

臺北市市場處
歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	70,000	-	-	-70,000
	01			罰金罰鍰及息金	76,000	76,000	40,000	-	-	-40,000
		01		罰金罰鍰	76,000	76,000	40,000	-	-	-40,000
	03			賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-	-30,000
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	-	-	-30,000
05				規費收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,000
	01			行政規費收入	3,000	3,000	2,000	900	-	-1,100
		02		牌照費	3,000	3,000	2,000	900	-	-1,100
07				財產收入	156,758,000	156,758,000	60,636,000	9,634,905	-	-9,282,502
	01			財產學息	156,638,000	156,638,000	60,576,000	51,353,498	-	-9,228,782
		01		利息收入	-	-	-	51,347,218	-	2,401
		03		租金收入	156,638,000	156,638,000	60,576,000	9,634,905	-	-9,231,183
					-	-	-	51,344,817	-	-53,720
05				廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	-	-	-53,720
		01		廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	6,280	-	-53,720
					-	-	-	6,280	-	-
08				營業盈餘及事業收入	11,733,000	11,733,000	-	3,333,400	-	5,493,400
	03			投資收益	11,733,000	11,733,000	-	5,493,400	-	5,493,400
		01		投資股息紅利	11,733,000	11,733,000	-	3,333,400	-	5,493,400
					-	-	-	5,493,400	-	-
12				其他收入	1,834,000	1,834,000	20,000	101,684	-	2,006,466
					-	-	-	2,026,466	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/5

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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		執行數 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	
								截至本月止 累計實現數(2)	
	02			雜項收入	1,834,000	1,834,000	20,000	101,684	
								2,026,466	2,006,466
		01		收回以前年度廢出	-	-	-	-	140,600
								140,600	
		10		其他雜項收入	1,834,000	1,834,000	20,000	101,684	1,865,866
								1,885,866	
				經常門合計	170,504,000	170,504,000	60,728,000	13,069,989	-1,853,736
								58,874,264	
				總計	170,504,000	170,504,000	60,728,000	13,069,989	-1,853,736
								58,874,264	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar[50 列印日期：110/7/5

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	314,518,000	-	314,518,000	168,480,000	20,383,881	6,569,163	
					-	-	-	-	161,910,837	400,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	314,518,000	-	314,518,000	168,480,000	20,383,881	6,569,163	
					-	-	-	-	161,910,837	400,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	205,138,000	-	205,138,000	126,150,000	16,039,996	755,844	
					-	-	-	-	125,394,356	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	68,135,000	-	68,135,000	22,650,000	1,354,697	4,811,853	
					-	-	-	-	17,838,147	400,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	41,245,000	-	41,245,000	19,680,000	2,989,188	1,001,666	
					-	-	-	-	18,678,334	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
10				批發市場管理與供銷	6,143,000	-	6,143,000	1,950,000	473,495	764,579	
					-	-	-	-	1,185,421	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			批發市場管理	6,143,000	-	6,143,000	1,950,000	473,495	764,579	
					-	-	-	-	1,185,421	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	2,213,000	-	2,213,000	1,100,000	3,495	561,912	
					-	-	-	-	538,088	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2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)	
			40	獎補助費	3,930,000	-	3,930,000	850,000	470,000	202,667
					-	-	-	-	647,333	-
					-	-	-	-	-	-
81				非營業特種基金	194,000,000	4,950,000	198,950,000	198,950,000	-	-
					-	-	-	-	198,950,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場發展基金	194,000,000	4,950,000	198,950,000	198,950,000	-	-
					-	-	-	-	198,950,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	194,000,000	4,950,000	198,950,000	198,950,000	-	-
					-	-	-	-	198,950,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	514,661,000	4,950,000	519,611,000	369,380,000	20,857,376	7,333,742
					-	-	-	-	362,046,258	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				批發市場管理與供銷	3,350,000	20,867,682	24,217,682	3,866,667	3,366,667	500,000
					-	-	-	-	3,366,667	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			批發市場管理*	3,350,000	20,867,682	24,217,682	3,866,667	3,366,667	500,000
					-	-	-	-	3,366,667	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	3,350,000	20,867,682	24,217,682	3,866,667	3,366,667	500,000
					-	-	-	-	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:110/7/5

臺北市市場處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	備註(預付款)								
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	311,647,340	8,142,731	302,755,679
									8,891,661	
										1,442,324
	02			營建工程*	564,903,000	9,152,340	574,055,340	310,721,340	7,866,026	302,634,524
									8,086,816	
										1,442,324
			30	設備及投資*	564,903,000	9,152,340	574,055,340	310,721,340	7,866,026	302,634,524
									8,086,816	
										1,442,324
	04			其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	926,000	276,705	121,155
									804,845	
			30	設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	926,000	276,705	121,155
									804,845	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

