

臺北市商業處

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 黃馨慧

機關長官：

臺北市商業處 高振源 處長

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 8 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 21 頁至第 34 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 36 頁至第 36 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 37 頁至第 37 頁 |
|---------------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 38 頁至第 43 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第 44 頁至第 46 頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 47 頁至第 49 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 50 頁至第 51 頁 |

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 04060000000 罰款及賠償收入 | 5,070,000 | 5,070,000 | 720,000 | 301,392 | - | -96,487 |
| | 01 | | | 04061330100 罰金罰鍰及息金 | 5,070,000 | 5,070,000 | 720,000 | 286,500 | - | -111,379 |
| | | 01 | | 04061330101 罰金罰鍰 | 4,270,000 | 4,270,000 | 620,000 | 286,500 | - | -11,379 |
| | | 02 | | 04061330102 息金 | 800,000 | 800,000 | 100,000 | - | - | -100,000 |
| | 03 | | | 04061330300 賠償收入 | - | - | - | 14,892 | - | 14,892 |
| | | 01 | | 04061330301 一般賠償收入 | - | - | - | 14,892 | - | 14,892 |
| 05 | | | | 05060000000 規費收入 | 10,676,000 | 10,676,000 | 2,157,000 | 1,037,605 | - | 109,885 |
| | 01 | | | 05061330100 行政規費收入 | 10,631,000 | 10,631,000 | 2,148,000 | 1,033,265 | - | 109,615 |
| | | 01 | | 05061330101 審查費 | 1,626,000 | 1,626,000 | 348,000 | 160,350 | - | -15,300 |
| | | 03 | | 05061330103 登記費 | 9,005,000 | 9,005,000 | 1,800,000 | 872,915 | - | 124,915 |
| | 03 | | | 05061330300 使用規費收入 | 45,000 | 45,000 | 9,000 | 4,340 | - | 270 |
| | | 03 | | 05061330303 資料使用費 | 45,000 | 45,000 | 9,000 | 4,340 | - | 270 |
| 12 | | | | 12060000000 其他收入 | 135,000 | 135,000 | 27,000 | 10,728 | - | 3,389 |
| | 02 | | | 12061330200 雜項收入 | 135,000 | 135,000 | 27,000 | 10,728 | - | 3,389 |
| | | 10 | | 12061330210 其他雜項收入 | 135,000 | 135,000 | 27,000 | 10,728 | - | 3,389 |
| | | | | 經常門合計 | 15,881,000 | 15,881,000 | 2,904,000 | 1,349,725 | - | 16,787 |
| | | | | 總計 | 15,881,000 | 15,881,000 | 2,904,000 | 1,349,725 | - | 16,787 |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5906133010000 一般行政 | 96,592,000 | - | 96,592,000 | 42,881,000 | 7,544,540 | 12,063,957 |
| | | | | | - | - | | 30,817,043 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,143,704 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5906133010100 行政管理 | 96,592,000 | - | 96,592,000 | 42,881,000 | 7,544,540 | 12,063,957 |
| | | | | | - | - | | 30,817,043 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,143,704 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 83,834,000 | - | 83,834,000 | 40,350,000 | 6,853,894 | 10,615,949 |
| | | | | | - | - | | 29,734,051 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,963,704 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,758,000 | - | 12,758,000 | 2,531,000 | 690,646 | 1,448,008 |
| | | | | | - | - | | 1,082,992 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 180,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 20 | | | | 5906133200000 商業發展及輔導 | 194,987,000 | - | 194,987,000 | 154,000 | 113,907 | 12,278 |
| | | | | | - | - | | 141,722 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5906133200100 商業發展及輔導 | 194,987,000 | - | 194,987,000 | 154,000 | 113,907 | 12,278 |
| | | | | | - | - | | 141,722 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---------------|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 118,487,000 | - | 118,487,000 | 154,000 | 113,907 | 12,278 |
| | | | | | - | - | | 141,722 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 76,500,000 | - | 76,500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 22 | | | 5906133220000 | 商業登記及管理 | 2,286,000 | - | 2,286,000 | 314,000 | 171,793 | 129,679 |
| | | | | | - | - | | 184,321 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | 5906133220100 | 商業登記及管理 | 2,286,000 | - | 2,286,000 | 314,000 | 171,793 | 129,679 |
| | | | | | - | - | | 184,321 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 2,286,000 | - | 2,286,000 | 314,000 | 171,793 | 129,679 |
| | | | | | - | - | | 184,321 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 經常門合計 | | 293,865,000 | - | 293,865,000 | 43,349,000 | 7,830,240 | 12,205,914 |
| | | | | | - | - | | 31,143,086 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,143,704 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 90 | | | | 5906133900000 一般建築及設備 | 4,754,000 | - | 4,754,000 | 300,000 | - | 2,124 |
| | | | | | - | - | | 297,876 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5906133900200 營建工程* | 4,310,000 | - | 4,310,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,310,000 | - | 4,310,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 5906133900400 其他設備* | 444,000 | - | 444,000 | 300,000 | - | 2,124 |
| | | | | | - | - | | 297,876 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 444,000 | - | 444,000 | 300,000 | - | 2,124 |
| | | | | | - | - | | 297,876 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 4,754,000 | - | 4,754,000 | 300,000 | - | 2,124 |
| | | | | | - | - | | 297,876 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 298,619,000 | - | 298,619,000 | 43,649,000 | 7,830,240 | 12,208,038 |
| | | | | | - | - | | 31,440,962 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,143,704 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7606133010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,608,256 | - | 1,608,256 | 1,608,256 | 402,064 | - |
| | | | | | - | - | | 1,608,256 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7606133010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,608,256 | - | 1,608,256 | 1,608,256 | 402,064 | - |
| | | | | | - | - | | 1,608,256 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,608,256 | - | 1,608,256 | 1,608,256 | 402,064 | - |
| | | | | | - | - | | 1,608,256 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8906133030000 公務人員各項補助 | 187,626 | - | 187,626 | 187,626 | 187,626 | - |
| | | | | | - | - | | 187,626 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8906133030100 公務人員各項補助 | 187,626 | - | 187,626 | 187,626 | 187,626 | - |
| | | | | | - | - | | 187,626 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市商業處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 175,600 | - | 175,600 | 175,600 | - | |
| | | | | | - | - | | 175,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,026 | - | 12,026 | 12,026 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,026 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,795,882 | - | 1,795,882 | 589,690 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,795,882 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 300,414,882 | - | 300,414,882 | 8,419,930 | 12,208,038 | |
| | | | | | - | - | | 33,236,844 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,143,704 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|---------|---------|-------|-------|--------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 101 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 27,744 | - | - | - | 27,744 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 27,744 | - | - | - | 27,744 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 27,744 | - | - | - | 27,744 |
| | | | | | 小計 | 27,744 | - | - | - | 27,744 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 59,634 | - | - | - | 59,634 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 59,634 | - | - | - | 59,634 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 59,634 | - | - | - | 59,634 |
| | | | | | 小計 | 59,634 | - | - | - | 59,634 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 273,933 | - | 1,000 | 1,000 | 272,933 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 273,933 | - | 1,000 | 1,000 | 272,933 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 273,933 | - | 1,000 | 1,000 | 272,933 |
| | | | | | 小計 | 273,933 | - | 1,000 | 1,000 | 272,933 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| | | | | | 小計 | 1,985 | - | - | - | 1,985 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 735,714 | - | 8,239 | 18,239 | 717,475 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 735,714 | - | 8,239 | 18,239 | 717,475 |

