

年度-法定預算

機關編號

06-132

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 112 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
交通及運輸設備	第	44 頁
其他設備	第	45 頁
(三)人事費分析表	第	47 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	55 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	56 頁
(六)各項費用分攤表	第	57 頁
(七)公務車輛明細表	第	60 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	61 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	62 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 112 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 238 人，包括職員 198 人、技工 8 人、工友 12 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、販運商承銷人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。

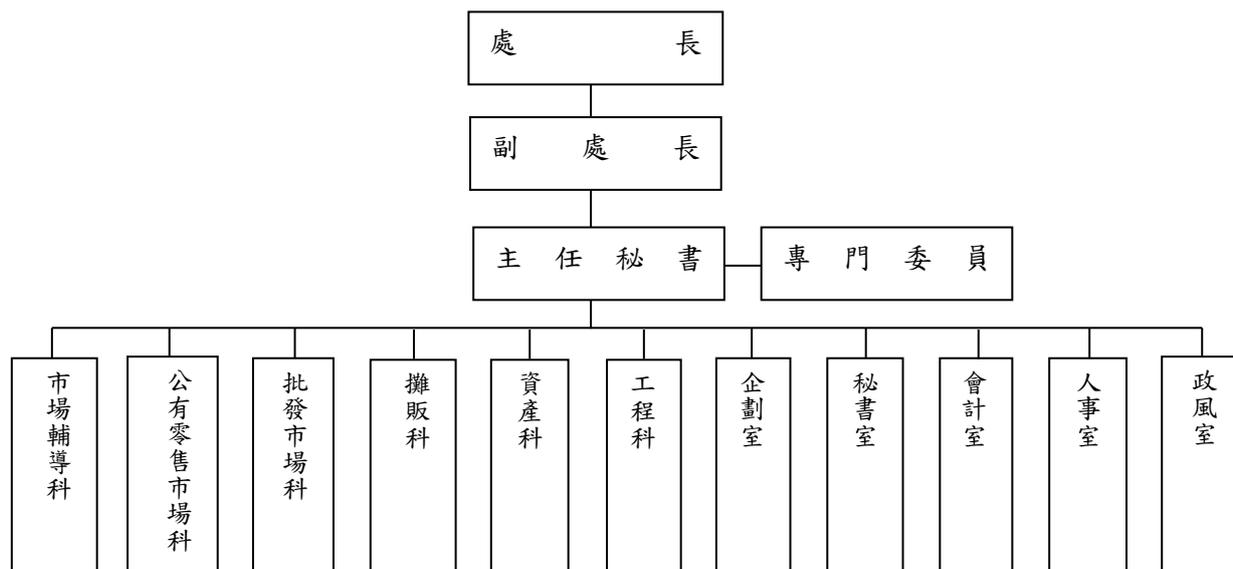
臺北市市場處

預算總說明

中華民國 112 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 319,718,850 元，決算數 310,061,695 元，決算數占預算數為 96.98%。
 - (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 112 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 27,682,071 元，決算數為 26,536,914，決算數占預算數為 95.86%。

(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 110 年度魚貨交易量為 20,650,733.1 公斤，交易金額為 2,369,572,111 元，平均交易價格為每公斤 114.75 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，110 年度共檢驗 20,145 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 110 年度蔬菜批發交易量為 421,370,142 公斤，交易金額為 12,984,807,326 元，平均交易價格為每公斤 30.82 元，另水果交易量為 180,209,532 公斤，交易金額為 8,388,073,405 元，平均交易價格為每公斤 46.55 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。110 年度抽驗件數為 12,726 件，經質譜化學快檢法檢驗，不合格者計 850 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 110 年度切花交易量為 1,253,901 件，盆花為 5,473,271 盆，總交易金額切花為 1,749,949,048 元，盆花為 547,930,004 元，切花平均交易價格為 1,395.60 元/件，盆花平均交易價格為 100.11 元/盆。

(4). 肉品家禽批發市場輔導：

110 年家禽交易量隻數共 17,686,871 隻(其中雞 16,977,464 隻，鴨 709,407 隻)。

(5). 臺北花木批發市場營運輔導：

110 年度盆花交易為 851,902 盆，總交易金額盆花為 76,473,286 元，平均交易價格為 89.77 元/盆。

3. 接受補助業務支出：預算數 120,000 元，決算數 120,000 元，決算數占預算數

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 112 年度

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 2,273,120,396 元，決算數 2,271,333,696 元，決算數占預算數為 99.92%。
5. 建築及設備：營建工程預算數 594,055,340 元按計畫執行，決算數 578,191,280 元，決算數占預算數為 97.33%；其他設備預算數 1,193,000 元按計畫執行，決算數 1,189,607 元，決算數占預算數為 99.72%。
6. 歲入預算部分：預算數 170,504,000 元，決算數 100,559,190 元，決算數占預算數為 58.98%。
 - (1). 罰款及賠償收入預算數 176,000 元，決算數 3,000 元。
 - (2). 規費收入預算數 3,000 元，決算數 1,800 元。
 - (3). 財產收入預算數 156,758,000 元，決算數 84,110,599 元。
 - (4). 營業盈餘及事業收入預算數 11,733,000 元，決算數 13,842,481 元。
 - (5). 其他收入預算數 1,834,000 元，決算數 2,601,310 元。

