

中華民國 107 年度

6-3

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市市場處

單 位 預 算

臺北市市場處

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	11頁
(二)歲出預算表.....	第	15頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	19頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	37頁
2.批發市場管理與供銷		
批發市場管理.....	第	50頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	53頁
其他設備.....	第	59頁
4.非營業特種基金		
市場發展基金.....	第	60頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	64頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	66頁

臺北市市場處

目

次

中華民國107年度

(四)各項費用分攤表.....	第	67頁
(五)資本支出分析表.....	第	68頁
(六)車輛明細表.....	第	69頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	71頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

臺北市市場處

6-3-1

預 算 總 說 明

中華民國107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：本處置處長、副處長1人、下設6科5室。預算員額245人，包括職員197人、技工8人、工友31人、駕駛1人、聘用8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、販運商承銷人發證管理及農建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。

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。

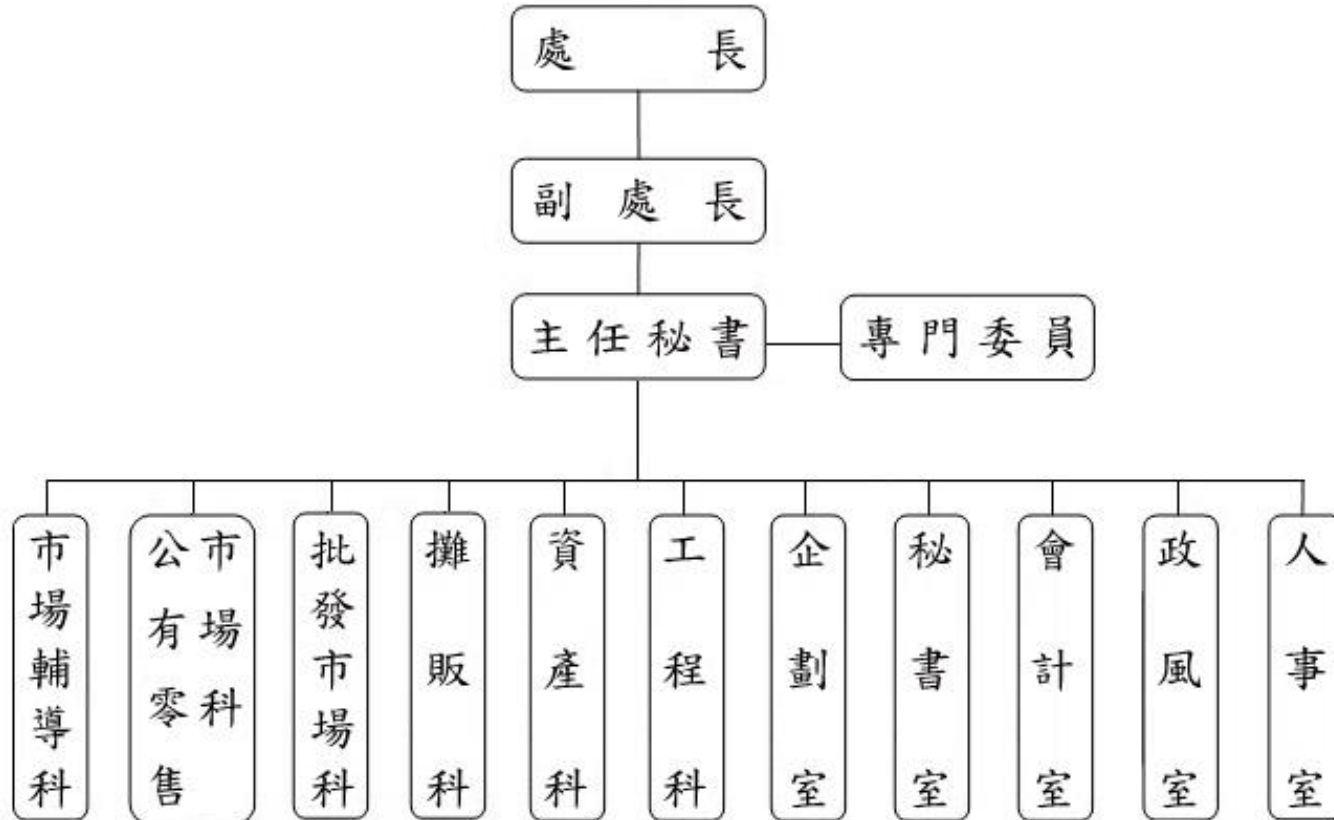
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並承處長之指揮，依法辦理本處人事管理事項。

臺北市市場處

預算總說明

中華民國107年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國107年度

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：

1.一般行政方面：預算數312,482,329元，決算數295,103,117元，決算數占預算數為94.44%。

(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) 公有零售市場管理方面：

①協助市場攤商辦理配租、換約、簽約、公證手續及輔導各攤商自治會自治自理，並改善公有零售市場經營環境。

②加強環境衛生督導及配合本府工友精簡政策，市場場工遇缺不補。辦理40處公有零售市場委託僱工環境清潔，並加強市場公廁清潔維護管理。

③提升臺北市傳統市場營運及服務品質，促進零售市場現代化。

④辦理光華數位新天地8週年慶促銷活動。

⑤辦理105年臺北市傳統市場節促銷活動。

⑥辦理公有零售市場攤位公開招標事宜。

(3) 市場興建業務方面：辦理市場興建規劃，辦理市場新改建及整修工程，檢查維護市場供電設備，隨時督導控制施工進度及工程品質，增進作業效率。

(4) 攤販管理方面：

①定期辦理攤販營業許可證查驗、審核、校正管理。

②輔導攤販臨時集中場自理組織正常運作、推動夜市食材登錄及友善廁所推廣計畫。

③辦理攤販教育宣導、訓練、促銷活動及編印臺北市夜市導覽手冊。

④研擬攤販管理政策，評估修正「臺北市攤販管理自治條例」及相關子法。

(5) 市場企劃方面：

①規劃年度施政計畫及中長程計畫。

②執行管制考核及公文查詢。

③本處網路伺服系統、個人電腦、周邊設備等軟硬體之建置管理及維護。

(6) 地下街管理方面：

①輔導保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社及保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社健全各項管理機制。

②辦理龍山寺地下街店鋪續約事宜。

臺北市市場處

預算總說明

中華民國107年度

③辦理龍山寺地下街商場管理委託專業物業管理公司公開甄選及督導管理等相關事宜，維持地下街商場正常運作。

④辦理地下街與鄰近建物移設連通業務。

2.批發市場管理與供銷方面：辦理批發市場管理及市場改建更新規劃業務，對加強輔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23,036,513元，決算數為19,806,746元，決算數占預算數為85.98%。

(1) 漁市場經營督導：

①加強魚貨源開拓，確保魚貨充分供應，臺北漁產公司於105年度魚貨交易量為24,399,808.4公斤，交易金額為2,767,027,924.3元，平均交易價格為每公斤113.40元，全年魚貨供應充裕，價格甚為平穩。

②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，105年度共檢驗19,391件，均符合規定。

(2) 果菜批發市場督導：

①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105年度蔬菜批發交易量為462,185,449公斤，交易金額為15,491,648,649元，平均交易價格為每公斤33.52元，另水果交易量為195,269,040公斤，交易金額為9,324,867,964元，平均交易價格為每公斤47.75元，全年蔬果供應充裕，價格平穩。

②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。105年度抽驗件數為86,886件，經生化檢驗結果不合生化快速檢驗標準（即殘毒抑制率百分之35以上）者計137件，其中抑制率百分之35~44者29件；抑制率百分之45以上者108件，依規定扣留廢棄。

③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105年度切花交易量為1,494,070件，盆花為6,024,684盆，總交易金額切花為1,981,659,864元，盆花為532,691,561元，切花平均交易價格為1,326.35元/件，盆花平均交易價格為88.42元/盆。

