

臺北市市場處

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室林佳欣

機關長官：

臺北市市場處陳庭輝(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 43 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 44 頁
四、財產增減結存表.....	第 46 頁至第 53 頁

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04060000000 罰款及賠償收入	176,000	176,000	130,000	-	-	-127,000
					-			3,000		
	01			04061320100 罰金罰鍰及息金	76,000	76,000	60,000	-	-	-57,000
					-			3,000		
		01		04061320101 罰金罰鍰	76,000	76,000	60,000	-	-	-57,000
					-			3,000		
	03			04061320300 賠償收入	100,000	100,000	70,000	-	-	-70,000
					-			-		
		01		04061320301 一般賠償收入	100,000	100,000	70,000	-	-	-70,000
					-			-		
05				05060000000 規費收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-380
					-			1,620		
	01			05061320100 行政規費收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-380
					-			1,620		
		02		05061320102 證照費	3,000	3,000	2,000	-	-	-380
					-			1,620		
07				07060000000 財產收入	156,758,000	156,758,000	104,449,000	4,416,132	-	-41,140,059
					-			63,308,941		
	01			07061320100 財產孳息	156,638,000	156,638,000	104,349,000	4,416,132	-	-41,046,509
					-			63,302,491		
		01		07061320101 利息收入	-	-	-	-	-	2,401
					-			2,401		
		03		07061320103 租金收入	156,638,000	156,638,000	104,349,000	4,416,132	-	-41,048,910
					-			63,300,090		
	05			07061320500 廢舊物資售價	120,000	120,000	100,000	-	-	-93,550
					-			6,450		
		01		07061320501 廢舊物資售價	120,000	120,000	100,000	-	-	-93,550
					-			6,450		
08				08060000000 營業盈餘及事業收入	11,733,000	11,733,000	11,733,000	1,869,081	-	-4,370,519
					-			7,362,481		
	03			08061320300 投資收益	11,733,000	11,733,000	11,733,000	1,869,081	-	-4,370,519
					-			7,362,481		
		01		08061320301 投資股息紅利	11,733,000	11,733,000	11,733,000	1,869,081	-	-4,370,519
					-			7,362,481		
12				12060000000 其他收入	1,834,000	1,834,000	1,823,000	63,087	-	369,921
					-			2,192,921		

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12061320200 雜項收入	1,834,000	1,834,000	1,823,000	63,087	-	369,921
					-			2,192,921		
		01		12061320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	140,600
					-			140,600		
		10		12061320210 其他雜項收入	1,834,000	1,834,000	1,823,000	63,087	-	229,321
					-			2,052,321		
				經常門合計	170,504,000	170,504,000	118,137,000	6,348,300	-	-45,268,037
					-			72,868,963		
				總計	170,504,000	170,504,000	118,137,000	6,348,300	-	-45,268,037
					-			72,868,963		

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5606132010000 一般行政	314,518,000	-	315,018,000	253,476,000	17,942,906	14,630,006	
					-	-			238,845,994		
					500,000	-			-	746,711	
					-	-					
	01			5606132010100 行政管理	314,518,000	-	315,018,000	253,476,000	17,942,906	14,630,006	
					-	-			238,845,994		
					500,000	-			-	746,711	
					-	-					
			10	100000 人事費	205,138,000	-	205,138,000	191,455,000	13,715,598	6,355,131	
					-	-			185,099,869		
					-	-			-	346,711	
					-	-					
			20	200000 業務費	68,135,000	-	68,635,000	29,637,000	1,206,774	6,185,618	
					-	-			23,451,382		
					500,000	-			-	400,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	41,245,000	-	41,245,000	32,384,000	3,020,534	2,089,257	
					-	-			30,294,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	6,143,000	-	6,143,000	3,812,000	14,030	2,248,394	
					-	-			1,563,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5606132100100 批發市場管理	6,143,000	-	6,143,000	3,812,000	14,030	2,248,394	
					-	-			1,563,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,213,000	-	2,213,000	1,462,000	14,030	730,246	
					-	-			731,754		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

