

臺北市商業處

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任黃馨慧

機關長官：

臺北市商業處長高振源

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 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 38 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 45 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 46 頁至第 49 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 51 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 52 頁至第 53 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10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				0406000000 罰款及賠償收入	5,070,000	5,070,000	3,596,000	305,562	-	268,028
	01			04061330100 罰金罰鍰及息金	5,070,000	5,070,000	3,596,000	305,562	-	117,304
		01		04061330101 罰金罰鍰	4,270,000	4,270,000	3,096,000	295,562	-	497,475
		02		04061330102 息金	800,000	800,000	500,000	10,000	-	-380,171
	03			04061330300 賠償收入	-	-	-	150,724	-	150,724
		01		04061330301 一般賠償收入	-	-	-	150,724	-	150,724
05				05060000000 規費收入	10,676,000	10,676,000	8,730,000	723,935	-	-872,665
	01			05061330100 行政規費收入	10,631,000	10,631,000	8,693,000	719,625	-	-880,500
		01		05061330101 審查費	1,626,000	1,626,000	1,293,000	99,300	-	-163,200
		03		05061330103 登記費	9,005,000	9,005,000	7,400,000	620,325	-	-717,300
	03			05061330300 使用規費收入	45,000	45,000	37,000	4,310	-	7,835
		03		05061330303 資料使用費	45,000	45,000	37,000	4,310	-	7,835
07				07060000000 財產收入	-	-	-	68	-	941
	01			07061330100 財產孳息	-	-	-	311	-	311
		01		07061330101 利息收入	-	-	-	311	-	311
	05			07061330500 廢舊物資售價	-	-	-	68	-	630
		01		07061330501 廢舊物資售價	-	-	-	68	-	630
12				12060000000 其他收入	135,000	135,000	108,000	12,856	-	16,462

臺北市商業處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12061330200 雜項收入	135,000	135,000	108,000	12,856	-	16,462
					-			124,462		
		10		12061330210 其他雜項收入	135,000	135,000	108,000	12,856	-	16,462
					-			124,462		
				經常門合計	15,881,000	15,881,000	12,434,000	1,042,421	-	-587,234
					-			11,846,766		
				總計	15,881,000	15,881,000	12,434,000	1,042,421	-	-587,234
					-			11,846,766		

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)			
01				5906133010000 一般行政	96,592,000	-	102,271,491	7,686,235	10,372,458	
				-	-	86,981,033				
				72,050	-	-	489,194			
				5,607,441	-	-				
01				5906133010100 行政管理	96,592,000	-	102,271,491	7,686,235	10,372,458	
				-	-	86,981,033				
				72,050	-	-	489,194			
				5,607,441	-	-				
		10		100000 人事費	83,834,000	-	89,441,441	6,354,632	8,146,419	
				-	-	79,039,022				
				-	-	-	339,194			
				5,607,441	-	-				
		20		200000 業務費	12,758,000	-	12,830,050	1,331,603	2,226,039	
				-	-	7,942,011				
				72,050	-	-	150,000			
				-	-	-				
20				5906133200000 商業發展及輔導	194,987,000	4,500,000	203,217,000	4,930,034	51,625,788	
				-	-	43,279,212				
				3,730,000	-	-	-			
				-	-	-				
01				5906133200100 商業發展及輔導	194,987,000	4,500,000	203,217,000	4,930,034	51,625,788	
				-	-	43,279,212				
				3,730,000	-	-	-			
				-	-	-				

