

臺北市市場處

會計月報

中華民國110年11月份

會計室主任 林佳欣

主辦會計人員：_____

臺北市市場處 處長 陳庭輝(乙)

機關長官：_____

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 45 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11月30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	140,000	- 3,000	-	-137,000
	01			04061320100 罰金罰鍰及息金	76,000 -	76,000	60,000	- 3,000	-	-57,000
		01		04061320101 罰金罰鍰	76,000 -	76,000	60,000	- 3,000	-	-57,000
	03			04061320300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- -	-	-80,000
		01		04061320301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- -	-	-80,000
05				05060000000 規費收入	3,000 -	3,000	2,000	180 1,800	-	-200
	01			05061320100 行政規費收入	3,000 -	3,000	2,000	180 1,800	-	-200
		02		05061320102 證照費	3,000 -	3,000	2,000	180 1,800	-	-200
07				07060000000 財產收入	156,758,000 -	156,758,000	115,223,000	5,095,375 68,404,316	-	-46,818,684
	01			07061320100 財產孳息	156,638,000 -	156,638,000	115,113,000	5,057,895 68,360,386	-	-46,752,614
		01		07061320101 利息收入	- -	-	-	- 2,401	-	2,401
		03		07061320103 租金收入	156,638,000 -	156,638,000	115,113,000	5,057,895 68,357,985	-	-46,755,015
	05			07061320500 廢舊物資售價	120,000 -	120,000	110,000	37,480 43,930	-	-66,070
		01		07061320501 廢舊物資售價	120,000 -	120,000	110,000	37,480 43,930	-	-66,070
08				08060000000 營業盈餘及事業收入	11,733,000 -	11,733,000	11,733,000	- 7,362,481	-	-4,370,519
	03			08061320300 投資收益	11,733,000 -	11,733,000	11,733,000	- 7,362,481	-	-4,370,519
		01		08061320301 投資股息紅利	11,733,000 -	11,733,000	11,733,000	- 7,362,481	-	-4,370,519
12				12060000000 其他收入	1,834,000 -	1,834,000	1,826,000	- 2,192,921	-	366,921

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/7

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	1,826,000	- 2,192,921	-	366,921
		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	1,826,000	- 2,052,321	-	226,321
				經常門合計	170,504,000 -	170,504,000	128,924,000	5,095,555 77,964,518	-	-50,959,482
				總計	170,504,000 -	170,504,000	128,924,000	5,095,555 77,964,518	-	-50,959,482

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5606132010000 一般行政	314,518,000	-	320,138,000	312,029,000	52,492,070	20,690,936
					-	-			291,338,064	
					500,000	-			-	400,000
					5,120,000	-				
	01			5606132010100 行政管理	314,518,000	-	320,138,000	312,029,000	52,492,070	20,690,936
					-	-			291,338,064	
					500,000	-			-	400,000
					5,120,000	-				
			10	100000 人事費	205,138,000	-	210,258,000	209,324,000	15,633,194	8,590,937
					-	-			200,733,063	
					-	-			-	-
					5,120,000	-				
			20	200000 業務費	68,135,000	-	68,635,000	67,145,000	33,864,443	9,829,175
					-	-			57,315,825	
					500,000	-			-	400,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	41,245,000	-	41,245,000	35,560,000	2,994,433	2,270,824
					-	-			33,289,176	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	6,143,000	-	6,143,000	4,390,000	296,115	2,530,279
					-	-			1,859,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5606132100100 批發市場管理	6,143,000	-	6,143,000	4,390,000	296,115	2,530,279
					-	-			1,859,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,213,000	-	2,213,000	1,540,000	8,060	800,186
					-	-			739,814	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/6

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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		
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					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,930,000	-	3,930,000	2,850,000	288,055	1,730,093	
					-	-			1,119,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				5606132810000 非營業特種基金	194,000,000	27,285,138	221,285,138	221,285,138	-18,000,000	-	
					-	-			221,285,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5606132810100 市場發展基金	194,000,000	27,285,138	221,285,138	221,285,138	-18,000,000	-	
					-	-			221,285,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	194,000,000	27,285,138	221,285,138	221,285,138	-18,000,000	-	
					-	-			221,285,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	514,661,000	27,285,138	547,566,138	537,704,138	34,788,185	23,221,215	
					-	-			514,482,923		
					500,000	-			-	400,000	
					5,120,000	-			-		
					-	-			-	-	
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	3,350,000	24,072,007	27,422,007	25,328,103	7,512,320	14,449,116	
					-	-			10,878,987		
					-	-			-	2,964,792	
					-	-			-		
	01			5606132100100 批發市場管理*	3,350,000	24,072,007	27,422,007	25,328,103	7,512,320	14,449,116	
					-	-			10,878,987		
					-	-			-	2,964,792	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	3,350,000	24,072,007	27,422,007	25,328,103	7,512,320	14,449,116	
					-	-			10,878,987		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/6

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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		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					
					-	-		-	2,964,792		
81				5606132810000 非營業特種基金	1,882,000,000	6,571,368	1,888,571,368	1,888,571,368	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		1,888,571,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5606132900000 一般建築及設備	566,096,000	30,083,524	596,179,524	553,838,639	57,764,173	484,201,937	
					-	-			69,636,702	-	
					-	-			-	439,073,766	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5606132900200 營建工程*	564,903,000	30,083,524	594,986,524	552,645,639	57,764,173	484,198,544	
					-	-			68,447,095	-	
					-	-			-	439,073,766	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	564,903,000	30,083,524	594,986,524	552,645,639	57,764,173	484,198,544	
					-	-			68,447,095	-	
					-	-			-	439,073,766	
					-	-			-	-	
	04			5606132900400 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-	3,393	
					-	-			1,189,607	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-	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：110/12/6