(4) 肉品家禽批發市場輔導：

105年家禽交易量隻數共19,260,212隻(其中雞18,304,106隻，鴨956,106隻)。

(5) 輔導臺北花木批發市場營運：

105年度盆花交易為1,310,329盆，總交易金額盆花為103,841,517元，平均交易價格為79.25元/盆。

3.建築及設備方面：營建工程預算數395,447,696元按計畫執行，決算數383,681,319元，決算數占預算數為97.02%；交通及運輸設備預算數189,000元按計畫執行，決算數144,669元，決算數占預算數為76.54%；其他設備預算數1,291,012元按計畫執行，決算數1,188,194元，決算數占預算數為92.04%。

4.非營業特種基金：增撥臺北市市場發展基金預算數200,000,000元，決算數200,000,000元，決算數占預算數為100.00%。

臺北市市場處

預 算 總 說 明

6-3-5

中華民國107年度

5.接受補助業務支出：預算數150,000元，決算數149,370元，決算數占預算數為99.58%。

6.歲入預算部分：預算數106,689,701元，決算數151,229,644元，決算數占預算數為141.75%。

(1) 罰款及賠償收入預算數176,000元，決算數3,361,909元。

(2) 規費收入預算數14,580元，決算數2,832元。

(3) 財產收入預算數94,255,429元，決算數129,484,369元。

(4) 營業盈餘及事業收入預算數11,733,400元，決算數13,893,400元。

(5) 其他收入預算數510,292元，決算數4,487,134元。

(二)上年度已過期間(106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) 公有零售市場管理方面：

①辦理公有零售市場建物修繕、公廁更新、督導環境清潔及配合本府垃圾費隨袋徵收加強市場垃圾分類及資源回收工作。

②配合本府工友精簡政策市場場工遇缺不補。辦理40處公有零售市場公開委外環境清潔。

③加強市場環境衛生、公共安全、營業秩序、消防設備及市場攤位多目標使用，促進零售市場攤商自治會功能並受理原住民、身心障礙同胞等申請配租公有零售市場攤位，協助弱勢族群就業。

④辦理公有市場攤位續租、催收租金等工作，並加強管理發揮市場功能及維護市場環境衛生、營運秩序。

⑤辦理2017臺北傳統市場節活動。

(3) 市場興建業務方面：加強市場興建規劃，辦理市場新改建及整修工程。檢查維護市場供電設備，整理市場保留地地上物狀況，受理促進民間參與興建市場等，以達成預期計畫目標。

(4) 攤販管理方面：繼續推動本府攤販輔導方案各項計畫，舉辦攤販教育訓練及市集促銷活動，辦理臺北市攤販集中場景觀改造計畫改善攤販集中場之經營環境、編印臺北市夜市成果手冊；持續研修「臺北市攤販管理自治條例」相關配套措施及授權子法，辦理臨時攤販集中場友善廁所推廣方案，推動夜市食材登錄，提供透明化飲食資訊。

(5) 市場研究發展方面：

①規劃年度施政計畫、中長程計畫及策略地圖。

②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。

③本處網站維護。

臺北市市場處

預算總說明

中華民國107年度

(6) 地下街管理與規劃業務：

- ①輔導保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社及保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社健全各項管理機制。
- ②辦理龍山寺地下街商場管理委託專業物業管理公司績效審查及督導管理等相關事宜，維持地下街商場正常運作。
- ③辦理龍山寺地下街推廣活動相關事宜。
- ④辦理地下街與鄰近建物移設連通業務。

- 2.批發市場管理與供銷方面：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、植物社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、花卉及花木等民生必需品，以穩定本市農產品價格照顧消費者。
- 3.建築及設備方面：正依各計畫進度分別辦理採購、發包、施工。
- 4.非營業特種基金方面：業已完成增撥臺北市市場發展基金190,000,000元。

臺北市市場處

6-3-7

預 算 總 說 明

中華民國107年度

5.106年度1至6月各工作計畫預算執行情形：

工 作 計 畫 名 稱	106年度預算數	截至106年6月底止累計分配數	截至106年6月底止累計執行數	執 行 率%
歲入預算合計	106,256,408	48,844,000	65,959,169	135.04
罰款及賠償收入	176,000	70,000	116,373	166.25
規費收入	2,700	1,000	2,060,118	206,011.80
財產收入	93,822,136	43,272,000	56,543,736	130.67
營業盈餘及事業收入	11,733,400	5,493,000	5,493,400	100.01
其他收入	522,172	8,000	1,745,542	21,819.28
歲出預算合計	1,274,478,228	549,394,962	514,217,495	93.60
行政管理	316,504,958	172,683,000	151,706,800	87.85
批發市場管理	23,463,007	8,489,000	7,622,106	89.79
營建工程	553,431,301	177,144,000	164,851,933	93.06
其他設備	1,078,962	1,078,962	36,656	3.40
市場發展基金	380,000,000	190,000,000	190,000,000	100.00

三、本年度施政(業務及工作)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) 公有零售市場管理業務：

①輔導市場營運管理：

- A. 推動公有零售市場環境衛生提升方案。
- B. 輔導市場經營管理現代化，營造友善營業環境。
- C. 健全市(商)場營運秩序、公共安全、消防安全管理制度。
- D. 提升自治會運作效能、輔導自治組織訂立組織章程。

②善用民間資源，活化市場資產：

- A. 空攤委託自治會經營及辦理短期空攤位申請。
- B. 市場公共空間多目標使用。
- C. 鼓勵攤商籌組單一經營體經營。

③市場設施設備改善及整建：

- A. 持續對有經營價值的老舊市場進行整修。
- B. 市場機電、消防設備定期維護汰換。
- C. 排定期程進行公廁整修及市場油漆粉刷。

④市場行銷活動及文宣

- A. 推廣傳統市場「在地食材」、「在地文化」及「在地生活」核心價值。
- B. 辦理傳統市場節。
- C. 辦理市場更新開幕活動及周年慶活動。

(3) 市場規劃及配合作業對本市市場用地繼續開放民間企業依促參法投資興建及改建。

(4) 市場設備安全維護按春、秋2季全面檢查，市場供電設備達一定標準者委託機電顧問公司負責安全檢查及維護，確保市場安全。

預算總說明

中華民國107年度

(5) 攤販管理業務：

- ①繼續依「臺北市攤販管理自治條例」內容研修相關配套措施及授權子法，訂定未來攤販管理之政策目標。
- ②繼續推動本府攤販輔導方案各項計劃，除加強攤販管理外，並舉辦教育訓練，提升攤販法制觀念及專業素養。
- ③舉辦示範攤販集中場促銷回饋活動，並編印臺北市夜市手冊。
- ④執行「臺北市列管臨時攤販集中場營運評鑑計畫」，落實攤販五要之要求。

(6) 市場研究發展方面：

①研究發展業務：

- A.辦理委託研究及規劃策略地圖。
- B.檢討當年度業務短、中期計畫之執行並訂定下年度業務短、中期計畫。
- C.彙辦施政綱要及施政計畫。

②嚴密執行管制考核及公文查詢，加強為民服務提高行政效率。

- A.依據施政計畫，選定重要工作項目，加強列管考核。
- B.辦理長官指示列管事項。
- C.考核及列管各類公文。
- D.服務品質獎及創意提案之推動。
- E.對陳情案件及申請案件作民意調查，供作改進施政參考。
- F.出版品考核及管理。

③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。

(7) 地下街管理與輔導業務：

- ①輔導保證責任臺北市台北地下街場地利用合作社及保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社健全各項管理機制。
- ②辦理龍山寺地下街商場管理委託專業物業管理公司公開甄選及督導管理等相關事宜，維持地下街商場正常運作。
- ③辦理龍山寺地下街店鋪使用行政契約換約相關事項。
- ④辦理台北及站前地下街店鋪使用行政契約換約相關事項。
- ⑤辦理龍山寺地下街推廣活動相關事宜。
- ⑥辦理地下街與鄰近建物移設連通業務。

臺北市市場處

預 算 總 說 明

6-3-10

中華民國107年度

- 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、植物社及批發市場之營運，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、花卉及花木等民生必需品，以穩定本市農產品價格照顧消費者。
- 3.營建工程：辦理第二果菜批發市場地下3樓停車場購置價款、大龍社區及市場重建工程、萬大漁市中繼市場工程、第一果菜批發市場中繼市場工程、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等。
- 4.其他設備：購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，俾利業務順利進行。
- 5.市場發展基金：本府增撥市場發展基金。