(二) 上年度已過期間（111 年 1 月至 5 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 1,742,000,000 元。
5. 111 年度 1 至 5 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 112 年度

工作計畫名稱	111年度預算數	截至111年5月底 止累計分配數	截至111年5月底 止累計執行數	執行率%
歲入預算合計	175,536,000	42,202,000	45,156,247	107.00%
罰款及賠償收入	176,000	40,000	44397	110.99%
規費收入	3,000	2,000	540	27.00%
財產收入	161,790,000	42,142,000	41,461,112	98.38%
營業盈餘及事業收入	11,733,000		2,160,000	--
其他收入	1,834,000	18,000	1,490,198	8278.88%
歲出預算合計	2,778,986,000	2,155,314,000	1,987,314,096	92.21%
行政管理	314,005,000	161,076,000	133,834,536	83.09%
批發市場管理	20,005,000	984,000	454,927	46.23%
市場發展基金	1,742,000,000	1,742,000,000	1,742,000,000	100.00%
營建工程	701,289,000	250,900,000	110,670,933	44.11%
其他設備	1,687,000	354,000	353,700	99.92%

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 112 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、永樂及民族魚市(A、B 棟)耐震補強工程及南門大樓辦公廳舍裝修工程。
4. 交通及運輸設備：汰換電動機車，以配合本府環保政策之推動。
5. 其他設備：採購個人電腦，俾利業務順利進行。
6. 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：

「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 1,973,791,000 元，辦理萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 173,989,000 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 160,123,000 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 4,241,578,000 元，如下：
 - (1). 行政管理共編列 325,346,000 元，包括人事費 221,441,000 元、業務費 67,085,000 元、獎補助費 36,820,000 元。
 - (2). 批發市場管理共編列 54,531,000 元，包括業務費 2,192,000 元、獎補助費 52,339,000 元。
 - (3). 市場發展基金共編列 1,860,000,000 元。
 - (4). 營建工程共編列 2,000,750,000 元。
 - (5). 交通及運輸設備共編列 160,000 元。
 - (6). 其他設備共編列 791,000 元。

臺北市市場處 歲入預算表

中華民國112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	173,989	173,989	-	175,536	100,560	-1,547	
02				0400000000 罰款及賠償收入	176	176	-	176	3	-	
	046			0406132000 臺北市市場處	176	176	-	176	3	-	
		01		0406132010 罰金罰鍰及怠金	76	76	-	76	3	-	
			01	04061320101 罰金罰鍰	76	76	-	76	3	-	- 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	-	-	
			01	04061320301 一般賠償收入	100	100	-	100	-	-	- 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	2	-	
	044			0506132000 臺北市市場處	3	3	-	3	2	-	
		01		0506132010 行政規費收入	3	3	-	3	2	-	
			01	05061320102 證照費	3	3	-	3	2	-	- 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	160,243	160,243	-	161,790	84,111	-1,547	
	048			0706132000 臺北市市場處	160,243	160,243	-	161,790	84,111	-1,547	
		01		0706132010 財產孳息	160,123	160,123	-	161,670	84,067	-1,547	
			01	07061320101 利息收入	-	-	-	-	3	-	- 前年度決算數係台北花卉產銷股份有限公司繳還補助計畫之利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07061320103 租金收入	160,123	160,123	-	161,670	84,064	-1,547	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.台北花卉產銷股份有限