臺北市商業處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 635,714 | - | 8,239 | 18,239 | - | 617,475 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 息金 | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 735,714 | - | 8,239 | 18,239 | - | 717,475 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,602,977 | - | 699,460 | 994,460 | - | 608,517 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,602,977 | - | 699,460 | 994,460 | - | 608,517 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,602,977 | - | 699,460 | 994,460 | - | 608,517 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,602,977 | - | 699,460 | 994,460 | - | 608,517 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 2,701,987 | - | 708,699 | 1,013,699 | - | 1,688,288 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 2,701,987 | - | 708,699 | 1,013,699 | - | 1,688,288 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市商業處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|-------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 04 | | | | 商業發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,189,579 | - | - | - | 5,189,579 | 2,170,174 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 商業發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,189,579 | - | - | - | 5,189,579 | 2,170,174 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,189,579 | - | - | - | 5,189,579 | 2,170,174 | | | | | | | |
| 110 | 10 | | | | 商業行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 125,915,677 | - | - | - | 125,915,677 | 77,535,200 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 商業輔導 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 125,915,677 | - | - | - | 125,915,677 | 77,535,200 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 41,417,377 | - | - | - | 41,417,377 | 559,300 | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 84,498,300 | - | - | - | 84,498,300 | 76,975,900 | | | | | | | |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 16,250 | - | - | - | 16,250 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 16,250 | - | - | - | 16,250 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 16,250 | - | - | - | 16,250 | - | | | | | | | |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 131,121,506 | - | - | - | 131,121,506 | 79,705,374 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 131,105,256 | - | - | - | 131,105,256 | 79,705,374 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 16,250 | - | - | - | 16,250 | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 131,121,506 | - | - | - | 131,121,506 | 79,705,374 | | | | | | | |