(二)本年度府層級優先推動施政項目以「策略地圖」之8大策略主題為主軸，其中涉及本處部分策略主題推動之工作項目及預算編列情形：

- 1.「健全都市發展」－創造臺北新象：為提升市場環境品質，建構安全及現代化購物空間，本年度共計編列預算364,412,487元，辦理大龍社區及市場重建工程、萬大漁市中繼市場工程、第一果菜批發市場中繼市場工程、萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程。
- 2.「精進健康安全」－強化食品及衛生安全：為落實農產品查核檢驗，辦理蔬果農產品農藥殘留檢驗，本年度共計編列預算1,950,000元。

(三)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分共編列139,756,332元，包括罰金罰鍰76,000元、一般賠償收入100,000元、證照費2,700元、場地設施使用費4,896,000元、地租652,260元、土地以外不動產租金120,589,974元、廢舊物資售價80,000元、投資股息紅利11,733,400元、其他雜項收入1,625,998元。
- 2.歲出部分共編列2,756,533,615元，如下：
 - (1)行政管理共編列356,765,603元，包括人事費198,543,829元、業務費80,207,374元、獎補助費78,014,400元。
 - (2)批發市場管理共編列15,622,963元，包括業務費3,912,963元、獎補助費11,710,000元。
 - (3)營建工程共編列433,212,487元。
 - (4)其他設備共編列932,562元。
 - (5)市場發展基金共編列1,950,000,000元。

臺北市市場處

6-3-11

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	139,756,332	139,756,332		106,256,408	151,229,644	33,499,924	
3				030000 罰款及賠償收入	176,000	176,000		176,000	3,361,909		
	44			06103 市場處	176,000	176,000		176,000	3,361,909		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	76,000	76,000		76,000	40,000		
			1	030101 罰金罰鍰	76,000	76,000		76,000	40,000		本年度預算數係違反畜牧法罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入	100,000	100,000		100,000	3,321,909		
			1	030301 一般賠償收入	100,000	100,000		100,000	3,321,909		本年度預算數係採購違約罰款收入。
4				040000 規費收入	4,898,700	4,898,700		2,700	2,832	4,896,000	
	44			06103 市場處	4,898,700	4,898,700		2,700	2,832	4,896,000	
			1	040100 行政規費收入	2,700	2,700		2,700	1,260		
			1	040102 證照費	2,700	2,700		2,700	1,260		本年度預算數係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費收入。
			2	040200 使用規費收入	4,896,000	4,896,000			1,572	4,896,000	
			1	040202 場地設施使用費	4,896,000	4,896,000			1,572	4,896,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增原中正區政大樓地下停車場停車費收入 2,016,000元。 2. 新增永樂市場大樓地下1樓停車場收入 2,880,000元。

臺北市市場處

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6				060000 財產收入	121,322,234	121,322,234		93,822,136	129,484,369	27,500,098	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 延吉超市以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入 60,000元，較上年度無增減。 2. 光復市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入 24,900元，較上年度無增減。 3. 南松市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入 350,388元，較上年度無增減。 4. 華中橋堤外停車場地租收入 216,972元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 農產公司場地使用費收入 77,203,211元，較上年度增加 19,203,211元。 2. 漁產公司場地使用費收入 14,700,012元，較上年度增加 1,700,012元。 3. 畜產公司場地使用費收入 5,083,201元，較上年度增加 2,083,201元。 4. 植物社場地使用費收入 1,602
	46			06103 市場處	121,322,234	121,322,234		93,822,136	129,484,369	27,500,098	
		1		060100 財產孳息	121,242,234	121,242,234		93,742,136	129,221,009	27,500,098	
			1	060102 地租	652,260	652,260		652,260	1,056,970		
			2	060103 土地以外不動產租金	120,589,974	120,589,974		93,089,876	128,164,039	27,500,098	

臺北市市場處

6-3-13

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
				060400						,388元，較上年度增加 602,388元。
6	46	2		廢舊物資售價	80,000	80,000		80,000	263,360	5.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 10,977,942元，較上年度增加 3,911,286元。
			1	060401 廢舊物資售價	80,000	80,000		80,000	263,360	6.農產公司華中橋堤外二及馬場町停車收入 3,023,220元，較上年度無增減。
7				070000 營業盈餘及事業收入	11,733,400	11,733,400		11,733,400	13,893,400	7.農產公司第二果菜批發市場B3樓停車收入 8,000,000元，較上年度無增減。
	4			06103 市場處	11,733,400	11,733,400		11,733,400	13,893,400	
			1	070300 投資收益	11,733,400	11,733,400		11,733,400	13,893,400	
			1	070301 投資股息紅利	11,733,400	11,733,400		11,733,400	13,893,400	本年度預算數係報廢財產變賣收入。
										本年度預算數內容與上年度之比較如下：
										1.投資臺北農產公司股息收入 4,320,000元，較上年度無增減。
										2.投資臺北漁產公司股息收入 2,160,000元，較上年度無增減。
										3.投資臺北畜產公司股息收入 1,920,000元，較上年度無增減。
										4.投資臺北花卉公司股息收入 3,333,400元，較上年度無增減。

臺北市市場處

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
10				100000 其他收入	1,625,998	1,625,998		522,172	4,487,134	1,103,826	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 財務採購招標文件工本費收入 1,200元，較上年度無增減。 2. 勞務採購招標文件工本費收入 2,600元，較上年度無增減。 3. 董監事酬勞收入及其他收入 1,600,838元，較上年度增加 1,094,346元。 4. 配住公有宿舍員工扣繳之房租津貼及宿舍使用費收入 21,360元，較上年度增加 9,480元。 前年度決算數係收回以前年度溢繳之民族魚市地價稅、傳統市集列管活禽攤商申請購置設備補助款、環南公車保養場暫遷城中保養廠工程、環南公車保養廠拆除工程建築師事務所溢領設計監造酬金及三興市場改建工程侵權行為損害賠償二審裁判費等收入。
	43			06103 市場處	1,625,998	1,625,998		522,172	4,487,134	1,103,826	
			1	100200 雜項收入	1,625,998	1,625,998		522,172	4,487,134	1,103,826	
				100202 其他雜項收入	1,625,998	1,625,998		522,172	2,791,161	1,103,826	
			1								
			2	100201 收回以前年度歲出					1,695,973		

臺北市市場處

6-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6	3			06103 市場處	2,756,533,615	367,238,566	2,389,295,049	1,274,478,228	900,073,415	1,482,055,387	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 198,543,829元，較上年度增列 5,331,478元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增補助台北地下街Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用 30,000,000元。 3. 新增信維市場場地收回維管費用 1,632,893元。 4. 新增永樂市場大樓地下1樓停車場管理費 1,841,335元。 5. 新增機關入口網站無障礙2.0改版 285,000元。 6. 公有批發市場地價稅及房屋稅 63,317,588元，較上年度增列 2,131,180元。 7. 減列河濱一商場無權占用土地租金 1,097,850元。 8. 減列補助市場發展基金辦理食材登錄平台資料庫更新等費用 280,000元。 9. 其他合共 61,144,958元，較上年度增列 416,609元。
			1	310100 一般行政	356,765,603	356,765,603		316,504,958	295,103,117	40,260,645	
				310101 行政管理	356,765,603	356,765,603		316,504,958	295,103,117	40,260,645	
			1								
			2	310200 批發市場管理與供銷	15,622,963	10,472,963	5,150,000	23,463,007	19,806,746	-7,840,044	