臺北市市場處 歲入預算表

中華民國112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	07061320500 廢舊物資售價	120	120	-	120	44	-	公司場地使用費收入14,703,742元，較上年度增加224,624元。 2.永樂市場大樓地下1樓停車場收入3,431,636元，較上年度減少258,964元。 3.減列植物社場地使用費收入1,512,660元。 4.其他租金收入合共141,987,622元，較上年度無增減。
			01	07061320501 廢舊物資售價	120	120	-	120	44	-	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	13,842	-	
	003			08061320000 臺北市市場處	11,733	11,733	-	11,733	13,842	-	
		01		08061320300 投資收益	11,733	11,733	-	11,733	13,842	-	
			01	08061320301 投資股息紅利	11,733	11,733	-	11,733	13,842	-	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	2,602	-	
	047			12061320000 臺北市市場處	1,834	1,834	-	1,834	2,602	-	
		01		12061320200 雜項收入	1,834	1,834	-	1,834	2,602	-	
			01	12061320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	141	-	前年度決算數係收回退休金、薪資差額及休假補助費等，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	2,461	-	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112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	4,241,578	330,618	3,910,960	2,778,986	3,187,433	1,462,592	
	003			00061320000 臺北市市場處	4,241,578	330,618	3,910,960	2,778,986	3,187,433	1,462,592	
		01		56061320100 一般行政	325,346	325,346	-	314,005	310,061	11,341	
			01	56061320101 行政管理	325,346	325,346	-	314,005	310,061	11,341	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費221,441,000元，較上年度增加16,253,000元，主要係增列6名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增員工(4、5類)健康檢查費用及退休人員紀念品180,000元。 3.新增電動機車電池費及電腦訓練費66,376元。 4.公有批發市場地價稅36,427,946元，較上年度減少3,130,444元。 5.資訊安全管理制度持續導入與驗證468,000元，較上年度減少240,000元。 6.減列臺北市民眾免費上網服務相關費用1,612,800元。 7.其他合共66,762,678元，較上年度減少175,132元。
		02		56061321000 批發市場管理與供銷	54,531	5,272	49,259	20,005	26,537	34,526	
			01	56061321001 批發市場管理	54,531	5,272	49,259	20,005	26,537	34,526	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增第三區肉品批發市場基地清潔等服務費200,000元。 2.新增補助臺北漁產運銷股份有限公司建置萬大魚類堤外中繼市場E化理貨系統4,800,000元。 3.新增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。 4.新增補助臺北漁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.減列批發市場等業務出國觀摩考察差旅費192,000元。 6.減列補助臺北農產運銷股份有限公司推廣預約交易制度

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國112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	-	-	-	120	-	12,000,000元。 7.其他合共7,812,000元，較上年度減少1,000元。	
			01	56061326202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	120	-	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	1,860,000	-	1,860,000	1,742,000	2,271,334	118,000	
			01	56061328101 市場發展基金	1,860,000	-	1,860,000	1,742,000	2,271,334	118,000	本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.增撥臺北市市場發展基金 1,860,000,000元，較上年度增加 218,000,000元。 2.減列補助臺北市市場發展基金 100,000,000元。
			05	56061329000 一般建築及設備	2,001,701	-	2,001,701	702,976	579,381	1,298,725	
			01	56061329002 營建工程	2,000,750	-	2,000,750	701,289	578,191	1,299,461	1.本年度編列民族魚市(A、B棟) 耐震補強工程工程費8,200,000 元，本工程係112-113年度新興連 續工程。 2.本年度編列南門大樓辦公廳舍 裝修工程分攤款3,700,000元，本 工程係112-113年度新興連續工 程。 3.本年度編列萬大第一果菜及漁 類批發市場改建工程1,973,791,000 元，本工程係106-118年度連續工 程。 4.本年度編列永樂大樓耐震補強 工程委託技術服務費分攤款 482,000元，本計畫係109-112年度 連續計畫。 5.本年度編列永樂大樓耐震補強 工程工程費分攤款3,632,000元， 本工程係110-112年度連續工程。 6.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 242,000元，本計畫係111-113年度 連續計畫。 7.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

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國112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	56061329003 交通及運輸設備	160	-	160	-	-	160	本年度編列電動機車2輛如列數。
			03	56061329004 其他設備	791	-	791	1,687	1,190	-896	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

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112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112年1月1日起至112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112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112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112年1月1日起至112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112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112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112年1月1日起至112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112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		行政規費收入—證照費
	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	
		件	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。 收入依據：	

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112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			160,123,000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、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。</p> <p>三、計算方法： 詳明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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112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				160,123,000	
	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土地出租租金計收基準
		年	1	138,915	138,915	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	10,466,370	10,466,370	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：臺北市市有土地出租租金計收基準
	年	1	8,000,000	8,000,000	農產公司停車收入(第二果菜批發市場B3樓)。收入依據：臺北市市有土地	

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112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	3,431,636	3,431,636	出租租金計收基準 永樂市場大樓地下1樓停車場收入。 收入依據：107.03.21府簽
	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：依據臺北市房屋稅徵收自治條例估算

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112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：依據預算法、會計法、事務管理規則、臺北市市有財產管理自治條例等規定辦理。</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112年1月1日起至112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112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：預算法、會計法、事務管理規則、臺北市市有財產管理自治條例

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112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
投資收益—投資股息紅利	08061320301 投資收益-投資股息紅利	批發市場科	11,733,000元
歲入項目說明	<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112年1月1日起至112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

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112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112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及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點等規定辦理。</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112年1月1日起至112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112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	
	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	董監事酬勞收入及花卉公司摸彩金收入。 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及本府78.8.5府財一、主二字第352581號函辦理

