

臺北市市場處

會計月報

中華民國110年9月份

會計室林佳欣

主辦會計人員：_____

臺北市市場處陳庭輝(乙)
處長

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 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 54 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9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	120,000	3,000 3,000	-	-117,000
	01			04061320100 罰金罰鍰及息金	76,000 -	76,000	60,000	3,000 3,000	-	-57,000
		01		04061320101 罰金罰鍰	76,000 -	76,000	60,000	3,000 3,000	-	-57,000
	03			04061320300 賠償收入	100,000 -	100,000	60,000	- -	-	-60,000
		01		04061320301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	60,000	- -	-	-60,000
05				05060000000 規費收入	3,000 -	3,000	2,000	720 1,620	-	-380
	01			05061320100 行政規費收入	3,000 -	3,000	2,000	720 1,620	-	-380
		02		05061320102 證照費	3,000 -	3,000	2,000	720 1,620	-	-380
07				07060000000 財產收入	156,758,000 -	156,758,000	93,954,000	2,697,524 58,892,809	-	-35,061,191
	01			07061320100 財產孳息	156,638,000 -	156,638,000	93,864,000	2,697,354 58,886,359	-	-34,977,641
		01		07061320101 利息收入	- -	-	-	- 2,401	-	2,401
		03		07061320103 租金收入	156,638,000 -	156,638,000	93,864,000	2,697,354 58,883,958	-	-34,980,042
	05			07061320500 廢舊物資售價	120,000 -	120,000	90,000	170 6,450	-	-83,550
		01		07061320501 廢舊物資售價	120,000 -	120,000	90,000	170 6,450	-	-83,550
08				08060000000 營業盈餘及事業收入	11,733,000 -	11,733,000	11,733,000	- 5,493,400	-	-6,239,600
	03			08061320300 投資收益	11,733,000 -	11,733,000	11,733,000	- 5,493,400	-	-6,239,600
		01		08061320301 投資股息紅利	11,733,000 -	11,733,000	11,733,000	- 5,493,400	-	-6,239,600
12				12060000000 其他收入	1,834,000 -	1,834,000	1,820,000	100,000 2,129,834	-	309,834

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/6

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	1,820,000	100,000	-	309,834
					-			2,129,834		
		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	1,820,000	100,000	-	169,234
					-			1,989,234		
				經常門合計	170,504,000	170,504,000	107,629,000	2,801,244	-	-41,108,337
					-			66,520,663		
				總計	170,504,000	170,504,000	107,629,000	2,801,244	-	-41,108,337
					-			66,520,663		

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				5606132010000 一般行政	314,518,000	-	314,518,000	233,606,000	12,702,912
					-	-		19,216,499	
					-	-		220,903,088	
					-	-		-	746,711
					-	-			
	01			5606132010100 行政管理	314,518,000	-	314,518,000	233,606,000	12,702,912
					-	-		19,216,499	
					-	-		220,903,088	
					-	-		-	746,711
					-	-			
		10		100000 人事費	205,138,000	-	205,138,000	176,482,000	5,097,729
					-	-		14,980,191	
					-	-		171,384,271	
					-	-		-	346,711
					-	-			
		20		200000 業務費	68,135,000	-	68,135,000	27,916,000	5,671,392
					-	-		1,245,775	
					-	-		22,244,608	
					-	-		-	400,000
					-	-			
		40		400000 獎補助費	41,245,000	-	41,245,000	29,208,000	1,933,791
					-	-		2,990,533	
					-	-		27,274,209	
					-	-		-	-
					-	-			
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	6,143,000	-	6,143,000	3,234,000	1,684,424
					-	-		51,673	
					-	-		1,549,576	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			5606132100100 批發市場管理	6,143,000	-	6,143,000	3,234,000	1,684,424
					-	-		51,673	
					-	-		1,549,576	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	2,213,000	-	2,213,000	1,384,000	666,276
					-	-		51,673	
					-	-		717,724	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

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9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		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	1,850,000	1,018,148
					-	-		831,852	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
81				5606132810000 非營業特種基金	194,000,000	42,000,000	236,000,000	236,000,000	-
					-	-		236,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5606132810100 市場發展基金	194,000,000	42,000,000	236,000,000	236,000,000	-
					-	-		236,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	194,000,000	42,000,000	236,000,000	236,000,000	-
					-	-		236,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	514,661,000	42,000,000	556,661,000	472,840,000	14,387,336
					-	-		458,452,664	-
					-	-		-	746,711
					-	-		-	-
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	3,350,000	20,867,682	24,217,682	17,348,328	13,981,661
					-	-		3,366,667	-
					-	-		-	4,509,690
					-	-		-	-
	01			5606132100100 批發市場管理*	3,350,000	20,867,682	24,217,682	17,348,328	13,981,661
					-	-		3,366,667	-
					-	-		-	4,509,690
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	3,350,000	20,867,682	24,217,682	17,348,328	13,981,661
					-	-		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：110/10/6