3

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	3,930,000	-	3,930,000	2,350,000	1,518,148
					-	-		831,852	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
81				5606132810000 非營業特種基金	194,000,000	45,285,138	239,285,138	239,285,138	-
					-	-		3,285,138	-
					-	-		239,285,138	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5606132810100 市場發展基金	194,000,000	45,285,138	239,285,138	239,285,138	-
					-	-		3,285,138	-
					-	-		239,285,138	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	194,000,000	45,285,138	239,285,138	239,285,138	-
					-	-		3,285,138	-
					-	-		239,285,138	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	514,661,000	45,285,138	560,446,138	496,573,138	16,878,400
					-	-		21,242,074	-
					-	-		479,694,738	-
					500,000	-		-	746,711
					-	-		-	-
					-	-		-	-
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	3,350,000	24,072,007	27,422,007	22,379,388	19,012,721
					-	-		-	-
					-	-		3,366,667	-
					-	-		-	4,509,690
					-	-		-	-
	01			5606132100100 批發市場管理*	3,350,000	24,072,007	27,422,007	22,379,388	19,012,721
					-	-		-	-
					-	-		3,366,667	-
					-	-		-	4,509,690
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	3,350,000	24,072,007	27,422,007	22,379,388	19,012,721
					-	-		-	-
					-	-		3,366,667	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

4

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	4,509,690		
81				5606132810000 非營業特種基金	1,882,000,000	6,571,368	1,888,571,368	1,888,571,368	6,571,368	-	
					-	-		1,888,571,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5606132810100 市場發展基金*	1,882,000,000	6,571,368	1,888,571,368	1,888,571,368	6,571,368	-	
					-	-		1,888,571,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,882,000,000	6,571,368	1,888,571,368	1,888,571,368	6,571,368	-	
					-	-		1,888,571,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5606132900000 一般建築及設備	566,096,000	30,083,524	596,179,524	546,452,340	226,255	534,579,811	
					-	-			11,872,529	-	
					-	-			-	489,379,711	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5606132900200 營建工程*	564,903,000	30,083,524	594,986,524	545,259,340	221,655	534,576,418	
					-	-			10,682,922	-	
					-	-			-	489,379,711	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	564,903,000	30,083,524	594,986,524	545,259,340	221,655	534,576,418	
					-	-			10,682,922	-	
					-	-			-	489,379,711	
					-	-			-	-	
	04			5606132900400 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	4,600	3,393	
					-	-			1,189,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	4,600	3,393	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

5

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				設備及投資*	-	-		1,189,607			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	2,451,446,000	60,726,899	2,512,172,899	2,457,403,096	6,797,623	553,592,532	
					-	-			1,903,810,564		
					-	-			-	493,889,401	
					-	-					
				經資門合計	2,966,107,000	106,012,037	3,072,619,037	2,953,976,234	28,039,697	570,470,932	
					-	-			2,383,505,302		
					500,000	-			-	494,636,112	
					-	-					
01				7606132010000 公務人員退休及撫卹給付	34,138,421	-	34,138,421	34,138,421	2,938,019	-	
					-	-			34,138,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7606132010100 公務人員退休及撫卹給付	34,138,421	-	34,138,421	34,138,421	2,938,019	-	
					-	-			34,138,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,969,621	-	33,969,621	33,969,621	2,938,019	-	
					-	-			33,969,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	168,800	-	168,800	168,800	-	-	
					-	-			168,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8906132030000 公務人員各項補助	1,529,840	-	1,529,840	1,529,840	489,500	-	
					-	-			1,529,840		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8906132030100 公務人員各項補助	1,529,840	-	1,529,840	1,529,840	489,500	-
					-	-			1,529,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,452,840	-	1,452,840	1,452,840	479,000	-
					-	-			1,452,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,000	-	77,000	77,000	10,500	-
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8906132080000 災害準備金	16,400,000	-	16,400,000	16,400,000	-	-
					-	-			16,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8906132080100 災害準備金	16,400,000	-	16,400,000	16,400,000	-	-
					-	-			16,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,400,000	-	16,400,000	16,400,000	-	-
					-	-			16,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	52,068,261	-	52,068,261	52,068,261	3,427,519	-
					-	-			52,068,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,018,175,261	106,012,037	3,124,687,298	3,006,044,495	31,467,216	570,470,932
					-	-			2,435,573,563	-
					500,000	-			-	494,636,112