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112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	325,346,000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				325,346,000	較上年度預算數314,005,000元，增加11,341,000元。	
	01人員維持費				221,441,000	較上年度預算數205,188,000元，增加16,253,000元。	
	1000 人事費				221,441,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	124,556,040	124,556,040	職員198人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	11,118,840	11,118,840	聘用19人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	8,649,960	8,649,960	職工21人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	11,615,530	11,615,530	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	18,040,606	18,040,606	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112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
1035 其他給與	年	1	2,947,694	2,947,694	休假補助費。
	人、月	141×12	630	1,065,960	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	1,260	514,080	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				10,886,830	
	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	3,714,803	3,714,803	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				5,881,922	
	年	1	5,881,922	5,881,922	職員(工)退休退職給付。
1050 退休離職儲金				11,441,650	
	年	1	9,203,496	9,203,496	提撥退撫基金。
	年	1	682,452	682,452	約聘退離職儲金。
	年	1	1,555,702	1,555,702	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				13,899,360	
	年	1	7,659,240	7,659,240	職員(工)健保費。
	年	1	639,312	639,312	約聘健保費。
	年	1	3,750,828	3,750,828	職員公保費。
	年	1	838,200	838,200	職工勞保費。
	年	1	1,011,780	1,011,780	約聘勞保費。
02一般業務				100,554,000	較上年度預算數103,646,000元，減少3,092,000元。
2000 業務費				63,734,000	
2006 水電費				5,012,270	
	年	1	277,200	277,200	本處辦公室及信維市場水費。
	月	12	3,500	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112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	年	1	3,493,070	3,493,070	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%。
2009 通訊費				230,000	
	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				51,126,506	
	年	1	36,427,946	36,427,946	公有批發市場地價稅。
	年	1	13,989,000	13,989,000	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	5,100	5,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				39,130	
	年	1	39,130	39,130	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。
	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。
2051 物品				492,120	

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112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	164,320	164,320	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,196,369	
	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	479,822	479,822	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。
	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。	
人、月	178×12	360	768,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月	21×12	50	12,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	

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112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、月	20×12	120	28,800	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	19×12	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%。	
		輛、月	2×12	599	14,376	電動機車電池費。(新增)	
		人、年	30×1	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(新增)。	
	2063 房屋建築養護費					270,325	
		年	1	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)。	
		年	1	49,500	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)。	
		年	1	6,765	6,765	本處辦公室大樓及所轄場域1,300坪修繕費(30坪以內部分)。	
		年	1	209,550	209,550	本處辦公室大樓及所轄場域1,300坪修繕費(超過30坪部分)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費					336,650	
	年	1	57,000	57,000	本處各項辦公器具等保養維護費。		
	年	1	279,650	279,650	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					993,710		
	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					111,600		

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112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、天	36x2	1,550	111,600	行政人員出差旅費。
	2084 短程車資			5,320	
	年	1	5,320	5,320	業務需要洽公交通費。
	2093 特別費			180,000	
	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			36,820,000	
	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			3,240		
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			77,680		
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。	
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			568,000	較上年度預算數525,000元，增加43,000元。	
2000 業務費			568,000		
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			532,510		

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112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		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	9	5,000	45,000	退休人員紀念品(新增)。
		人、年	238×1	2,000	476,000	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。
2084 短程車資				7,200		
	年	1	7,200	7,200	政風工作訪查交通費。	
08資訊業務				2,663,000	較上年度預算數4,526,000元，減少1,863,000元。	
2000 業務費				2,663,000		
2003 教育訓練費				52,000		
	年	1	52,000	52,000	電腦訓練費(新增)。	
2018 資訊服務費				2,250,400		
	年	1	805,208	805,208	電腦硬體設備委外維護服務費。	

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112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
2051 物品	年	1	645,574	645,574	電腦設備硬體維護費。
	年	1	236,618	236,618	軟體維護費。
	年	1	468,000	468,000	資訊安全管理制度持續導入與驗證。
	年	1	95,000	95,000	網站網頁製作、資料維護建檔暨移轉費用。
	年	1	348,000	348,000	360,600 耗材。
	年	1	12,000	12,000	電腦圖書費。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600。

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112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	54,531,000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及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				54,531,000	較上年度預算數20,005,000元，增加34,526,000元。	
	02一般業務				54,531,000	較上年度預算數20,005,000元，增加34,526,000元。	
	2000 業務費				2,192,000		
	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				386,235		
		年	1	386,235	386,235	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112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。
	年	1	200,000	200,000	第三區肉品批發市場基地清潔等服務費。(新增)
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				52,339,000	
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112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	4,800,000	4,800,000	補助臺北漁產運銷股份有限公司建置萬大魚類堤外中繼市場E化理貨系統(資本支出)(新增)。
	年	1	9,559,000	9,559,000	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(資本支出)(新增)。
	年	1	32,160,000	32,160,000	補助臺北漁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(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112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	1,860,000,000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					1,860,000,000	較上年度預算數1,742,000,000元，增加118,000,000元。	
01市場發展基金					1,860,000,000	較上年度預算數1,742,000,000元，增加118,000,000元。	
3000 設備及投資					1,860,000,000		
3045 投資					1,860,000,000		
		年	1	1,860,000,000	1,860,000,000	增撥臺北市市場發展基金。	