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	4,500,000	126,717,000	57,305,000	4,430,034	14,925,788
					-	-		42,379,212		
					3,730,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	76,500,000	-	76,500,000	37,600,000	500,000	36,700,000
					-	-		900,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
22				5906133220000 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	1,634,000	155,245	137,015
					-	-		1,496,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5906133220100 商業登記及管理	2,286,000	-	2,286,000	1,634,000	155,245	137,015
					-	-		1,496,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,634,000	155,245	137,015
					-	-		1,496,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	293,865,000	4,500,000	307,774,491	193,892,491	12,771,514	62,135,261
					-	-		131,757,230		
					3,802,050	-		-		
					5,607,441	-		-	489,194	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
90				5906133900000 一般建築及設備	4,754,000	-	4,754,000	4,754,000	69,224	4,348,000
					-	-		406,000		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5906133900200 營建工程*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	-	4,310,000
					-	-		-		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,310,000	-	4,310,000	4,310,000	-	4,310,000
					-	-		-		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5906133900400 其他設備*	444,000	-	444,000	444,000	69,224	38,000
					-	-		406,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	444,000	69,224	38,000
					-	-		406,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,754,000	-	4,754,000	4,754,000	69,224	4,348,000
					-	-		406,000		4,176,514
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				
				經資門合計	298,619,000	4,500,000	312,528,491	198,646,491	12,840,738	66,483,261
					-	-		132,163,230		
					3,802,050	-		-	4,665,708	
					5,607,441	-		-		
01				7606133010000 公務人員退休及撫卹給付	4,462,964	-	4,462,964	4,462,964	410,116	-
					-	-		4,462,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606133010100 公務人員退休及撫卹給付	4,462,964	-	4,462,964	4,462,964	410,116	-
					-	-		4,462,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,462,964	-	4,462,964	4,462,964	410,116	-
					-	-		4,462,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8906133030000 公務人員各項補助	837,717	-	837,717	837,717	-	-
					-	-		837,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906133030100 公務人員各項補助	837,717	-	837,717	837,717	-	-
					-	-		837,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市商業處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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				
			10	100000 人事費	806,320	-	806,320	-	-	
					-	-		806,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	31,397	-	31,397	-	-	
					-	-		31,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,300,681	-	5,300,681	410,116	-	
					-	-		5,300,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	303,919,681	4,500,000	317,829,172	203,947,172	13,250,854	
					-	-		137,463,911	-	
					3,802,050	-		-	4,665,708	
					5,607,441	-		-	-	

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10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
						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	272,933
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	273,933	-	-	1,000	272,933
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	273,933	-	-	1,000	272,933
						-	-	-	-	-
					小計	273,933	-	-	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	-	-	38,239	697,475
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	735,714	-	-	38,239	697,475
						-	-	-	-	-

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10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	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	-	-	38,239	-	597,475
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	735,714	-	-	38,239	-	697,475
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,602,977	20,000	1,540	1,229,605	-	353,372
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,602,977	20,000	1,540	1,229,605	-	353,372
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,602,977	20,000	1,540	1,229,605	-	353,372
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,602,977	20,000	1,540	1,229,605	-	353,372
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,701,987	47,744	1,540	1,268,844	-	1,385,399
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,701,987	47,744	1,540	1,268,844	-	1,385,399
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第10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	-	-							
		01			商業發展	-	-	-	-	-	-							
						5,189,579	-	-	5,189,579	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,189,579	-	-	5,189,579	-	-							
110	10				商業行政	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	-	-	110,030,513	-	11,114,564							
		01			商業輔導	-	-	-	-	-	-							
						121,145,077	-	-	110,030,513	-	11,114,564							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						41,417,377	-	-	30,302,813	-	11,114,564							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						79,727,700	-	-	79,727,700	-	-							
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	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	-	-	115,220,092	-	11,130,814							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						126,334,656	-	-	115,220,092	-	11,114,564							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						16,250	-	-	-	-	16,250							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						126,350,906	-	-	115,220,092	-	11,130,814							