臺北市市場處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6	3	2	1	310201 批發市場管理	15,622,963	10,472,963	5,150,000	23,463,007	19,806,746	-7,840,044	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,190,044元。 2. 新增附屬家禽批發市場臨時建物變更永久建物建築執照申請作業（含相關規費）1,900,000元。 3. 辦理農產品運銷等相關計畫補助款 9,760,000元，較上年度增列 4,760,000元。 4. 辦理農產品相關檢驗計畫補助款 1,950,000元，較上年度減列 1,510,000元。 5. 減列附屬家禽批發市場臨時建物辦理都市計畫變更作業 800,000元。 6. 其他合共 2,012,963元，較上年度預算數無增減。
		3		317100 建築及設備	434,145,049		434,145,049	554,510,263	385,014,182	-120,365,214	
			1	317102 營建工程	433,212,487		433,212,487	553,431,301	383,681,319	-120,218,814	本年度預算數編列內容如下： 1. 第二果菜批發市場地下3樓停車場購置價款 50,000,000元，係 104-108年度繼續性計畫。 2. 大龍社區及市場重建工程 (1) 委託技術服務 1,000元，係 104-108年度繼續性計畫，總委託技術服務費 60,132,380元，市場處原分攤 29,963

臺北市市場處

6-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6	3	3	2	317104 其他設備	932,562		932,562	1,078,962	1,188,194	-146,400	<p>,965元，因配合空間配置情形，調整分攤比率為52.22%，分攤經費修正為 31,401,130元。</p> <p>(2)工程費 149,675,560元，係105-108年度繼續性計畫，總工程經費 1,353,584,617元，市場處原分攤 674,491,214元，因配合空間配置情形，調整分攤比率為52.22%，分攤經費修正為 706,841,886元。</p> <p>3.萬大漁市中繼市場工程(原為萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場工程) 28,150,467元，係105-107年度繼續性計畫。</p> <p>4.第一果菜批發市場中繼市場工程(原為第一果菜批發市場華中橋堤外中繼拍賣場工程) 54,730,432元，係106-107年度繼續性計畫。</p> <p>5.萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 131,855,028元，係106-113年度繼續性計畫。</p> <p>6.本市公有批發市場建物及設施養護工程 16,500,000元。</p> <p>7.市場綠美化維護工程 2,300,000元。</p> <p>本年度編列汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共</p>

臺北市市場處

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6	3	3	3	317103 交通及運輸設備				144,669		計 932,562元。 前年度決算辦理汰換重型公務機車3輛計畫，本年度及上年度均無預算數。 本年度編列增撥臺北市市場發展基金 1,950,000,000元。 前年度決算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。	
			4	319100 非營業特種基金	1,950,000,000		1,950,000,000	380,000,000	200,000,000		1,570,000,000
			1	319109 市場發展基金	1,950,000,000		1,950,000,000	380,000,000	200,000,000		1,570,000,000
			5	313900 接受補助業務支出					149,370		
			1	313902 接受中央各部會補助業務支出					149,370		

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款44項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	76,000元	承辦單位	批發市場科
----	-----------	---------------	------------------------	------	---------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：違法屠宰罰鍰。
- 二、法令依據：依據畜牧法等規定辦理。
- 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。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果：提升國人食用肉品衛生安全保障。

臺北市市場處歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	畜牧法	107.01.01-107.12.31	年	1	76,000.00	76,000 76,000	違法屠宰罰鍰收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款44項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	100,000元	承辦單位	工程科
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 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。
- 二、法令依據：依政府採購法簽訂合約。
- 三、計算方法：工程違約罰款等收入，預計全年100,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 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。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依政府採購法簽訂合約	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	依合約執行違約科處罰款。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款44項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	2,700元	承辦單位	批發市場科
----	-----------	---------------	----------------------	------	--------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 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。
- 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。
- 三、計算方法：預估全年換發證15件*180元=2,700元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果：如數收取，充實市庫。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
證照費	農產品市場交易法施行 細則、農產品販運商輔 導管理辦法	107.01.01-107.12.31	件	15	180.00	2,700 2,700	販運商許可證書費。

臺北市市場處

6-3-25

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款44項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	4,896,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：
1. 原中正區政大樓地下停車場收入。
 2. 永樂市場大樓地下1樓停車場收入。
- 二、法令依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函。
- 三、計算方法：詳明細表說明。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果：如數收取，充實市庫。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府財政局 93年4月22日府財一字 第09304251200號函辦 理。	107.01.01-107.12.31	月	12	80,000.00	4,896,000 960,000	原中正區政大樓地下停車場攤商汽車使用 停車費收入(新增)。
	依據臺北市政府財政局 93年4月22日府財一字 第09304251200號函辦 理。	107.01.01-107.12.31	月	12	88,000.00	1,056,000	原中正區政大樓地下停車場臨停停車費收 入(新增)。
	依據臺北市政府財政局 93年4月22日府財一字 第09304251200號函辦 理。	107.01.01-107.12.31	月	12	240,000.00	2,880,000	永樂市場大樓地下1樓停車場收入(新增) 。

臺北市市場處

6-3-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款46項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	652,260元	承辦單位	市場輔導科、公有零售市場科、批發市場科
----	-----------	---------------	-------------------	------	----------	------	---------------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：
1. 延吉超市、光復市場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使用，該公司依規定上繳租金予本府。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準等規定辦理。
- 三、計算方法：詳明細表說明。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果：如數收取，充實市庫。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準	107.01.01-107.12.31	月	12	5,000.00	652,260 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)。
	臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準	107.01.01-107.12.31	月	12	2,075.00	24,900	光復市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入(龍興宮)。
	臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準	107.01.01-107.12.31	年	1	350,388.00	350,388	南松市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入。
	臺北市市有土地出租租金計收基準	107.01.01-107.12.31	年	1	216,972.00	216,972	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。

臺北市市場處

6-3-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款46項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	120,589,974 元	承辦單位	批發市場科
----	-----------	---------------	--------------------------	------	---------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：

1. 由本府提供批發市場之場地、建築物及附屬設備，以供臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、臺北畜產運銷股份有限公司、有限責任臺灣區觀賞植物運銷合作社經營使用，該等公司及合作社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。
2. 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，該公司依契約書規定向本府繳交市場使用費。
3. 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。

二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法及臺北市市有土地出租租金計收基準等規定辦理。

三、計算方法：詳明細表說明。

四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。

五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。

六、預期成果：如數收取，充實市庫。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法	107.01.01-107.12.31	年	1	77,203,211.00	120,589,974 77,203,211	農產公司場地使用費收入。
	臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法	107.01.01-107.12.31	年	1	14,700,012.00	14,700,012	漁產公司場地使用費收入。
	臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法	107.01.01-107.12.31	年	1	5,083,201.00	5,083,201	畜產公司場地使用費收入。
	臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法	107.01.01-107.12.31	年	1	1,602,388.00	1,602,388	植物社場地使用費收入。
	臺北市市有財產管理自治條例、第二果菜批發市場4樓果菜包裝配送中心使用行政契約書	107.01.01-107.12.31	年	1	10,977,942.00	10,977,942	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。
	臺北市市有土地出租租金計收基準	107.01.01-107.12.31	年	1	3,023,220.00	3,023,220	農產公司停車收入(華中橋堤外二及馬場町)。
	臺北市市有土地出租租金計收基準	107.01.01-107.12.31	年	1	8,000,000.00	8,000,000	農產公司停車收入(第二果菜批發市場B3樓)。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款46項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	80,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：報廢財產變賣收入。
- 二、法令依據：依據審計法、事務管理規則、臺北市市有財產管理自治條例等規定辦理。
- 三、計算方法：預估全年報廢財產、物品變賣收入80,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果：如數收取，充實市庫。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	審計法、事務管理規則、臺北市市有財產管理自治條例	107.01.01-107.12.31	年	1	80,000.00	80,000 80,000	報廢財產變賣收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	7款4項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	070301 投資收益 投資股息紅利	預算金額	11,733,400 元	承辦單位	批發市場科
----	----------	---------------	-----------------------	------	--------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：投資臺北農產公司、臺北漁產公司、臺北畜產公司及臺北花卉公司股息。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北農產公司章程、臺北漁產公司章程、臺北畜產公司章程及臺北花卉公司章程等規定辦理。
- 三、計算方法：
1. 本府投資臺北農產公司，股息為投資面額10%， $43,200,000 \times 10\% = 4,320,000$ 元。
 2. 本府投資臺北漁產公司，股息為投資面額9%， $24,000,000 \times 9\% = 2,160,000$ 元。
 3. 本府投資臺北畜產公司，股息為投資面額8%， $24,000,000 \times 8\% = 1,920,000$ 元。
 4. 本府投資臺北花卉公司，股息為投資面額10%， $33,334,000 \times 10\% = 3,333,400$ 元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果：如數收取，充實市庫。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
投資股息紅利	臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北農產公司章程	107.01.01-107.12.31	年	1	4,320,000.00	11,733,400 4,320,000	投資臺北農產公司股息收入(投資額10%)。
	臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北漁產公司章程	107.01.01-107.12.31	年	1	2,160,000.00	2,160,000	投資臺北漁產公司股息收入(投資額9%)。
	臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北畜產公司章程	107.01.01-107.12.31	年	1	1,920,000.00	1,920,000	投資臺北畜產公司股息收入(投資額8%)。
	臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北花卉公司章程	107.01.01-107.12.31	年	1	3,333,400.00	3,333,400	投資臺北花卉公司股息收入(投資額10%)。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款43項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	1,625,998 元	承辦單位	批發市場科、秘書室
----	------------	---------------	-----------------------	------	-------------	------	-----------