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112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	2,000,750,000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、永樂大樓耐震補強工程、民族魚市(A、B棟)耐震補強工程及南門大樓辦公廳舍裝修工程。</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				2,000,750,000	較上年度預算數701,289,000元，增加1,299,461,000元。	
	02市場興建工程				1,973,791,000	較上年度預算數685,047,000元，增加1,288,744,000元。	
					1,973,791,000	04萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 本計畫為106-118年度連續性工程，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)，除至以前年度已編列1,739,132,401元，本年度編列1,973,791,000元，餘10,287,076,599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。	
	3000 設備及投資				1,973,791,000		
	3015 公共建設及設施費				1,973,791,000		
		式	1	1,948,060,000	1,948,060,000	施工費。	
		式	1	21,266,000	21,266,000	委託設計監造服務費。	

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112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		1	4,465,000	4,465,000	工程管理費。	
	11其他修建工程	式		26,959,000	較上年度預算數16,242,000元，增加10,717,000元。	
				10,203,000	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)。	
	3000 設備及投資			10,203,000		
	3015 公共建設及設施費			10,203,000		
		式	1	9,287,651	9,287,651	施工費。
		式	1	613,007	613,007	委託技術服務費。
		式	1	302,342	302,342	工程管理費。
				500,000	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)。
	3000 設備及投資			500,000	500,000	
	3015 公共建設及設施費			500,000	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。
				482,000	482,000	02永樂大樓耐震補強工程(委託技術服務) 本計畫為109-112年連續性計畫，由市場發展基金主政，總委託技術服務費3,810,000元，市場處分攤比率為31.60%，分攤金額1,204,000元，除至以前年度已編列722,000元，本年度編列最後1年經費482,000元;各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資			482,000	482,000		
3015 公共建設及設施費			482,000	482,000		
	式	1	482,000	482,000	委託技術服務費。	

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112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				3,632,000	03永樂大樓耐震補強工程(工程費) 本計畫為110-112年連續性工程，由市場發展基金主政，總工程費49,657,000元，市場處分攤比率為31.60%，分攤金額15,690,000元，除至以前年度已編列12,058,000元，本年度編列最後1年經費3,632,000元；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				3,632,000	
3015 公共建設及設施費				3,632,000	
	式	1	3,254,000	3,254,000	施工費。
	式	1	378,000	378,000	工程管理費。
				242,000	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年度連續性計畫，總委託技術服務費1,613,000元，除至以前年度已編列323,000元，本年度編列242,000元，餘1,048,000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				242,000	
3015 公共建設及設施費				242,000	
	式	1	242,000	242,000	委託設計監造服務費。
				8,200,000	05民族魚市(A、B棟)耐震補強工程(工程費) 本計畫為112-113年度連續性工程，總工程費23,744,000元(除至以前年度已編列工程管理費30,000元外)，其中施工費23,097,000元，工程管理費647,000元，本年度8,200,000元，餘15,544,000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				8,200,000	
3015 公共建設及設施費				8,200,000	
	式	1	8,000,000	8,000,000	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112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	200,000	200,000	工程管理費。	
				23,744,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	23,097,000	23,097,000	施工費。	
	式	1	647,000	647,000	工程管理費。	
				3,700,000	06南門大樓辦公廳舍裝修工程 本工程由本處主政，為112-113年度連續性工程，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，本年度編列3,700,000元，餘235,785,000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			3,700,000		
	3015 公共建設及設施費			3,700,000		
		式	1	1,500,000	1,500,000	委託設計服務費。
		式	1	2,000,000	2,000,000	專案管理費(含監造)。
		式	1	200,000	200,000	工程管理費。
					239,485,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	220,000,000	220,000,000	施工費。
		式	1	3,324,000	3,324,000	工程管理費。
	式	1	6,003,000	6,003,000	委託設計服務費。	
	式	1	10,158,000	10,158,000	專案管理費(含監造)。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56061329003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	160,000元	一般建築及設備 — 交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 汰換電動機車2輛。</p> <p>二、預期成果： 本計畫係配合本府環保政策之推動，並有助市場業務推展。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				160,000	較上年度預算數0元，增加160,000元。		
03交通及運輸設備				160,000	較上年度預算數0元，增加160,000元。		
3000 設備及投資				160,000			
3025 運輸設備費	輛	2	80,000	160,000	汰換公務電動機車。		

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112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	預算金額	791,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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				791,000	較上年度預算數1,687,000元，減少896,000元。	
	04其他設備				791,000	較上年度預算數1,687,000元，減少896,000元。	
	3000 設備及投資				500		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
	3000 設備及投資				145,800	00-109年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	145,800	145,800	本項係109-114年度連續性計畫，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145,800元外，本年度編列145,800元，餘218,700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。	
					145,800	109年個人電腦租賃費。	