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|---------|------|
| | 行政管理 | 商業發展及輔導 | 商業登記及管理 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 29,734,051 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,700,277 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 462,768 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 675,442 | | | |
| 1030 獎金 | 7,153,615 | | | |
| 1035 其他給與 | 472,747 | | | |
| 1040 加班值班費 | 70,213 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,287,999 | | | |
| 1055 保險 | 910,990 | | | |
| 2000 業務費 | 1,082,992 | 141,722 | 184,321 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 27,651 | 1,107 | | |
| 2009 通訊費 | 499,388 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 52,715 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 960 |
| 2024 稅捐及規費 | 34,140 | | | |
| 2027 保險費 | 5,562 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 32,500 | 12,000 | |
| 2039 委辦費 | 190,158 | 95,680 | | |
| 2051 物品 | 13,200 | | 15,282 | |
| 2054 一般事務費 | 223,636 | 2,025 | 146,634 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 4,236 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,480 | | | |

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|
| | 行政管理 | 商業發展及輔導 | 商業登記及管理 | 其他設備 |
| 2072 國內旅費 | 600 | 6,580 | | |
| 2084 短程車資 | 485 | 3,830 | 9,445 | |
| 2093 特別費 | 27,741 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 297,876 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 297,876 |
| | | | | |
| 合計 | 30,817,043 | 141,722 | 184,321 | 297,876 |

臺北市商業處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 1,608,256 | 175,600 | 31,517,907 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 18,700,277 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 462,768 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 675,442 |
| 1030 獎金 | | | 7,153,615 |
| 1035 其他給與 | | 175,600 | 648,347 |
| 1040 加班值班費 | | | 70,213 |
| 1045 退休退職給付 | 1,608,256 | | 1,608,256 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,287,999 |
| 1055 保險 | | | 910,990 |
| 2000 業務費 | | 12,026 | 1,421,061 |
| 2003 教育訓練費 | | 12,026 | 12,026 |
| 2006 水電費 | | | 28,758 |
| 2009 通訊費 | | | 499,388 |
| 2018 資訊服務費 | | | 52,715 |
| 2021 其他業務租金 | | | 960 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 34,140 |
| 2027 保險費 | | | 5,562 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 44,500 |
| 2039 委辦費 | | | 285,838 |
| 2051 物品 | | | 28,482 |
| 2054 一般事務費 | | | 372,295 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 4,236 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 3,480 |

臺北市商業處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2072 國內旅費 | | | 7,180 |
| 2084 短程車資 | | | 13,760 |
| 2093 特別費 | | | 27,741 |
| 3000 設備及投資 | | | 297,876 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 297,876 |
| 合計 | 1,608,256 | 187,626 | 33,236,844 |

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第14頁

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 3,934,486 | 92,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,841,611 |
| 本年度 | 2,920,787 | 92,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,827,912 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 608,621 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,621 |
| 04030100 一般賠償收入 | 14,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,892 |
| 05010100 審查費 | 332,700 | 9,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,250 |
| 05010300 登記費 | 1,924,915 | 62,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,862,015 |
| 05030300 資料使用費 | 9,270 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,960 |
| 12021000 其他雜項收入 | 30,389 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,174 |
| 以前年度 | 1,013,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,699 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1,013,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,699 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第15頁

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 18,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,239 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 994,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,460 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市商業處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16頁

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 33,236,844 | 84,849,078 | 0 | 0 | 120,000 | 48,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,254,702 | 15,794,423 |
| 本年度 | 33,236,844 | 5,143,704 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500,548 | 6,944,334 |
| 一、本年度經費 | 31,440,962 | 5,143,704 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,704,666 | 6,944,334 |
| 0359010100 行政管理 | 30,817,043 | 5,143,704 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,080,747 | 6,800,253 |
| 0359200100 商業發展及輔導 | 141,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,722 | 12,278 |
| 0359220100 商業登記及管理 | 184,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,321 | 129,679 |
| 0359900400* 其他設備 | 297,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,876 | 2,124 |
| 二、統籌科目 | 1,795,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795,882 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,608,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,608,256 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 187,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,626 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 79,705,374 | 0 | 0 | 0 | 48,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,754,154 | 8,850,089 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 79,705,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,705,374 | 8,850,089 |
| 110年度 0359040100 商業發展 | 0 | 2,170,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,170,174 | 0 |

