

年度-預算案

機關編號

06-132

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市市場處單位預算

臺北市市場處 編

臺北市市場處

目次

中華民國 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	28 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	28 頁
2. 批發市場管理與供銷		
批發市場管理	第	36 頁
3. 非營業特種基金		
市場發展基金	第	39 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	40 頁
其他設備	第	45 頁
(三)人事費分析表	第	48 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	53 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	54 頁
(六)各項費用分攤表	第	55 頁
(七)公務車輛明細表	第	56 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	57 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	58 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處組織規程係奉行政院 66 年 1 月 27 日臺(66)人政貳字第 01697 號函核定並奉臺北市政府 66 年 2 月 1 日府秘法字第 04972 號及 66 年 4 月 15 日府秘法字第 16108 號及 66 年 6 月 20 日府法三字第 27183 號及 66 年 10 月 3 日府法三字第 44414 號及 67 年 4 月 11 日府法三字第 15399 號及 69 年 7 月 3 日府法三字第 26936 號及 71 年 10 月 4 日府法三字第 44874 號及奉臺北市政府 78 年 7 月 25 日府人一字第 346119 號函轉行政院 78 年 7 月 13 日臺經字第 18917 號函核復「准予修正核定」調整組織結構，重新擬定員額編制，分掌本市公民營零售市場、農產品批發市場、市場興建與整建、攤販管理及農產品運銷制度市場經營型態、市場分佈之研究發展等業務。嗣奉臺北市政府 82 年 5 月 19 日府人一字第 82027139 號函核定修正新增政風室，復於 96 年 5 月 30 日經市議會第 10 屆第 1 次大會第 11 次會議三讀通過修正調整組織結構，嗣後又於 105 年 11 月 1 日經第 1910 次市政會議討論通過修正科室名稱及業務職掌，並經臺北市政府 105 年 12 月 1 日府法綜字第 10534361500 號令發布在案。

(二) 內部分層業務：本處設置處長、副處長 1 人、下設 6 科 5 室。預算員額 234 人，包括職員 198 人、技工 7 人、工友 9 人、駕駛 1 人、聘用 19 人，各科室職掌如下：

市場輔導科：公有超級市場履約管理、地下街業務輔導規劃與行銷、本市市場用地上之民間投資興建市場申請與履約管理及民有市場輔導等事項。

公有零售市場科：公有零售市(商)場經營輔導、規劃管理及行銷推廣等事項。

批發市場科：批發市場經營督導、營運管理、各項管理規章審核、販運商發證管理及中央計畫之配合執行事項。

攤販科：有證、列管攤販、臨時攤販集中場之規劃、管理及行銷等事項。

資產科：臺北市市場發展基金規劃、籌措、舉借、投資及法制業務等事項。

工程科：市場、地下街、臨時攤販集中場之建物及設備等工程相關事項。

企劃室：研究發展、綜合管考、為民服務及資訊管理等事項。

秘書室：基金收支、文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於各單位事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並承處長之指揮，依法辦理本處歲計、會計、統計事項。

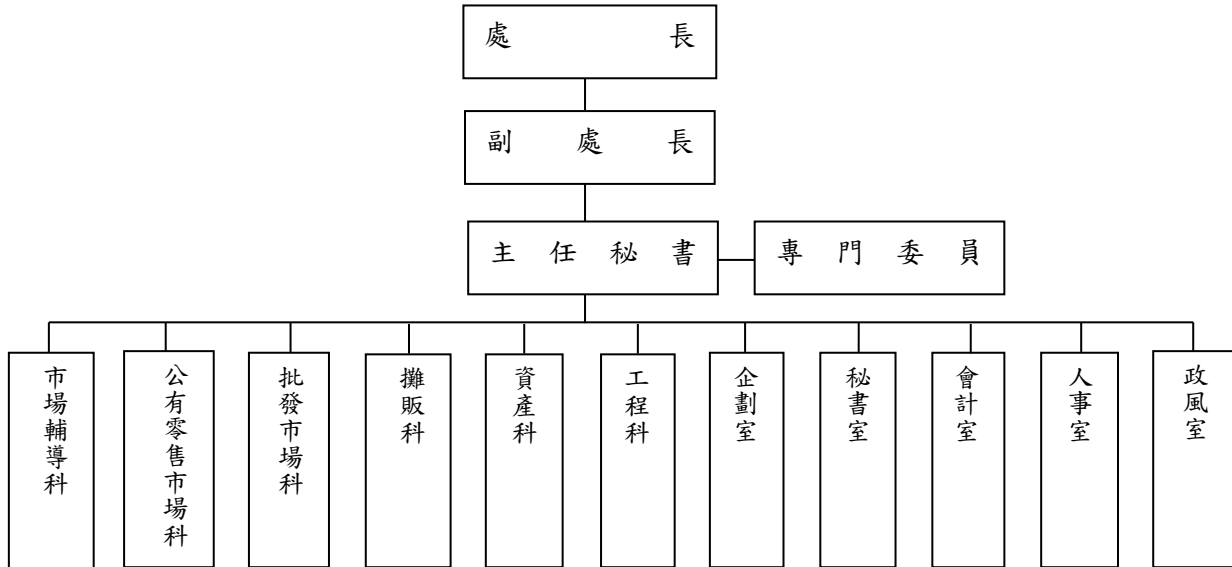
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並承處長之指揮，依法辦理本處人事管理事項。

臺北市市場處 預算總說明

中華民國 113 年度

政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並承處長之指揮，依法辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 一般行政：預算數 324,593,997 元，決算數 316,873,586 元，決算數占預算數為 97.62%。
 - (1). 配合各業務科室需求，加強人事、事務、政風及歲計、會計、統計等工作均依計畫逐項完成。
 - (2). 地下街管理：補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社 Y16、Y18、Y20、Y22、Y24 出入口整併 C1、D1 連通道維管費用。
 - (3). 市場企劃：
 - I. 規劃年度施政計畫及公共工程中程計畫及策略地圖。
 - II. 執行管制考核及公文檢核。
 - III. 本處網路伺服器系統、個人電腦、周邊設備等軟硬體之建置管理及維護。
2. 批發市場管理與供銷：辦理批發市場管理及市場改建更新規劃業務，對加強輔

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 113 年度

導本市各批發市場之營運，改進農產品運銷，充裕本市民生必需品之供應，穩定農產品價格等頗有成效，預算數 20,204,146 元，決算數為 20,021,904 元，決算數占預算數為 99.1%。

(1). 漁市場經營督導：

- I. 加強魚貨源開拓，確保魚貨充分供應；臺北漁產公司於 111 年度魚貨交易量為 20,229,357 公斤，交易金額為 2,349,018,087 元，平均交易價格為每公斤 116.12 元，全年魚貨供應充裕，價格甚為平穩。
- II. 輔導臺北漁產公司加強魚貨品質檢驗，維護魚貨品質，確保市民食魚衛生，111 年度共檢驗 20,903 件，均符合規定。

(2). 果菜批發市場督導：

- I. 加強蔬果貨源開拓及調配，確保蔬果充分供應；臺北農產公司於 111 年度蔬菜批發交易量為 409,626,071 公斤，交易金額為 13,579,904,488 元，平均交易價格為每公斤 33.15 元，另水果交易量為 172,487,690 公斤，交易金額為 8,508,425,738 元，平均交易價格為每公斤 49.33 元，全年蔬果供應充裕，價格平穩。
- II. 督導批發市場加強辦理果菜農藥殘留檢驗，以保障本市市民果蔬食用安全。111 年度抽驗件數為 14,980 件，經質譜化學快檢法檢驗，不合格者計 1,040 件，依規定扣留廢棄。
- III. 輔導臺北農產運銷公司加強平日貨源之調配工作，並訂定重要節日加強調配作業，俾使貨源充裕、價格平穩。

