

臺北市市場處

會計月報

中華民國111年2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：_____

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	- -	-	-
	01			04061320100 罰金罰鍰及息金	76,000 -	76,000	-	- -	-	-
		01		04061320101 罰金罰鍰	76,000 -	76,000	-	- -	-	-
	03			04061320300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
		01		04061320301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
05				05060000000 規費收入	3,000 -	3,000	-	180 180	-	180
	01			05061320100 行政規費收入	3,000 -	3,000	-	180 180	-	180
		02		05061320102 證照費	3,000 -	3,000	-	180 180	-	180
07				07060000000 財產收入	161,790,000 -	161,790,000	12,317,000	9,449,976 16,101,294	-	3,784,294
	01			07061320100 財產孳息	161,670,000 -	161,670,000	12,297,000	9,449,976 16,101,294	-	3,804,294
		03		07061320103 租金收入	161,670,000 -	161,670,000	12,297,000	9,449,976 16,101,294	-	3,804,294
	05			07061320500 廢舊物資售價	120,000 -	120,000	20,000	- -	-	-20,000
		01		07061320501 廢舊物資售價	120,000 -	120,000	20,000	- -	-	-20,000
08				08060000000 營業盈餘及事業收入	11,733,000 -	11,733,000	-	- -	-	-
	03			08061320300 投資收益	11,733,000 -	11,733,000	-	- -	-	-
		01		08061320301 投資股息紅利	11,733,000 -	11,733,000	-	- -	-	-
12				12060000000 其他收入	1,834,000 -	1,834,000	7,000	4,144 312,093	-	305,093
	02			12061320200 雜項收入	1,834,000 -	1,834,000	7,000	4,144 312,093	-	305,093

製表
新記通核覆
股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/3

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
		01		12061320201	-	-	-	1,200	-	1,200
				收回以前年度歲出	-			1,200		
		10		12061320210	1,834,000	1,834,000	7,000	2,944	-	303,893
				其他雜項收入	-			310,893		
				經常門合計	175,536,000	175,536,000	12,324,000	9,454,300	-	4,089,567
					-			16,413,567		
				總計	175,536,000	175,536,000	12,324,000	9,454,300	-	4,089,567
					-			16,413,567		

製表

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/3

連慧秀

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5606132010000 一般行政	314,005,000	-	314,005,000	86,504,000	17,682,257	27,286,616	
					-	-			59,217,384		
					-	-			-	11,845,999	
					-	-					
	01			5606132010100 行政管理	314,005,000	-	314,005,000	86,504,000	17,682,257	27,286,616	
					-	-			59,217,384		
					-	-			-	11,845,999	
					-	-					
			10	100000 人事費	205,188,000	-	205,188,000	79,300,000	13,422,021	25,272,943	
					-	-			54,027,057		
					-	-			-	11,445,999	
					-	-					
			20	200000 業務費	71,997,000	-	71,997,000	3,461,000	1,296,677	1,909,232	
					-	-			1,551,768		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,820,000	-	36,820,000	3,743,000	2,963,559	104,441	
					-	-			3,638,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	17,265,000	-	17,265,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5606132100100 批發市場管理	17,265,000	-	17,265,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,185,000	-	2,185,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	15,080,000	-	15,080,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
81				5606132810000 非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-			100,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5606132810100 市場發展基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-			100,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	
					-	-			100,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	431,270,000	-	431,270,000	186,507,000	117,682,257	27,289,616	
					-	-			159,217,384		
					-	-			-	11,845,999	
					-	-			-		
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	2,740,000	-	2,740,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5606132100100 批發市場管理*	2,740,000	-	2,740,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	2,740,000	-	2,740,000	-	-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
81				5606132810000 非營業特種基金	1,642,000,000	-	1,642,000,000	1,642,000,000	-
					-	-		1,642,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5606132810100 市場發展基金*	1,642,000,000	-	1,642,000,000	1,642,000,000	-
					-	-		1,642,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,642,000,000	-	1,642,000,000	1,642,000,000	-
					-	-		1,642,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5606132900000 一般建築及設備	702,976,000	-	702,976,000	354,000	300
					-	-		353,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5606132900200 營建工程*	701,289,000	-	701,289,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	701,289,000	-	701,289,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5606132900400 其他設備*	1,687,000	-	1,687,000	354,000	300
					-	-		353,700	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000	1,687,000	-	1,687,000	354,000	300

製表

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

陳秀詩

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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*	-	-		353,700			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	2,347,716,000	-	2,347,716,000	1,642,354,000	1,642,353,700	300	
					-	-					
					-	-		1,642,353,700			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	2,778,986,000	-	2,778,986,000	1,828,861,000	1,760,035,957	27,289,916	
					-	-					
					-	-		1,801,571,084			
					-	-		-	11,845,999		
					-	-					
01				7606132010000 公務人員退休及撫卹給付	9,257,984	-	9,257,984	9,257,984	2,870,641	-	
					-	-			9,257,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7606132010100 公務人員退休及撫卹給付	9,257,984	-	9,257,984	9,257,984	2,870,641	-	
					-	-			9,257,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,202,384	-	9,202,384	9,202,384	2,870,641	-	
					-	-			9,202,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	55,600	-	55,600	55,600	-	-	
					-	-			55,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8906132030000 公務人員各項補助	497,850	-	497,850	497,850	-	388,900	
					-	-			108,950		
					-	-			-	388,900	
					-	-					