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112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				207,900	01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，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207,900元外，本年度編列207,900元，餘519,750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	110年個人電腦租賃費。
					192,000	02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,368,000元，除以前年度已編列244,800元外，本年度編列192,000元，餘931,200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	111年個人電腦租賃費。
					244,800	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,368,000元，本年度編列244,800元，餘1,123,200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				244,800	
	3030 資訊軟硬體設備費				244,800	
		年	1	244,800	244,800	112年個人電腦租賃費。
				1,368,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	臺	40	34,200	1,368,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市市場處 人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	238			124,556,040	11,118,840	8,649,960	29,656,136	5,350,262	10,886,830	5,881,922	11,441,650	13,899,360	221,441,000	
正式員額	198			124,556,040			26,464,205	2,227,694	3,340,411	2,536,870	9,203,496	10,912,716	179,241,432	
職員	198			124,556,040			26,464,205	2,227,694	3,340,411	2,536,870	9,203,496	10,912,716	179,241,432	駐衛警 20人。
約聘僱人員	19				11,118,840		1,389,856	304,000	122,102		682,452	1,651,092	15,268,342	
技工	8					3,433,920	715,400	128,000	100,156	3,345,052	412,068	509,928	8,644,524	
駕駛	1					429,240	89,425	16,000	12,519		51,504	114,804	713,492	
工友	12					4,786,800	997,250	272,000	139,615		1,092,130	710,820	7,998,615	
其他人事費								2,402,568	7,172,027				9,574,595	

本 頁 空 白

臺北市市場處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	4,241,578	221,441	69,277	39,900			330,618			3,861,701	49,259		3,910,960
56061320000 農業支出	4,241,578	221,441	69,277	39,900			330,618			3,861,701	49,259		3,910,960
56061320100 一般行政	325,346	221,441	67,085	36,820			325,346						
56061320101 行政管理	325,346	221,441	67,085	36,820			325,346						
56061321000 批發市場管理與供銷	54,531		2,192	3,080			5,272				49,259		49,259
56061321001 批發市場管理	54,531		2,192	3,080			5,272				49,259		49,259
56061328100 非營業特種基金	1,860,000									1,860,000			1,860,000
56061328101 市場發展基金	1,860,000									1,860,000			1,860,000
56061329000 一般建築及設備	2,001,701									2,001,701			2,001,701
56061329002 營建工程	2,000,750									2,000,750			2,000,750
56061329003 交通及運輸設備	160									160			160
56061329004 其他設備	791									791			791

臺北市市場處

資本支出分析表

中華民國112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	3,910,960			2,000,750		160	791			1,860,000	49,259
56061321000 批發市場管理與供銷	49,259										49,259
56061321001 批發市場管理	49,259										49,259
56061328100 非營業特種基金	1,860,000									1,860,000	
56061328101 市場發展基金	1,860,000									1,860,000	
56061329000 一般建築及設備	2,001,701			2,000,750		160	791				
56061329002 營建工程	2,000,750			2,000,750							
56061329003 交通及運輸設備	160					160					
56061329004 其他設備	791						791				

臺北市市場處

各項費用彙計表

中華民國112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	56061329003 交通及運輸設備	56061329004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	325,346,000	54,531,000	1,860,000,000	2,000,750,000	160,000	791,000
100000人事費	221,441,000					
101500法定編制人員待遇	124,556,040					
102000約聘僱人員待遇	11,118,840					
102500技工及工友待遇	8,649,960					
103000獎金	29,656,136					
103500其他給與	5,350,262					
104000加班值班費	10,886,830					
104500退休退職給付	5,881,922					
105000退休離職儲金	11,441,650					
105500保險	13,899,360					
200000業務費	67,085,000	2,192,000				
200300教育訓練費	52,000					
200600水電費	5,012,270					
200900通訊費	230,000	38,664				
201200土地租金		386,235				
201800資訊服務費	2,250,400					
202400稅捐及規費	51,126,506					
202700保險費	39,130					
203600按日按件計資酬金	740,000	332,000				
203900委辦費		800,000				
204500國內組織會費		4,000				
205100物品	862,422	7,894				
205400一般事務費	4,835,507	85,007				
206300房屋建築養護費	270,325	380,000				
206600車輛及辦公器具養護費	364,650					
206900設施及機械設備養護費	993,710					
207200國內旅費	111,600	93,000				
208400短程車資	16,480	65,200				
209300特別費	180,000					
300000設備及投資			1,860,000,000	2,000,750,000	160,000	791,000

臺北市市場處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56061320101 行政管理	56061321001 批發市場管理	56061328101 市場發展基金	56061329002 營建工程	56061329003 交通及運輸設備	56061329004 其他設備
301500公共建設及設施費				2,000,750,000		
302500運輸設備費					160,000	
303000資訊軟硬體設備費						791,000
304500投資			1,860,000,000			
400000獎補助費	36,820,000	52,339,000				
404000對國內團體之捐助	36,820,000	52,339,000				