(3). 花卉批發市場督導：

穩定花卉供應；內湖花卉批發市場 111 年度切花交易量為 1,353,952 件，盆花為 5,824,591 盆，總交易金額切花為 2,049,192,450 元，盆花為 579,097,118 元，切花平均交易價格為 1,513.49 元/件，盆花平均交易價格為 99.42 元/盆。

(4). 肉品家禽批發市場輔導：

111 年家禽交易量隻數共 17,711,890 隻(其中雞 16,976,752 隻，鴨 735,138 隻)。

3. 接受補助業務支出：預算數 128,000 元，決算數 128,000 元，決算數占預算數為 100%。
4. 非營業特種基金：增撥及補助臺北市市場發展基金預算數 1,941,335,143 元，決算數 1,941,335,143 元，決算數占預算數為 100%。

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 113 年度

5. 一般建築及設備：營建工程預算數 742,941,391 元按計畫執行，決算數 742,822,483 元，決算數占預算數為 99.98%；其他設備預算數 1,687,000 元按計畫執行，決算數 1,640,506 元，決算數占預算數為 97.22%。
6. 歲入預算部分：預算數 175,536,000 元，決算數 126,939,766 元，決算數占預算數為 72.32%。
 - (1). 罰款及賠償收入預算數 176,000 元，決算數 579,240 元。
 - (2). 規費收入預算數 3,000 元，決算數 900 元。
 - (3). 財產收入預算數 161,790,000 元，決算數 112,735,279 元。
 - (4). 營業盈餘及事業收入預算數 11,733,000 元，決算數 11,733,400 元。
 - (5). 其他收入預算數 1,834,000 元，決算數 1,890,947 元。

(二) 上年度已過期間（112 年 1 月至 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 一般行政：
 - (1). 會計、人事、政風、及總務等單位均能配合業務需要，按計畫逐項逐月實施，並無落後及逾越情事，頗為順利。
 - (2). 地下街管理：按計畫逐項逐月補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社 Y16、Y18、Y20、Y22、Y24 出入口整併 C1、D1 連通道維管費用。
 - (3). 市場企劃：
 - I. 規劃年度施政計畫、公共工程中程計畫及策略地圖。
 - II. 維護、汰換本處網路伺服器系統、個人電腦、周邊設備等軟硬體。
 - III. 本處網站維護。
2. 批發市場管理與供銷：本年度加強輔導管理本市各類農、畜、漁、花卉運銷股份有限公司及各批發市場之營運，改進各類農產品運銷交易制度、輔導各批發市場加強掌握貨源，充分供應市民所需之蔬果、畜產肉品、魚類及花卉等民生必需品，以穩定本市農產品價格照顧消費者。
3. 建築及設備：正依各計畫進度分別辦理採購、發包、施工。
4. 非營業特種基金：業已完成增撥及補助臺北市市場發展基金 1,860,000,000 元。
5. 112 年度 1 至 6 月各工作計畫預算執行情形：

臺北市市場處 預算總說明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	112 年度預算數	截至 112 年 6 月底止累計分配數	截至 112 年 6 月底止累計執行數	執行率%
歲入預算合計	173,989,000	62,591,000	66,563,505	106.35%
罰款及賠償收入	176,000	70,000	4,518	6.45%
規費收入	3,000	1,000	1,260	126.00%
財產收入	160,243,000	62,499,000	59,218,811	94.75%
營業盈餘及事業收入	11,733,000		5,493,400	
其他收入	1,834,000	21,000	1,845,516	8,788.17%
歲出預算合計	4,241,578,000	2,884,982,000	2,310,055,551	80.07%
行政管理	325,346,000	173,782,000	159,445,317	91.75%
批發市場管理	54,531,000	798,000	679,121	85.10%
市場發展基金	1,860,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000	100.00%
營建工程	2,000,750,000	849,695,000	289,225,453	34.04%
交通及運輸設備	160,000	160,000	159,960	99.98%
其他設備	791,000	547,000	545,700	99.76%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行政管理：

- (1). 配合各市場業務需要加強辦理人事、事務及歲計、會計、統計等一般性行政工作及政風業務。
- (2). 地下街管理：補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社 Y16、Y18、Y20、Y22、Y24 出入口整併 C1、D1 連通道維管費用。
- (3). 市場企劃：

I. 研究發展業務：

- A. 辦理委託研究及規劃策略地圖。
- B. 服務品質獎及創意提案之推動。
- C. 彙辦府級優先推動施政項目及施政計畫。

II. 執行管制考核提高行政效率。

- A. 依據施政計畫，選定重要工作項目，加強列管考核。
- B. 考核及列管各類公文，出版品及出國報告等管考。

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 113 年度

C. 人民陳情案件及申請案件等管考。

III. 資訊業務：

A. 本處網路伺服器系統、個人電腦、周邊設備等軟硬體之規劃建置管理維護。

B. 提供本處同仁相關電腦問題之諮詢。

2. 批發市場管理：本年度加強督導考核本市各類農、畜、漁、花卉運銷股份有限公司及批發市場之營運，改進各類農產品運銷交易制度，輔導各批發市場加強掌握貨源，充分供應市民所需之蔬果、禽畜肉品、魚類及花卉等民生必需品，以穩定本市農產品價格照顧消費者。
3. 營建工程：萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程、本市公有批發市場建物及設施養護工程、市場綠美化維護工程、民族魚市(A、B 棟)耐震補強工程、南門大樓辦公廳舍裝修工程、永樂大樓南側電梯汰換工程及太陽能設備設置工程。
4. 其他設備：採購個人電腦等，俾利業務順利進行。
5. 市場發展基金：本府增撥及補助市場發展基金。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 174,770,000 元，包括罰金罰鍰 76,000 元、一般賠償收入 100,000 元、證照費 3,000 元、租金收入 160,904,000 元、廢舊物資售價 120,000 元、投資股息紅利 11,733,000 元、其他雜項收入 1,834,000 元。
2. 歲出部分共編列 4,132,240,000 元，如下：
 - (1). 行政管理共編列 334,056,000 元，包括人事費 217,878,000 元、業務費 79,358,000 元、獎補助費 36,820,000 元。
 - (2). 批發市場管理共編列 310,445,000 元，包括業務費 2,564,000 元、獎補助費 307,881,000 元。
 - (3). 市場發展基金共編列 1,501,000,000 元，包括設備及投資 1,500,000,000 元、獎補助費 1,000,000 元。
 - (4). 營建工程共編列 1,985,535,000 元。
 - (5). 其他設備共編列 1,204,000 元。