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	
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			
					-	-		-	4,509,690
81				5606132810000 非營業特種基金	1,882,000,000	-	1,882,000,000	1,882,000,000	-
					-	-		1,882,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5606132810100 市場發展基金*	1,882,000,000	-	1,882,000,000	1,882,000,000	-
					-	-		1,882,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,882,000,000	-	1,882,000,000	1,882,000,000	-
					-	-		1,882,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5606132900000 一般建築及設備	566,096,000	9,152,340	575,248,340	502,434,340	1,442,324
					-	-		11,646,274	490,788,066
					-	-		-	486,849,256
					-	-		-	-
	02			5606132900200 營建工程*	564,903,000	9,152,340	574,055,340	501,241,340	1,442,324
					-	-		10,461,267	490,780,073
					-	-		-	486,849,256
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	564,903,000	9,152,340	574,055,340	501,241,340	1,442,324
					-	-		10,461,267	490,780,073
					-	-		-	486,849,256
					-	-		-	-
	04			5606132900400 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-
					-	-		1,185,007	7,993
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000	1,193,000	-	1,193,000	1,193,000	-
									7,993

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

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9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		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*	-	-		1,185,007			
					-	-		-			
					-	-					
				資本門合計	2,451,446,000	30,020,022	2,481,466,022	2,401,782,668	1,442,324	504,769,727	
					-	-			1,897,012,941		
					-	-			-	491,358,946	
					-	-					
				經資門合計	2,966,107,000	72,020,022	3,038,127,022	2,874,622,668	62,710,496	519,157,063	
					-	-			2,355,465,605		
					-	-			-	492,105,657	
					-	-					
01				7606132010000 公務人員退休及撫卹給付	31,200,402	-	31,200,402	31,200,402	3,246,399	-	
					-	-			31,200,402		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7606132010100 公務人員退休及撫卹給付	31,200,402	-	31,200,402	31,200,402	3,246,399	-	
					-	-			31,200,402		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	31,031,602	-	31,031,602	31,031,602	3,190,799	-	
					-	-			31,031,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	168,800	-	168,800	168,800	55,600	-	
					-	-			168,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8906132030000 公務人員各項補助	1,420,040	-	1,420,040	1,420,040	115,575	379,700	
					-	-			1,040,340		
					-	-			-	379,700	
					-	-					

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	
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			8906132030100 公務人員各項補助	1,420,040	-	1,420,040	1,420,040	115,575	379,700
					-	-			1,040,340	
					-	-			-	379,700
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,353,540	-	1,353,540	1,353,540	92,575	379,700
					-	-			973,840	
					-	-			-	379,700
					-	-			-	
			20	200000 業務費	66,500	-	66,500	66,500	23,000	-
					-	-			66,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	49,020,442	-	49,020,442	49,020,442	3,361,974	379,700
					-	-			48,640,742	
					-	-			-	379,700
					-	-			-	
				總計	3,015,127,442	72,020,022	3,087,147,464	2,923,643,110	66,072,470	519,536,763
					-	-			2,404,106,347	
					-	-			-	492,485,357

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9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	-	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9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)	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	-	158,295,113	-	44,460,288	44,156,195
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	158,295,113	-	44,460,288	44,156,195
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	158,295,113	-	44,460,288	44,156,195
					小計	-	-	-	-	-	-
						202,755,401	-	158,295,113	-	44,460,288	44,156,195
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	323,076	24,967,118	82,926,006	82,588,434
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	323,076	24,967,118	82,926,006	82,588,434
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	323,076	24,967,118	82,926,006	82,588,434
					小計	-	-	-	-	-	-
						107,893,124	-	323,076	24,967,118	82,926,006	82,588,434
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	-	423,884	18,312,015	78,289,375	78,287,830
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	423,884	18,312,015	78,289,375	78,287,830
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,601,390	-	423,884	18,312,015	78,289,375	78,287,830
					小計	-	-	-	-	-	-
						96,703,740	-	423,884	18,312,015	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9月30日

頁數：第2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
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	-	109,885,246	-	159,280,336	153,767,394
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	109,885,246	-	159,280,336	153,767,394
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						269,165,582	-	109,885,246	-	159,280,336	153,767,394
					小計	-	-	-	-	-	-
						269,360,682	-	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	-	746,960	-	365,174,171	358,799,853
					總計	-	-	-	-	-	-
						676,931,113	-	746,960	-	365,276,521	358,799,853

臺北市市場處

平衡表

中華民國110年9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	110,068,114,136	負債	57,626,430
流動資產	863,053,445	流動負債	47,246,942
專戶存款	11,591,945	應付代收款	2,814,438
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	851,303,751	應付租賃款	1,601,981
長期投資	23,740,730,604	其他負債	8,777,507
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	3,266,288
固定資產	85,463,788,857	淨資產	110,010,487,706
土地	77,957,312,073	資產負債淨額	110,010,487,706
房屋建築及設備	5,889,641,185	資產負債淨額	110,010,487,706
累計折舊－房屋建築及設備	-1,770,661,474		
機械及設備	961,669,784		
累計折舊－機械及設備	-839,562,394		
交通及運輸設備	123,367,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,714,608		
雜項設備	218,486,677		
累計折舊－雜項設備	-188,147,891		
租賃資產	1,871,464		
累計折舊－租賃資產	-295,998		
收藏品及傳承資產	2,168,026,644		
購建中固定資產	1,059,795,435		
無形資產	541,230		
電腦軟體	541,230		
合 計	110,068,114,136	合 計	110,068,114,136
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