

年度-預算案

機關編號

06-132

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市市場處單位預算

臺北市市場處 編

臺北市市場處

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	27 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	27 頁
2. 批發市場管理與供銷		
批發市場管理	第	35 頁
3. 非營業特種基金		
市場發展基金	第	39 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	40 頁
其他設備	第	42 頁
(三)人事費分析表	第	45 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁
(二)資本支出分析表	第	48 頁
(三)各項費用彙計表	第	49 頁
(四)人事費彙計表	第	51 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	52 頁
(六)公務車輛明細表	第	53 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	54 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	55 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處組織規程係奉行政院 66 年 1 月 27 日臺(66)人政貳字第 01697 號函核定並奉臺北市政府 66 年 2 月 1 日府秘法字第 04972 號及 66 年 4 月 15 日府秘法字第 16108 號及 66 年 6 月 20 日府法三字第 27183 號及 66 年 10 月 3 日府法三字第 44414 號及 67 年 4 月 11 日府法三字第 15399 號及 69 年 7 月 3 日府法三字第 26936 號及 71 年 10 月 4 日府法三字第 44874 號及奉臺北市政府 78 年 7 月 25 日府人一字第 346119 號函轉行政院 78 年 7 月 13 日臺經字第 18917 號函核復「准予修正核定」調整組織結構，重新擬定員額編制，分掌本市公民營零售市場、農產品批發市場、市場興建與整建、攤販管理及農產品運銷制度市場經營型態、市場分佈之研究發展等業務。嗣奉臺北市政府 82 年 5 月 19 日府人一字第 82027139 號函核定修正新增政風室，復於 96 年 5 月 30 日經市議會第 10 屆第 1 次大會第 11 次會議三讀通過修正調整組織結構，嗣後又於 105 年 11 月 1 日經第 1910 次市政會議討論通過修正科室名稱及業務職掌，並經臺北市政府 105 年 12 月 1 日府法綜字第 10534361500 號令發布在案。

(二) 內部分層業務：本處設置處長、副處長 1 人、下設 6 科 5 室。預算員額 222 人，包括職員 198 人、技工 7 人、工友 5 人、駕駛 1 人、聘用 11 人，各科室職掌如下：

市場輔導科：公有超級市場履約管理、地下街業務輔導規劃與行銷、本市市場用地上之民間投資興建市場申請與履約管理及民有市場輔導等事項。

公有零售市場科：公有零售市(商)場經營輔導、規劃管理及行銷推廣等事項。

批發市場科：批發市場經營督導、營運管理、各項管理規章審核、販運商發證管理及中央計畫之配合執行事項。

攤販科：有證、列管攤販、臨時攤販集中場之規劃、管理及行銷等事項。

資產科：臺北市市場發展基金規劃、籌措、舉借、投資及法制業務等事項。

工程科：市場、地下街、臨時攤販集中場之建物及設備等工程相關事項。

企劃室：研究發展、綜合管考、為民服務及資訊管理等事項。

秘書室：基金收支、文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於各單位事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並承處長之指揮，依法辦理本處歲計、會計、統計事項。

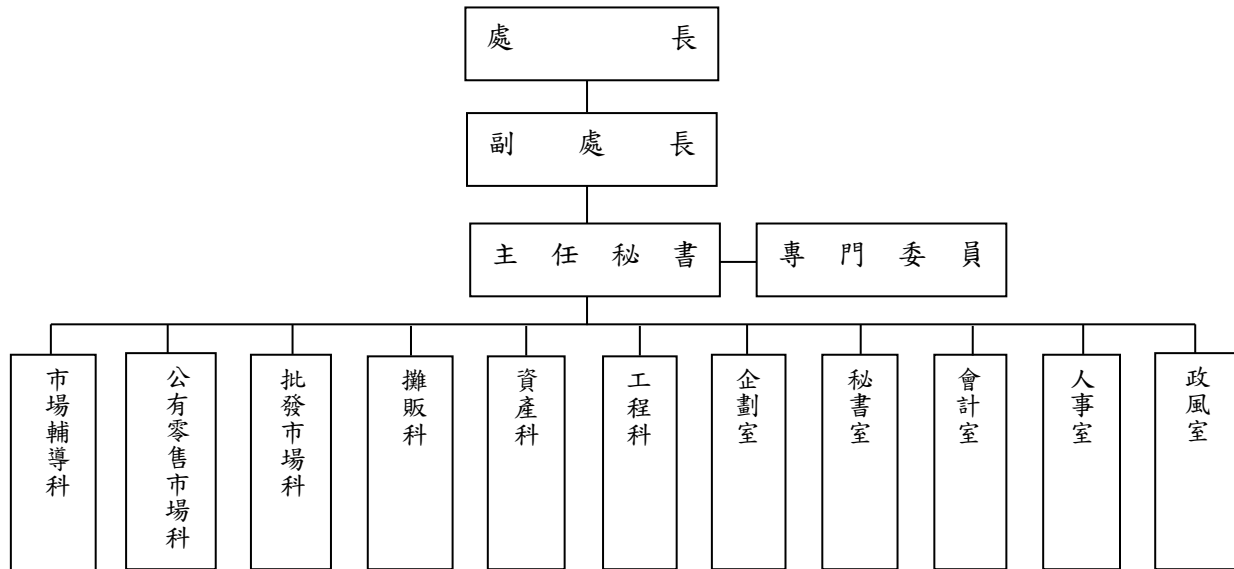
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並承處長之指揮，依法辦理本處人事管理事項。