# 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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

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	79,039,022			
1015 法定編制人員待遇	51,149,124			
1020 約聘僱人員待遇	1,266,127			
1025 技工及工友待遇	1,761,742			
1030 獎金	12,120,380			
1035 其他給與	1,699,587			
1040 加班值班費	2,374,285			
1045 退休退職給付	27,932			
1050 退休離職儲金	4,422,710			
1055 保險	4,217,135			
2000 業務費	7,942,011	42,379,212	1,496,985	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	293,678	4,661		
2009 通訊費	2,160,338			
2018 資訊服務費	1,302,817			
2021 其他業務租金			4,320	
2024 稅捐及規費	53,880			
2027 保險費	15,248			
2036 按日按件計資酬金	118,255	45,000	12,000	
2039 委辦費	1,707,642	39,926,601	554,199	
2051 物品	583,134	14,665	135,802	
2054 一般事務費	1,455,270	126,457	748,364	
2063 房屋建築養護費	40,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,060			

# 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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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
2069 設施及機械設備養護費	19,345	2,240,454		
2072 國內旅費	1,200	6,580		
2084 短程車資	7,450	14,794	42,300	
2093 特別費	76,154			
3000 設備及投資				406,000
3030 資訊軟硬體設備費				406,000
4000 獎補助費		900,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4085 獎勵及慰問		500,000		
合計	86,981,033	43,279,212	1,496,985	406,000

# 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10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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	4,462,964	806,320	84,308,306
1015 法定編制人員待遇			51,149,124
1020 約聘僱人員待遇			1,266,127
1025 技工及工友待遇			1,761,742
1030 獎金			12,120,380
1035 其他給與		806,320	2,505,907
1040 加班值班費			2,374,285
1045 退休退職給付	4,462,964		4,490,896
1050 退休離職儲金			4,422,710
1055 保險			4,217,135
2000 業務費		31,397	51,849,605
2003 教育訓練費		22,397	22,397
2006 水電費			298,339
2009 通訊費			2,160,338
2018 資訊服務費			1,302,817
2021 其他業務租金			4,320
2024 稅捐及規費			53,880
2027 保險費			15,248
2036 按日按件計資酬金			175,255
2039 委辦費			42,188,442
2051 物品			733,601
2054 一般事務費		9,000	2,339,091
2063 房屋建築養護費			40,540
2066 車輛及辦公器具養護費			107,060

# 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10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

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
2069 設施及機械設備養護費			2,259,799
2072 國內旅費			7,780
2084 短程車資			64,544
2093 特別費			76,154
3000 設備及投資			406,000
3030 資訊軟硬體設備費			406,000
4000 獎補助費			900,000
4040 對國內團體之捐助			400,000
4085 獎勵及慰問			500,000
合計	4,462,964	837,717	137,463,911

# 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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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	13,115,610	163,370	0	0	0	0	2,069,687	0	15,021,927
本年度	11,846,766	161,830	0	0	0	0	0	0	11,684,936
04010100 罰金罰鍰	3,593,475	64,118	0	0	0	0	0	0	3,529,357
04010200 怠金	119,829	0	0	0	0	0	0	0	119,829
04030100 一般賠償收入	150,724	0	0	0	0	0	0	0	150,724
05010100 審查費	1,129,800	8,700	0	0	0	0	0	0	1,121,100
05010300 登記費	6,682,700	87,600	0	0	0	0	0	0	6,595,100
05030300 資料使用費	44,835	812	0	0	0	0	0	0	44,023
07010100 利息收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311
07050100 廢舊物資售價	630	0	0	0	0	0	0	0	630
12021000 其他雜項收入	124,462	600	0	0	0	0	0	0	123,862

# 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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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)			
以前年度	1,268,844	1,540	0	0	0	0	0	0	1,267,304
一、以前年度應收(保留)數	1,268,844	1,540	0	0	0	0	0	0	1,267,304
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	38,239	0	0	0	0	0	0	0	38,239
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,229,605	1,540	0	0	0	0	0	0	1,228,065
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/4

# 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10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	2,069,687	0	2,069,687