臺北市商業處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 110年度 0359100100 商業輔導 | 0 | 77,535,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,535,200 | 8,850,089 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,780 | 0 |
| 109年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 |
| 110年度 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,900 | 0 |
| 110年度 05030300 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 314,162,016 | 負債 | 38,253,567 |
| 流動資產 | 123,499,230 | 流動負債 | 16,858,779 |
| 專戶存款 | 36,841,864 | 應付代收款 | 16,858,779 |
| 零用金 | 120,000 | 長期負債 | 828,440 |
| 應收帳款 | 1,688,288 | 應付租賃款 | 828,440 |
| 預付款 | 84,849,078 | 其他負債 | 20,566,348 |
| 固定資產 | 189,118,791 | 存入保證金 | 1,548,295 |
| 土地 | 165,474,054 | 應付保管款 | 9,325,007 |
| 房屋建築及設備 | 39,921,624 | 暫收款 | 9,693,046 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -19,594,365 | 淨資產 | 275,908,449 |
| 機械及設備 | 10,262,345 | 資產負債淨額 | 275,908,449 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,472,124 | 資產負債淨額 | 275,908,449 |
| 交通及運輸設備 | 6,404,945 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,872,606 | | |
| 雜項設備 | 51,414,061 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -50,669,550 | | |
| 租賃資產 | 1,511,310 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -407,159 | | |
| 購建中固定資產 | 146,256 | | |
| 無形資產 | 867,857 | | |
| 電腦軟體 | 867,857 | | |
| 其他資產 | 676,138 | | |
| 暫付款 | 676,138 | | |
| 合 計 | 314,162,016 | 合 計 | 314,162,016 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 173,675 | 應付保證品 | 173,675 |
| 債權憑證 | 2,057 | 待抵銷債權憑證 | 2,057 |

臺北市商業處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 42,133,682 | 121,175,489 |
| 公庫撥入數 | 40,783,957 | 118,254,702 |
| 罰款及賠償收入 | 301,392 | 623,513 |
| 規費收入 | 1,037,605 | 2,266,885 |
| 其他收入 | 10,728 | 30,389 |
| 支出 | 10,759,408 | 37,408,122 |
| 繳付公庫數 | 2,145,464 | 3,841,611 |
| 人事支出 | 7,431,558 | 31,517,907 |
| 業務支出 | 988,372 | 1,421,061 |
| 財產損失 | 28,641 | 116,224 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 165,373 | 511,319 |
| 收支餘絀 | 31,374,274 | 83,767,367 |

臺北市商業處
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 15,477,822 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 19,110,928 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,253,114 | | |
| | 合 計 | | 36,841,864 | |

臺北市商業處
應收帳款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 合 計 | 1,688,288 | 1,688,288 | |

臺北市商業處
預付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901010員工借支 | 4,963,704 | | |
| | 110901011其他費用 | 79,885,374 | | |
| | 110901012各項補助 | 0 | | |
| | 合 計 | | 84,849,078 | |

臺北市商業處
暫付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 | | | |
| | 合 計 | 676,138 | 676,138 | |

臺北市商業處
保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190301保證品 | | | |
| | 合 計 | 173,675 | 173,675 | |

臺北市商業處
債權憑證明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | | | |
| | 合 計 | 2,057 | 2,057 | |

臺北市商業處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | | |
| | 合 計 | 2,057 | 2,057 | |

臺北市商業處
應付代收款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 111,612 | | |
| | 210302002健保費 | 811,672 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 472,089 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 857,741 | | |
| | 210302007代辦經費 | 14,605,665 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 16,858,779 | |

臺北市商業處
其他應付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399002非預算 合 計 | 0 | 0 | |

臺北市商業處
應付租賃款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 230101應付租賃款 | 828,440 | | |
| | 合計 | | 828,440 | |

臺北市商業處
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301002履約保證金 | 1,358,979 | | |
| | 280301004保固保證金 | 189,316 | | |
| | 合 計 | | 1,548,295 | |

臺北市商業處
應付保管款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 9,325,007 | | |
| | 合 計 | | 9,325,007 | |

臺北市商業處
暫收款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280501暫收款 合 計 | 9,693,046 | 9,693,046 | |

臺北市商業處
應付保證品明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 0 | | |
| | 290301002保證書 | 173,675 | | |
| | 合 計 | | 173,675 | |