臺北市市場處 預算總說明

中華民國 115 年度

政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並承處長之指揮，依法辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 一般行政：預算數 334,878,023 元，決算數 319,395,070 元，決算數占預算數為 95.38%。
 - (1). 配合各業務科室需求，加強人事、事務、政風及歲計、會計、統計等工作均依計畫逐項完成。
 - (2). 地下街管理：補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社 Y16、Y18、Y20、Y22、Y24 出入口整併 C1、D1 連通道維管費用。
 - (3). 市場企劃：
 - I. 規劃年度施政計畫及公共工程中程計畫。
 - II. 執行管制考核及公文檢核。
 - III. 本處網路伺服器系統、個人電腦、周邊設備等軟硬體之建置管理及維護。
2. 批發市場管理與供銷：辦理批發市場管理及市場改建更新規劃業務，對加強輔

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 115 年度

導本市各批發市場之營運，改進農產品運銷，充裕本市民生必需品之供應，穩定農產品價格等頗有成效，預算數 310,445,000 元，決算數為 308,320,947 元，決算數占預算數為 99.32%。

(1). 魚市場經營督導：

- I. 加強魚貨源開拓，確保魚貨充分供應；臺北漁產公司於 113 年度魚貨交易量為 19,543,647 公斤，交易金額為 2,264,632,453 元，平均交易價格為每公斤 115.9 元，全年魚貨供應充裕，價格甚為平穩。
- II. 輔導臺北漁產公司加強魚貨品質檢驗，維護魚貨品質，確保市民食魚衛生，113 年度共檢驗 21,333 件，其中 2 件不合格。

(2). 果菜批發市場督導：

- I. 加強蔬果貨源開拓及調配，確保蔬果充分供應；臺北農產公司於 113 年度蔬菜批發交易量為 394,064,258 公斤，交易金額為 14,616,206,931 元，平均交易價格為每公斤 37.1 元，另水果交易量為 162,970,611 公斤，交易金額為 9,265,649,694 元，平均交易價格為每公斤 56.9 元，全年蔬果供應充裕，價格平穩。
- II. 督導批發市場加強辦理果菜農藥殘留檢驗，以保障本市市民果蔬食用安全。113 年度抽驗件數為 14,827 件，經質譜化學快檢法檢驗，不合格者計 1,279 件，依規定扣留廢棄。
- III. 輔導臺北農產運銷公司加強平日貨源之調配工作，並訂定重要節日加強調配作業，俾使貨源充裕、價格平穩。

(3). 花卉批發市場督導：

穩定花卉供應；內湖花卉批發市場 113 年度切花交易量為 1,407,654 件，盆花為 5,873,844 盆，總交易金額切花為 2,241,634,905 元，盆花為 563,030,567 元，切花平均交易價格為 1,592.46 元/件，盆花平均交易價格為 95.85 元/盆。

(4). 肉品家禽批發市場輔導：

- I. 確保大台北地區禽肉充分供應：台北畜產公司於 113 年度交易量為 16,212,233 隻，屠宰量 13,805,358 隻，交易金額為 4,683,061,026 元，平均交易價格為每公斤 106.47 元，全年禽肉供應充裕，價格甚為平穩。
- II. 輔導台北畜產公司加強禽隻用藥篩檢，維護消費者食肉衛生安全，113 年度共檢驗 120,132 件，均符合規定。

