

臺北市市場處

6-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國102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	784,013,775	335,252,244	448,761,531	866,525,541	910,143,426	-82,511,766	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 195,942,488元，較上年度預算數 191,724,177元增列 4,218,311元，主要係增列退休職工退職給付及依標準伸算所致。 2. 一般業務 111,338,899元，較上年度預算數77,477,511元增列33,861,388元，包括增列地價稅30,634,212元、房屋稅 2,289,556元、公有市場建物所有權測量、登記及列管之市有財產各項產籍謄本資料等規費 1,008,971元、車輛稅捐及規費 4,970元、油料 2,329元、物品及材料 6,736元、房屋建築養護費54,065元，減列加班費50,135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 1,336元、木新市場檔案室保全首次安裝防盜通訊器費用43,000元、車輛養護費27,940元，計淨增如列數。 3. 會計業務 190,470元，較上年度預算數 190,641元減列歲計、會計、統計等業務所需文具用品 171元。 4. 人事業務 452,400元，較上年度預算數 470,780元減列18,380元，包括減列文康活動費18,150元
			1	310100 一般行政	310,774,655	310,774,655		272,630,915	305,042,136	38,143,740	
			1	310101 行政管理	310,774,655	310,774,655		272,630,915	305,042,136	38,143,740	

臺北市市場處

歲 出 預 算 表

中華民國102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	1	310200	29,477,589	24,477,589	5,000,000	52,945,389	24,986,385	-23,467,800	、服務證刷卡證(塑膠套)230元,計減列如列數。 5.政風業務45,510元,較上年度預算數45,607元減列政風業務所需之文具用品費97元。 6.資訊管理業務 2,131,698元,較上年度預算數 2,116,759元增列14,939元,包括增列電腦訓練費4,000元、耗材16,960元、電腦硬體設備委外維護服務費 1,018元,減列軟體維護費 4,971元、電腦設備硬體維護費 2,068元,計淨增如列數。 7.駐衛警業務 673,190元,較上年度預算數 605,440元增列67,750元,包括新增冬季警大衣40,000元、防水透氣警用雨衣90,000元,增列駐衛警服裝配備(腰帶、臂章、胸章、領章) 1,000元,減列冬季警制服60,000元、執行業務用電池240元、交通指揮反光背心550元、交通指揮反光手套200元、交通指揮反光袖套450元、S腰帶250元、相機記憶卡及電池附屬耗材等360元及勤務包 1,200元,計淨增如列數。
				批發市場管理與供銷 310201 批發市場管理							

臺北市市場處

6-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國102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						合 計	經 常 門
6	3	3		283,760,331		283,760,331	324,936,237	327,003,067	-41,175,906	2. 一般業務16,655,301元，較上年度預算數40,279,413元減列23,624,112元，包括新增華中橋堤外停車場土地租金 230,111元、經營主體尚未進駐花卉批發市場前火災保險暨公共意外責任險 170,000元、機電設備養護費28,000元，增列經營主體尚未進駐花卉批發市場前保全費 208,332元，減列業務用文具用品、取締私設屠宰場所需口罩及清潔用品費415元、第一果菜批發市場耐震檢測 534,440元、取締私設屠宰場所需雨衣鞋 7,700元、辦理農產品運銷等相關計畫補助款(經常支出) 700,000元，辦理臺北魚市基本設施整建計畫補助款(資本支出)23,018,000元，計淨減如列數。
			1	281,794,706		281,794,706	322,602,982	325,635,445	-40,808,276	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 1,444,859,710元外，本年度續編列第9年經費 186,101,657元。 2. 本市公有批發市場建物及設施養護修繕工程 5,450,000元。 3. 市場綠美化維護工程 1,700,000元。

臺北市市場處

歲 出 預 算 表

中華民國102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						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	4.萬大路漁類批發市場地坪整修工程 6,386,375元。 5.中正區行政大樓高低壓電氣設備汰換工程 336,200元。 6.中正區行政大樓建築物耐震能力評估97,048元。 7.花卉批發市場增建停車場工程總經費87,147,584元，係101-102年連續性計畫，除至上年度已編列 1,122,925元，本年度續編列 81,723,426元。 本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。 本年度編列汰換個人電腦34部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、網路伺服器1部、電腦圖書費、雙頻無線對講機5臺、蒸飯箱1臺等，共計如列數。 本年度編列增撥臺北市市場發展基金如列數。 本年度編列投資臺北花卉產銷股份有限公司股金如列數。		
			3	317104 其他設備	1,425,625		1,425,625	1,793,255		1,367,622	-367,630
			4	319100 作業基金	100,000,000		100,000,000	100,000,000		150,000,000	
			1	319110 市場發展基金	100,000,000		100,000,000	100,000,000		150,000,000	
			5	319200 投資支出	60,001,200		60,001,200			60,001,200	
			1	319208 臺北花卉產銷股份有限公司股金	60,001,200		60,001,200			60,001,200	

臺北市市場處

6-3-19

歲 出 預 算 表

中華民國102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						合 計	經 常 門
6	3	6								
				313900 接受補助業務支出			244,000	452,200	-244,000	
			1	313902 接受中央各部會補助業務支出			244,000	452,200	-244,000	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計畫。
			7	318300 接受補助建設支出			115,769,000	102,659,638	-115,769,000	
			1	318302 接受中央各部會補助建設支出			115,769,000	102,659,638	-115,769,000	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計畫、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。