

臺北市市場處

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳欣

機關長官：

臺北市市場處 處長 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 8	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9	頁至第 9	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10	頁至第 11	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12	頁至第 17	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18	頁至第 19	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20	頁至第 22	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23	頁至第 23	頁
二、收入支出表.....	第 24	頁至第 24	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25	頁至第 35	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36	頁至第 36	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37	頁至第 37	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38	頁至第 39	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40	頁至第 44	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 45	頁至第 45	頁
四、財產增減結存表.....	第 46	頁至第 61	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8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				罰款及賠償收入	176,000	176,000	110,000	-	-	-110,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	76,000	76,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	76,000	76,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
	03			賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
05				規費收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
	01			行政規費收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
		02		證照費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
07				財產收入	156,758,000	156,758,000	83,518,000	-668,580	-	-27,322,715
					-			56,195,285		
	01			財產孳息	156,638,000	156,638,000	83,438,000	-668,580	-	-27,248,995
					-			56,189,005		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	2,401
					-			2,401		
		03		租金收入	156,638,000	156,638,000	83,438,000	-668,580	-	-27,251,396
					-			56,186,604		
	05			廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	-	-	-73,720
					-			6,280		
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	80,000	-	-	-73,720
					-			6,280		
08				營業盈餘及事業收入	11,733,000	11,733,000	11,733,000	-	-	-6,239,600
					-			5,493,400		
	03			投資收益	11,733,000	11,733,000	11,733,000	-	-	-6,239,600
					-			5,493,400		
		01		投資股息紅利	11,733,000	11,733,000	11,733,000	-	-	-6,239,600
					-			5,493,400		
12				其他收入	1,834,000	1,834,000	1,817,000	1,684	-	212,834
					-			2,029,834		

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	1,817,000	1,684	-	212,834
					-			2,029,834	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	140,600
					-			140,600	-	
		10		其他雜項收入	1,834,000	1,834,000	1,817,000	1,684	-	72,234
					-			1,889,234	-	
				經常門合計	170,504,000	170,504,000	97,180,000	-666,896	-	-33,460,581
					-			63,719,419	-	
				總計	170,504,000	170,504,000	97,180,000	-666,896	-	-33,460,581
					-			63,719,419	-	

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				一般行政	314,518,000	-	314,518,000	212,500,000	18,482,156	10,813,411	
					-	-			201,686,589		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
	01			行政管理	314,518,000	-	314,518,000	212,500,000	18,482,156	10,813,411	
					-	-			201,686,589		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
			10	人事費	205,138,000	-	205,138,000	160,195,000	14,773,075	3,790,920	
					-	-			156,404,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	68,135,000	-	68,135,000	26,273,000	862,620	5,274,167	
					-	-			20,998,833		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
			40	獎補助費	41,245,000	-	41,245,000	26,032,000	2,846,461	1,748,324	
					-	-			24,283,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				批發市場管理與供銷	6,143,000	-	6,143,000	2,636,000	210,899	1,138,097	
					-	-			1,497,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			批發市場管理	6,143,000	-	6,143,000	2,636,000	210,899	1,138,097	
					-	-			1,497,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,213,000	-	2,213,000	1,286,000	26,380	619,949	

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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			
					-	-		666,051	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	3,930,000	-	3,930,000	1,350,000	518,148
					-	-		184,519	
					-	-		831,852	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
81				非營業特種基金	194,000,000	-	194,000,000	194,000,000	-
					-	-		-4,950,000	-
					-	-		194,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			市場發展基金	194,000,000	-	194,000,000	194,000,000	-
					-	-		-4,950,000	-
					-	-		194,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	194,000,000	-	194,000,000	194,000,000	-
					-	-		-4,950,000	-
					-	-		194,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	514,661,000	-	514,661,000	409,136,000	11,951,508
					-	-		13,743,055	
					-	-		397,184,492	
					-	-		-	400,000
					-	-		-	-
10				批發市場管理與供銷	3,350,000	20,867,682	24,217,682	9,376,446	6,009,779
					-	-		-	
					-	-		3,366,667	
					-	-		-	4,509,690
					-	-		-	-
	01			批發市場管理*	3,350,000	20,867,682	24,217,682	9,376,446	6,009,779
					-	-		-	
					-	-		3,366,667	

臺北市市場處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	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						
					-	-		-	4,509,690			
			40	獎補助費*	3,350,000	20,867,682	24,217,682	9,376,446	-	6,009,779		
					-	-			3,366,667			
					-	-			-	4,509,690		
					-	-						
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	9,152,340	575,248,340	498,984,340	460,215	488,780,390		
					-	-			10,203,950			
					-	-			-	1,442,324		
					-	-						
	02			營建工程*	564,903,000	9,152,340	574,055,340	497,791,340	460,215	488,772,397		
					-	-			9,018,943			
					-	-			-	1,442,324		
					-	-						
			30	設備及投資*	564,903,000	9,152,340	574,055,340	497,791,340	460,215	488,772,397		
					-	-			9,018,943			
					-	-			-	1,442,324		

