

臺北市市場處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計 林佳欣

機關長官：

臺北市市場處 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 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 11	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12	頁至第 12	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13	頁至第 13	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14	頁至第 14	頁
二、收入支出表.....	第 15	頁至第 15	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16	頁至第 27	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28	頁至第 28	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29	頁至第 29	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30	頁至第 31	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 32	頁至第 36	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 37	頁至第 37	頁
四、財產增減結存表.....	第 38	頁至第 47	頁

臺北市市場處
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				04060000000 罰款及賠償收入	176,000	176,000	-	-	-	-
	01			04061320100 罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-	-
	01			05061320100 行政規費收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		05061320102 證照費	3,000	3,000	-	-	-	-
07				07060000000 財產收入	161,790,000	161,790,000	1,872,000	6,651,318	-	4,779,318
	01			07061320100 財產孳息	161,670,000	161,670,000	1,862,000	6,651,318	-	4,789,318
		03		07061320103 租金收入	161,670,000	161,670,000	1,862,000	6,651,318	-	4,789,318
	05			07061320500 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07061320501 廢舊物資售價	120,000	120,000	10,000	-	-	-10,000
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	4,000	307,949	-	303,949
	02			12061320200 雜項收入	1,834,000	1,834,000	4,000	307,949	-	303,949

製表
連慧秀

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：111/2/9

臺北市市場處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
		10		12061320210	1,834,000	1,834,000	4,000	307,949	-	303,949
				其他雜項收入	-			307,949		
				經常門合計	175,536,000	175,536,000	1,876,000	6,959,267	-	5,083,267
					-			6,959,267		
				總計	175,536,000	175,536,000	1,876,000	6,959,267	-	5,083,267
					-			6,959,267		

製表
約書
連慧秀

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：111/2/9

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
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	66,815,000	41,535,127	25,279,873	
					-	-			41,535,127		
					-	-			-	11,845,999	
					-	-					
	01			5606132010100 行政管理	314,005,000	-	314,005,000	66,815,000	41,535,127	25,279,873	
					-	-			41,535,127		
					-	-			-	11,845,999	
					-	-					
			10	100000 人事費	205,188,000	-	205,188,000	63,600,000	40,605,036	22,994,964	
					-	-			40,605,036		
					-	-			-	11,445,999	
					-	-					
			20	200000 業務費	71,997,000	-	71,997,000	2,540,000	255,091	2,284,909	
					-	-			255,091		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,820,000	-	36,820,000	675,000	675,000	-	
					-	-			675,000		
					-	-			-		
					-	-					
10				5606132100000 批發市場管理與供銷	17,265,000	-	17,265,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5606132100100 批發市場管理	17,265,000	-	17,265,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,185,000	-	2,185,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

約
書
記
連
章
表
註
明

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：111/2/9

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
			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
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5606132810100 市場發展基金	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
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	431,270,000	-	431,270,000	166,815,000	41,535,127
					-	-		41,535,127	125,279,873
					-	-		-	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

會計 連慧秀

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：111/2/9

**臺北市市場處
經費累計表**

中華民國111年1月1日至111年1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) 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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	354,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	354,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000	1,687,000	-	1,687,000	354,000	354,000

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：111/2/9

約僱書記 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1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		
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					
				設備及投資*	-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	2,347,716,000	-	2,347,716,000	1,642,354,000	-	1,642,354,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	2,778,986,000	-	2,778,986,000	1,809,169,000	41,535,127	1,767,633,873	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	11,845,999		
01				7606132010000 公務人員退休及撫卹給付	6,387,343	-	6,387,343	6,387,343	6,387,343	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7606132010100 公務人員退休及撫卹給付	6,387,343	-	6,387,343	6,387,343	6,387,343	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	6,331,743	-	6,331,743	6,331,743	6,331,743	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	108,950	388,900	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	388,900		

約 署表 連 華 秀

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：111/2/9

臺北市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	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			8906132030100 公務人員各項補助	497,850	-	497,850	497,850	108,950	388,900
					-	-			108,950	
					-	-			-	388,900
					-	-				
			10	100000 人事費	497,850	-	497,850	497,850	108,950	388,900
					-	-			108,950	
					-	-			-	388,900
					-	-				
				統籌科目合計	6,885,193	-	6,885,193	6,885,193	6,496,293	388,900
					-	-			6,496,293	
					-	-			-	388,900
					-	-				
				總計	2,785,871,193	-	2,785,871,193	1,816,054,193	48,031,420	1,768,022,773
					-	-			48,031,420	
					-	-			-	12,234,899
					-	-				

製表

約備
書記 連慧秀

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：111/2/9

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1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	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	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
約書 連慧秀

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：111/2/9

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1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
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	-

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1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
110	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-						
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-						
		01			市場發展基金	-	-	-	-	-	-	-						
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						312,549,817	-	-	-	-	312,549,817	260,729,396						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						312,549,817	-	-	-	-	312,549,817	260,729,396						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						312,549,817	-	-	-	-	312,549,817	260,729,396						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						416,549,817	-	-	-	-	416,549,817	260,729,396						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						104,000,000	-	-	-	-	104,000,000	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
						471,576,279	-	-	-	-	471,576,279	419,401,398						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
						575,576,279	-	-	-	-	575,576,279	419,401,398						

製表 連慧秀

核覆

股長陳秀詩

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/2/9

臺北市市場處

平衡表

中華民國111年1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	109,028,333,557	負債	37,736,889
流動資產	447,771,929	流動負債	30,100,540
專戶存款	15,984,897	應付代收款	9,376,560
零用金	150,000	其他應付款	20,723,980
應收帳款	735	長期負債	1,028,012
預付款	431,636,297	應付租賃款	1,028,012
長期投資	22,755,732,350	其他負債	6,608,337
採權益法之投資	22,309,139,271	存入保證金	3,163,246
採權益法之投資評價調整	446,593,079	應付保管款	3,445,091
固定資產	85,824,327,971	淨資產	108,990,596,668
土地	77,957,312,073	資產負債淨額	108,990,596,668
房屋建築及設備	5,825,692,666	資產負債淨額	108,990,596,668
累計折舊－房屋建築及設備	-1,744,513,785		
機械及設備	959,464,257		
累計折舊－機械及設備	-844,748,757		
交通及運輸設備	122,890,314		
累計折舊－交通及運輸設備	-117,922,960		
雜項設備	217,745,748		
累計折舊－雜項設備	-189,663,150		
租賃資產	1,871,464		
累計折舊－租賃資產	-493,542		
收藏品及傳承資產	2,168,026,644		
購建中固定資產	1,468,666,999		
無形資產	501,307		
電腦軟體	501,307		
合 計	109,028,333,557	合 計	109,028,333,557
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

約 備 連 慧 秀
書 記

股 長 陳 秀 詩