臺北市市場處 歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	174,770	174,770	-	173,989	126,939	781	
02				0400000000 罰款及賠償收入	176	176	-	176	579	-	
	047			0406132000 臺北市市場處	176	176	-	176	579	-	
		01		0406132010 罰金罰鍰及怠金	76	76	-	76	6	-	
			01	04061320101 罰金罰鍰	76	76	-	76	6	-	本年度預算數係違反畜牧法罰鍰收入。
			02	0406132030 賠償收入	100	100	-	100	573	-	
			01	04061320301 一般賠償收入	100	100	-	100	573	-	本年度預算數係採購案違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	3	3	-	3	1	-	
	044			0506132000 臺北市市場處	3	3	-	3	1	-	
		01		0506132010 行政規費收入	3	3	-	3	1	-	
			01	05061320102 證照費	3	3	-	3	1	-	本年度預算數係本市販運商許可證書費收入。
04				0700000000 財產收入	161,024	161,024	-	160,243	112,735	781	
	047			0706132000 臺北市市場處	161,024	161,024	-	160,243	112,735	781	
		01		0706132010 財產孳息	160,904	160,904	-	160,123	110,676	781	
			01	07061320101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係台北花卉產銷股份有限公司繳還補助經費及註銷原第一果菜市場房屋稅籍應退回111年房屋稅所衍生之利息收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市市場處 歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	07061320103 租金收入	160,904	160,904	-	160,123	110,676	781	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.農產公司第二果菜批發市場4樓果菜包裝配送中心場地使用費收入11,252,515元，較上年度增加786,145元。 2.其他租金收入合共149,651,485元，較上年度減少5,145元。
			02	07061320500 廢舊物資售價	120	120	-	120	2,059	-	
			01	07061320501 廢舊物資售價	120	120	-	120	2,059	-	本年度預算數係報廢財產變賣收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	11,733	11,733	-	11,733	11,733	-	
	002			08061320000 臺北市市場處	11,733	11,733	-	11,733	11,733	-	
			01	08061320300 投資收益	11,733	11,733	-	11,733	11,733	-	
			01	08061320301 投資股息紅利	11,733	11,733	-	11,733	11,733	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
08				12000000000 其他收入	1,834	1,834	-	1,834	1,891	-	
	050			12061320000 臺北市市場處	1,834	1,834	-	1,834	1,891	-	
			01	12061320200 雜項收入	1,834	1,834	-	1,834	1,891	-	
			01	12061320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	357	-	前年度決算數係收回稅捐處退還以前年度溢繳地價稅及員工上下班交通費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12061320210 其他雜項收入	1,834	1,834	-	1,834	1,534	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	4,132,240	354,060	3,778,180	4,241,578	3,022,820	-109,338	
	003			00061320000 臺北市市場處	4,132,240	354,060	3,778,180	4,241,578	3,022,820	-109,338	
		01		56061320100 一般行政	334,056	334,056	-	325,346	316,873	8,710	
			01	56061320101 行政管理	334,056	334,056	-	325,346	316,873	8,710	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費217,878,000元，較上年度減少3,563,000元，依實際需要核實編列。 2.新增各類文書（含總收、發文）之建檔、繕打、校對、影印、整理裝訂、遞送、郵寄等其他文書處理相關事項498,150元。 3.新增冬季警制服(2年1編)44,000元。 4.公有批發市場房屋稅26,306,884元，較上年度增加12,317,884元。 5.其他合共89,328,966元，較上年度減少587,034元。
		02		56061321000 批發市場管理與供銷	310,445	19,004	291,441	54,531	20,022	255,914	
			01	56061321001 批發市場管理	310,445	19,004	291,441	54,531	20,022	255,914	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增補助臺北農產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程260,318,000元。 2.新增補助台北畜產運銷股份有限公司辦理電梯設備更新計畫、家禽批發市場撈毛機粗細篩設備零件更新工程及污水抽水馬達設備修繕計畫32,360,000元。 3.新增補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理萬大魚類批發市場堤外拍賣場東側環場道路排水改善工程8,383,000元。 4.減列補助臺北農產運銷股份有限公司辦理民族場B1地下室建置低溫凍藏庫設備及3樓拆除計畫32,160,000元。 5.減列補助臺北農產運銷股份有限公司更新第二果菜批發市場消防安全設備火警系統9,559,000元。 6.其他合共9,384,000元，較上年

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		03		56061326200 接受補助業務支出	-	-	-	-	128	-	度減少3,428,000元。
			01	56061326202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	128	-	前年度決算數係財政部補助辦理 「菸品健康福利捐供私劣菸品查 緝工作計畫」，本年度及上年度 均無預算數。
		04		56061328100 非營業特種基金	1,501,000	1,000	1,500,000	1,860,000	1,941,335	-359,000	
			01	56061328101 市場發展基金	1,501,000	1,000	1,500,000	1,860,000	1,941,335	-359,000	本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.新增補助臺北市市場發展基金 辦理GHP輔導計畫1,000,000元。 2.增撥臺北市市場發展基金 1,500,000,000元，較上年度減少 360,000,000元。
		05		56061329000 一般建築及設備	1,986,739	-	1,986,739	2,001,701	744,462	-14,962	
			01	56061329002 營建工程	1,985,535	-	1,985,535	2,000,750	742,822	-15,215	1.本年度編列永樂大樓南側電梯 汰換工程分攤款864,000元，本工 程係113-114年度新興連續工程。 2.本年度編列太陽能設備設置工 程410,000元，本工程係113-114年 度新興連續工程。 3.本年度編列民族魚市(A、B棟) 耐震補強工程工程費15,544,000 元，本工程係112-113年度連續工 程。 4.本年度編列民族魚市(A、B棟) 耐震補強工程委託技術服務費 1,048,000元，本計畫係111-113年 度連續計畫。 5.本年度編列本市公有批發市場 建物及設施養護工程，以及市場 綠美化維護工程，共計14,962,000 元。 6.本年度編列南門大樓辦公廳舍 裝修工程分攤款172,707,000元， 本工程原係112-113年度連續工 程，擬修正為112-114年度連續工 程。 7.本年度編列萬大第一果菜及漁 類批發市場改建工程1,780,000,000 元，本工程係106-118年度連續工 程，原審定總工程費 14,000,000,000元，擬修正為

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
			02	56061329003 交通及運輸設備	-	-	-	160	-	-160 上年度預算數係汰換重型電動機車2輛如列數。
			03	56061329004 其他設備	1,204	-	1,204	791	1,640	413 本年度編列汰換冷氣機、個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備，共計1,204,000元。

本 頁 空 白

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04061320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	批發市場科	預算金額	76,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違法屠宰罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據畜牧法等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 按違規情形，依畜牧法規定處罰，預估全年罰鍰金額76,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提升國人食用肉品衛生安全保障。</p>					
	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰					

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				76,000	
	04061320101 罰金罰鍰	年	1	76,000	76,000	違法屠宰罰鍰收入。 收入依據：畜牧法

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04061320301 賠償收入-一般賠償收入	工程科	100,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 執行年度各項採購計畫，承包廠商未按合約執行之違約罰款。</p> <p>二、法令依據： 依政府採購法簽訂合約。</p> <p>三、計算方法： 工程違約罰款等收入，預計全年100,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 督促承包廠商按期施工，完成各項採購案之預定目標。</p>			

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				100,000	
	04061320301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	依合約執行違約科處罰款。 收入依據：依政府採購法簽 訂合約

賠償收入——一般賠償收入

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—證照費	05061320102 行政規費收入-證照費	批發市場科	3,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依照農產品販運商輔導管理辦法規定販運商申領本市販運商許可證書，須繳交之證書費。</p> <p>二、法令依據： 依據農產品市場交易法施行細則、農產品販運商輔導管理辦法等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 預估全年換發證15件*180元=2,700元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如數收取，充實市庫。</p>			

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—證照費	合計				3,000	
	05061320102 證照費	件	15	180	2,700	販運商許可證書費。 收入依據：農產品市場交易法施行細則、農產品販運商輔導管理辦法
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。 收入依據：

行政規費收入—證照費

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	市場輔導科、公有零售市場科、批發市場科	預算金額	
財產孳息—租金收入	07061320103 財產孳息-租金收入			160,904,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.延吉超市及南松市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入。 2.華中橋堤外停車場供臺北農產運銷股份有限公司經營，該公司依規定上繳租金予本府。 3.由本府提供批發市場之場地、建築物及附屬設備，以供臺北農產、漁產、畜產及花卉運銷股份有限公司經營使用，該等公司依規定收取市場管理費，並依所收市場管理費之一定額度內向本府繳交市場使用費。 4.由本府提供第二果菜批發市場4樓果菜包裝配送中心之場地、建築物及附屬設備，以供臺北農產運銷股份有限公司經營使用，該公司依規定向本府繳交市場使用費。 5.由本府提供停車場設備供臺北農產運銷股份有限公司使用，該公司依規定繳納，藉以平衡本處價購設備之興建成本。 6.永樂市場大樓地下1樓停車場收入。 7.大龍住戶4戶未購置建物產權應繳納之使用費收入。 <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準、農產品市場交易法及臺北市公有路外停車場委託經營自治條例等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 詳明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如數收取，充實市庫。</p>				