臺北市商業處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 161,856,054 | 0 | 3,618,000 | 0 | 0 | 165,474,054 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 39,921,624 | -19,439,487 | 0 | 0 | -154,878 | 20,327,259 |
| 機械及設備 | 10,996,610 | -10,111,977 | 0 | 734,265 | 639,853 | 790,221 |
| 交通及運輸設備 | 6,404,945 | -5,761,843 | 0 | 0 | -110,763 | 532,339 |
| 雜項設備 | 55,247,022 | -54,367,624 | 0 | 3,832,961 | 3,698,074 | 744,511 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 274,426,255 | -89,680,931 | 3,618,000 | 4,567,226 | 4,072,286 | 187,868,384 |
| 租賃資產 | 1,511,310 | -328,751 | 297,876 | 297,876 | -78,408 | 1,104,151 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 146,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,256 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 922,052 | 0 | 0 | 54,195 | 0 | 867,857 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,579,618 | -328,751 | 297,876 | 352,071 | -78,408 | 2,118,264 |
| 合 計 | 277,005,873 | -90,009,682 | 3,915,876 | 4,919,297 | 3,993,878 | 189,986,648 |

備註：本年度成本變動3,618,000元(係增加數3,915,876元扣除會計科目租賃資產297,876元，囿於系統限制，相對科目先以租賃資產入帳，再行沖轉，為避免重複入帳爰予以扣除)，較取得財產合計數297,876元，增加3,320,124元，主要係：1. 本處管有土地(中正區臨沂段一小段)調整公告現值增加3,618,000元。2. 109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款156,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少156,120元。3. 110年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款141,756元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少141,756元。

臺北市商業處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 828,440 | 297,876 | 297,876 | 828,440 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市商業處

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|---|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 2,920,787 | 118,254,702 | 121,175,489 | 收入 |
| | | 118,254,702 | 118,254,702 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 623,513 | | 623,513 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,266,885 | | 2,266,885 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 30,389 | | 30,389 | 其他收入 |
| 歲出 | 33,236,844 | 4,171,278 | 37,408,122 | 支出 |
| | | 3,841,611 | 3,841,611 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 31,517,907 | | 31,517,907 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,421,061 | | 1,421,061 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 297,876 | -297,876 | | |
| | | 116,224 | 116,224 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 511,319 | 511,319 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -30,316,057 | 114,083,424 | 83,767,367 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：1.「設備及投資」預算執行數297,876元，係支付109及110年度個人電腦租賃款及電腦軟體。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數118,254,702元及3,841,611元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行數表達。</p> | | | |

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第38頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 8,239 | 18,239 | 8,239 | 18,239 | - | - |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 711,960 | 994,460 | 699,460 | 994,460 | 12,500 | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 721,199 | 1,013,699 | 708,699 | 1,013,699 | 12,500 | - |

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第39頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 350,000 | 620,000 | 350,000 | 620,000 | - | - |
| | 317,000 | 588,621 | 286,500 | 608,621 | 30,500 | -20,000 |
| 111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 14,892 | 14,892 | 14,892 | 14,892 | - | - |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 138,000 | 348,000 | 138,000 | 348,000 | - | - |
| | 166,950 | 323,250 | 160,350 | 332,700 | 6,600 | -9,450 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 800,000 | 1,800,000 | 800,000 | 1,800,000 | - | - |
| | 910,415 | 1,862,015 | 872,915 | 1,924,915 | 37,500 | -62,900 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 4,000 | 9,000 | 4,000 | 9,000 | - | - |
| | 4,280 | 8,960 | 4,340 | 9,270 | -60 | -310 |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 9,000 | 27,000 | 9,000 | 27,000 | - | - |
| | 10,728 | 30,174 | 10,728 | 30,389 | - | -215 |
| 合 計 | 1,351,000 | 2,904,000 | 1,351,000 | 2,904,000 | - | - |
| | 1,424,265 | 2,827,912 | 1,349,725 | 2,920,787 | 74,540 | -92,875 |

臺北市商業處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第40頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差 異 原 因 分 析 | | | | 差額 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|---------|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 收入傳票 | | | | 0 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 支出傳票 | 133621110300112 | 111/03/02 | 收2/22罰金罰鍰(110年度)，3月繳庫。 | 12,500 |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 收入傳票 | 133611110300226 | 111/03/29 | 收3/25吳俊佑執行費，4月繳庫。 | 215 |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 收入傳票 | 133611110400239 | 111/04/01 | 收3/30審查費，4月繳庫。 | 3,150 |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 收入傳票 | 133611110400242 | 111/04/01 | 收3/31審查費，4月繳庫。 | 6,300 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 收入傳票 | 133611110400239 | 111/04/01 | 收3/30登記費，4月繳庫。 | 20,900 |
| 111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 收入傳票 | 133611110400242 | 111/04/01 | 收3/31登記費，4月繳庫。 | 42,000 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 收入傳票 | 133611110400242 | 111/04/01 | 收3/31資料使用費，4月繳庫。 | 200 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 收入傳票 | 133611110400239 | 111/04/01 | 收3/30資料使用費，4月繳庫。 | 110 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 收入傳票 | 133611110400238 | 111/04/01 | 收3/30罰金罰鍰，4月繳庫。 | 6,000 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 收入傳票 | 133611110400240 | 111/04/01 | 收3/31罰金罰鍰，4月繳庫。 | 14,000 |
| 合 計 | | | | | 105,375 |