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10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)		
合計	252,684,003	4,681,958	0	0	120,000	252,370	0	2,061,373	0	0	259,799,704	64,684,517
本年度	137,463,911	4,665,708	0	0	120,000	0	0	0	0	0	142,249,619	61,697,553
一、本年度經費	132,163,230	4,665,708	0	0	120,000	0	0	0	0	0	136,948,938	61,697,553
0359010100 行政管理	86,981,033	489,194	0	0	120,000	0	0	0	0	0	87,590,227	9,763,264
0359200100 商業發展及輔導	43,279,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,279,212	51,625,788
0359220100 商業登記及管理	1,496,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,985	137,015
0359900200* 營建工程	0	4,176,514	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,514	133,486
0359900400* 其他設備	406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	38,000
二、統籌科目	5,300,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,681	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,462,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,462,964	0
0989030100 公務人員各項補助	837,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,717	0
以前年度	115,220,092	16,250	0	0	0	252,370	0	0	0	0	115,488,712	2,986,964
一、以前年度應付(保留)數	115,220,092	16,250	0	0	0	0	0	0	0	0	115,236,342	2,986,964

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10月31日

頁數：第19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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0359040100 商業發展	5,189,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,579	0
110年度 0359100100 商業輔導	110,030,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,030,513	2,986,964
110年度 0359900200* 營建工程	0	16,250	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	252,370	0	0	0	0	252,370	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	87,800	0	0	0	0	87,800	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,170	0	0	0	0	1,170	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,061,373	0	0	2,061,373	0
1110200002 辦理「111年度商團街區營 造 競賽補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	2,043,687	0	0	2,043,687	0
1111000001 辦理菸品健康福利捐供私 劣菸品 查緝工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,686	0	0	17,686	0

臺北市商業處

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	226,445,577	負債	34,033,693
流動資產	36,100,653	流動負債	16,173,186
專戶存款	29,913,296	應付代收款	14,103,499
零用金	120,000	預收其他政府款	2,069,687
應收帳款	1,385,399	長期負債	1,309,036
預付款	4,681,958	應付租賃款	1,309,036
固定資產	188,698,478	其他負債	16,551,471
土地	165,474,054	存入保證金	2,350,020
房屋建築及設備	39,490,237	應付保管款	7,353,988
累計折舊－房屋建築及設備	-19,528,674	暫收款	6,847,463
機械及設備	10,261,645	淨資產	192,411,884
累計折舊－機械及設備	-9,582,074	資產負債淨額	192,411,884
交通及運輸設備	6,404,945	資產負債淨額	192,411,884
累計折舊－交通及運輸設備	-6,126,737		
雜項設備	50,742,081		
累計折舊－雜項設備	-50,033,745		
租賃資產	2,061,130		
累計折舊－租賃資產	-610,640		
購建中固定資產	146,256		
無形資產	741,402		
電腦軟體	741,402		
其他資產	905,044		
暫付款	905,044		
合 計	226,445,577	合 計	226,445,577
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	366,600	應付保證品	366,600
債權憑證	2,079	待抵銷債權憑證	2,079

# 臺北市商業處

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,380,510	271,646,470
公庫撥入數	13,338,089	259,799,704
罰款及賠償收入	305,562	3,864,028
規費收入	723,935	7,857,335
財產收益	68	941
其他收入	12,856	124,462
支出	14,325,048	271,124,334
繳付公庫數	984,510	15,021,927
人事支出	6,764,748	84,325,992
業務支出	5,916,882	89,385,684
獎補助支出	500,000	80,627,700
財產損失	396	127,654
折舊、折耗及攤銷	158,512	1,635,377
收支餘絀	55,462	522,136

臺北市商業處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	13,437,812		
	110103002一般銀行存款	14,364,821		
	110103003代扣繳專戶	2,110,663		
	合 計		29,913,296	

臺北市商業處  
應收帳款明細表  
中華民國111年10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	
	110303應收帳款 合計	1,385,399	1,385,399	