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 115 年度

3. 接受補助業務支出：預算數 1,544,000 元，決算數 1,543,200 元，決算數占預算數為 99.95%。
4. 非營業特種基金：增撥及補助臺北市市場發展基金預算數 1,501,00,000 元，決算數 1,501,000,000 元，決算數占預算數為 100%。
5. 一般建築及設備：營建工程預算數 1,985,535,000 元按計畫執行，決算數 1,974,720,124 元，決算數占預算數為 99.46%；其他設備預算數 1,200,000 元按計畫執行，決算數 1,138,252 元，決算數占預算數為 94.85%。
6. 歲入預算部分：預算數 174,770,000 元，決算數 197,929,316 元，決算數占預算數為 113.25%。
 - (1). 罰款及賠償收入預算數 176,000 元，決算數 35,525,321 元。
 - (2). 規費收入預算數 3,000 元，決算數 1,800 元。
 - (3). 財產收入預算數 161,024,000 元，決算數 147,643,514 元。
 - (4). 營業盈餘及事業收入預算數 11,733,000 元，決算數 11,733,400 元。
 - (5). 其他收入預算數 1,834,000 元，決算數 3,025,281 元。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 月至 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 一般行政：
 - (1). 會計、人事、政風、及總務等單位均能配合業務需要，按計畫逐項逐月實施，並無落後及逾越情事，頗為順利。
 - (2). 地下街管理：按計畫逐項逐月補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社 Y16、Y18、Y20、Y22、Y24 出入口整併 C1、D1 連通道維管費用。
 - (3). 市場企劃：
 - I. 規劃年度施政計畫、公共工程中程計畫。
 - II. 維護、汰換本處網路伺服器系統、個人電腦、周邊設備等軟硬體。
 - III. 本處網站維護。
2. 批發市場管理與供銷：本年度加強輔導管理本市各類農、畜、漁、花卉運銷股份有限公司及各批發市場之營運，改進各類農產品運銷交易制度、輔導各批發市場加強掌握貨源，充分供應市民所需之蔬果、畜產肉品、魚類及花卉等民生必需品，以穩定本市農產品價格照顧消費者。
3. 建築及設備：正依各計畫進度分別辦理採購、發包、施工。
4. 非營業特種基金：已完成增撥及補助臺北市市場發展基金 650,705,000 元。
5. 114 年度 1 至 6 月各工作計畫預算執行情形：

臺北市市場處 預算總說明

中華民國 115 年度

工作計畫名稱	114 年度預算數	截至 114 年 6 月底止累計分配數	截至 114 年 6 月底止累計執行數	執行率%
歲入預算合計	171,344,000	61,193,000	65,415,642	106.90%
罰款及賠償收入	176,000	50,000	2,263	4.53%
規費收入	3,000	1,000	360	36.00%
財產收入	157,598,000	61,122,000	57,960,976	94.83%
營業盈餘及事業收入	11,733,000		5,493,400	
其他收入	1,834,000	20,000	1,958,643	9,793.22%
歲出預算合計	3,205,328,000	1,553,631,000	1,515,641,339	97.55%
行政管理	323,125,000	181,727,000	173,300,824	95.36%
批發市場管理	28,465,000	1,600,000	887,458	55.47%
市場發展基金	650,705,000	650,705,000	650,705,000	100.00%
營建工程	2,201,651,000	718,217,000	689,647,597	96.02%
其他設備	1,382,000	1,382,000	1,100,460	79.63%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行政管理：

- (1). 配合各市場業務需要加強辦理人事、事務及歲計、會計、統計等一般性行政工作及政風業務。
- (2). 地下街管理：補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社 Y16、Y18、Y20、Y22、Y24 出入口整併 C1、D1 連通道維管費用。
- (3). 市場企劃：

I. 執行管制考核提高行政效率。

- A. 辦理委託研究。
- B. 服務品質獎及創意提案之推動。
- C. 彙辦府級優先推動施政項目及施政計畫。
- D. 依據施政計畫，選定重要工作項目，加強列管考核。
- E. 考核及列管各類公文，出版品及出國報告等管考。
- F. 人民陳情案件及申請案件等管考。