財產孳息—租金收入

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				160,904,000	
	07061320103 租金收入	月	12	5,000	60,000	延吉超市以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入(景福宮)。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	141,388	141,388	南松市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	133,770	133,770	華中橋堤外停車場，其中公運處經管前公車處土地地租收入。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	97,229,744	97,229,744	農產公司場地使用費收入。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法
		年	1	7,255,024	7,255,024	漁產公司場地使用費收入。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法
		年	1	15,000,053	15,000,053	畜產公司場地使用費收入。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法
		年	1	14,703,742	14,703,742	花卉公司場地使用費收入。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法
		年	1	11,252,515	11,252,515	農產公司第二果菜批發市場4樓果菜包裝配送中心場地使用費收入。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例
	年	1	3,580,128	3,580,128	農產公司停車收入(華中橋堤外二及馬場町)。收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有	

財產孳息—租金收入

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入		年	1	8,000,000	8,000,000	非公用土地出租租金計收基準 農產公司停車收入(第二果菜批發市場B3樓)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	3,431,636	3,431,636	永樂市場大樓地下1樓停車場收入。 收入依據：臺北市公有路外停車場委託經營自治條例
		年	1	116,000	116,000	大龍住戶4戶未購置建物產權應繳納之使用費收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有公用房地提供使用辦法

財產孳息—租金收入

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07061320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	120,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：報廢財產變賣收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有財產報廢處理原則及相關規定。</p> <p>三、計算方法：預估全年報廢財產、物品變賣收入120,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：如數收取，充實市庫。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
07061320501 廢舊物資售價	年	1	120,000	120,000	報廢財產變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 報廢處理原則及相關規定

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	批發市場科	預算金額		
	08061320301 投資收益-投資股息紅利			11,733,000元		
投資收益—投資股息紅利	<p>一、項目內容： 投資臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司及台北花卉產銷股份有限公司股息。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北農產運銷股份有限公司章程、臺北漁產運銷股份有限公司章程、台北畜產運銷股份有限公司章程及台北花卉產銷股份有限公司章程等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.本府投資臺北農產運銷股份有限公司，股息為投資面額10%，43,200,000*10%=4,320,000元。 2.本府投資臺北漁產運銷股份有限公司，股息為投資面額9%，24,000,000*9%=2,160,000元。 3.本府投資台北畜產運銷股份有限公司，股息為投資面額8%，24,000,000*8%=1,920,000元。 4.本府投資台北花卉產銷股份有限公司，股息為投資面額10%，33,334,000*10%=3,333,000元(四捨五入至千元，減列400元)。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如數收取，充實市庫。</p>					投資收益—投資股息紅利
歲入項目說明						

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
投資收益—投資股息紅利	合計				11,733,000	
	08061320301 投資股息紅利	年	1	4,320,000	4,320,000	投資臺北農產運銷股份有限公司股息收入(投資額10%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北農產公司章程
		年	1	2,160,000	2,160,000	投資臺北漁產運銷股份有限公司股息收入(投資額9%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北漁產公司章程
		年	1	1,920,000	1,920,000	投資台北畜產運銷股份有限公司股息收入(投資額8%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、台北畜產公司章程
		年	1	3,333,000	3,333,000	投資台北花卉產銷股份有限公司股息收入(投資額10%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、台北花卉公司章程