歲 入 項 目 說 明

- 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。
- 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及本府78.8.5府財一、主二字第352581號函等規定辦理。
- 三、計算方法：
1. 採購招標文件工本費38份*100元=3,800元。
 2. 預估全年董監事酬勞收入及其他收入1,600,838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*500元=12,000元。
 - (2) 宿舍使用費：2人*12月*390元=9,360元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。
- 六、預期成果：如數收取，充實市庫。

臺北市市場處

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	採購投標須知、臺北市 市有財產管理自治條例	107.01.01-107.12.31	份	12	100.00	1,625,998 1,200	財物採購標單工本費收入。
	採購投標須知、臺北市 市有財產管理自治條例	107.01.01-107.12.31	份	26	100.00	2,600	勞務採購標單工本費收入。
	公司法、公司章程	107.01.01-107.12.31	年	1	1,600,838.00	1,600,838	董監事酬勞收入及其他收入。
	全國軍公教員工待遇支 給要點及本府78.8.5府 財一、主二字第352581 號函辦理	107.01.01-107.12.31	人、月	2x12	890.00	21,360	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。

臺北市市場處

6-3-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	310101行政管理	承辦單位	企劃室、秘書室、會計室、人事室、政風室、市場輔導科	預算金額	356,765,603 元
-----------	------------	------	---------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數316,504,958，前年度決算數295,103,117元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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. 辦理傳統零售市場現代化輔導管理事宜、公有超級市場管理事宜、維護公有市場設備(施)維護事宜及公有傳統零售市場環境衛生。
3. 派員勘測規劃分析，選擇適合獎勵投資興建之市場，接收民間申請辦理。
4. 續依「臺北市攤販管理自治條例」內容研修相關配套措施及授權子法。
5. 定期辦理攤販營業許可證查驗、審核、校正管理。
6. 加強地下街自理組織管理機制及輔導地下街經營管理及教育訓練。
7. 辦理歲計、會計、統計等業務。
8. 辦理本處人事管理事項。
9. 推行政風法令宣導、強化公務機密維護措施、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。
10. 辦理農產品交易行情報導與分析、業務管制考核、市場管理研究及法令研究、本處電腦軟、硬體設備之規劃建構、管理及維護。
11. 維護本處暨所管公有市場設施及人員安全、維護公有零售市場暨攤販集中場之公共秩序、市場周邊流動攤販配合取締工作。
12. 加強本處駐警隊隊員之訓練。

(二) 預期成果：各項計畫如期完成，達成預期目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	198,543,829					較上年度預算數 193,212,351元，增加 5,331,478元。
人事費	198,543,829					
法定編制人員待遇	114,694,080	年	1	114,694,080	114,694,080	職員197人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	3,743,436	年	1	3,743,436	3,743,436	約聘人員8人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	14,592,000	年	1	14,592,000	14,592,000	職工40人工資(詳人事費分析表)。
獎金	27,402,531					

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	6,205,720	年	1	10,773,840	10,773,840	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	16,628,691	16,628,691	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	3,280,000	3,280,000	休假補助費。
		人、月、段	101x12x1	630	763,560	員工上下班交通費。
		人、月、段	143x12x2	630	2,162,160	員工上下班交通費。
退休離職儲金	8,972,652	年	1	7,580,700	7,580,700	提撥退撫基金。
		年	1	1,167,360	1,167,360	提撥勞工退休準備金。
		年	1	224,592	224,592	約聘退離職儲金。
		年	1	6,723,384	6,723,384	職員(工)健保費。
保險	11,978,340	年	1	3,719,640	3,719,640	職員公保費。
		年	1	1,097,292	1,097,292	職工勞保費。
		年	1	268,404	268,404	約聘勞保費。
		年	1	169,620	169,620	約聘健保費。
		年	1	2,770,720	2,770,720	職工退休退職給付。
加班值班費	8,184,350	年	1	3,295,170	3,295,170	不休假出勤加班費。

臺北市市場處

6-3-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	154,933,796	年	1	4,889,180	4,889,180	本處員工辦理各項業務超時加班費。
業務費	76,919,396					較上年度預算數 120,399,229元，增加 34,534,567元。
水電費	3,770,270	月	12	17,900	214,800	本處辦公室水費。
		月	12	195,000	2,340,000	本處辦公室電費。
		月	12	700	8,400	駐衛警辦公室使用水費。
		月	12	10,000	120,000	駐衛警辦公室使用電費。
		年	1	1,033,070	1,033,070	信維市場電費(新增)。
		年	1	54,000	54,000	信維市場水費(新增)。
通訊費	147,240	月	12	8,000	96,000	業務使用電話費。
		年	1	20,400	20,400	郵寄公文郵資。
		月	12	2,000	24,000	駐衛警業務使用電話費。
		月	12	570	6,840	永樂市場大樓地下1樓停車場電話費(新增)。
稅捐及規費	63,751,758	年	1	47,298,270	47,298,270	公有批發市場地價稅。

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	69,275	年	1	16,019,318	16,019,318	公有批發市場房屋稅。
		年	1	300,000	300,000	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	81,310	81,310	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	50,310	50,310	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
		年	1	27,275	27,275	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
		年	1	42,000	42,000	永樂市場大樓地下1樓停車場保險費(新增)。
按日按件計資酬金	635,400	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。
物品	535,990	節	4	1,600	6,400	駐衛警人員教育訓練聘請講師鐘點費。
		年	1	11,000	11,000	永樂市場大樓地下1樓停車場建物公共安全檢測申報費(新增)。
		年	1	18,000	18,000	永樂市場大樓地下1樓停車場消防設備檢修申報費(新增)。
		年	1	155,280	155,280	汰換各項辦公物品。

臺北市市場處

6-3-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	5,464,675	年	1	70,000	70,000	公文文書歸檔用檔案卷。
		人、個	20x12	20	4,800	駐衛警執行業務用電池。
		人、件	20x1	550	11,000	駐衛警交通指揮反光背心。
		人、雙	20x1	200	4,000	駐衛警交通指揮反光手套。
		人、雙	20x1	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	252,910	252,910	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		坪、月	1271x12	46	701,592	本處辦公室清潔維持及害蟲藥劑噴灑消毒費等。
		坪、月	480x2	22.5	21,600	本處木新市場2樓檔案室及倉庫清潔維持費。
		坪、月	132x12	22.5	35,640	本處駐警隊設於中山大樓4樓隊部清潔維持費。
		月	12	13,500	162,000	本處辦公室保全費。
年	1	150,790	150,790	市場預定地除草及清潔維護費用。		
臺、月、張	6x12x14000	0.7	705,600	影印機使用費。		

