

臺北市市場處

6-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	3			06103 市場處	726,186,121	296,249,884	429,936,237	937,688,556	1,697,757,826	-211,502,435	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 191,724,177元，較上年度預算數 188,862,744元增列 2,861,433元，主要係增列退休職工及依案伸算調整待遇經費所致。 2. 一般業務77,477,511元，較上年度預算數 127,432,898元減列49,955,387元，包括新增木新市場檔案室保全費67,200元、木新市場檔案室保全首次安裝防盜通訊器材費用43,000元，增列花卉批發市場大小基地建物產權登記規費及代辦費 420,000元、汰換辦公物品36,080元、3樓及7樓辦公室清潔維持及害蟲藥劑噴灑消毒費75,816元、房屋建築養護費50,540元、木新市場檔案室及倉庫清潔維持費16,110元，減列台北地下街使用臺鐵經管國有土地租金45,286,886元、地價稅 4,273,234元、房屋稅 966,356元、車輛養護費89,700元、設施及機械設備養護費12,200元、油料 6,235元、員工上下班交通費15,120元、統籌業務費 1,920元、車輛保險費 4,142元、車輛稅捐及規費 8,250元、員工加班費90元，計淨減如列數。
			1	310100 一般行政	272,630,915	272,630,915		319,676,878	304,664,627	-47,045,963	
			1	310101 行政管理	272,630,915	272,630,915		319,676,878	304,664,627	-47,045,963	

臺北市市場處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	3	2		310200 批發市場管理與供銷	28,618,969	23,618,969	5,000,000	29,138,398	17,178,374	-519,429	3.會計業務 190,641元，較上年度預算數 190,821元減列歲計、會計、統計等業務所需文具用品180元。 4.人事業務 470,780元，較上年度預算數 485,154元減列汰換服務證12,424元及刷卡考勤監視用光碟片 1,950元。 5.政風業務45,607元，較上年度預算數45,710元減列政風業務所需之文具用品費103元。 6.資訊管理業務 2,116,759元，較上年度預算數 2,114,111元增列 2,648元，包括增列軟體維護費47,620元、減列耗材12,960元、電腦硬體設備委外維護服務費27,012元及網站網頁製作、資料維護建檔暨移轉費用 5,000元，計淨增如列數。 7.駐衛警業務 605,440元，較上年度預算數 545,440元新增冬季警制服60,000元。
			1	310201 批發市場管理	28,618,969	23,618,969	5,000,000	29,138,398	17,178,374	-519,429	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

- 人員維持費12,665,976元，較上年度預算數12,536,544元增列 129,432元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。
- 一般業務15,952,993元，較上年度預算數16,601,854元減列 648,861元，包括新增第一果菜批發

臺北市市場處

6-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	3	3	1	317100 建築及設備	324,936,237		324,936,237	335,747,808	382,988,608	-10,811,571	市場耐震檢測 534,440元、取締私設屠宰場所需雨衣鞋 7,700元，增列補助辦理農產品運銷等相關計畫(經常支出) 1,500,000元、取締私設屠宰場所需物品 7,300元，減列經營主體尚未進駐花卉批發市場前保全費 1,377,864元、經營主體尚未進駐花卉批發市場前電費 1,140,000元、經營主體尚未進駐花卉批發市場前水費 180,000元、批發市場業務文具用品、取締私設屠宰場所需口罩及清潔用品費437元，計淨減如列數。 本年度預算數編列內容如下： 1. 花卉批發市場永久用地總經費 1,861,016,566元，係94-103年度連續性計畫，除至上年度已編列 1,258,758,053元外，本年度續編列第8年經費 186,101,657元。 2. 花卉批發市場新建工程總經費 507,037,400元，係95-101年度連續性計畫，除至上年度已編列 473,537,400元外，本年度續編列33,500,000元。 3. 本市公有批發市場建物及設施養護修繕工程 5,450,000元。 4. 台北車站特定區C1、D1東半廓大樓聯開入口移設94,209,000元。 5. 市場綠美化維護工程 2,219,400
				317102 營建工程	322,602,982		322,602,982	334,375,858	380,594,952	-11,772,876	

臺北市市場處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	3	3	2	317103 交通及運輸設備	540,000		540,000		540,000	元。 6.花卉批發市場增建停車場工程 1,122,925元。 本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。	
			3	317104 其他設備	1,793,255		1,793,255	1,371,950	2,393,656	421,305 本年度編列汰換個人電腦32部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、汰換冷氣機、汰換雙頻無線對講機、攝影機、照相機等，共計如列數。	
		4		319100 作業基金	100,000,000		100,000,000	150,000,000	950,000,000	-50,000,000	
			1	319110 市場發展基金	100,000,000		100,000,000	150,000,000	950,000,000	-50,000,000	本年度編列增撥臺北市市場發展基金如列數。
		5		313900 接受補助業務支出				452,200	145,000	-452,200	
			2	313902 接受中央各部會補助業務支出				452,200	145,000	-452,200	上年度預算數係接受財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費計畫。
		6		318300 接受補助建設支出				102,673,272	42,781,217	-102,673,272	
			1	318302 接受中央各部會補助建設支出				102,673,272	42,781,217	-102,673,272	上年度預算數係接受財政部補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費、行政院農業委員會農糧署補助臺北花卉批發市場遷建計畫及經濟部補助辦理傳統零售市場更新改善計畫。