臺北市市場處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			應付款(3)	
				資本門合計	2,451,446,000	30,020,022	2,481,466,022	2,197,514,007	11,509,398	303,255,679
									1,894,258,328	1,442,324
				經常門合計	2,966,107,000	34,970,022	3,001,077,022	2,566,894,007	32,366,774	310,589,421
									2,256,304,586	1,842,324
01				公務人員退休及撫卹給付	21,982,274	-	21,982,274	21,982,274	2,966,897	-
									21,982,274	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,982,274	-	21,982,274	21,982,274	2,966,897	-
									21,982,274	-
		10		人事費	21,869,074	-	21,869,074	21,869,074	2,911,297	-
									21,869,074	-
		40		獎補助費	113,200	-	113,200	113,200	55,600	-
									113,200	-
03				公務人員各項補助	837,655	-	837,655	837,655	201,350	-
									837,655	-
	01			公務人員各項補助	837,655	-	837,655	837,655	201,350	-
									837,655	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

臺北市市場處
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	794,155	-	794,155	794,155	201,350	
									794,155	
			20	業務費	43,500	-	43,500	43,500		
									43,500	
				統籌科目合計	22,819,929	-	22,819,929	22,819,929	3,168,247	
									22,819,929	
				總計	2,988,926,929	34,970,022	3,023,896,951	2,589,713,936	35,535,021	310,589,421
									2,279,124,515	
										1,842,324

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

7

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6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	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		
							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	-	7,014	175,033	-	641,102
		01				財產孳息	816,135	-	7,014	175,033	-	641,102
			02			租金收入	816,135	-	7,014	175,033	-	641,102
						小計	816,135	-	7,014	175,033	-	641,102
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	-	7,014	175,033	-	641,102
						資本門合計*	3,907,200	-	-	3,907,200	-	-
						總計	4,723,335	-	7,014	4,082,233	-	641,102

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6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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	43,569,324	79,223,374	-	123,532,027	123,227,934							
			03		設備及投資*	202,755,401	43,569,324	79,223,374	-	123,532,027	123,227,934							
					小計	202,755,401	43,569,324	79,223,374	-	123,532,027	123,227,934							
						202,755,401	43,569,324	79,223,374	-	123,532,027	123,227,934							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	107,893,124	7,382,698	8,870,149	-	99,022,975	98,685,403							
			03		設備及投資*	107,893,124	7,382,698	8,870,149	-	99,022,975	98,685,403							
					小計	107,893,124	7,382,698	8,870,149	-	99,022,975	98,685,403							
						107,893,124	7,382,698	8,870,149	-	99,022,975	98,685,403							
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	9,610	386,376	-	96,215,014	96,172,591							
			03		設備及投資*	96,601,390	9,610	386,376	-	96,215,014	96,172,591							
					小計	96,601,390	9,610	386,376	-	96,215,014	96,172,591							
						96,601,390	9,610	386,376	-	96,215,014	96,172,591							
						96,703,740	-	9,610	-	96,317,364	96,172,591							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/7/5

9

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6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) 應付款 保留數	減免(註銷)數(2) 應付款 保留數	本月實現數 應付款 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付款 保留數	調 整 數(4) 應付款 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付款 保留數	備註(預付款) 應付款 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
109	10				批發市場管理與供銷	-	-	-	-	-	-	
		01			批發市場管理	195,100	-	-	195,100	-	-	
						95,100	-	-	95,100	-	-	
		01			批發市場管理*	-	-	-	-	-	-	
						100,000	-	-	100,000	-	-	
			20		業務貨	-	-	-	-	-	-	
						95,100	-	-	95,100	-	-	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						100,000	-	-	100,000	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
		02			營建工程*	269,165,582	12,821,900	36,614,610	-	232,550,972	227,024,311	
						269,165,582	12,821,900	36,614,610	-	232,550,972	227,024,311	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						269,165,582	12,821,900	36,614,610	-	232,550,972	227,024,311	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						269,360,682	12,821,900	36,809,710	-	232,550,972	227,024,311	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						197,450	-	95,100	-	102,350	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						676,733,663	63,783,532	125,194,509	-	551,539,154	545,110,239	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						676,931,113	63,783,532	125,289,609	-	551,641,504	545,110,239	

臺北市市場處

平衡表

中華民國110年6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	109,686,023,298	負債	134,497,191
流動資產	558,012,327	流動負債	125,597,792
專戶存款	10,268,662	應付代收款	1,847,599
零用金	150,000	其他應付款	123,750,193
應收帳款	641,102	長期負債	478,336
預付款	546,952,563	應付租賃款	478,336
長期投資	23,746,224,004	其他負債	8,421,063
採權益法之投資	140,634,322	存入保證金	4,888,510
採權益法之投資評價調整	120,397,217	應付保管款	3,532,553
其他長期投資	22,161,933,581	淨資產	109,551,526,107
其他長期投資評價調整	1,323,258,884	資產負債淨額	109,551,526,107
固定資產	85,381,211,263	資產負債淨額	109,551,526,107
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	-1,741,790,764		
機械及設備	959,881,136		
累計折舊—機械及設備	-892,793,830		
交通及運輸設備	123,367,960		
累計折舊—交通及運輸設備	-117,173,509		
雜項設備	218,486,677		
累計折舊—雜項設備	-186,432,341		
租賃資產	747,819		
累計折舊—租賃資產	-147,840		
收藏品及傳承資產	2,168,026,644		
購建中固定資產	953,594,464		
無形資產	575,704		
電腦軟體	575,704		
合 計	109,686,023,298	合 計	109,686,023,298
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