臺北市商業處  
預付款明細表  
 中華民國111年10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	
	110901010員工借支	339,194		
	110901011其他費用	4,342,764		
	110901012各項補助	0		
	合 計		4,681,958	

臺北市商業處  
暫付款明細表  
 中華民國111年10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	
	180101001代辦經費	905,044		
	合 計		905,044	



臺北市商業處  
債權憑證明細表  
中華民國111年10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	
	190401債權憑證 合計	2,079	2,079	

臺北市商業處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年10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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	2,079	2,079	

臺北市商業處  
應付代收款明細表  
 中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	127,692		
	210302002健保費	833,719		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	177,968		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	971,284		
	210302007代辦經費	11,992,836		
	210302008各項費款	0		
	合 計		14,103,499	

臺北市商業處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年10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	
	211101001預收中央補助款			
	合 計	2,069,687	2,069,687	

臺北市商業處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年10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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	2,154,979		
	280301004保固保證金	195,041		
	合 計		2,350,020	

臺北市商業處  
應付保管款明細表  
 中華民國111年10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	7,353,988		
	合 計		7,353,988	

臺北市商業處  
暫收款明細表  
 中華民國111年10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	6,847,463	6,847,463	

臺北市商業處  
應付保證品明細表  
 中華民國111年10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	366,600		
	合 計		366,600	

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10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	431,387	-89,187	19,961,563
機械及設備	10,996,610	-10,111,977	38,900	773,865	529,903	679,571
交通及運輸設備	6,404,945	-5,761,843	0	0	-364,894	278,208
雜項設備	55,247,022	-54,367,624	0	4,504,941	4,333,879	708,336
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	3,656,900	5,710,193	4,409,701	187,101,732
租賃資產	1,511,310	-328,751	847,696	297,876	-281,889	1,450,490
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	180,650	0	741,402
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	847,696	478,526	-281,889	2,338,148
合 計	277,005,873	-90,009,682	4,504,596	6,188,719	4,127,812	189,439,880

備註：本年度成本變動4,206,720元(係增加數4,504,596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406,000元，增加3,800,720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。4. 111年度採融資租賃方式取得之資產549,820元，並於本年度支付69,224元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加480,596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10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	847,696	367,100	1,309,036
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10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	11,846,766	259,799,704	271,646,470	收入
		259,799,704	259,799,704	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,864,028		3,864,028	罰款及賠償收入
規費收入	7,857,335		7,857,335	規費收入
信託管理收入				
財產收入	941		941	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	124,462		124,462	其他收入
歲出	137,463,911	133,660,423	271,124,334	支出
		15,021,927	15,021,927	繳付公庫數
人事費	84,308,306	17,686	84,325,992	人事支出
業務費	51,849,605	37,536,079	89,385,684	業務支出
獎補助費	900,000	79,727,700	80,627,700	獎補助支出
設備及投資	406,000	-406,000		
		127,654	127,654	財產損失
				投資損失
債務費		1,635,377	1,635,377	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,617,145	126,139,281	522,136	收支餘絀

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10月31日

頁數：第38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
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：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」預算執行數406,000元，係支付109、110及111年度個人電腦租賃款及電腦軟體設備。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：無</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」之調整數259,799,704元及15,021,927元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,635,377元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」127,654元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)依本市各機關單位預算執行要點第60點規定辦理之墊付款：會計科目「人事支出」17,686元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；會計科目「業務支出」37,536,079元，其中2,043,687元係中央補助計畫，及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」37,536,079元，其中35,492,392元係執行以前年度歲出保留數。</p> <p>(三)會計科目「獎補助支出」79,727,700元，其中79,727,700元係執行「台北熊好券-饗購券」等以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年10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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	18,000	2,000	18,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	-	38,239	0	38,239	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	650,000	150,000	650,000	-	-
	-	1,228,065	0	1,228,065	-	-
合 計	164,000	761,000	164,000	761,000	-	-
	-	1,267,304	-	1,267,304	-	-

