

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	828,894,794	66,103,000	870,000	56,949,980	1,260,000 -1,260,000
06				06000 產業發展局主管	784,013,775	66,103,000	870,000	56,949,980	1,260,000 -1,260,000
	003			06103 市場處	784,013,775	66,103,000	870,000	56,949,980	1,260,000 -1,260,000
		01		310100 一般行政	310,774,655	-	750,000	34,800,000	-
			01	310101 行政管理	310,774,655	-	750,000	34,800,000	-
				01 人事費	204,242,418	-	-	-	-
				02 業務費	94,412,237	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,120,000	-	750,000	34,800,000	-
		02		310200 批發市場管理與供銷	29,477,589	-	-	-	1,260,000 -1,260,000
			01	310201 批發市場管理	29,477,589	-	-	-	1,260,000 -1,260,000
				01 人事費	12,942,168	-	-	-	-
				02 業務費	6,295,421	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	5,240,000	-	-	-	- -1,260,000
				*04 獎補助及損失	5,000,000	-	-	-	1,260,000 -
				對國內團體之捐助	5,000,000	-	-	-	1,260,000 -
		03		317100 建築及設備	283,760,331	-	120,000	22,149,980	-
			01	317102 營建工程	281,794,706	-	120,000	12,564,000	-
				*03 設備及投資	281,794,706	-	120,000	12,564,000	-
				土地	186,101,657	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	433,248	-	-	-	-
				公共建設及設施費	95,259,801	-	120,000	12,564,000	-
			02	317103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-

(06103)

## 別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	123,922,980	952,817,774	870,265,386	-	45,312,143	915,577,529	-37,240,245	96.09	-
-	123,922,980	907,936,755	825,384,367	-	45,312,143	870,696,510	-37,240,245	95.90	-
-	123,922,980	907,936,755	825,384,367	-	45,312,143	870,696,510	-37,240,245	95.90	-
-	35,550,000	346,324,655	330,969,649	-	-	330,969,649	-15,355,006	95.57	-
-	35,550,000	346,324,655	330,969,649	-	-	330,969,649	-15,355,006	95.57	-
-	-	204,242,418	190,982,451	-	-	190,982,451	-13,259,967	93.51	-
-	-	94,412,237	92,317,198	-	-	92,317,198	-2,095,039	97.78	-
-	35,550,000	47,670,000	47,670,000	-	-	47,670,000	-	100.00	-
-	-	29,477,589	25,492,872	-	149,123	25,641,995	-3,835,594	86.99	-
-	-	29,477,589	25,492,872	-	149,123	25,641,995	-3,835,594	86.99	-
-	-	12,942,168	11,062,093	-	-	11,062,093	-1,880,075	85.47	-
-	-	6,295,421	4,507,159	-	-	4,507,159	-1,788,262	71.59	-
-	-1,260,000	3,980,000	3,961,702	-	-	3,961,702	-18,298	99.54	-
-	1,260,000	6,260,000	5,961,918	-	149,123	6,111,041	-148,959	97.62	-
-	1,260,000	6,260,000	5,961,918	-	149,123	6,111,041	-148,959	97.62	-
-	22,269,980	306,030,311	272,987,434	-	29,191,641	302,179,075	-3,851,236	98.74	-
-	12,684,000	294,478,706	261,746,287	-	29,191,641	290,937,928	-3,540,778	98.80	-
-	12,684,000	294,478,706	261,746,287	-	29,191,641	290,937,928	-3,540,778	98.80	-
-	-	186,101,657	186,101,657	-	-	186,101,657	-	100.00	-
-	-	433,248	365,507	-	-	365,507	-67,741	84.36	-
-	12,684,000	107,943,801	75,279,123	-	29,191,641	104,470,764	-3,473,037	96.78	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
06	003	03	03	317104 其他設備	1,425,625	-	-	9,585,980	-
				*03 設備及投資	1,425,625	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,320,025	-	-	-	-
				雜項設備費	105,600	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	-	-	-	9,585,980	-
				其他補助及捐助	-	-	-	9,585,980	-
		04		319100 作業基金	100,000,000	-	-	-	-
			01	319110 市場發展基金	100,000,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	100,000,000	-	-	-	-
				投資	100,000,000	-	-	-	-
		05		319200 投資支出	60,001,200	-	-	-	-
			01	319208 臺北花卉產銷股份有限公司股金	60,001,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	60,001,200	-	-	-	-
				投資	60,001,200	-	-	-	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	1,040,500	-	-	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	140,500	-	-	-
				02 業務費	-	140,500	-	-	-
			02	313901 接受中央政府補助業務支出	-	900,000	-	-	-
				02 業務費	-	900,000	-	-	-
		07		318300 接受補助建設支出	-	65,062,500	-	-	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	65,062,500	-	-	-
				*03 設備及投資	-	65,062,500	-	-	-
				公共建設及設施費	-	65,003,000	-	-	-
				雜項設備費	-	59,500	-	-	-

(06103)

## 別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	9,585,980	11,011,605	10,701,147	-	-	10,701,147	-310,458	97.18	-
-	-	1,425,625	1,115,167	-	-	1,115,167	-310,458	78.22	-
-	-	1,320,025	1,010,000	-	-	1,010,000	-310,025	76.51	-
-	-	105,600	105,167	-	-	105,167	-433	99.59	-
-	9,585,980	9,585,980	9,585,980	-	-	9,585,980	-	100.00	-
-	9,585,980	9,585,980	9,585,980	-	-	9,585,980	-	100.00	-
-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100.00	-
-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100.00	-
-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100.00	-
-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100.00	-
-	-	60,001,200	49,434,322	-	-	49,434,322	-10,566,878	82.39	-
-	-	60,001,200	49,434,322	-	-	49,434,322	-10,566,878	82.39	-
-	-	60,001,200	49,434,322	-	-	49,434,322	-10,566,878	82.39	-
-	-	60,001,200	49,434,322	-	-	49,434,322	-10,566,878	82.39	-
-	1,040,500	1,040,500	990,494	-	-	990,494	-50,006	95.19	-
-	140,500	140,500	140,494	-	-	140,494	-6	100.00	-
-	140,500	140,500	140,494	-	-	140,494	-6	100.00	-
-	900,000	900,000	850,000	-	-	850,000	-50,000	94.44	-
-	900,000	900,000	850,000	-	-	850,000	-50,000	94.44	-
-	65,062,500	65,062,500	45,509,596	-	15,971,379	61,480,975	-3,581,525	94.50	-
-	65,062,500	65,062,500	45,509,596	-	15,971,379	61,480,975	-3,581,525	94.50	-
-	65,062,500	65,062,500	45,509,596	-	15,971,379	61,480,975	-3,581,525	94.50	-
-	65,003,000	65,003,000	45,452,896	-	15,971,379	61,424,275	-3,578,725	94.49	-
-	59,500	59,500	56,700	-	-	56,700	-2,800	95.29	-