製表

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

6 報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

會計連慧秀

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
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				
	01			8906132030100 公務人員各項補助	497,850	-	497,850	497,850	-	388,900
					-	-			108,950	
					-	-			-	388,900
					-	-			-	
			10	100000 人事費	497,850	-	497,850	497,850	-	388,900
					-	-			108,950	
					-	-			-	388,900
					-	-			-	
				統籌科目合計	9,755,834	-	9,755,834	9,755,834	2,870,641	388,900
					-	-			9,366,934	
					-	-			-	388,900
					-	-			-	
				總計	2,788,741,834	-	2,788,741,834	1,838,616,834	1,762,906,598	27,678,816
					-	-			1,810,938,018	
					-	-			-	12,234,899
					-	-			-	

製表

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

約
據
連
誌
秀

臺北市市場處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	應收數	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	保留數
107	06				財產收入	735	-	-	-	735
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	735	-	-	-	735
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	735	-	-	-	735
						-	-	-	-	-
					小計	735	-	-	-	735
						-	-	-	-	-
					經常門合計	735	-	-	-	735
						-	-	-	-	-
					總計	735	-	-	-	735
						-	-	-	-	-

製表

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

8

報表編號：arf60 列印日期：111/3/3

約
章
記
連
慧
秀

臺北市市場處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,370,280	-	-	-	20,370,280	20,066,895
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						20,370,280	-	-	-	20,370,280	20,066,895
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,370,280	-	-	-	20,370,280	20,066,895
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,370,280	-	-	-	20,370,280	20,066,895
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						63,915,050	-	-	-	63,915,050	63,875,345
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						63,915,050	-	-	-	63,915,050	63,875,345
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,915,050	-	-	-	63,915,050	63,875,345
					小計	-	-	-	-	-	-
						63,915,050	-	-	-	63,915,050	63,875,345
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						74,731,307	-	-	-	74,731,307	74,729,762
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						74,731,307	-	-	-	74,731,307	74,729,762
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						74,731,307	-	-	-	74,731,307	74,729,762
					小計	-	-	-	-	-	-
						74,731,307	-	-	-	74,731,307	74,729,762
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,825	-	-	-	9,825	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,825	-	-	-	9,825	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,825	-	-	-	9,825	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,825	-	-	-	9,825	-
110	10				批發市場管理與供銷	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	-
		01			批發市場管理	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	-

製表
約書連慧秀

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg40 列印日期：111/3/3

臺北市市場處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
110	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-
						100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000
		01			市場發展基金	-	-	-	-	-	-
						100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						312,549,817	-	-	-	312,549,817	260,824,577
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						312,549,817	-	-	-	312,549,817	260,824,577
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						312,549,817	-	-	-	312,549,817	260,824,577
					小計	-	-	-	-	-	-
						416,549,817	-	-	-	416,549,817	360,824,577
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						104,000,000	-	-	-	104,000,000	100,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						471,576,279	-	-	-	471,576,279	419,496,579
					總計	-	-	-	-	-	-
						575,576,279	-	-	-	575,576,279	519,496,579

製表

約僱記連慧秀

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

10

報表編號：arg40 列印日期：111/3/3

臺北市市場處

平衡表

中華民國111年2月28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	113,509,819,922	負債	29,502,166
流動資產	539,986,087	流動負債	21,866,731
專戶存款	8,103,874	應付代收款	1,496,451
零用金	150,000	其他應付款	20,370,280
應收帳款	735	長期負債	1,028,012
預付款	531,731,478	應付租賃款	1,028,012
長期投資	24,397,732,350	其他負債	6,607,423
採權益法之投資	23,951,139,271	存入保證金	3,118,266
採權益法之投資評價調整	446,593,079	應付保管款	3,489,157
固定資產	88,571,611,187	淨資產	113,480,317,756
土地	80,726,324,462	資產負債淨額	113,480,317,756
房屋建築及設備	5,825,692,666	資產負債淨額	113,480,317,756
累計折舊－房屋建築及設備	-1,753,741,433		
機械及設備	959,464,257		
累計折舊－機械及設備	-846,568,156		
交通及運輸設備	122,890,314		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,103,591		
雜項設備	217,745,748		
累計折舊－雜項設備	-190,234,382		
租賃資產	1,871,464		
累計折舊－租賃資產	-542,928		
收藏品及傳承資產	2,158,145,767		
購建中固定資產	1,468,666,999		
無形資產	490,298		
電腦軟體	490,298		
合 計	113,509,819,922	合 計	113,509,819,922
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	57,675,464	應付保證品	57,675,464
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

約 備 記 連 慧 秀

股 長 陳 秀 詩