II. 資訊業務：

臺北市市場處

預算總說明

中華民國 115 年度

- A. 本處網路伺服器系統、個人電腦、周邊設備等軟硬體之規劃建置管理維護。
 - B. 提供本處同仁相關電腦問題之諮詢。
 - 2. 批發市場管理：本年度加強督導考核本市各類農、畜、漁、花卉運銷股份有限公司及批發市場之營運，改進各類農產品運銷交易制度，輔導各批發市場加強掌握貨源，充分供應市民所需之蔬果、禽畜肉品、魚類及花卉等民生必需品，以穩定本市農產品價格照顧消費者。
 - 3. 營建工程：萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程、本市公有批發市場建物及設施養護工程、市場綠美化維護工程。
 - 4. 其他設備：採購個人電腦等，俾利業務順利進行。
 - 5. 市場發展基金：本府增撥及補助市場發展基金。
- (二) 本年度預算提要及成本估計：
- 1. 歲入部分共編列 172,052,000 元，包括罰金罰鍰 76,000 元、一般賠償收入 100,000 元、證照費 3,000 元、租金收入 157,478,000 元、廢舊物資售價 120,000 元、投資股息紅利 11,733,000 元、其他雜項收入 2,542,000 元。
 - 2. 歲出部分共編列 2,815,697,000 元，如下：
 - (1). 行政管理共編列 334,960,000 元，包括人事費 210,222,000 元、業務費 84,163,000 元、獎補助費 40,575,000 元。
 - (2). 批發市場管理共編列 60,437,000 元，包括業務費 2,534,000 元、獎補助費 57,903,000 元。
 - (3). 市場發展基金共編列 1,175,808,000 元，包括設備及投資 1,088,108,000 元、獎補助費 87,700,000 元。
 - (4). 營建工程共編列 1,241,959,000 元。
 - (5). 其他設備共編列 2,533,000 元。

臺北市市場處 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
				合 計	172,052	172,052	-	171,344	197,929	708
02				0400000000 罰款及賠償收入	176	176	-	176	35,525	-
	044			0406132000 臺北市市場處	176	176	-	176	35,525	-
		01		0406132010 罰金罰鍰及怠金	76	76	-	76	40	-
			01	04061320101 罰金罰鍰	76	76	-	76	40	- 本年度預算數係違法屠宰 之罰鍰收入。
		02		0406132030 賠償收入	100	100	-	100	35,485	-
			01	04061320301 一般賠償收入	100	100	-	100	35,485	- 本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	3	3	-	3	2	-
	041			0506132000 臺北市市場處	3	3	-	3	2	-
		01		0506132010 行政規費收入	3	3	-	3	2	-
			01	05061320102 證照費	3	3	-	3	2	- 本年度預算數係販運商許 可證書費收入。
04				0700000000 財產收入	157,598	157,598	-	157,598	147,644	-
	046			0706132000 臺北市市場處	157,598	157,598	-	157,598	147,644	-
		01		0706132010 財產孳息	157,478	157,478	-	157,478	147,431	-
			01	07061320103 租金收入	157,478	157,478	-	157,478	147,431	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
		02		0706132050 廢舊物資售價	120	120	-	120	213	-

臺北市市場處 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
05			01	07061320501 廢舊物資售價	120	120	-	120	213	- 本年度預算數係變賣報廢財產殘值收入。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	11,733	11,733	-	11,733	11,733	-
			004	08061320000 臺北市市場處	11,733	11,733	-	11,733	11,733	-
			01	08061320300 投資收益	11,733	11,733	-	11,733	11,733	-
08			01	08061320301 投資股息紅利	11,733	11,733	-	11,733	11,733	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
				12000000000 其他收入	2,542	2,542	-	1,834	3,025	708
			045	12061320000 臺北市市場處	2,542	2,542	-	1,834	3,025	708
			01	12061320200 雜項收入	2,542	2,542	-	1,834	3,025	708
			01	12061320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5	- 前年度決算數係收回臺北漁產零批理貨場外牆美化暨設施更新工程空污費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12061320210 其他雜項收入	2,542	2,542	-	1,834	3,020	708 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.董監事酬勞收入及其他收入2,500,496元，較上年度增加708,000元。 2.其餘其他雜項收入合共41,504元，較上年度無增減。

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
06				00060000000 臺北市政府產業發展局主管	2,815,697	429,474	2,386,223	3,205,328	4,106,118	-389,631
	003			00061320000 臺北市市場處	2,815,697	429,474	2,386,223	3,205,328	4,106,118	-389,631
		01		56061320100 一般行政	334,960	334,960	-	323,125	319,396	11,835
			01	56061320101 行政管理	334,960	334,960	-	323,125	319,396	11,835
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費210,222,000元，較上年度增加3,051,000元，依實際需要核實編列。 2.新增高普專業類科錄取人員集中實務訓練費60,000元。 3.公有批發市場地價稅43,152,900元，較上年度增加4,681,681元。 4.補助台北地下街場地利用合作社Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用27,000,000元，較上年度增加2,300,000元。 5.其他合共54,525,100元，較上年度增加1,742,319元。
		02		56061321000 批發市場管理與供銷	60,437	6,814	53,623	28,465	308,321	31,972
			01	56061321001 批發市場管理	60,437	6,814	53,623	28,465	308,321	31,972
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門6,814,000元，較上年度減少1,514,000元，內容如下： (1)補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理檢驗方式精進計畫1,200,000元，較上年度減少1,200,000元。 (2)第一果菜及萬大魚類批發市場臨時性建物使用許可展延建築師評估費用370,000元，較上年度減少314,000元。 (3)其他合共5,244,000元，較上年度無增減。 2.資本門53,623,000元，較上年度增加33,486,000元，內容如下： (1)本年度編列補助台北畜產運銷股份有限公司辦理臺北市家禽批發市場5、6、7樓水塔更新工程27,312,000元，本計畫係115-116年度新興連續計畫。