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-	7,993
					-	-			1,185,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-	7,993
					-	-			1,185,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,451,446,000	30,020,022	2,481,466,022	2,390,360,786	460,215	494,790,169
					-	-			1,895,570,617	
					-	-			-	5,952,014
					-	-			-	
				經資門合計	2,966,107,000	30,020,022	2,996,127,022	2,799,496,786	14,203,270	506,741,677
					-	-			2,292,755,109	
					-	-			-	6,352,014
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	27,954,003	-	27,954,003	27,954,003	2,982,639	-
					-	-			27,954,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,954,003	-	27,954,003	27,954,003	2,982,639	-
					-	-			27,954,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	27,840,803	-	27,840,803	27,840,803	2,982,639	-
					-	-			27,840,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	
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	獎補助費	113,200	-	113,200	113,200	-	-
					-	-		113,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員各項補助	1,304,465	-	1,304,465	1,304,465	87,110	379,700
					-	-		924,765		
					-	-		-		379,700
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	1,304,465	-	1,304,465	1,304,465	87,110	379,700
					-	-		924,765		
					-	-		-		379,700
					-	-		-		
			10	人事費	1,260,965	-	1,260,965	1,260,965	87,110	379,700
					-	-		881,265		
					-	-		-		379,700
					-	-		-		
			20	業務費	43,500	-	43,500	43,500	-	-
					-	-		43,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		
08				災害準備金	16,400,000	-	16,400,000	16,400,000	16,400,000	-
					-	-		16,400,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			災害準備金	16,400,000	-	16,400,000	16,400,000	16,400,000	-
					-	-		16,400,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			40	獎補助費	16,400,000	-	16,400,000	16,400,000	16,400,000	

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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				
					-	-		16,400,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	45,658,468	-	45,658,468	45,658,468	19,469,749	379,700
					-	-		45,278,768		
					-	-		-	379,700	
					-	-				
				總計	3,011,765,468	30,020,022	3,041,785,490	2,845,155,254	33,673,019	507,121,377
					-	-		2,338,033,877		
					-	-		-	6,731,714	
					-	-				

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8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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
	代 號 及 名 稱				保 留 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8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	-	30,752,877	158,295,113	44,460,288	44,156,195
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	30,752,877	158,295,113	44,460,288	44,156,195
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	30,752,877	158,295,113	44,460,288	44,156,195
					小計	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	30,752,877	158,295,113	44,460,288	44,156,195
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,687,487	24,644,042	83,249,082	82,911,510
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,687,487	24,644,042	83,249,082	82,911,510
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,687,487	24,644,042	83,249,082	82,911,510
					小計	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	2,687,487	24,644,042	83,249,082	82,911,510
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	-	17,501,755	17,888,131	78,713,259	78,711,714
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	17,501,755	17,888,131	78,713,259	78,711,714
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	17,501,755	17,888,131	78,713,259	78,711,714
					小計	-	-	-	-	-	-
						96,703,740	-	17,501,755	17,888,131	78,815,609	78,711,714

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8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	-	72,112,712	109,885,246	159,280,336	153,767,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	72,112,712	109,885,246	159,280,336	153,767,394
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	72,112,712	109,885,246	159,280,336	153,767,394
					小計	-	-	-	-	-	-
						269,360,682	-	72,112,712	110,080,346	159,280,336	153,767,394
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						197,450	-	-	95,100	102,350	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						676,733,663	-	123,054,831	310,812,532	365,921,131	359,546,813
					總計	-	-	-	-	-	-
						676,931,113	-	123,054,831	310,907,632	366,023,481	359,546,813

臺北市市場處

平衡表

中華民國110年8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	109,581,296,694	負債	57,493,325
流動資產	377,913,657	流動負債	47,155,976
專戶存款	11,458,840	應付代收款	2,723,472
零用金	150,000	其他應付款	44,432,504
應收帳款	7,749	長期負債	1,601,981
預付款	366,297,068	應付租賃款	1,601,981
長期投資	23,740,730,604	其他負債	8,735,368
採權益法之投資	22,302,567,903	存入保證金	5,511,219
採權益法之投資評價調整	1,438,162,701	應付保管款	3,224,149
固定資產	85,462,099,710	淨資產	109,523,803,369
土地	77,945,803,653	資產負債淨額	109,523,803,369
房屋建築及設備	5,889,641,185	資產負債淨額	109,523,803,369
累計折舊－房屋建築及設備	-1,761,310,554		
機械及設備	961,669,784		
累計折舊－機械及設備	-837,705,824		
交通及運輸設備	123,367,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,534,817		
雜項設備	218,486,677		
累計折舊－雜項設備	-187,576,001		
租賃資產	1,871,464		
累計折舊－租賃資產	-246,612		
收藏品及傳承資產	2,168,026,644		
購建中固定資產	1,057,606,151		
無形資產	552,723		
電腦軟體	552,723		
合 計	109,581,296,694	合 計	109,581,296,694
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	5	待抵銷債權憑證	5