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	
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)	
					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	2,467,738,110	65,276,493	498,651,053
					-	-			1,969,087,057	
					-	-			-	442,038,558
					-	-				
				經資門合計	2,966,107,000	88,012,037	3,059,739,037	3,005,442,248	100,064,678	521,872,268
					-	-			2,483,569,980	
					500,000	-			-	442,438,558
					5,120,000	-				
01				7606132010000 公務人員退休及撫卹給付	37,076,440	-	37,076,440	37,076,440	2,938,019	-
					-	-			37,076,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606132010100 公務人員退休及撫卹給付	37,076,440	-	37,076,440	37,076,440	2,938,019	-
					-	-			37,076,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,907,640	-	36,907,640	36,907,640	2,938,019	-
					-	-			36,907,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,800	-	168,800	168,800	-	-
					-	-			168,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8906132030000 公務人員各項補助	1,586,370	-	1,586,370	1,586,370	56,530	-
					-	-			1,586,370	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	1,586,370	-	1,586,370	1,586,370	56,530	-	
					-	-			1,586,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,509,370	-	1,509,370	1,509,370	56,530	-	
					-	-			1,509,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	77,000	-	77,000	77,000	-	-	
					-	-			77,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8906132080000 災害準備金	11,480,000	-	11,480,000	11,480,000	-4,920,000	-	
					-	-			11,480,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8906132080100 災害準備金	11,480,000	-	11,480,000	11,480,000	-4,920,000	-	
					-	-			11,480,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,480,000	-	11,480,000	11,480,000	-4,920,000	-	
					-	-			11,480,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	50,142,810	-	50,142,810	50,142,810	-1,925,451	-	
					-	-			50,142,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,016,249,810	88,012,037	3,109,881,847	3,055,585,058	98,139,227	521,872,268	
					-	-			2,533,712,790	-	
					500,000	-			-	442,438,558	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/6

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11月30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	5,845	180,878	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	816,135	633,353	5,845	180,878	-
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	816,135	633,353	5,845	180,878	-
						-	-	-	-	-
					小計	816,135	633,353	5,845	180,878	-
						-	-	-	-	-
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	5,845	180,878	-
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,907,200	-	-	3,907,200	-
						-	-	-	-	-
					總計	4,723,335	633,353	5,845	4,088,078	-
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目節				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	-	197,542	197,542	-	20,624
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						218,166	-	197,542	197,542	-	20,624
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						218,166	-	197,542	197,542	-	20,624
					小計	-	-	-	-	-	-
						218,166	-	197,542	197,542	-	20,624
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	397,589	161,576,066	-	41,179,335
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	397,589	161,576,066	-	41,179,335
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	397,589	161,576,066	-	41,179,335
					小計	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	397,589	161,576,066	-	41,179,335
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,786,369	40,549,949	-	67,343,175
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,786,369	40,549,949	-	67,343,175
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,786,369	40,549,949	-	67,343,175
					小計	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,786,369	40,549,949	-	67,343,175
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	-	716,276	19,028,291	-	77,573,099
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	716,276	19,028,291	-	77,573,099
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	716,276	19,028,291	-	77,573,099
					小計	-	-	-	-	-	-
						96,703,740	-	716,276	19,028,291	-	77,675,449

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11月30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	-	13,954,564	263,652,640	5,512,942	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	13,954,564	263,652,640	5,512,942	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	13,954,564	263,652,640	5,512,942	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						269,360,682	-	13,954,564	263,847,740	5,512,942	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						197,450	-	95,100	-	102,350	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						676,733,663	-	18,052,340	485,104,488	191,629,175	185,452,399
					總計	-	-	-	-	-	-
						676,931,113	-	18,052,340	485,199,588	191,731,525	185,452,399

臺北市市場處

平衡表

中華民國110年11月30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	110,112,608,411	負債	56,490,393
流動資產	705,508,216	流動負債	45,423,469
專戶存款	13,546,814	應付代收款	4,081,871
零用金	150,000	其他應付款	41,341,598
應收帳款	1,904	長期負債	1,601,981
預付款	691,809,498	應付租賃款	1,601,981
長期投資	23,745,432,891	其他負債	9,464,943
採權益法之投資	22,309,139,271	存入保證金	6,106,482
採權益法之投資評價調整	1,436,293,620	應付保管款	3,358,461
其他長期投資	0	淨資產	110,056,118,018
固定資產	85,661,143,975	資產負債淨額	110,056,118,018
土地	77,957,312,073	資產負債淨額	110,056,118,018
房屋建築及設備	5,823,827,735		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,726,058,489		
機械及設備	959,762,633		
累計折舊—機械及設備	-841,374,634		
交通及運輸設備	122,843,655		
累計折舊—交通及運輸設備	-117,555,128		
雜項設備	217,704,985		
累計折舊—雜項設備	-188,514,416		
租賃資產	1,871,464		
累計折舊—租賃資產	-394,770		
收藏品及傳承資產	2,168,026,644		
購建中固定資產	1,283,692,223		
無形資產	523,329		
電腦軟體	523,329		
合 計	110,112,608,411	合 計	110,112,608,411
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