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	378,000	378,000	公文歸檔文書檔案掃描。
		月	12	5,600	67,200	木新市場檔案室保全費。
		雙	40	100	4,000	駐衛警襪子。
		人	20	300	6,000	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。
		套	20	2,500	50,000	駐衛警冬季警制服(新增)。
		件	20	4,500	90,000	防水透氣警用雨褲(新增)。
		年	1	29,163	29,163	原中正區政大樓地下停車場停車證收據繳費通知單及電腦收據捲紙等印製費。
		年	1	54,000	54,000	原中正區政大樓地下停車場清潔維護費。
		年	1	392,987	392,987	原中正區政大樓地下停車場收費委外管理費。
		年	1	367,272	367,272	信維市場清潔維護費(新增)。
		年	1	78,551	78,551	信維市場保全費(新增)。
		年	1	1,056,000	1,056,000	永樂市場大樓地下1樓停車場保全服務費(新增)。

臺北市市場處

6-3-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	89,000	89,000	永樂市場大樓地下1樓停車場停車證收據繳費通知單及電腦收據捲紙等印製費(新增)。
		年	1	120,000	120,000	永樂市場大樓地下1樓停車場清潔維護費(新增)。
		人、月	177x12	360	764,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	40x12	50	24,000	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	8x12	120	11,520	統籌業務費，按聘用人員每人每月120元編列。
		人次	240	80	19,200	公文交換人員逾時誤餐餐盒費用。
		人次	14	80	1,120	原中正區政大樓地下停車場管理人員逾時誤餐餐盒費用。
特別費	180,000	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
房屋建築養護費	464,035	棟、年	1x1	4,510	4,510	本處設於木新市場2樓檔案室及倉庫480坪修繕費(30坪以內部分)。
		坪、年	450x1	110	49,500	本處設於木新市場2樓檔案室及倉庫480坪修繕費(超過30坪部分)。

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	412,433	年	1	6,765	6,765	本處辦公室大樓1271坪修繕費(30坪以內部分)。
		坪、年	1241x1	165	204,765	本處辦公室大樓1271坪修繕費(超過30坪部分)。
		年	1	6,765	6,765	永樂市場大樓地下1樓停車場1192坪修繕費(30坪以內部分)(新增)。
		坪、年	1162x1	165	191,730	永樂市場大樓地下1樓停車場1192坪修繕費(超過30坪部分)(新增)。
		臺、年	10x1	3,000	30,000	窗型冷氣機養護費。
		臺、年	6x1	1,500	9,000	窗型及分離式冷氣機養護費。
		臺、年	4x1	5,000	20,000	箱型冷氣機養護費。
		部、年	21x1	1,000	21,000	傳真機養護費。
		臺、月	1x12	3,000	36,000	電話交換機保養維護費。
		設施及機械設備養護費	1,376,720	年	1	296,433
年	1			853,710	853,710	合署辦公大樓空調養護費。
年	1			123,010	123,010	原中正區政大樓地下停車場各項設施養護費。
年	1			100,000	100,000	信維市場設施養護費(新增)。
年	1			100,000	100,000	信維市場設施養護費(新增)。

臺北市市場處

6-3-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	111,600	年	1	300,000	300,000	永樂市場大樓地下1樓停車場各項設施養護費(新增)。
獎補助費	78,014,400	人、天	36x2	1,550	111,600	行政人員赴外縣市出差旅費。
對國內團體之捐助	42,120,000	月	12	1,010,000	12,120,000	補助台北地下街及站前地下街公共通道電費。
其他補助及捐助	35,894,400	月	12	2,500,000	30,000,000	補助台北地下街Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用(新增)。
		月	12	2,991,200	35,894,400	大龍國宅拆除改建完成前，原住戶在外租屋租金補助。 明細如下： 1. 房型32坪x32戶x800元x12月=9,830,400元。 2. 房型38坪x32戶x800元x12月=11,673,600元。 3. 房型43坪x32戶x800元x12月=13,209,600元。 4. 房型123坪x1戶x800元x12月=1,180,800元。 5. 以上1-4共計35,894,400元。
三、會計業務	84,752					較上年度預算數 84,752元，無增減。
業務費	84,752					

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	3,240	年	1	3,240	3,240	歲計、會計、統計等業務所需文具用品。
一般事務費	80,432	本	165	140	23,100	預算書印製費。
		年	1	55,412	55,412	帳簿及各式憑證等印刷費。
		人次	24	80	1,920	開會、監驗等逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,080	年	1	1,080	1,080	短程洽公交通費。
四、人事業務	536,650					較上年度預算數 550,650元，減少 14,000元。
業務費	536,650					
物品	4,610	張	241	10	2,410	服務證刷卡證(塑膠套)。
		張	200	11	2,200	汰換服務證(正面紙卡)。
一般事務費	501,160	年	1	3,500	3,500	人事資料、差假、任免遷調用紙等費用。
		次	2	950	1,900	公文夾汰換相關費用。
		人、年	245x1	2,000	490,000	文康活動費。
		人次	72	80	5,760	開會、赴各市場查勤逾時誤餐餐盒費用。
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。
短程車資	2,880	年	1	2,880	2,880	赴各市場查勤交通費。

臺北市市場處

6-3-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	37,700					較上年度預算數 37,700元，無增減。
業務費	37,700					
物品	1,852	年	1	1,852	1,852	政風業務所需之文具用品費。
一般事務費	28,648	年	1	1,790	1,790	政風資料打印費。
		次	2	1,200	2,400	辦理法令宣導壁報製作。
		年	1	5,258	5,258	政風法令宣導活動紀念品或獎品。
		人次	240	80	19,200	赴各零售市場設施機密維護檢查、法令宣導逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	7,200	年	1	7,200	7,200	政風工作訪查交通費。
六、資訊業務	2,628,876					較上年度預算數 2,220,276元，增加 408,600元。
業務費	2,628,876					
教育訓練費	12,000	年	1	12,000	12,000	電腦訓練費。
物品	505,680	年	1	150,000	150,000	資訊用品及零組件。
		年	1	352,080	352,080	耗材。
		年	1	3,600	3,600	電腦圖書費。

臺北市市場處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	2,111,196	年	1	805,208	805,208	電腦硬體設備委外維護服務費。
		年	1	95,000	95,000	網站網頁製作、資料維護建檔暨移轉費用。
		式	1	285,000	285,000	機關入口網站無障礙2.0改版(新增)。
		年	1	587,550	587,550	電腦設備硬體維護費。
		年	1	338,438	338,438	軟體維護費。

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	310201批發市場管理	承辦單位	批發市場科	預算金額	15,622,963 元
-----------	--------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數23,463,007元，前年度決算數19,806,746元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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及農產販運商輔導管理辦法等規定，輔導本市農、漁、畜、花卉及花木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。

(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、花卉及花木等日常民生必需品，穩定民生物價，保障市民食品衛生及維護市民健康。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、一般業務	15,622,963					較上年度預算數 11,392,843元，增加 4,230,120元。
業務費	3,912,963					
通訊費	38,960	年	1	2,960	2,960	業務需要郵資。
		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。
土地租金	216,972	年	1	216,972	216,972	華中橋堤外停車場部分用地租金。
稅捐及規費	380,000	式	1	380,000	380,000	附屬家禽批發市場臨時建物變更為永久建物申辦執照所需相關規費(新增)。
按日按件計資酬金	1,922,040	人、次	5x24	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

6-3-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人次	121	2,000	242,000	專家學者出席費。
		節	50	1,600	80,000	專家學者演講或授課講師費。
		人、次	1x24	835	20,040	違法屠宰聯合查緝小組辦理查獲違法屠宰改質所需搬運工資。
		式	1	1,520,000	1,520,000	附屬家禽批發市場臨時建物變更為永久建物建築執照申請作業(新增)。
物品	7,894	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。
委辦費	600,000	年	1	600,000	600,000	會計及法律專業諮詢顧問費。
一般事務費	124,897	年	1	63,457	63,457	依據農產品市場交易法辦理臺北市所屬農產、漁產、畜產、花卉及花木批發市場所需之許可證及一般業務需要印刷費。
		人次	768	80	61,440	業務需要逾時誤餐餐盒費用。
房屋建築養護費	500,000	年	1	500,000	500,000	辦理批發市場等零星修繕費用。
國內旅費	93,000	人、天	12x5	1,550	93,000	參加各地果菜運銷會議及農委會中部辦公室召開毛豬、魚、花卉、禽畜產銷共同運銷會議，赴產地協調貨源供應及研究觀摩等出差旅費。
國內組織會費	4,000	年	1	4,000	4,000	獸醫師依法執行業務會費。
短程車資	25,200	年	1	25,200	25,200	業務需要洽公交通費。