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
										(2)本年度編列補助臺北農產運銷股份有限公司及臺北漁產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程11,411,000元，本計畫係115-119年度新興連續計畫。 (3)本年度編列補助台北花卉產銷股份有限公司辦理客梯設備更新計畫2,600,000元，本計畫係114-116年度連續計畫。 (4)本年度編列補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理營運場域整修精進計畫，以及補助臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司及台北花卉產銷股份有限公司辦理農產品運銷等相關計畫補助款等，共計12,300,000元。 (5)減列補助台北畜產運銷股份有限公司辦理家禽批發市場營運場域整修計畫及補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理萬大魚中繼市場設施(貨櫃、雨遮黑網)汰換工程，共計14,797,000元。
		03		56061326200 接受補助業務支出	-	-	-	-	1,543	-
			01	56061326201 接受中央政府 補助業務支出	-	-	-	-	1,350	-前年度決算數係行政院頒發本府「辦理民間參與公共建設案件獎勵金」補助本市市場發展基金辦理「臺北市南港區成德市場及周邊整體規劃案可行性評估委託專業服務案」經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	56061326202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	193	-前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
		04		56061328100 非營業特種基金	1,175,808	87,700	1,088,108	650,705	1,501,000	525,103
			01	56061328101 市場發展基金	1,175,808	87,700	1,088,108	650,705	1,501,000	525,103
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.增撥臺北市市場發展基金1,088,108,000元，較上年度增加540,813,000元。 2.補助臺北市市場發展基金87,700,000元，較上年度減少15,710,000元。

臺北市市場處 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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			
		05		56061329000 一般建築及設備	1,244,492	-	1,244,492	2,203,033	1,975,858	-958,541
			01	56061329002 營建工程	1,241,959	-	1,241,959	2,201,651	1,974,720	-959,692
										1.本年度編列萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程1,230,149,000元，本工程係106-118年度連續工程。
										2.本年度編列本市公有批發市場建物及設施養護工程，以及市場綠美化維護工程，共計11,810,000元。
										3.減列南門大樓辦公廳舍裝修工程及太陽能設備設置工程，共計87,407,000元。
			02	56061329004 其他設備	2,533	-	2,533	1,382	1,138	1,151
										本年度編列汰換冷氣機、個人電腦租賃費、套裝軟體、網路及資訊周邊設備等，共計2,533,000元。

本 頁 空 白

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04061320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	批發市場科	預算金額	76,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 違法屠宰罰鍰。				
	二、法令依據： 依據畜牧法等規定辦理。				
	三、計算方法： 按違規情形，依畜牧法規定處罰，預估全年罰鍰金額76,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。				
	六、預期成果： 提升國人食用肉品衛生安全保障。				

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				76,000	
04061320101 罰金罰鍰	年	1	76,000	76,000	違法屠宰罰鍰收入。 收入依據：畜牧法

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04061320301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工程科	預算金額	100,000元
一、項目內容：執行年度各項採購計畫，承包廠商未按合約執行之違約罰款。 二、法令依據：依政府採購法簽訂合約。 三、計算方法：工程違約罰款等收入，預計全年100,000元。 四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。 六、預期成果：督促承包廠商按期施工，完成各項採購案之預定目標。					
歲入項目說明					

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04061320301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	依合約執行違約科處罰款。 收入依據：依政府採購法簽 訂合約

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05061320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	批發市場科	預算金額 3,000元
	行政規費收入—證照費				
歲入項目說明	一、項目內容： 依照農產品販運商輔導管理辦法規定販運商申領本市販運商許可證書，須繳交之證書費。				
	二、法令依據： 依據農產品市場交易法施行細則、農產品販運商輔導管理辦法等規定辦理。				
	三、計算方法： 預估全年換發證15件*180元=2,700元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。				
	六、預期成果： 如數收取，充實市庫。				

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05061320102 證照費	件	15	180	2,700	販運商許可證書費。 收入依據：農產品市場交易 法施行細則、農產品販運商 輔導管理辦法
	式	1	300	300	配合預算編列至千元，增列 進位數300元。 收入依據：

