

臺北市市場處
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	176,000	176,000	40,000	-	-	-40,000
	01			罰金罰鍰及息金	76,000	76,000	20,000	-	-	-20,000
		01		罰金罰鍰	76,000	76,000	20,000	-	-	-20,000
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
05				規費收入	3,000	3,000	2,000	6	-	-1,100
	01			行政規費收入	3,000	3,000	2,000	900	-	-1,100
		02		證照費	3,000	3,000	2,000	900	-	-1,100
07				財產收入	156,758,000	156,758,000	45,016,000	8,853,288	-	-3,297,407
	01			財產孳息	156,638,000	156,638,000	44,966,000	41,718,593	-	-3,253,687
		01		利息收入	-	-	-	41,712,313	-	2,401
		03		租金收入	156,638,000	156,638,000	44,966,000	2,401	-	-3,256,088
		05		廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	8,847,008	-	-43,720
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	50,000	6,280	-	-43,720
08				營業盈餘及事業收入	11,733,000	11,733,000	-	41,709,912	-	2,160,000
	03			投資收益	11,733,000	11,733,000	-	6,280	-	2,160,000
		01		投資股息紅利	11,733,000	11,733,000	-	6,280	-	2,160,000
12				其他收入	1,834,000	1,834,000	17,000	2,160,000	-	1,907,782
								885,171	-	
								1,924,782	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/4

臺北市市場處
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			雜項收入	1,834,000	1,834,000	17,000	885,171	-	1,907,782
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,924,782	-	140,600
					-	-	-	19,767	-	
					-	-	-	140,600	-	
		10		其他雜項收入	1,834,000	1,834,000	17,000	865,404	-	1,767,182
					-	-	-	1,784,182	-	
				經常門合計	170,504,000	170,504,000	45,075,000	9,738,465	-	729,275
					-	-	-	45,804,275	-	
				總計	170,504,000	170,504,000	45,075,000	9,738,465	-	729,275
					-	-	-	45,804,275	-	

臺北市市場處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				一般行政	314,518,000	-	314,518,000	149,511,000	44,603,829	7,984,044
					-	-			141,526,956	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	314,518,000	-	314,518,000	149,511,000	44,603,829	7,984,044
					-	-			141,526,956	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		10		人事費	205,138,000	-	205,138,000	111,910,000	27,489,658	2,555,640
					-	-			109,354,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	68,135,000	-	68,135,000	21,097,000	14,139,811	4,613,550
					-	-			16,483,450	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	41,245,000	-	41,245,000	16,504,000	2,974,360	814,854
					-	-			15,689,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				批發市場管理與供銷	6,143,000	-	6,143,000	1,362,000	84,888	650,074
					-	-			711,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			批發市場管理	6,143,000	-	6,143,000	1,362,000	84,888	650,074
					-	-			711,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,213,000	-	2,213,000	1,012,000	84,888	477,407
					-	-			534,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

臺北市市場處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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) 備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			40	獎補助費	3,930,000	-	3,930,000	350,000	-	172,667		
					-	-		177,333	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
81				非營業特種基金	194,000,000	4,950,000	198,950,000	198,950,000	4,950,000	-		
					-	-		198,950,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			市場發展基金	194,000,000	4,950,000	198,950,000	198,950,000	4,950,000	-		
					-	-		198,950,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	獎補助費	194,000,000	4,950,000	198,950,000	198,950,000	4,950,000	-		
					-	-		198,950,000	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				經常門合計	514,661,000	4,950,000	519,611,000	349,823,000	49,638,717	8,634,118		
					-	-		341,188,882	-	400,000		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
10				批發市場管理與供銷	3,350,000	3,366,667	6,716,667	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	01			批發市場管理*	3,350,000	3,366,667	6,716,667	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			40	獎補助費*	3,350,000	3,366,667	6,716,667	-	-	-		
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
81				非營業特種基金	1,882,000,000	-	1,882,000,000	1,882,000,000	-	-
					-	-	-	1,882,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場發展基金*	1,882,000,000	-	1,882,000,000	1,882,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,882,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,882,000,000	-	1,882,000,000	1,882,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	1,882,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	566,096,000	-	566,096,000	301,805,000	-	301,056,070
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	748,930	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	564,903,000	-	564,903,000	301,269,000	-	301,048,210
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	220,790	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	564,903,000	-	564,903,000	301,269,000	-	301,048,210
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	220,790	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	536,000	-	7,860
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	528,140	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	536,000	-	7,860
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	528,140	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	2,451,446,000	3,366,667	2,454,812,667	2,183,805,000	-	301,056,070
					-	-		1,882,748,930	-	-
				經資門合計	2,966,107,000	8,316,667	2,974,423,667	2,533,628,000	49,638,717	309,690,188
					-	-		2,223,937,812	-	400,000
01				公務人員退休及撫卹給付	19,015,377	-	19,015,377	19,015,377	3,209,318	-
					-	-		19,015,377	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,015,377	-	19,015,377	19,015,377	3,209,318	-
					-	-		19,015,377	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,957,777	-	18,957,777	18,957,777	3,209,318	-
					-	-		18,957,777	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	57,600	-	57,600	57,600	-	-
					-	-		57,600	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	636,305	-	636,305	636,305	169,005	-
					-	-		636,305	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	636,305	-	636,305	636,305	169,005	-
					-	-		636,305	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市市場處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	人事費	592,805	-	592,805	592,805	-	
					-	-		149,505	-	
					-	-		592,805	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	43,500	-	43,500	43,500	-	
					-	-		19,500	-	
					-	-		43,500	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,651,682	-	19,651,682	19,651,682	-	
					-	-		3,378,323	-	
					-	-		19,651,682	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,985,758,682	8,316,667	2,994,075,349	2,553,279,682	53,017,040	309,690,188
					-	-		2,243,589,494	-	
					-	-		-	400,000	