臺北市市場處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費	11,710,000					
對國內團體之捐助	11,710,000					
		年	1	4,760,000	4,760,000	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)。
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理農產品運銷等相關計畫補助款(資本支出)。
		年	1	1,800,000	1,800,000	衛生福利部頒發本府「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」獎勵金辦理農產品相關檢驗計畫補助款(經常支出)。
		年	1	150,000	150,000	衛生福利部頒發本府「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」獎勵金辦理農產品相關檢驗計畫補助款(資本支出)。

臺北市市場處

6-3-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	317102營建工程	承辦單位	工程科、批發市場科	預算金額	433,212,487 元
-----------	------------	------	-----------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數553,431,301元，前年度決算數383,681,319元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：
 辦理第二果菜批發市場地下3樓停車場購置價款、大龍社區及市場重建工程、萬大漁市中繼市場工程、第一果菜批發市場中繼市場工程、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。
 (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。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

6 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、房屋購置	50,000,000					較上年度預算數 50,000,000元，無增減。
設備及投資	50,000,000				50,000,000	1. 第二果菜批發市場地下3樓停車場購置價款 本計畫為104-108年度連續性計畫，總經費 246,912,826元，除以前年度編列 150,000,000元外，本年度續編第4年經費 50,000,000元，其餘經費於以後年度編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
公共建設及設施費	50,000,000	式	1	50,000,000	50,000,000	本年度所需價購款。
二、市場興建工程	364,412,487					較上年度預算數 496,381,301元，減少 131,968,814元。

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,000					1,000 1.大龍社區及市場重建工程(委託技術服務) 本計畫為104-108年度連續性計畫，由市場處主政，總委託技術服務費 60,132,380元，市場處原分攤 29,963,965元，因配合空間配置情形，調整分攤比率為52.22%，分攤經費修正為 31,401,130元，除以前年度編列 20,923,239元外，本年度續編第4年經費 1,000元，其餘經費於以後年度編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
房屋建築及設備費	1,000	式	1	1,000	1,000	本年度所需委託技術服務費。
					149,675,560	2.大龍社區及市場重建工程(工程費) 本計畫為105-108年度連續性計畫，由市場處主政，總工程費 1,353,584,617元(施工費 1,343,738,951元、工程管理費 9,845,666元)，市場處原分攤 674,491,214元，因配合空間配置情形，調整分攤比率為52.22%，分攤經費修正為 706,841,886元，除以前年度編列 216,549,256元外，本年度續編第3年經費 149,675,560元，其餘經費於以後年度編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

臺北市市場處

6-3-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	149,675,560					
房屋建築及設備費	149,675,560					
		式	1	149,125,833	149,125,833	本年度所需施工費。
		式	1	549,727	549,727	本年度所需工程管理費。
					28,150,467	3. 萬大漁市中繼市場工程 (1)本工程原為「萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場工程」，修正項目名稱為「萬大漁市中繼市場工程」。 (2)本計畫為105-107年度連續性計畫，總工程費 166,829,390元(施工費 156,355,429元、委託技術服務費 7,862,695元、工程管理費 2,611,266元)，除以前年度編列 138,678,923元外，本年度編列最後1年經費 28,150,467元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
設備及投資	28,150,467					
公共建設及設施費	28,150,467					
		式	1	26,445,065	26,445,065	本年度所需施工費。
		式	1	1,258,031	1,258,031	本年度所需委託技術服務費。
		式	1	447,371	447,371	本年度所需工程管理費。
					54,730,432	4. 第一果菜批發市場中繼市場工程 (1)本工程原為「第一果菜批發市場華中

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	54,730,432					橋堤外中繼拍賣場工程」，修正項目名稱為「第一果菜批發市場中繼市場工程」。
公共建設及設施費	54,730,432					(2)本計畫為106-107年度連續性計畫(含水果零批場)，總工程費 299,846,720元(施工費 296,190,520元、工程管理費 3,656,200元)，除以前年度編列 245,116,288元外，本年度編列最後1年經費 54,730,432元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		式	1	54,079,192	54,079,192	本年度所需施工費。
		式	1	651,240	651,240	本年度所需工程管理費。
					131,855,028	5.萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程本計畫為106-113年度連續性計畫，總工程費 14,000,000,000元(施工費 13,343,384,789元、專案管理費(不含監造) 172,800,000元、委託設計服務費 208,493,153元、委託監造服務費 208,493,153元、工程管理費 66,828,905元)，除以前年度編列 13,669,373元外，本年度續編第2年經費 131,855,028元，其餘經費於以後年度編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
設備及投資	131,855,028					
公共建設及設施費	131,855,028					
		式	1	25,062,937	25,062,937	本年度所需施工費。

臺北市市場處

6-3-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、其他修建工程	18,800,000	式	1	42,040,000	42,040,000	本年度所需專案管理費(不含監造)。
		式	1	64,417,946	64,417,946	本年度所需委託設計監造服務費。
		式	1	334,145	334,145	本年度所需工程管理費。
					較上年度預算數 7,050,000元，增加 11,750,000元。	
					16,500,000	1.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)。
設備及投資	16,500,000					
公共建設及設施費	16,500,000	式	1	14,884,378	14,884,378	本年度所需施工費。
		式	1	1,144,091	1,144,091	本年度所需委託技術服務費。(按施工費提列，(5,000,000*9.3%+5,000,000*8.7%+(14,884,378-10,000,000)*7.6%)*0.9=1,144,091元)。
		式	1	471,531	471,531	本年度所需工程管理費(按施工費提列，5,000,000*3.5%+(14,884,378-5,000,000)*3%=471,531。)
					2,300,000	2.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。

臺北市市場處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

6 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,300,000					
公共建設及設施費	2,300,000					
		式	1	2,055,958	2,055,958	本年度所需施工費。
		式	1	172,084	172,084	本年度所需委託技術服務費。(按施工費提列， $2,055,958 \times 9.3\% \times 0.9 = 172,084$)
		式	1	71,958	71,958	本年度所需工程管理費。(按施工費提列， $2,055,958 \times 3.5\% = 71,958$)

臺北市市場處

6-3-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	317104其他設備	承辦單位	企劃室	預算金額	932,562 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,078,962元，前年度決算數1,188,194元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。</p> <p>（二）預期成果：本計畫完成後，有助市場業務推展。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
6 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	932,562					較上年度預算數 1,078,962元，減少 146,400元。
設備及投資	932,562					
資訊軟硬體設備費	932,562					
		部	27	25,200	680,400	汰換個人電腦。
		組	1	216,000	216,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	36,162	36,162	套裝軟體。

臺北市市場處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	319109市場發展基金	承辦單位	資產科	預算金額	1,950,000,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數380,000,000元，前年度決算數200,000,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：增撥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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
6 款 3 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、市場發展基金	1,950,000,000					較上年度預算數 380,000,000元，增加 1,570,000,000元。
設備及投資	1,950,000,000					
投資	1,950,000,000	年	1	1,950,000,000	1,950,000,000	增撥臺北市市場發展基金。

本 頁 空 白

臺北市
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
6	3			06103 市場處	2,756,533,615	367,238,566	198,543,829	84,120,337
		1		310100 一般行政	356,765,603	356,765,603	198,543,829	80,207,374
			1	310101 行政管理	356,765,603	356,765,603	198,543,829	80,207,374
		2		310200 批發市場管理與供銷	15,622,963	10,472,963		3,912,963
			1	310201 批發市場管理	15,622,963	10,472,963		3,912,963
		3		317100 建築及設備	434,145,049			
			1	317102 營建工程	433,212,487			
			2	317104 其他設備	932,562			
		4		319100 非營業特種基金	1,950,000,000			
			1	319109 市場發展基金	1,950,000,000			