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12061320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	批發市場科、秘書室	預算金額	1,834,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.依照年度計畫及專案計畫辦理財務及勞務採購等發包作業，其有關標單及圖說等費用依規定由廠商備價取領。 2.董監事酬勞等收入，依規定繳納。 3.辦理員工住宿人員，每月房租津貼，依程序繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據採購投標須知、臺北市市有財產管理自治條例、公司法、公司章程、全國軍公教員工待遇支給要點、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 1.採購招標文件工本費38件*100元=3,800元。 2.預估全年董監事酬勞收入及其他收入1,792,496元。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍使用費收入： (1)宿舍房租津貼:2人*12月*600元=14,400元。 (2)宿舍管理費:2人*12月*971元=23,304元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如數收取，充實市庫。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,834,000		雜項收入—其他雜項收入
	12061320210 其他雜項收入	件	38	100	3,800	財物和勞務採購標單工本費收入。 收入依據：採購投標須知、臺北市市有財產管理自治條例	
		年	1	1,792,496	1,792,496	董監事酬勞收入及其他收入。 收入依據：公司法、公司章程	
		人、月	2x12	1,571	37,704	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56061320101 一般行政-行政管理	承辦單位	市場輔導科、公有零售市場科、企劃室、秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	334,056,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理文書、出納、庶務、保管及處務行政、公共關係、秘書機要文書處理等一般性行政事務。 2.辦理歲計、會計、統計等業務及本處人事管理業務。 3.推行政風法令、公務機密維護、策訂周詳各項預防措施及不定期辦理安全檢查以強化維護功能。 4.辦理本處電腦軟、硬體設備之規劃建構、管理及維護。 5.補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用。 6.加強本處駐警隊隊員之訓練。 <p>二、預期成果： 各項計畫如期完成，達成預期目標。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				334,056,000	較上年度預算數325,346,000元，增加8,710,000元。	
	01人員維持費				217,878,000	較上年度預算數221,441,000元，減少3,563,000元。	
	1000 人事費				217,878,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	121,725,480	121,725,480	職員198人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	11,293,248	11,293,248	聘用19人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	7,018,440	7,018,440	職工17人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	12,903,750	12,903,750	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	17,538,143	17,538,143	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	1035 其他給與				6,091,848		
		年	1	3,744,000	3,744,000	休假補助費。	
		人、月	137×12	630	1,035,720	員工上下班交通費。	
		人、月	33×12	1,008	399,168	員工上下班交通費。	
		人、月	30×12	1,176	423,360	員工上下班交通費。	
		人、月	34×12	1,200	489,600	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				11,052,964		
		年	1	7,172,027	7,172,027	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,880,937	3,880,937	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				5,380,493		
		年	1	5,380,493	5,380,493	職員(工)退休退職給付。	
	1050 退休離職儲金				11,619,238		
		年	1	9,547,644	9,547,644	提撥退撫基金。	
		年	1	692,590	692,590	約聘退離職儲金。	
		年	1	1,379,004	1,379,004	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				13,254,396		
		年	1	7,402,668	7,402,668	職員(工)健保費。	
		年	1	649,320	649,320	約聘健保費。	
		年	1	3,485,040	3,485,040	職員公保費。	
		年	1	689,736	689,736	職工勞保費。	
		年	1	1,027,632	1,027,632	約聘勞保費。	
	02一般業務					113,513,000	較上年度預算數100,554,000元，增加12,959,000元。
	2000 業務費					76,693,000	
	2006 水電費					4,663,429	
		年	1	277,200	277,200	277,200	本處辦公室及信維市場水費。
	月	12	3,500	42,000	42,000	永樂4樓推動時尚創新產業，公共區域水費市場處分攤	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2009 通訊費	年	1	3,144,229	3,144,229	58%。 本處辦公室及信維市場電費。	
	月	12	100,000	1,200,000	永樂4樓推動時尚創新產業，公共區域電費市場處分攤58%。	
	年	1	110,000	110,000	郵寄公文郵資。	
	月	12	10,000	120,000	業務使用電話費。	
	2024 稅捐及規費				63,474,660	
		年	1	36,459,116	36,459,116	公有批發市場地價稅。
		年	1	26,306,884	26,306,884	公有批發市場房屋稅。
		年	1	67,380	67,380	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	600,000	600,000	公有市場建物所有權測量、登記及列管之市有財產各項產籍謄本資料等規費。
		年	1	37,080	37,080	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	4,200	4,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	42,922	42,922	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				740,000		
	次	10	60,000	600,000	本處各種債權追訴、市場建物產權登記委託地政士代辦及訴訟案件委聘律師等費用。	
	節	20	500	10,000	駐衛警人員教育訓練聘請講師鐘點費。	
2051 物品	年	1	130,000	130,000	分攤永樂市場大樓建物公共安全檢測及消防設備檢修申報費。	
				505,832		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	270,000	270,000	汰換檔案夾及各項辦公用品等。
	人、個	20×12	20	4,800	駐衛警執行業務用電池。
	人、件	20×1	550	11,000	駐衛警交通指揮反光背心。
	人、雙	20×1	200	4,000	駐衛警交通指揮反光手套。
	人、雙	20×1	450	9,000	駐衛警交通指揮反光袖套。
	條	20	250	5,000	駐衛警S腰帶。
	個	20	1,200	24,000	駐衛警勤務包。
	年	1	178,032	178,032	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,808,751	
	坪、月	1300×12	50	780,000	本處辦公室清潔維持及害蟲藥劑噴灑消毒費等。
	坪、月	480×2	22.5	21,600	本處木新市場2樓檔案室及倉庫清潔維持費。
	年	1	307,751	307,751	本處各辦公室及檔案室等保全費。
	年	1	552,454	552,454	各市場及預定地除草及清潔維護等費用。
	臺、月、張、年	8×12×12250	0.6	705,600	影印機使用費。
	年	1	472,500	472,500	公文歸檔、檔案銷毀及掃描等作業。
	年	1	498,150	498,150	各類文書(含總收、發文)之建檔、繕打、校對、影印、整理裝訂、遞送、郵寄等其他文書處理相關事項(新增)。
雙	40	50	2,000	駐衛警襪子。	
人	20	400	8,000	駐衛警服裝配備(腰帶、臂章、胸章、領章)。	
雙	20	1,100	22,000	駐衛警皮鞋。	
套	20	1,500	30,000	駐衛警夏季便服。	
件	20	200	4,000	駐衛警襯衣褲。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人、月	178x12	360	768,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	17x12	50	10,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	20x12	120	28,800	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	19x12	120	27,360	統籌業務費，按聘用人員每人每月120元編列。
	人次	160	100	16,000	公文交換人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	360,000	360,000	永樂4樓推動時尚創新產業，公共清潔及服務管理費市場處分攤58%。
	件	20	2,200	44,000	冬季警制服(2年1編)(新增)。
	輛、月	2x12	599	14,376	電動機車電池費。
	人、年	30x1	4,500	135,000	員工(4、5類)健康檢查費用，技工工友駕駛12人，駐衛警18人。
	年	1	394,435	394,435	本處辦公室大樓及所轄場域4,203.29平方公尺修繕費（民國74年鋼筋混凝土建造，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部分，每增加一平方公尺增列62元，計254,404元，使用30年以上增加50%編列，共計如列數）。
年	1	151,474	151,474	本處設於木新市場2樓檔案室及倉庫1,590.82平方公尺修繕費（民國71年建鋼筋混凝土建造，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部分，每增加一平方公尺增列62元，計92,430元，使用30年以上增加50%編列，共計如列數）。	
年	1	24,467	24,467	大龍新城356.68平方公尺修繕費（民國108年鋼筋混凝土建造，100平方公尺以內編列8,553元，超過100平方公尺部	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
一般行政—行政管理				366,400	分，每增加一平方公尺增列62元，計15,914元，共計如列數）。		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	57,000	57,000	本處各項辦公器具等保養維護費。	
		年	1	309,400	309,400	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	993,710	993,710	辦公室、市場等場域空調及各項機械設施保養維護費。	
	2072 國內旅費	人、天	36x2	1,550	111,600	111,600	行政人員出差旅費。
	2084 短程車資	年	1	5,320	5,320	業務需要洽公交通費。	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
	4000 獎補助費				36,820,000		
	4040 對國內團體之捐助	月	12	1,010,000	12,120,000	補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費。	
		年	1	24,700,000	24,700,000	補助台北地下街場地利用合作社Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用。	
05會計業務				82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。		
2000 業務費				82,000			
2051 物品	年	1	3,240	3,240	歲計、會計、統計等業務所需文具用品。		
2054 一般事務費	本	145	140	20,300	預算書印製。		
	年	1	55,480	55,480	帳簿及各式憑證等印刷費。		

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理		人次	19	100	1,900	開會、監驗等逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資				1,080	
		年	1	1,080	1,080	短程洽公交通費。
	06人事業務				789,000	較上年度預算數568,000元，增加221,000元。
	2000 業務費				789,000	
	2051 物品				4,610	
		年	1	4,610	4,610	汰換服務證刷卡證等。
	2054 一般事務費				753,510	
		年	1	5,810	5,810	人事資料、差假、任免遷調用紙、公文夾汰換等費用。
		人	8	5,000	40,000	退休人員紀念品。
		人、年	234×1	3,000	702,000	文康活動費。
		人次	57	100	5,700	開會、赴各市場查勤逾時誤餐餐盒費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費				28,000	
		年	1	28,000	28,000	考勤系統及周邊設備維護費。
2084 短程車資				2,880		
	年	1	2,880	2,880	赴各市場查勤交通費。	
07政風業務				38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。	
2000 業務費				38,000		
2051 物品				1,852		
	年	1	1,852	1,852	政風業務所需之文具用品費。	
2054 一般事務費				28,948		
	年	1	9,748	9,748	政風法令宣導活動紀念品或獎品、文宣品及資料製作等費用。	
	人次	192	100	19,200	開會、監驗、稽查、安全維護、宣導等逾時誤餐費用。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2084 短程車資	年	1	7,200	7,200	政風工作訪查交通費。
					7,200	
	08資訊業務				1,756,000	較上年度預算數2,663,000元，減少907,000元。
	2000 業務費				1,756,000	
	2003 教育訓練費	年	1	52,000	52,000	電腦訓練費。
					52,000	
	2018 資訊服務費	年	1		1,343,026	電腦硬體設備委外維護服務費。
					805,208	
					69,818	
		年	1		468,000	資訊安全管理制度持續導入與驗證。
2051 物品	年	1		360,974	配合預算編列至千元，增列進位數974。	
				348,000		
				12,000		
	年	1		974		