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5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	-	168,019	-	648,116
		01			財產孳息	816,135	-	-	168,019	-	648,116
			02		租金收入	816,135	-	-	168,019	-	648,116
					小計	816,135	-	-	168,019	-	648,116
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	-	-	168,019	-	648,116
					資本門合計*	3,907,200	-	-	3,907,200	-	-
					總計	4,723,335	-	-	4,075,219	-	648,116

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5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	-	-	-	-	-	-							
		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	-							
						218,166	-	-	-	218,166	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	202,755,401	4,683,993	35,654,050	-	167,101,351	166,797,258							
			03		設備及投資*	202,755,401	4,683,993	35,654,050	-	167,101,351	166,797,258							
					小計	202,755,401	4,683,993	35,654,050	-	167,101,351	166,797,258							
						202,755,401	4,683,993	35,654,050	-	167,101,351	166,797,258							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	107,893,124	613,291	1,487,451	-	106,405,673	105,745,025							
			03		設備及投資*	107,893,124	613,291	1,487,451	-	106,405,673	105,745,025							
					小計	107,893,124	613,291	1,487,451	-	106,405,673	105,745,025							
						107,893,124	613,291	1,487,451	-	106,405,673	105,745,025							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	102,350	-	-	-	102,350	-							
			04		獎補助費	102,350	-	-	-	102,350	-							
					小計	102,350	-	-	-	102,350	-							
						102,350	-	-	-	102,350	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	96,601,390	276,766	376,766	-	96,224,624	96,107,655							
			03		設備及投資*	96,601,390	276,766	376,766	-	96,224,624	96,107,655							
					小計	96,601,390	276,766	376,766	-	96,224,624	96,107,655							
						96,601,390	276,766	376,766	-	96,224,624	96,107,655							
						96,703,740	276,766	376,766	-	96,326,974	96,107,655							

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5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	3,011,590	23,792,710	-	245,372,872	237,933,223							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						269,165,582	3,011,590	23,792,710	-	245,372,872	237,933,223							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						269,165,582	3,011,590	23,792,710	-	245,372,872	237,933,223							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						269,360,682	3,011,590	23,987,810	-	245,372,872	237,933,223							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						197,450	-	95,100	-	102,350	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						676,733,663	8,585,640	61,410,977	-	615,322,686	606,583,161							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						676,931,113	8,585,640	61,506,077	-	615,425,036	606,583,161							

臺北市市場處

平衡表

中華民國110年5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	109,734,228,756	負債	179,790,371
流動資產	619,773,795	流動負債	170,423,936
專戶存款	11,992,518	應付代收款	3,104,419
零用金	150,000	其他應付款	167,319,517
應收帳款	648,116	長期負債	478,336
預付款	606,983,161	應付租賃款	478,336
長期投資	23,746,224,004	其他負債	8,888,099
採權益法之投資	140,634,322	存入保證金	5,408,277
採權益法之投資評價調整	120,397,217	應付保管款	3,479,822
其他長期投資	22,161,933,581	淨資產	109,554,438,385
其他長期投資評價調整	1,323,258,884	資產負債淨額	109,554,438,385
固定資產	85,367,643,765	資產負債淨額	109,554,438,385
土地	77,945,803,662		
房屋建築及設備	5,889,641,185		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,732,436,326		
機械及設備	959,604,431		
累計折舊－機械及設備	-830,392,623		
交通及運輸設備	123,367,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-116,992,861		
雜項設備	218,486,677		
累計折舊－雜項設備	-185,860,511		
租賃資產	747,819		
累計折舊－租賃資產	-135,520		
收藏品及傳承資產	2,168,026,644		
購建中固定資產	927,783,228		
無形資產	587,192		
電腦軟體	587,192		
合 計	109,734,228,756	合 計	109,734,228,756
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