市場處
科目分析表

6-3-63

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
84,574,400			2,389,295,049	2,384,145,049	5,150,000	
78,014,400						
78,014,400						
6,560,000			5,150,000		5,150,000	
6,560,000			5,150,000		5,150,000	
			434,145,049	434,145,049		
			433,212,487	433,212,487		
			932,562	932,562		
			1,950,000,000	1,950,000,000		
			1,950,000,000	1,950,000,000		

臺北市
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
6	3			市場處	245		197	177	20	40	9	31	8		198,543,829	
			1	一般行政	245		197	177	20	40	9	31	8		198,543,829	
			1	行政管理	245		197	177	20	40	9	31	8		198,543,829	

市場處 費彙計表

6-3-65

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
156,751,228	114,694,080	14,592,000	3,743,436	5,085,336	6,893,004	11,743,372	41,792,601		27,402,531	6,205,720	8,184,350	
156,751,228	114,694,080	14,592,000	3,743,436	5,085,336	6,893,004	11,743,372	41,792,601		27,402,531	6,205,720	8,184,350	
156,751,228	114,694,080	14,592,000	3,743,436	5,085,336	6,893,004	11,743,372	41,792,601		27,402,531	6,205,720	8,184,350	

臺北市市場處

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目	
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金		
聘用專業												
聘用專案協調員	2	承辦環南市場改建工程，整合攤商需求，進行溝通、協調，進而確認改建需求。	107.01.01-107.12.31	312	1,067,304	88,942	75,566	5,418	3,424	4,534	行政管理	
聘用工程人員	2	1.承辦本市環南市場、成功市場、魚類暨第一果菜批發市場改建工程。 2.協助審視工程圖說管控工程進度等相關工程行政作業。	107.01.01-107.12.31	312	1,067,304	88,942	75,566	5,418	3,424	4,534	行政管理	
聘用專案協調員	2	承辦環南市場改建工程，整合攤商需求，進行溝通、協調，進而確認改建需求。	107.01.01-107.12.31	328	1,122,048	93,504	79,442	5,696	3,600	4,766	行政管理	
聘用專案協調員	1	承辦成功市場改建工程，整合攤商需求，進行溝通、協調，進而確認改建需求。	107.01.01-107.12.31	328	561,024	46,752	39,721	2,848	1,800	2,383	行政管理	
聘用工程師	1	承辦市場改建、整修案及其他臨時交辦事項。	107.01.01-107.12.31	344	588,372	49,031	41,658	2,987	1,887	2,499	行政管理	
小計	8				4,406,052	367,171	311,953	22,367	14,135	18,716		
共計	8				4,406,052	367,171	311,953	22,367	14,135	18,716		
總計	8				4,406,052							

臺北市市場處

各項費用分攤表

中華民國107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											
大龍社區及市場重建工程		16,387.13			100	1,413,716,997	274,036,608	271,832,279	1,065,403	1,138,926	本工程由本處主政。
	平方公尺	8,557.77	臺北市市場處	按面積	52.22	738,243,016	149,676,560	149,125,833	549,727	1,000	
	平方公尺	1,669.59	臺北市市場處(市場發展基金)	按面積	10.20	144,199,134	3,730,544	3,730,544			
	平方公尺	547.24	臺北市大同區公所	按面積	3.34	47,218,147	10,322,189	10,214,087	42,122	65,980	
	平方公尺	1,065.74	臺北市政府環境保護局	按面積	6.50	91,891,605	21,359,124	21,024,942	93,790	240,392	
	平方公尺	2,966.68	臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊	按面積	18.10	255,882,776	59,083,232	58,191,010	257,512	634,710	
	平方公尺	1,580.11	臺北市政府社會局	按面積	9.64	136,282,319	29,864,959	29,545,863	122,252	196,844	

臺北市市場處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
市場處	2,389,295,049		149,676,560	283,535,927			932,562			1,950,000,000	5,150,000
批發市場管理與供銷	5,150,000										5,150,000
批發市場管理	5,150,000										5,150,000
建築及設備	434,145,049		149,676,560	283,535,927			932,562				
營建工程	433,212,487		149,676,560	283,535,927							
其他設備	932,562						932,562				
非營業特種基金	1,950,000,000									1,950,000,000	
市場發展基金	1,950,000,000									1,950,000,000	

臺北市市場處

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		13輛 1輛 5輛 6輛 1輛				710,788	81,310	50,310			237,164			15,746	296,433	29,825
	小客車	5569-QH	裕隆 QR20J12798	2007.03	2,000	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	重型公務機車	BFU-675	三陽SA25GA-180758	2001.05	125	8,641		450	228.00	25.70	5,860				1,620	711
	重型公務機車	BJH-005	光陽SD25AK-111262	2002.06	125	8,641		450	228.00	25.70	5,860				1,620	711
	客貨兩用車	MCC-2636	光陽SJ25KG-151369	2016.03	124	8,641		450	228.00	25.70	5,860				1,620	711
	客貨兩用車	MCC-2637	光陽SJ25KG-151411	2016.03	124	8,641		450	228.00	25.70	5,860				1,620	711
	客貨兩用車	MCC-2638	光陽SJ25KG-151493	2016.03	124	8,641		450	228.00	25.70	5,860				1,620	711
	客貨兩用車	2572-J7	中華4G64C026902	2012.03	2,351	91,472	11,230	6,180	948.00	25.70	24,364				46,333	3,365
	客貨兩用車	AAC-2953	中華4G64C029480	2013.03	2,351	78,139	11,230	6,180	948.00	25.70	24,364				33,000	3,365
	客貨兩用車	AGC-7863	國瑞1TR7748042	2014.03	1,998	76,189	11,230	6,180	948.00	25.70	24,364				31,500	2,915
	客貨兩用車	AGC-7865	國瑞1TR7739216	2014.03	1,998	76,189	11,230	6,180	948.00	25.70	24,364				31,500	2,915
	客貨兩用車	AKL-0535	中華4G69TA24077	2015.01	2,378	68,689	11,230	6,180	948.00	25.70	24,364				24,000	2,915
	客貨兩用車	AKL-0537	中華4G69TA2404A	2015.01	2,378	68,689	11,230	6,180	948.00	25.70	24,364				24,000	2,915
	小貨車	BM-3803	中華4G32B000441	1993.09	1,600	100,931	2,700	4,800	1,548.00	25.70	39,784				49,000	4,647

臺北市市場處

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
工程管理費 合計	重型公務機車	1輛 1輛				8,641		450			5,860			1,620	711	
	重型公務機車	LDX-446	光陽SA25AX-261313	1998.10	125	8,641		450	228.00	25.70	5,860			1,620	711	

臺北市市場處

6-3-71

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	15,451,831,952	784,937,079	414,412,487	2,397,040,010	2,370,233,744	2,415,360,046	2,675,497,357	4,394,351,229	
建築及設備	15,451,831,952	784,937,079	414,412,487	2,397,040,010	2,370,233,744	2,415,360,046	2,675,497,357	4,394,351,229	
營建工程	15,451,831,952	784,937,079	414,412,487	2,397,040,010	2,370,233,744	2,415,360,046	2,675,497,357	4,394,351,229	
第二果菜批發市場地下3樓停車場購置價款	246,912,826	150,000,000	50,000,000	46,912,826					
大龍社區及市場重建工程(委託技術服務)	31,401,130	20,923,239	1,000	10,476,891					
大龍社區及市場重建工程(工程費)	706,841,886	216,549,256	149,675,560	340,617,070					
萬大漁市中繼市場工程	166,829,390	138,678,923	28,150,467						
第一果菜批發市場中繼市場工程	299,846,720	245,116,288	54,730,432						
萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程	14,000,000,000	13,669,373	131,855,028	1,999,033,223	2,370,233,744	2,415,360,046	2,675,497,357	4,394,351,229	

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成										
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成								
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
2,389,295		1,950,000		5,150						149,677		283,536		36	896	
2,389,295		1,950,000		5,150						149,677		283,536		36	896	