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第41頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 110-04-01-商業發展-商業發展 | 2,170,174 | 2,170,174 | 0 | 0 | 2,170,174 | 2,170,174 |
| | 2,170,174 | 2,170,174 | 2,170,174 | 2,170,174 | - | - |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 28,470,489 | 86,385,289 | 0 | 0 | 28,470,489 | 86,385,289 |
| | 29,916,000 | 77,535,200 | 29,916,000 | 77,535,200 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 30,640,663 | 88,555,463 | - | - | 30,640,663 | 88,555,463 |
| | 32,086,174 | 79,705,374 | 32,086,174 | 79,705,374 | - | - |

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第42頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 5,479,000 | 42,881,000 | 5,479,000 | 42,881,000 | - | - |
| | 7,987,393 | 35,960,747 | 7,987,393 | 36,080,747 | - | -120,000 |
| 111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導 | 43,000 | 154,000 | 43,000 | 154,000 | - | - |
| | 113,907 | 141,722 | 113,907 | 141,722 | - | - |
| 111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理 | 154,000 | 314,000 | 154,000 | 314,000 | - | - |
| | 171,793 | 184,321 | 171,793 | 184,321 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | - | - |
| | - | 297,876 | 0 | 297,876 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 402,064 | 1,608,256 | 402,064 | 1,608,256 | - | - |
| | 402,064 | 1,608,256 | 402,064 | 1,608,256 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 12,026 | 187,626 | 12,026 | 187,626 | - | - |
| | 12,026 | 187,626 | 12,026 | 187,626 | - | - |
| 合 計 | 6,090,090 | 45,444,882 | 6,090,090 | 45,444,882 | - | - |
| | 8,687,183 | 38,380,548 | 8,687,183 | 38,500,548 | - | -120,000 |

臺北市商業處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第43頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 釋 |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------|---|--|---|--|---|
| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | |
| | 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 133651110100006 | 111/01/07 | 111年度零用金。 | 120,000 | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110200045 | 111/02/22 | 110年保留尚未核定分配。 | 60 | | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110300053 | 111/03/02 | 110年保留尚未核定分配。 | 15,907,300 | | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110300059 | 111/03/09 | 110年保留尚未核定分配。 | 6,439,400 | | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110300066 | 111/03/15 | 110年保留尚未核定分配。 | 1,876,800 | | | | | | |
| 110-04-01-商業發展-商業發展 | 付款憑單 | 133651110300069 | 111/03/16 | 110年保留尚未核定分配。 | 2,170,174 | | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110300074 | 111/03/21 | 110年保留尚未核定分配。 | 20 | | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110300076 | 111/03/23 | 110年保留尚未核定分配。 | 559,220 | | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110300077 | 111/03/23 | 110年保留尚未核定分配。 | 2,384,700 | | | | | | |
| 110-10-01-商業行政-商業輔導 | 付款憑單 | 133651110300087 | 111/03/29 | 110年保留尚未核定分配。 | 2,748,500 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 32,206,174 | | | | | | |