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第40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	432,000	3,096,000	432,000	3,096,000	-	-
	255,780	3,529,357	295,562	3,593,475	-39,782	-64,118
111-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	10,000	119,829	10,000	119,829	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	150,724	0	150,724	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	135,000	1,293,000	135,000	1,293,000	-	-
	101,700	1,121,100	99,300	1,129,800	2,400	-8,700
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	800,000	7,400,000	800,000	7,400,000	-	-
	599,725	6,595,100	620,325	6,682,700	-20,600	-87,600
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	37,000	4,000	37,000	-	-
	3,768	44,023	4,310	44,835	-542	-812
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	311	0	311	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	68	630	68	630	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	108,000	12,000	108,000	-	-
	13,469	123,862	12,856	124,462	613	-600
合 計	1,483,000	12,434,000	1,483,000	12,434,000	-	-
	984,510	11,684,936	1,042,421	11,846,766	-57,911	-161,830

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第41頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		因			分
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	收入傳票				0	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611111000742	111/10/07	收10/5李梅英執行費，11月繳庫。	92	
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	133611111100801	111/11/01	收10/27罰金罰鍰，11月繳庫。	34,000	
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	133611111100802	111/11/01	收10/28罰金罰鍰，11月繳庫。	20,000	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111100800	111/11/01	收10/27審查費，11月繳庫。	3,300	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111100800	111/11/01	收10/27登記費，11月繳庫。	17,600	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111100800	111/11/01	收10/27資料使用費，11月繳庫。	50	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611111100801	111/11/01	收10/27連翊傑執行費，11月繳庫。	280	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611111100801	111/11/01	收10/27蔡逸民執行費，11月繳庫。	6	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111100807	111/11/02	收10/28審查費，11月繳庫。	2,250	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111100807	111/11/02	收10/28登記費，11月繳庫。	35,400	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111100807	111/11/02	收10/28資料使用費，11月繳庫。	652	
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	133611111100811	111/11/03	收10/31罰金罰鍰，11月繳庫。	10,118	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票	133611111100811	111/11/03	收10/31審查費，11月繳庫。	3,150	
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	收入傳票	133611111100810	111/11/03	收10/31登記費，11月繳庫。	34,600	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	收入傳票	133611111100810	111/11/03	收10/31資料使用費，11月繳庫。	110	
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	133611111100811	111/11/03	收10/31張華國執行費，11月繳庫。	222	

臺北市商業處  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國111年10月31日

第42頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
合 計					161,830

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第43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	0	5,189,579	0	5,189,579	-	-
	-	5,189,579	0	5,189,579	-	-
110-10-01-商業行政-商業輔導	-2,520,600	113,017,477	-2,520,600	113,017,477	-	-
	-	110,030,513	0	110,030,513	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,250	0	16,250	-	-
	-	16,250	0	16,250	-	-
合 計	-2,520,600	118,223,306	-2,520,600	118,223,306	-	-
	-	115,236,342	-	115,236,342	-	-

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第44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	7,921,441	97,353,491	7,921,441	97,353,491	-	-
	7,753,650	87,470,227	7,753,650	87,590,227	-	-120,000
111-20-01-商業發展及輔導-商業發展及輔導	38,100,000	94,905,000	38,100,000	94,905,000	-	-
	4,930,034	43,279,212	4,930,034	43,279,212	-	-
111-22-01-商業登記及管理-商業登記及管理	190,000	1,634,000	190,000	1,634,000	-	-
	155,245	1,496,985	155,245	1,496,985	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,310,000	0	4,310,000	-	-
	-	4,176,514	0	4,176,514	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	444,000	0	444,000	-	-
	69,224	406,000	69,224	406,000	-	-
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	410,116	4,462,964	410,116	4,462,964	-	-
	410,116	4,462,964	410,116	4,462,964	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	837,717	0	837,717	-	-
	-	837,717	0	837,717	-	-
合 計	46,621,557	203,947,172	46,621,557	203,947,172	-	-
	13,318,269	142,129,619	13,318,269	142,249,619	-	-120,000