行政規費收入－證照費

行政規費收入－證照費

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07061320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	市場輔導科、公有 零售市場科、批發 市場科、秘書室	預算金額	157,478,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.延吉超市及南松市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入。 2.華中橋堤外停車場供臺北農產運銷股份有限公司經營，該公司依規定上繳租金予本府。 3.由本府提供批發市場之場地、建築物及附屬設備，以供臺北農產、漁產、畜產及花卉運銷股份有限公司經營使用，該等公司依規定收取市場管理費，並依所收市場管理費之一定額度內向本府繳交市場使用費。 4.大龍住戶4戶未購置建物產權應繳納之使用費收入。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有公用不動產提供使用辦法、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及農產品市場交易法等規定辦理。				
	三、計算方法： 詳明細表說明。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。				
	六、預期成果： 如數收取，充實市庫。				

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				157,478,000	
	07061320103 租金收入	月	12	5,000	60,000	延吉超市以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入(景福宮)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	141,388	141,388	南松市場以前年度無權占用補償金分期攤還地租收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	139,406	139,406	華中橋堤外停車場，其中公運處經管前公車處土地地租收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	120,062,387	120,062,387	農產公司場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準
		年	1	7,255,024	7,255,024	漁產公司場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法
		年	1	15,000,053	15,000,053	畜產公司場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法
		年	1	14,703,742	14,703,742	花卉公司場地使用費收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法
		年	1	116,000	116,000	大龍住戶4戶未購置建物產權應繳納之使用費收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有公用不動產提供使用辦法

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	07061320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	120,000元
	一、項目內容： 報廢財產變賣收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則及相關規定。 三、計算方法： 預估全年報廢財產、物品變賣收入120,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。 六、預期成果： 如數收取，充實市庫。					

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
07061320501 廢舊物資售價	年	1	120,000	120,000	報廢財產變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 報廢處理原則及相關規定

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	08061320301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	批發市場科	預算金額	11,733,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 投資臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司及台北花卉產銷股份有限公司股息。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北農產運銷股份有限公司章程、臺北漁產運銷股份有限公司章程、台北畜產運銷股份有限公司章程及台北花卉產銷股份有限公司章程等規定辦理。				
	三、計算方法： 1.本府投資臺北農產運銷股份有限公司，股息為投資面額10%，43,200,000*10%=4,320,000元。 2.本府投資臺北漁產運銷股份有限公司，股息為投資面額9%，24,000,000*9%=2,160,000元。 3.本府投資台北畜產運銷股份有限公司，股息為投資面額8%，24,000,000*8%=1,920,000元。 4.本府投資台北花卉產銷股份有限公司，股息為投資面額10%，33,334,000*10%=3,333,000元(四捨五入至千元，減列400元)。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 按發生數全數解繳市庫。				
	六、預期成果： 如數收取，充實市庫。				

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
投資收益—投資股息紅利	合計				11,733,000	
	08061320301 投資股息紅利	年	1	4,320,000	4,320,000	投資臺北農產運銷股份有限公司股息收入(投資額10%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北農產公司章程
		年	1	2,160,000	2,160,000	投資臺北漁產運銷股份有限公司股息收入(投資額9%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、臺北漁產公司章程
		年	1	1,920,000	1,920,000	投資台北畜產運銷股份有限公司股息收入(投資額8%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、台北畜產公司章程
		年	1	3,333,000	3,333,000	投資台北花卉產銷股份有限公司股息收入(投資額10%)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例、公司法、台北花卉公司章程