臺北市商業處

內部現金檢查報告表

111年3月31日

| 檢 查 項 目 | | | | 差 異 分 析 |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 專戶存款 | 18134-5 | 18136-1 | 16233-7 | 詳差額解釋表 |
| 帳面結存 | 9,691,684 | 20,215 | 74,022 | |
| 銀行結存 | 10,319,466 | 20,215 | 155,292 | |
| 差額 | 627,782 | 0 | 81,270 | |
| 額定零用金 (181388) | 120,000 | | | 附銀行對帳單3份 |
| 帳面結存 | 0 | | | |
| 銀行結存 | 0 | | | |
| 差額 | 0 | | | |
| 預借現金 | | | | |
| 現金 | 74,689 | | | 附銀行對帳單 1 份 |
| 單據 | 45,311 | | | 單據 張 |
| 保管款: | 專戶存款集中納庫 | | | 詳差額解釋表 |
| 帳面結存 | 15,477,822 | | | |
| 銀行結存 | 15,477,822 | | | |
| 差 額 | 0 | | | |
| 保管款: | 約聘僱 離職儲金專戶 | 代繳款專戶- 公用事業費款 | 代繳款專戶- 健保費 | 代繳款專戶- 勞保費款 |
| 帳面結存 | 9,325,007 | 111,612 | 811,672 | 472,089 |
| 銀行結存 | 9,325,007 | 111,612 | 811,672 | 472,089 |
| 差 額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保管款: | 代繳款專戶- 公保費款 | 代繳款專戶-勞工 退休金提繳費款 | 代繳款專戶-退撫 基金繳費專戶 | 代繳款專戶- 各項費款 |
| 帳面結存 | 0 | 857,741 | 0 | 0 |
| 銀行結存 | 0 | 857,741 | 0 | 0 |
| 差 額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他經管現金 | | | | 附銀行對帳單 9 份 |
| 附銀行對帳單 | | | | 份 |
| 附集中支付處對帳單 | | | | 份 |

經管人員 約僱人員林子馨 檢查人 股長石碧軒

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處
公司登記退費保管專戶

公庫存款差額解釋表

帳 號： 000411131181345

中華民國111年3月31日

第 44 頁

| 摘 要 | 日 期 | | | 公 庫 支 票 號 數 | 小 計 | 合 計 |
|------------------------|-----|---|---|----------------|---------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | |
| 帳 面 結 存 | | | | | | 9,691,684 |
| 受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票) | | | | | 627,730 | 627,730 |
| 受款人未向公庫兌現數(誤入款) | | | | UP9093334 | 52 | 52 |
| 公 庫 結 存 | | | | | 627,782 | 10,319,466 |

製表

覆核

主辦會計人員

約僱人員 吳玉綾

機關長官

約僱人員 林子馨

股長 石碧惠

會計室 黃馨慧
主任

台北市商業處 高振源(乙)
處長

臺北市商業處

公庫名稱： 臺北市商業處
非稅專戶

公庫存款差額解釋表

第 45 頁
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年3月31日

| 摘 要 | 日 期 | | | 公 庫 支 票 號 數 | 小 計 | 合 計 |
|---------------|-----|---|---|----------------|--------|---------|
| | 年 | 月 | 日 | | | |
| 帳 面 結 存 | | | | | | 74,022 |
| 受款人未兌現支票(詳附件) | | | | | 81,270 | 81,270 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公 庫 結 存 | | | | | | 155,292 |

製表

覆核

主辦會計人員

約僱人員吳玉綾

機關長官

約僱人員林子馨

股長石碧惠

會計室黃馨慧
主 任

臺北市商業處
處 長高振源(乙)

臺北市商業處

公庫存款差額解釋表

第 46 頁

中華民國111年3月31日

(第 號)

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|-----------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|-----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 專戶存款集中納庫 (保管款) | 帳 面 結 存 | | | | | | 15,477,822 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 15,477,822 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|--|---------|-----|---|---|--------|-----|----------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 台北市商業處 聘僱人員離職儲金專戶 00411177049123 | 帳 面 結 存 | | | | | | 9,325,007 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 9,325,007 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|----------------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|--------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 代繳款專戶- 公用事業費款 210550613301 | 帳 面 結 存 | | | | | | 111,612 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 111,612 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|------------------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|--------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 健保費代扣繳專戶 210550613311 | 帳 面 結 存 | | | | | | 811,672 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 811,672 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|------------------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|--------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 勞保費代扣繳專戶 210550613312 | 帳 面 結 存 | | | | | | 472,089 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 472,089 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|------------------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|--------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 公保費代扣繳專戶 210550613313 | 帳 面 結 存 | | | | | | 0 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 0 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|-------------------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|--------------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 勞退基金代扣繳專戶 210550613314 | 帳 面 結 存 | | | | | | 857,741 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 857,741 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|--------------------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|--------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 退撫基金繳費專戶 11984606133015 | 帳 面 結 存 | | | | | | 0 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 0 *無差額 |

| 公庫名稱 | 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 小 計 | 合 計 |
|-------------------------------------|---------|-----|---|---|--------|-----|--------|
| | | 年 | 月 | 日 | | | |
| 臺北市商業處 各項費款代扣繳專戶 210550613315 | 帳 面 結 存 | | | | | | 0 |
| | 公 庫 結 存 | | | | | | 0 *無差額 |

製表
約僱人員林子馨

覆核
股長石碧

主辦會計人員 約僱人員吳玉綾

會計室黃馨慧

機關長官 臺北市商業處 高振源(乙)

臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起至 111 年 03 月 31 日 日止

第 47 頁

製表日期：民國111年04月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 301051638- 0000013-0000013 | 鋼架結構 光華商園C型鋼45*75*15mm, t=2.3 | 座 -1 | 33,427 0 | 334 0 | -33,427 -334 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000022-0000022 | 展示牌 造型入口意象燈柱後車站商園(含寧夏夜市) | 臺 -1 | 245,085 0 | 2,451 0 | -245,085 -2,451 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000030-0000030 | 展示牌 公館商園花博意象自行車造型 | 臺 -1 | 72,468 0 | 725 0 | -72,468 -725 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000135-0000135 | 展示牌 晴光商園晴光入口意象設施(D) | 臺 -1 | 313,139 0 | 3,131 0 | -313,139 -3,131 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000136-0000136 | 展示牌 晴光商園晴光入口意象設施(E) | 臺 -1 | 312,547 0 | 3,125 0 | -312,547 -3,125 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000189-0000189 | 展示牌 中山北婚紗精品街商園入口意象設施A | 臺 -1 | 244,467 0 | 2,445 0 | -244,467 -2,445 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000190-0000190 | 展示牌 中山北婚紗精品街商園入口意象設施B | 臺 -1 | 445,576 0 | 4,456 0 | -445,576 -4,456 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000191-0000191 | 展示牌 中山北婚紗精品街商園入口意象設施C | 臺 -1 | 445,576 0 | 4,456 0 | -445,576 -4,456 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000192-0000192 | 展示牌 中山北婚紗精品街商園入口意象設施D | 臺 -1 | 427,257 0 | 4,273 0 | -427,257 -4,273 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |
| 501030729A- 0000206-0000206 | 展示牌 北門相機商園戶外展示設施 | 臺 -1 | 324,516 0 | 3,245 0 | -324,516 -3,245 | 111/03/04 報廢 | 臺北市政府財政局 1110301北市財產 1113013692 |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|----------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 增 加 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 |
| | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減 少 | 項： 1 列帳價值： 33,427 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 9 列帳價值： 2,830,631 | 項： 10 列帳價值： 2,864,058 |
| | 數量： 1 帳面價值： 334 | 數量： 0 帳面價值： 0 | 數量： 9 帳面價值： 28,307 | 數量： 10 帳面價值： 28,641 |
| 本期 折舊 | 54,280 | 36,921 | 4,481 | 95,682 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 公共用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 事業用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 非公用 | 項: 0 列帳價值: 0 |
| | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 |
| 減少 | 公務用 | 項: 10 列帳價值: 2,864,058 | 公共用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 事業用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 非公用 | 項: 0 列帳價值: 0 |
| | | 數量: 10 帳面價值: 28,641 | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 |

臺北市商業處市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日起至 111 年 03 月 31 日

第 49 頁

製表日期：民國111年04月07日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 建物標示 門牌 | 原總面積(m ²) 新總面積(m ²) | 原權利範圍 新權利範圍 | 原持分面積 新持分面積 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關 日期文號 |
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

| 增加 | 公務用 | 棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 公共用 | 棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 事業用 | 棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值： | 非公用 | 棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值： |
|----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 減少 | | 棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值： |
| 本期 折舊 | | 51,626 | | 0 | | 0 | | 0 |

無任何增減記錄

臺北市商業處市有財產分類統計表

第 50 頁

製表日期：民國111年04月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|------------|------|--------|---------|------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 數量 | 12 | 0 | 0 | | 12 |
| | 面積 | 1,700.62 | 0.00 | 0.00 | 51,626 | 1,700.62 |
| | 價值 | 20,378,885 | 0 | 0 | | 20,327,259 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 283 | 0 | 1 | 54,280 | 282 |
| | 價值 | 1,948,986 | 0 | 334 | | 1,894,372 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 37 | 0 | 0 | 36,921 | 37 |
| | 價值 | 569,260 | 0 | 0 | | 532,339 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 560 | 0 | 9 | 4,481 | 551 |
| | 價值 | 777,299 | 0 | 28,307 | | 744,511 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 23,674,430 | 0 | 28,641 | 147,308 | 23,498,481 |

臺北市商業處市有財產分類統計表

第 51 頁

製表日期：民國111年04月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 2 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|------|--------|---------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 201.00 |
| | 價值 | 165,474,054 | 0 | 0 | | 165,474,054 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 165,474,054 | 0 | 0 | 0 | 165,474,054 |
| 合計 | 總值 | 189,148,484 | 0 | 28,641 | 147,308 | 188,972,535 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。