臺北市商業處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10月31日

第45頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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			
合 計									120,000			

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10月31日

第 46 頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						6,847,382
受款人未向公庫兌現數(撤件及未補正退費支票)					864,590	864,590
受款人未向公庫兌現數(誤入及退匯款)	111	3	25	UP9093334	52	52
	111	10	5	UP9095141	670	670
	111	10	5	UP9095142	72	72
	111	10	25	UP9095234	20	20
公 庫 結 存					865,404	7,712,786

製表

覆核

股長蘇淑柔

主辦會計人員

約僱人員吳玉綾

機關長官

約僱人員林子馨

會計室主任黃馨慧

臺北市商業處 處長高振源(乙)

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47頁  
(第 號)

帳 號：00210131162337

中華民國111年10月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						97,192
受款人未兌現支票-110年(詳附件)					32,090	32,090
受款人未兌現支票-111年(詳附件)					125,779	125,779
公 庫 結 存					157,869	255,061

製表

覆核

主辦會計人員

吳玉綾

機關長官

約權人員林子馨

股長蘇淑柔

會計室主任黃馨慧

臺北市商業處 高振源(乙)  
處 長

臺北市商業處

公庫名稱： 台北市商業處  
非稅收入罰金罰鍰專戶

公庫存款差額解釋表

第 48 頁  
(第 號)

帳 號： 18136-1 中華民國111年10月31日

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
帳 面 結 存						66,259
本單位已登帳而銀行未登帳之支出金額						0
公 庫 結 存						66,259

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

股長蘇淑柔

約權人員吳玉綾

約權人員林子馨

會計室主任黃馨慧

台北市商業處 處長高振源(乙)

# 臺北市商業處

## 公庫存款差額解釋表

第 49 頁

中華民國111年10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						13,437,812
	公庫結存						13,437,812 *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						7,353,988
	公庫結存						7,353,988 *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						127,692
	公庫結存						127,692 *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						833,719
	公庫結存						833,719 *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						177,968
	公庫結存						177,968 *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						971,284
	公庫結存						971,284 *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 股長蘇淑柔 主辦會計人員 約僱人員吳玉綾 機關長官 會計室黃馨慧 臺北市商業處 處長同振源(乙)

# 臺北市商業處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

頁次：第 50 頁

財產性質：01 公務用

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
314030815- 0000001~0000001	數位攝影機 SONY PC-101型(107萬畫素)	架 -1	39,600 0	396 0	-39,600 -396	111/10/11 報廢	臺北市府財政局 1111011北市財產 1113027862

	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： 39,600	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 39,600
	數量： 1 帳面價值： 396	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 396
本期 折舊	52,165	32,562	4,094	88,821

	公 務 用	公 共 用	事 業 用	非 公 用
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： 39,600	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 1 帳面價值： 396	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 10 月 01 日起至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月03日

頁 次：第 51 頁

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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：									
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

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次：第 52 頁

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	51,626	1
	數量	11	0	0		11
	面積	1,700.62	0.00	0.00		1,700.62
	價值	20,013,189	0	0		19,961,563
三. 機械及設備	數量	305	0	1	52,165	304
	價值	2,182,622	0	396		2,130,061
四. 交通及運輸設備	數量	37	0	0	32,562	37
	價值	310,770	0	0		278,208
五. 什項設備	數量	550	0	0	4,094	550
	價值	712,430	0	0		708,336
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	23,219,011	0	396	140,447	23,078,168

# 臺北市商業處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次：第 53 頁

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
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	165,474,054	0	0	0	165,474,054
合計	總值	188,693,065	0	396	140,447	188,552,222

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。