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

臺北市市場處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	06				財產收入	816,135	633,353	-	175,033	7,749
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	816,135	633,353	-	175,033	7,749
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	816,135	633,353	-	175,033	7,749
						-	-	-	-	-
					小計	816,135	633,353	-	175,033	7,749
						-	-	-	-	-
109	07				財產收入	3,907,200	-	-	3,907,200	-
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	3,907,200	-	-	3,907,200	-
						-	-	-	-	-
			02		土地以外不動產售價*	3,907,200	-	-	3,907,200	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,907,200	-	-	3,907,200	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	816,135	633,353	-	175,033	7,749
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,907,200	-	-	3,907,200	-
						-	-	-	-	-
					總計	4,723,335	633,353	-	4,082,233	7,749
						-	-	-	-	-

臺北市市場處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						218,166	-	-	-	218,166	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						218,166	-	-	-	218,166	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						218,166	-	-	-	218,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						218,166	-	-	-	218,166	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	2,883,364	161,178,477	41,576,924	41,272,831
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	2,883,364	161,178,477	41,576,924	41,272,831
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	2,883,364	161,178,477	41,576,924	41,272,831
					小計	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	2,883,364	161,178,477	41,576,924	41,272,831
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	12,796,462	37,763,580	70,129,544	69,791,972
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	12,796,462	37,763,580	70,129,544	69,791,972
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	12,796,462	37,763,580	70,129,544	69,791,972
					小計	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	12,796,462	37,763,580	70,129,544	69,791,972
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						102,350	-	-	-	102,350	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						102,350	-	-	-	102,350	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						102,350	-	-	-	102,350	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	18,312,015	-	78,289,375	78,287,830
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	18,312,015	-	78,289,375	78,287,830
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	18,312,015	-	78,289,375	78,287,830
					小計	-	-	-	-	-	-
						96,703,740	-	-	-	78,391,725	78,287,830

臺北市市場處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	10				批發市場管理與供銷	-	-	-	-	-	-
						195,100	-	-	195,100	-	-
		01			批發市場管理	-	-	-	-	-	-
						95,100	-	-	95,100	-	-
		01			批發市場管理*	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						95,100	-	-	95,100	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	139,812,830	249,698,076	-	19,467,506
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	139,812,830	249,698,076	-	19,467,506
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	139,812,830	249,698,076	-	19,467,506
					小計	-	-	-	-	-	-
						269,360,682	-	139,812,830	249,893,176	-	19,467,506
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						197,450	-	-	95,100	-	102,350
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						676,733,663	-	155,492,656	467,052,148	-	209,681,515
					總計	-	-	-	-	-	-
						676,931,113	-	155,492,656	467,147,248	-	209,783,865
											203,307,197

臺北市市場處

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,070,362,069	負債	53,732,765
流動資產	722,601,243	流動負債	43,307,609
專戶存款	10,581,644	應付代收款	1,758,469
零用金	150,000	其他應付款	41,549,140
應收帳款	7,749	長期負債	1,601,981
預付款	711,861,850	應付租賃款	1,601,981
長期投資	23,745,432,891	其他負債	8,823,175
採權益法之投資	22,302,567,903	存入保證金	5,509,794
採權益法之投資評價調整	1,436,293,620	應付保管款	3,313,381
其他長期投資	6,571,368	淨資產	110,016,629,304
固定資產	85,601,793,593	資產負債淨額	110,016,629,304
土地	77,957,312,073	資產負債淨額	110,016,629,304
房屋建築及設備	5,823,827,735		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,716,803,043		
機械及設備	961,669,784		
累計折舊－機械及設備	-841,412,554		
交通及運輸設備	123,367,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,894,399		
雜項設備	218,486,677		
累計折舊－雜項設備	-188,718,091		
租賃資產	1,871,464		
累計折舊－租賃資產	-345,384		
收藏品及傳承資產	2,168,026,644		
購建中固定資產	1,212,404,727		
無形資產	534,342		
電腦軟體	534,342		
合 計	110,070,362,069	合 計	110,070,362,069
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	58,042,364	應付保證品	58,042,364
債權憑證		待抵銷債權憑證	5