臺北市市場處
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,241,578,000				
100000人事費	221,441,000				
101500法定編制人員待遇	124,556,040				
102000約聘僱人員待遇	11,118,840				
102500技工及工友待遇	8,649,960				
103000獎金	29,656,136				
103500其他給與	5,350,262				
104000加班值班費	10,886,830				
104500退休退職給付	5,881,922				
105000退休離職儲金	11,441,650				
105500保險	13,899,360				
200000業務費	69,277,000				
200300教育訓練費	52,000				
200600水電費	5,012,270				
200900通訊費	268,664				
201200土地租金	386,235				
201800資訊服務費	2,250,400				
202400稅捐及規費	51,126,506				
202700保險費	39,130				
203600按日按件計資酬金	1,072,000				
203900委辦費	800,000				
204500國內組織會費	4,000				
205100物品	870,316				
205400一般事務費	4,920,514				
206300房屋建築養護費	650,325				
206600車輛及辦公器具養護費	364,650				
206900設施及機械設備養護費	993,710				
207200國內旅費	204,600				
208400短程車資	81,680				
209300特別費	180,000				
300000設備及投資	3,861,701,000				

臺北市市場處
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	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	2,000,750,000					
302500運輸設備費	160,000					
303000資訊軟硬體設備費	791,000					
304500投資	1,860,000,000					
400000獎補助費	89,159,000					
404000對國內團體之捐助	89,159,000					

臺北市市場處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	238			124,556,040	11,118,840	8,649,960	29,656,136	5,350,262	10,886,830	5,881,922	11,441,650	13,899,360	221,441,000	
正式員額	198			124,556,040			26,464,205	2,227,694	3,340,411	2,536,870	9,203,496	10,912,716	179,241,432	
職員	198			124,556,040			26,464,205	2,227,694	3,340,411	2,536,870	9,203,496	10,912,716	179,241,432	(人員維持費)
約聘僱人員	19				11,118,840		1,389,856	304,000	122,102		682,452	1,651,092	15,268,342	駐衛警20人。
技工	8					3,433,920	715,400	128,000	100,156	3,345,052	412,068	509,928	8,644,524	
駕駛	1					429,240	89,425	16,000	12,519		51,504	114,804	713,492	
工友	12					4,786,800	997,250	272,000	139,615		1,092,130	710,820	7,998,615	
其他人事費								2,402,568	7,172,027				9,574,595	

臺北市市場處 約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						15,268,342	合計
06						15,268,342	包括約聘僱人員待遇11,118,840元、年終工作獎金1,389,856元、未休假加班費122,102元、保險費1,651,092元、離職儲金682,452元及休假補助304,000元。
	003					15,268,342	00060000000 臺北市政府產業發展局主管
		01				15,268,342	00061320000 臺北市市場處
			01			15,268,342	56061320100 一般行政
						15,268,342	56061320101 行政管理
				1x12		703,157	328薪點1人。
				2x12		1,484,024	344薪點2人。
				11x12		8,825,692	376薪點11人。
				3x12		2,511,215	392薪點3人。
				2x12		1,744,254	408薪點2人。

臺北市市場處 各項費用分攤表

中華民國112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	委外費用	工程管理費	
營建工程											
永樂大樓耐震補強工程(委託技術服務)	平方公尺		臺北市市場處(市場發展基金)	按面積	100	3,810,000	1,525,000	-	1,525,000	-	本工程由市場發展基金主政
	平方公尺		臺北市市場處	按面積	40.85	3,810,000	1,525,000	-	1,525,000	-	
	平方公尺		臺北市市場處	按面積	40.85	1,557,000	623,000		623,000		
	平方公尺		臺北市市場處	按面積	31.60	1,204,000	482,000		482,000		
	平方公尺		臺北市政府勞動局	按面積	1.01	38,000	15,000		15,000		
	平方公尺		臺北市政府都市發展局	按面積	1.76	67,000	27,000		27,000		
	平方公尺		臺北市政府社會局(財團法人伊甸社會福利基金會臺北市新移民婦女暨家庭服務中心)	按面積	2.47	94,000	38,000		38,000		
	平方公尺		臺北市政府社會局(財團法人天主教善牧社會福利基金會單親家庭服務中心)	按面積	2.44	93,000	37,000		37,000		
	平方公尺		臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑(7F-9F)	按面積	19.87	757,000	303,000		303,000		

臺北市市場處 各項費用分攤表

中華民國112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	委外費用	工程管理費	
營建工程 永樂大樓 耐震補強 工程(工程費)						49,657,000	11,497,000	10,300,000	-	1,197,000	本工程由市場發展基金主政
				100	49,657,000	11,497,000	10,300,000	-	1,197,000		
	平方公尺		臺北市市場處(市場發展基金)	按面積	40.85	20,286,000	4,698,000	4,209,000		489,000	
	平方公尺		臺北市市場處	按面積	31.60	15,690,000	3,632,000	3,254,000		378,000	
	平方公尺		臺北市政府勞動局	按面積	1.01	503,000	116,000	104,000		12,000	
	平方公尺		臺北市政府都市發展局	按面積	1.76	874,000	202,000	181,000		21,000	
	平方公尺		臺北市政府社會局(財團法人伊甸社會福利基金會臺北市新移民婦女暨家庭服務中心)	按面積	2.47	1,226,000	284,000	254,000		30,000	
平方公尺		臺北市政府社會局(財團法人天主教善牧社會福利基金會單親家庭服務中心)	按面積	2.44	1,210,000	280,000	251,000		29,000		
平方公尺		臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑(7F-9F)	按面積	19.87	9,868,000	2,285,000	2,047,000		238,000		