臺北市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12061320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	批發市場科、秘書室	預算金額 2,542,000元
	一、項目內容：1.依照年度計畫及專案計畫辦理財務及勞務採購等發包作業，其有關標單及圖說等費用依規定由廠商備價取領。 2.董監事酬勞等收入，依規定繳納。 3.辦理員工住宿人員，每月房租津貼，依程序繳庫。 二、法令依據：依據採購投標須知、臺北市市有財產管理自治條例、公司法、公司章程、全國軍公教員工待遇支給要點、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 三、計算方法：1.採購招標文件工本費38件*100元=3,800元。 2.預估全年董監事酬勞收入及其他收入2,500,496元。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍使用費收入: (1)宿舍房租津貼:2人*12月*600元=14,400元。 (2)宿舍管理費:2人*12月*971元=23,304元。 四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。 六、預期成果：如數收取，充實市庫。 歲入項目說明				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56061320101 一般行政-行政管理		承辦 單位	市場輔導科、公有零售市 場科、企劃室、秘書室、 會計室、人事室、政風室	預算 金額	334,960,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理文書、出納、庶務、保管及處務行政、公共關係、秘書機要文書處理等一般性行政事務。 2.辦理歲計、會計、統計等業務及本處人事管理業務。 3.推行政風法令、公務機密維護、策訂周詳各項預防措施及不定期辦理安全檢查以強化維護功能。 4.辦理本處電腦軟、硬體設備之規劃建構、管理及維護。 5.補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費及台北地下街場地利用合作社Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用。 6.加強本處駐警隊隊員之訓練。								
		二、預期成果： 各項計畫如期完成，達成預期目標。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						334,960,000	較上年度預算數323,125,000元，增加11,835,000元。			
01人員維持費						210,222,000	較上年度預算數207,171,000元，增加3,051,000元。			
1000 人事費						210,222,000				
1015 法定編制人員待遇			年	1	122,160,000	122,160,000	職員198人薪津(詳人事費分析表)。			
1020 約聘僱人員待遇						7,144,176	聘用11人薪津(詳人事費分析表)。			
			年	1	7,144,176	7,144,176				
1025 技工及工友待遇			年	1	5,960,520	5,960,520	職工13人工資(詳人事費分析表)。			
						5,960,520				
1030 獎金			年	1	10,715,980	10,715,980	依考績法規定核發之獎金。			
			年	1	16,908,087	16,908,087	依規定核發之年終工作獎金。			

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1035 其他給與				5,593,128		
		年	1	3,336,000	3,336,000	休假補助費。	
		人、月	125×12	630	945,000	員工上下班交通費。	
		人、月	33×12	1,008	399,168	員工上下班交通費。	
		人、月	30×12	1,176	423,360	員工上下班交通費。	
		人、月	34×12	1,200	489,600	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				10,989,267		
		年	1	7,172,027	7,172,027	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,817,240	3,817,240	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				5,998,046		
		年	1	5,998,046	5,998,046	職員(工)退休退職給付。	
	1050 退休離職儲金				12,228,168		
		年	1	10,423,044	10,423,044	提撥退撫基金。	
		年	1	423,216	423,216	約聘退離職儲金。	
		年	1	1,381,908	1,381,908	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				12,524,628		
		年	1	7,366,836	7,366,836	職員(工)健保費。	
		年	1	410,760	410,760	約聘健保費。	
		年	1	3,554,556	3,554,556	職員公保費。	
		年	1	542,388	542,388	職工勞保費。	
		年	1	650,088	650,088	約聘勞保費。	
	02一般業務				122,084,000	較上年度預算數113,382,000元，增加8,702,000元。	
	2000 業務費				81,509,000		
	2003 教育訓練費				10,000		
		人、次	20×1	500	10,000	駐衛警人員教育訓練費。	
	2006 水電費				3,863,000		
		年	1	319,000	319,000	本處辦公室及轄管場地水費。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理	
	2009 通訊費	年	1	3,544,000	3,544,000	本處辦公室及轄管場地電費。		
					230,000			
		年	1	110,000	110,000	郵寄公文郵資。		
	2024 稅捐及規費	月	12	10,000	120,000	業務使用電話費。		
					64,052,721			
		年	1	43,152,900	43,152,900	公有批發市場地價稅。		
		年	1	20,490,861	20,490,861	公有批發市場房屋稅。		
		年	1	67,380	67,380	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。		
	2027 保險費	年	1	300,000	300,000	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。		
		年	1	37,080	37,080	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。		
		年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。		
					42,922			
		年	1	42,922	42,922	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。		
	2036 按日按件計資酬金				430,000			
		次	5	60,000	300,000	本處各種債權追訴、市場建物產權登記委託地政士代辦及訴訟案件委聘律師等費用。		
2051 物品	年	1	130,000	130,000	分攤永樂市場大樓建物公共安全檢測及消防設備檢修申報費。			
				491,248				
	年	1	270,000	270,000	汰換檔案夾及各項辦公用品等。			
	人	20	2,900	58,000	駐衛警執行業務用電池、反光背心、手套、袖套、S腰帶及勤務包。			

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	163,248	163,248	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				10,149,333	
	坪、月	1300×12	50	780,000	本處辦公室清潔維持及害蟲藥劑噴灑消毒費等。
	坪、月	480×2	22.5	21,600	本處木新市場2樓檔案室及倉庫清潔維持費。
	年	1	1,950,000	1,950,000	本處各辦公室及檔案室等保全費。
	年	1	628,981	628,981	各市場及預定地除草、清潔維護、管理等費用。
	臺、月、張	8×12×12250	0.6	705,600	影印機使用費。
	年	1	1,473,000	1,473,000	公文歸檔、檔案銷毀及掃描等作業。
	年	1	3,063,376	3,063,376	綜合文書管理及相關事務處理。
	人	20	9,400	188,000	駐衛警服裝(夏季便服每套1,500元、警用防水透氣雨褲每套4,500元、皮鞋每雙1,100元、襪子每人2雙，每雙50元、冬季警制服每套2,200元)。
	人	20	400	8,000	駐衛警服裝配備(帽子、臂章、胸章、領章)。
	人、月	178×12	360	768,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	13×12	50	7,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	20×12	120	28,800	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。