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

批發市場管理與供銷—批發市場管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56061321001 批發市場管理與供銷-批發市場管理	承辦單位	批發市場科	預算金額	310,445,000元	批發市場管理與供銷—批發市場管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據農產品市場交易法暨其施行細則、農產品批發市場管理辦法、農民團體辦理共同運銷輔導獎勵監督辦法、農產品分級包裝標準與實施辦法、農產販運商輔導管理辦法等規定，輔導本市農、漁、畜及花卉批發市場健全交易制度、調節產銷，並配合中央主管機關農業綜合調整方案，結合學術及試驗研究單位等加強農產品運銷技術之研究及應用。</p> <p>二、預期成果： 促使農產品批發市場正常營運、建立健全交易制度，維護市場交易秩序，發揮市場迅速集中、分散、形成合理價格之功能，充裕供應本市所需之果菜、魚類、肉品、家禽及花卉等日常民生必需品，穩定民生物價，保障市民食品衛生及維護市民健康。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				310,445,000	較上年度預算數54,531,000元，增加255,914,000元。	
	02一般業務				310,445,000	較上年度預算數54,531,000元，增加255,914,000元。	
	2000 業務費				2,564,000		
	2009 通訊費				38,664		
		月	12	3,000	36,000	業務需要電話、傳真、數據通訊等業務聯繫費用。	
		年	1	2,664	2,664	業務需要郵資。	
	2012 土地租金				372,335		
		年	1	372,335	372,335	華中橋堤外停車場部分用地租金。	
	2036 按日按件計資酬金				332,000		
		人次	72	2,500	180,000	專家學者出席費。	
		節	46	2,000	92,000	專家學者演講或授課講師費。	
		人、次	5×24	500	60,000	本府有關單位參加執行檢查取締私設屠宰場等取締工作費。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	600,000	600,000	會計及法律專業諮詢服務費。
	月	12	48,825	585,900	第三區肉品批發市場基地清潔等服務費。
2045 國內組織會費	年	1	4,000	4,000	獸醫師依法執行業務會費。
2051 物品	年	1	7,894	7,894	業務用文具用品、取締私設屠宰場所需口罩及清潔用品費。
2054 一般事務費	年	1	63,607	63,607	依據農產品市場交易法辦理臺北市所屬農產、漁產、畜產及花卉批發市場所需之許可證及一般業務需要印刷費。
	人次	214	100	21,400	業務需要逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	380,000	380,000	辦理批發市場等零星修繕費用。
2072 國內旅費	人、天	12x5	1,550	93,000	參加各會議及研究觀摩等出差旅費。
2084 短程車資	年	1	65,200	65,200	業務需要洽公交通費。
4000 獎補助費				307,881,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,080,000	3,080,000	補助臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司及台北花卉產銷股份有限公司辦理農產品運銷等相關計畫補助款，改善批發市場環境，提升承銷作業效率，提高進場消費者滿意度，促進交易公平性及決價機制透明(經常支出)。

批發市場管理與供銷—批發市場管理

批發市場管理與供銷—批發市場管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
批發市場管理與供銷—批發市場管理	年	1	2,740,000	2,740,000	補助臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司及台北花卉產銷股份有限公司辦理農產品運銷等相關計畫補助款(資本支出)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助臺北農產公司執行進場果菜農藥殘留檢驗計畫(行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付之「111獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金)(新增)。
	年	1	8,383,000	8,383,000	補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理萬大魚類批發市場堤外拍賣場東側環場道路排水改善工程(資本支出)(新增)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助台北畜產運銷股份有限公司辦理電梯設備更新計畫(資本支出)(新增)。
	年	1	5,208,000	5,208,000	補助台北畜產運銷股份有限公司辦理家禽批發市場撈毛機粗細篩設備零件更新工程(經常支出)(新增)。
	年	1	7,152,000	7,152,000	補助台北畜產運銷股份有限公司辦理家禽批發市場污水抽水馬達設備修繕計畫(經常支出)(新增)。
	年	1	260,318,000	260,318,000	補助臺北農產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程(資本支出)(新增)。

批發市場管理與供銷—批發市場管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—市場發展基金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56061328101 非營業特種基金-市場發展基金	承辦單位	資產科	預算金額	1,501,000,000元	非營業特種基金—市場發展基金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 增撥及補助臺北市市場發展基金。</p> <p>二、預期成果： 使臺北市市場發展基金能有財源支應業務順利推動，藉由該基金運作下提高市有財產使用效率及符合市民需求。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,501,000,000	較上年度預算數1,860,000,000元，減少359,000,000元。	
	01市場發展基金				1,501,000,000	較上年度預算數1,860,000,000元，減少359,000,000元。	
	3000 設備及投資				1,500,000,000		
	3045 投資	年	1	1,500,000,000	1,500,000,000	增撥臺北市市場發展基金。	
	4000 獎補助費				1,000,000		
	4030 對特種基金之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助臺北市市場發展基金辦理GHP輔導計畫。(行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付之「111獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金)(新增)。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56061329002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	工程科、批發市場科	預算金額	1,985,535,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程、本市公有批發市場建物及設施養護工程、市場綠美化維護工程、民族魚市(A、B棟)耐震補強工程、南門大樓辦公廳舍裝修工程、永樂大樓南側電梯汰換工程及太陽能設備設置工程。</p> <p>二、預期成果： 1.計畫完成後可提供市民良好購物環境，滿足市民購物需求及良好服務環境。 2.本計畫完成後，可維護市場設備及營運。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,985,535,000	較上年度預算數2,000,750,000元，減少15,215,000元。	
02市場興建工程					1,780,000,000	較上年度預算數1,973,791,000元，減少193,791,000元。	
3000 設備及投資					1,780,000,000	02萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 本工程為106-118年度連續工程，總工程費原審定為14,000,000,000元，擬修正為18,993,516,000元，其中施工費18,382,991,799元，專案管理費(不含監造)137,589,526元，委託設計服務費216,395,038元，委託監造服務費196,876,541元，工程管理費59,663,096元，除至以前年度已編列3,712,923,401元，本年度編列1,780,000,000元，餘13,500,592,599元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3015 公共建設及設施費					1,780,000,000		
		式	1	1,754,000,000	1,754,000,000	施工費。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程	式	1	18,500,000	18,500,000	委託設計監造服務費。	
	式	1	7,500,000	7,500,000	工程管理費。	
				18,993,516,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	18,382,991,799	18,382,991,799	施工費。	
	式	1	137,589,526	137,589,526	專案管理費(不含監造)。	
	式	1	216,395,038	216,395,038	委託設計服務費。	
	式	1	196,876,541	196,876,541	委託監造服務費。	
	式	1	59,663,096	59,663,096	工程管理費。	
	11其他修建工程				205,535,000	較上年度預算數26,959,000元，增加178,576,000元。
	3000 設備及投資				14,462,000	00本市公有批發市場建物及設施養護工程 辦理本市公有批發市場建物及設施養護工程(分案執行)。
3015 公共建設及設施費				14,462,000		
	式	1	13,030,000	13,030,000	施工費。	
	式	1	1,017,000	1,017,000	委託技術服務費。	
	式	1	415,000	415,000	工程管理費。	
3000 設備及投資				500,000	01市場綠美化維護工程 「臺北城市花園推動計畫-綠美化工程」後續維護工程(分案執行)。	
3015 公共建設及設施費				500,000		
	式	1	447,000	447,000	施工費。	
	式	1	37,413	37,413	委託技術服務費。	
	式	1	15,587	15,587	工程管理費。	
				1,048,000	04民族魚市(A、B棟)耐震補強工程(委託技術服務) 本計畫為111-113年度連續計畫，總委託技術服務費1,613,000元，除至以前年度	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 ─ 營建工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	1,048,000	1,048,000	已編列565,000元，本年度編列最後一年經費1,048,000元；各年度資金需求表詳如後附分年資金需求表。
				1,048,000	
				1,048,000	委託設計監造服務費。
				15,544,000	05民族魚市(A、B棟)耐震補強工程(工程費) 本計畫為112-113年度連續工程，總工程費23,744,000元（不含111年度已編列工程管理費30,000元），其中施工費23,097,000元，工程管理費647,000元，除至以前年度已編列8,200,000元，本年度編列最後一年經費15,544,000元；各年度資金需求表詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	15,097,000	15,544,000	
				15,544,000	
				15,097,000	施工費。
式	1	447,000	447,000	447,000	工程管理費。
				172,707,000	06南門大樓辦公廳舍裝修工程 本工程由本處主政，原為112-113年度連續工程，擬展延至114年度，總工程費244,747,000元，其中施工費224,833,000元，專案管理費(含監造)10,382,000元，委託設計服務費6,134,000元，工程管理費3,398,000元，本處分攤比率為97.85%，共需分攤239,485,000元，其中施工費220,000,000元，專案管理費(含監造)10,158,000元、委託設計服務費6,003,000元、工程管理費3,324,000元，除至以前年度已編列3,700,000元，本年度編列172,707,000元，餘63,078,000元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				172,707,000	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程	3015 公共建設及設施費				172,707,000		
		式	1	1,468,000	1,468,000	委託設計服務費。	
		式	1	2,485,000	2,485,000	專案管理費(含監造)。	
		式	1	1,430,000	1,430,000	工程管理費。	
		式	1	167,324,000	167,324,000	施工費。	
					410,000	07太陽能設備設置工程 本工程為113-114年度連續工程，總工程費24,739,000元，其中施工費(含設計)22,720,000元，專案管理費(含監造)1,373,000元，工程管理費646,000元，本年度編列410,000元，餘24,329,000元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資					410,000	
	3015 公共建設及設施費					410,000	
		式	1	1,000	1,000	施工費（含設計）。	
		式	1	359,000	359,000	專案管理費（含監造）。	
		式	1	50,000	50,000	工程管理費。	
						24,739,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	22,720,000	22,720,000	施工費（含設計）。	
		式	1	646,000	646,000	工程管理費。	
		式	1	1,373,000	1,373,000	專案管理費(含監造)。	
					864,000	08永樂大樓南側電梯汰換工程 本工程由臺北市藝文推廣處主政，為113-114年度連續工程，總工程費8,953,000元，其中施工費7,912,000元，委託技術服務費788,000元，工程管理費253,000元，本處分攤比率為31.6%，共需分攤2,829,000元，其中施工費2,500,000元，委託技術服務費249,000元、工程管理費80,000元，本年度編列864,000元，餘1,965,000元編列於以	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				864,000	後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				864,000	
	式	1	98,000	98,000	委託技術服務費。
	式	1	16,000	16,000	工程管理費。
	式	1	750,000	750,000	施工費。
				2,829,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,500,000	2,500,000	施工費。
	式	1	249,000	249,000	委託技術服務費。
	式	1	80,000	80,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56061329004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	企劃室及秘書室	預算金額	1,204,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換冷氣2台、網路資訊周邊設備及個人電腦租賃。</p> <p>二、預期成果：增強辦公設備功能，增進工作效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,204,000	較上年度預算數791,000元，增加413,000元。	
	04其他設備				1,204,000	較上年度預算數791,000元，增加413,000元。	
	3000 設備及投資				271,660		
	3030 資訊軟硬體設備費				151,660		
		年	1	150,670	150,670	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	990	990	配合預算編列至千元，增列進位數990元。	
	3035 雜項設備費				120,000		
		臺	2	60,000	120,000	汰換2臺冷氣。	
					145,800	100-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續計畫，總經費經議會審定為510,300元(不含109及110年度已編列348,160元)，除以前年度已編列291,600元外，本年度編列145,800元，餘72,900元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				145,800	
3030 資訊軟硬體設備費				145,800	
	年	1	145,800	145,800	本年度所需個人電腦租賃費。
				207,900	01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，總經費經議會審定為935,550元(不含110年度已編列268,800元)，除以前年度已編列415,800元外，本年度編列207,900元，餘311,850元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				207,900	
3030 資訊軟硬體設備費				207,900	
	年	1	207,900	207,900	本年度所需個人電腦租賃費。
				192,000	02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續計畫，總經費經議會審定為1,368,000元，除以前年度已編列436,800元外，本年度編列192,000元，餘739,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				192,000	
3030 資訊軟硬體設備費				192,000	
	年	1	192,000	192,000	本年度所需個人電腦租賃費。
				203,040	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，總經費經議會審定為1,368,000元，除至以前年度已編列244,800元，本年度編列203,040元，餘920,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				203,040	
3030 資訊軟硬體設備費				203,040	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	203,040	203,040	本年度所需個人電腦租賃費。
				183,600	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續計畫，總經費1,026,000元，本年度編列183,600元，餘842,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				183,600	
				183,600	
	年	1	183,600	183,600	本年度所需個人電腦租賃費。
	臺	30	34,200	1,026,000	總工程費(或總經費)明細如下： 個人電腦租賃費。