臺北市市場處
各項費用分攤表

中華民國112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	委外費用	工程 管理費	
營建工程						244,747,000	3,929,000	-	3,725,000	204,000	
南門大樓 辦公廳舍 裝修工程					100	244,747,000	3,929,000	-	3,725,000	204,000	
	式	1.00	臺北市市場處	依使用 單位需 求	97.85	239,485,000	3,700,000	-	3,500,000	200,000	本工程由市場處主政
	式	1.00	臺北市動產質借 處	依使用 單位需 求	2.15	5,262,000	229,000	-	225,000	4,000	

臺北市市場處
公務車輛明細表

中華民國112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				67,380	37,080			164,320	276,250	37,708	5,100	
	1	小客車		09706	2000	11,230	6,180	395	32.0	12,640	21,250	2,708	750	0259-QZ
	1	客貨兩用車		10103	2351	11,230	6,180	948	32.0	30,336	51,000	7,000	750	2572-J7
	1	客貨兩用車		10203	2351	11,230	6,180	948	32.0	30,336	51,000	7,000	900	AAC-2953
	1	客貨兩用車		10303	1998	11,230	6,180	948	32.0	30,336	51,000	7,000	900	AGC-7863
	1	客貨兩用車		10303	1998	11,230	6,180	948	32.0	30,336	51,000	7,000	900	AGC-7865
	1	客貨兩用車		10401	2378	11,230	6,180	948	32.0	30,336	51,000	7,000	900	AKL-0537
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									3,400	1,422		
	1	電動車		11201	逾5瓦特 (KW)						1,700	711		112年汰換
	1	電動車		11201	逾5瓦特 (KW)						1,700	711		112年汰換
		合計				67,380	37,080			164,320	279,650	39,130	5,100	

臺北市市場處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	14,021,320,850	1,752,833,901	1,978,692,700	1,997,135,700	2,059,194,800	1,959,857,950	2,002,037,200	2,271,568,599	
一般建築及設備	14,021,320,850	1,752,833,901	1,978,692,700	1,997,135,700	2,059,194,800	1,959,857,950	2,002,037,200	2,271,568,599	
營建工程	14,018,507,000	1,752,235,401	1,978,147,000	1,996,590,000	2,058,722,000	1,959,562,000	2,001,682,000	2,271,568,599	
市場興建工程	14,000,000,000	1,739,132,401	1,973,791,000	1,995,542,000	2,058,722,000	1,959,562,000	2,001,682,000	2,271,568,599	
萬大第一果菜 及漁類批發市 場改建工程	14,000,000,000	1,739,132,401	1,973,791,000	1,995,542,000	2,058,722,000	1,959,562,000	2,001,682,000	2,271,568,599	
其他修建工程	18,507,000	13,103,000	4,356,000	1,048,000	-	-	-	-	
永樂大樓耐震 補強工程(委 託技術服務)	1,204,000	722,000	482,000	-	-	-	-	-	
永樂大樓耐震 補強工程(工 程費)	15,690,000	12,058,000	3,632,000	-	-	-	-	-	
民族魚市(A 、B棟)耐震 補強工程(委 託技術服務)	1,613,000	323,000	242,000	1,048,000	-	-	-	-	
其他設備	2,813,850	598,500	545,700	545,700	472,800	295,950	355,200	-	
其他設備	2,813,850	598,500	545,700	545,700	472,800	295,950	355,200	-	
109年個人 電腦租賃費	510,300	145,800	145,800	145,800	72,900	-	-	-	
110年個人 電腦租賃費	935,550	207,900	207,900	207,900	207,900	103,950	-	-	
111年個人 電腦租賃費	1,368,000	244,800	192,000	192,000	192,000	192,000	355,200	-	

臺北市市場處

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	264,597,000	-	12,144,800	251,578,600	249,600	249,600	249,600	124,800	
一般建築及設備	264,597,000	-	12,144,800	251,578,600	249,600	249,600	249,600	124,800	
營建工程	263,229,000	-	11,900,000	251,329,000	-	-	-	-	
其他修建工程	263,229,000	-	11,900,000	251,329,000	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
南門大樓辦公廳舍裝修工程	239,485,000	-	3,700,000	235,785,000	-	-	-	-	
其他設備	1,368,000	-	244,800	249,600	249,600	249,600	249,600	124,800	
其他設備	1,368,000	-	244,800	249,600	249,600	249,600	249,600	124,800	
112年個人電腦租賃費	1,368,000	-	244,800	249,600	249,600	249,600	249,600	124,800	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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		222,513	67,819		386	3,080	36,820			330,618		1,860,000	
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		222,513	67,819		386	3,080	36,820			330,618		1,860,000	
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		
49,259							2,000,750	160	1	791		3,910,960	4,241,578	
49,259							2,000,750	160	1	791		3,910,960	4,241,578	