臺北市市場處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	234			121,725,480	11,293,248	7,018,440	30,441,893	6,091,848	11,052,964	5,380,493	11,619,238	13,254,396	217,878,000	
正式員額	198			121,725,480			26,983,192	3,168,000	3,550,753	4,612,020	9,547,644	10,484,172	180,071,261	
職員	198			121,725,480			26,983,192	3,168,000	3,550,753	4,612,020	9,547,644	10,484,172	180,071,261	含駐衛警20人。
約聘僱人員	19				11,293,248		1,411,656	304,000	125,481		692,590	1,676,952	15,503,927	
技工	7					3,004,680	876,365	112,000	87,636	768,473	360,552	446,184	5,655,890	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	12,519		51,504	114,804	749,262	
工友	9					3,584,520	1,045,485	144,000	104,548		966,948	532,284	6,377,785	
其他人事費								2,347,848	7,172,027				9,519,875	

臺北市市場處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	4,132,240	217,878	81,922	54,260			354,060			3,486,739	291,441		3,778,180
56061320000 農業支出	4,132,240	217,878	81,922	54,260			354,060			3,486,739	291,441		3,778,180
56061320100 一般行政	334,056	217,878	79,358	36,820			334,056						
56061320101 行政管理	334,056	217,878	79,358	36,820			334,056						
56061321000 批發市場管理與供銷	310,445		2,564	16,440			19,004				291,441		291,441
56061321001 批發市場管理	310,445		2,564	16,440			19,004				291,441		291,441
56061328100 非營業特種基金	1,501,000			1,000			1,000			1,500,000			1,500,000
56061328101 市場發展基金	1,501,000			1,000			1,000			1,500,000			1,500,000
56061329000 一般建築及設備	1,986,739									1,986,739			1,986,739
56061329002 營建工程	1,985,535									1,985,535			1,985,535
56061329004 其他設備	1,204									1,204			1,204

臺北市市場處

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,778,180			1,985,535			1,084	120		1,500,000	291,441
56061321000 批發市場管理與供銷	291,441										291,441
56061321001 批發市場管理	291,441										291,441
56061328100 非營業特種基金	1,500,000									1,500,000	
56061328101 市場發展基金	1,500,000									1,500,000	
56061329000 一般建築及設備	1,986,739			1,985,535			1,084	120			
56061329002 營建工程	1,985,535			1,985,535							
56061329004 其他設備	1,204						1,084	120			

臺北市市場處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56061320101 行政管理	56061321001 批發市場管理	56061328101 市場發展基金	56061329002 營建工程	56061329004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	334,056,000	310,445,000	1,501,000,000	1,985,535,000	1,204,000	4,132,240,000
100000人事費	217,878,000					217,878,000
101500法定編制人員待遇	121,725,480					121,725,480
102000約聘僱人員待遇	11,293,248					11,293,248
102500技工及工友待遇	7,018,440					7,018,440
103000獎金	30,441,893					30,441,893
103500其他給與	6,091,848					6,091,848
104000加班費	11,052,964					11,052,964
104500退休退職給付	5,380,493					5,380,493
105000退休離職儲金	11,619,238					11,619,238
105500保險	13,254,396					13,254,396
200000業務費	79,358,000	2,564,000				81,922,000
200300教育訓練費	52,000					52,000
200600水電費	4,663,429					4,663,429
200900通訊費	230,000	38,664				268,664
201200土地租金		372,335				372,335
201800資訊服務費	1,343,026					1,343,026
202400稅捐及規費	63,474,660					63,474,660
202700保險費	42,922					42,922
203600按日按件計資酬金	740,000	332,000				1,072,000
203900委辦費		1,185,900				1,185,900
204500國內組織會費		4,000				4,000
205100物品	876,508	7,894				884,402
205400一般事務費	5,668,889	85,007				5,753,896
206300房屋建築養護費	570,376	380,000				950,376
206600車輛及辦公器具養護費	394,400					394,400
206900設施及機械設備養護費	993,710					993,710
207200國內旅費	111,600	93,000				204,600
208400短程車資	16,480	65,200				81,680
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資			1,500,000,000	1,985,535,000	1,204,000	3,486,739,000

臺北市市場處
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56061320101 行政管理	56061321001 批發市場管理	56061328101 市場發展基金	56061329002 營建工程	56061329004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				1,985,535,000		1,985,535,000
303000資訊軟硬體設備費					1,084,000	1,084,000
303500雜項設備費					120,000	120,000
304500投資			1,500,000,000			1,500,000,000
400000獎補助費	36,820,000	307,881,000	1,000,000			345,701,000
403000對特種基金之補助			1,000,000			1,000,000
404000對國內團體之捐助	36,820,000	307,881,000				344,701,000

臺北市市場處

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	234			121,725,480	11,293,248	7,018,440	30,441,893	6,091,848	11,052,964	5,380,493	11,619,238	13,254,396	217,878,000	
正式員額	198			121,725,480			26,983,192	3,168,000	3,550,753	4,612,020	9,547,644	10,484,172	180,071,261	
職員	198			121,725,480			26,983,192	3,168,000	3,550,753	4,612,020	9,547,644	10,484,172	180,071,261	(人員維持費) 含駐衛警20人。
約聘僱人員	19				11,293,248		1,411,656	304,000	125,481		692,590	1,676,952	15,503,927	
技工	7					3,004,680	876,365	112,000	87,636	768,473	360,552	446,184	5,655,890	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	12,519		51,504	114,804	749,262	
工友	9					3,584,520	1,045,485	144,000	104,548		966,948	532,284	6,377,785	
其他人事費								2,347,848	7,172,027				9,519,875	

臺北市市場處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						15,503,927	包括約聘僱人員待遇11,293,248元、年終工作獎金1,411,656元、未休假加班費125,481元、保險費1,676,952元、離職儲金692,590元及休假補助304,000元。
06						15,503,927	
	003					15,503,927	
		01				15,503,927	
			01			15,503,927	
					1x12	703,401	328薪點1人。
					1x12	736,755	344薪點1人。
					2x12	1,540,935	360薪點2人。
					6x12	4,818,548	376薪點6人。
					6x12	5,027,451	392薪點6人。
					1x12	869,893	408薪點1人。
					2x12	1,806,944	424薪點2人。

臺北市市場處 各項費用分攤表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 永樂大樓南側 電梯汰換工程					100	8,953,000	2,733,000	2,374,000	50,000	309,000	本工程由臺北市藝文推廣處主辦。
式	1	市場發展基金	依使用面積	40.85	3,656,000	1,115,000	969,000	20,000	126,000		
式	1	臺北市市場處	依使用面積	31.6	2,829,000	864,000	750,000	16,000	98,000		
式	1	臺北市藝文推廣處	依使用面積	19.87	1,779,000	544,000	472,000	10,000	62,000		
式	1	臺北市府社會局	依使用面積	4.91	440,000	134,000	117,000	2,000	15,000		
式	1	臺北市府都市發展局	依使用面積	1.76	158,000	48,000	42,000	1,000	5,000		
式	1	臺北市府勞動局	依使用面積	1.01	91,000	28,000	24,000	1,000	3,000		
營建工程-其他 修建工程 南門大樓辦公 廳舍裝修工程					100	244,747,000	176,500,000	171,000,000	1,462,000	4,038,000	
式	1	臺北市市場處	依使用單位需求	97.85	239,485,000	172,707,000	167,324,000	1,430,000	3,953,000		
式	1	臺北市動產質借處	依使用單位需求	2.15	5,262,000	3,793,000	3,676,000	32,000	85,000		

臺北市市場處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛													
	1	小客車		10305	1987	11,230	6,180	948	31.3	29,672	51,000	6,500	750	AGL-7883 (112年移撥)	
	1	客貨兩用車		10103	2351	11,230	6,180	948	31.3	29,672	51,000	7,000	750	2572-J7	
	1	客貨兩用車		10203	2351	11,230	6,180	948	31.3	29,672	51,000	7,000	750	AAC-2953	
	1	客貨兩用車		10303	1998	11,230	6,180	948	31.3	29,672	51,000	7,000	750	AGC-7863	
	1	客貨兩用車		10303	1998	11,230	6,180	948	31.3	29,672	51,000	7,000	750	AGC-7865	
	1	客貨兩用車		10401	2378	11,230	6,180	948	31.3	29,672	51,000	7,000	450	AKL-0537	
	1	重型電動公務機車		11201	逾5馬力 (hp)						1,700	711			EPU-9517
	1	重型電動公務機車		11201	逾5馬力 (hp)						1,700	711			EPU-9518
		合計					67,380	37,080			178,032	309,400	42,922	4,200	

臺北市市場處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	19,262,539,850	3,726,777,401	1,970,047,740	2,625,753,840	2,562,498,990	2,562,558,240	2,562,311,040	3,252,592,599	
一般建築及設備	19,262,539,850	3,726,777,401	1,970,047,740	2,625,753,840	2,562,498,990	2,562,558,240	2,562,311,040	3,252,592,599	
營建工程	19,258,358,000	3,725,388,401	1,969,299,000	2,625,078,000	2,562,000,000	2,562,000,000	2,562,000,000	3,252,592,599	
市場興建工程	18,993,516,000	3,712,923,401	1,780,000,000	2,562,000,000	2,562,000,000	2,562,000,000	2,562,000,000	3,252,592,599	
萬大第一果菜 及漁類批發市 場改建工程	18,993,516,000	3,712,923,401	1,780,000,000	2,562,000,000	2,562,000,000	2,562,000,000	2,562,000,000	3,252,592,599	
其他修建工程	264,842,000	12,465,000	189,299,000	63,078,000	-	-	-	-	
民族魚市(A 、B棟)耐震 補強工程(委 託技術服務)	1,613,000	565,000	1,048,000	-	-	-	-	-	
民族魚市(A 、B棟)耐震 補強工程(工 程費)	23,744,000	8,200,000	15,544,000	-	-	-	-	-	總經費不含111年度 編列之工程管理費 30,000元
南門大樓辦公 廳舍裝修工程	239,485,000	3,700,000	172,707,000	63,078,000	-	-	-	-	
其他設備	4,181,850	1,389,000	748,740	675,840	498,990	558,240	311,040	-	
其他設備	4,181,850	1,389,000	748,740	675,840	498,990	558,240	311,040	-	
109年個人 電腦租賃費	510,300	291,600	145,800	72,900	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 348,160元
110年個人 電腦租賃費	935,550	415,800	207,900	207,900	103,950	-	-	-	總經費不含110年度 已編列268,800元
111年個人 電腦租賃費	1,368,000	436,800	192,000	192,000	192,000	355,200	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,368,000	244,800	203,040	203,040	203,040	203,040	311,040	-	

臺北市市場處

新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	28,594,000	-	1,457,600	26,481,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
一般建築及設備	28,594,000	-	1,457,600	26,481,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
營建工程	27,568,000	-	1,274,000	26,294,000	-	-	-	-	
其他修建工程	27,568,000	-	1,274,000	26,294,000	-	-	-	-	
太陽能設備設置工程	24,739,000	-	410,000	24,329,000	-	-	-	-	
永樂大樓南側 電梯汰換工程	2,829,000	-	864,000	1,965,000	-	-	-	-	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
113年個人 電腦租賃費	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		218,950	80,478		372	16,440	36,820	1,000		354,060		1,500,000	
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		218,950	80,478		372	16,440	36,820	1,000		354,060		1,500,000	
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

市場處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
291,441								1,985,535		1	1,203		3,778,180	4,132,240
291,441								1,985,535		1	1,203		3,778,180	4,132,240