一般行政—行政管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2063 房屋建築養護費		輛、月	2×12	599	14,376	電動機車電池費。	
		人、年	26×1	4,500	117,000	員工(4、5類)健康檢查費用，技工工友駕駛8人，駐衛警18人。	
					616,742		
		年	1	426,382	426,382	本處辦公室大樓及所轄場域4,203.29平方公尺修繕費（民國74年鋼筋混凝土建造，100平方公尺以內編列9,335元，超過100平方公尺部分，每增加一平方公尺增列67元，計274,920元，使用30年以上增加50%編列，共計如列數）。	
		年	1	163,828	163,828	本處設於木新市場2樓檔案室及倉庫1,590.82平方公尺修繕費（民國71年建鋼筋混凝土建造，100平方公尺以內編列9,335元，超過100平方公尺部分，每增加一平方公尺增列67元，計99,884元，使用30年以上增加50%編列，共計如列數）。	
		年	1	26,532	26,532	大龍新城356.68平方公尺修繕費（民國108年鋼筋混凝土建造，100平方公尺以內編列9,335元，超過100平方公尺部分，每增加一平方公尺增列67元，計17,197元，共計如列數）。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				366,400		
		年	1	57,000	57,000	本處各項辦公器具等保養維護費。	
		年	1	309,400	309,400	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				947,634		
		年	1	947,634	947,634	辦公室及轄管場域各項機械設施養護費。	
2072 國內旅費					124,000		
		人、天	40×2	1,550	124,000	行政人員出差旅費。	
2084 短程車資					5,000		

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2093 特別費	年	1	5,000	5,000	業務需要洽公交通費。	
					180,000		
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
	4000 獎補助費				40,575,000		
	4040 對國內團體之捐助				40,575,000		
		月	12	1,131,200	13,574,400	補助台北及站前地下街場地利用合作社公共通道電費。	
		年	1	27,000,000	27,000,000	補助台北地下街場地利用合作社Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用。	
		式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。	
	05會計業務				83,000	較上年度預算數83,000元，無增減。	
	2000 業務費				83,000		
	2051 物品				4,000		
		年	1	4,000	4,000	會計等業務所需文具用品。	
	2054 一般事務費				78,000		
		本	240	200	48,000	預算書印製。	
		年	1	27,000	27,000	帳簿及各式憑證等印刷費。	
		人次	25	120	3,000	開會、監驗等逾時誤餐費。	
	2084 短程車資				1,000		
		年	1	1,000	1,000	短程洽公交通費。	
	06人事業務				825,000	較上年度預算數761,000元，增加64,000元。	
	2000 業務費				825,000		
	2003 教育訓練費				60,000		
		人、次	10×1	6,000	60,000	高普專業類科錄取人員集中實務訓練費(新增)。	
	2051 物品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	汰換服務證刷卡證等。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費				729,000		
		人、年	222x1	3,000	666,000	文康活動費。	
		年	1	7,000	7,000	人事資料、差假、任免遷調用紙、公文夾汰換等費用。	
		人	10	5,000	50,000	退休人員紀念品。	
		人次	50	120	6,000	開會、查勤等逾時誤餐費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	考勤系統及周邊設備維護費。	
	2084 短程車資				3,000		
		年	1	3,000	3,000	赴各市場查勤交通費。	
	07政風業務				42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。	
	2000 業務費				42,000		
	2051 物品				2,000		
		年	1	2,000	2,000	政風業務等所需文具用品費。	
	2054 一般事務費				33,000		
		年	1	15,000	15,000	政風法令活動紀念品或獎品、文宣品及資料等費用。	
		人次	150	120	18,000	開會等逾時誤餐費。	
	2084 短程車資				7,000		
		年	1	7,000	7,000	政風工作訪查交通費。	
	08資訊業務				1,704,000	較上年度預算數1,686,000元，增加18,000元。	
	2000 業務費				1,704,000		
	2003 教育訓練費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	電腦訓練費。	
	2018 資訊服務費				1,292,208		
		年	1	777,208	777,208	電腦硬體設備維護服務費(含人力委外費用)。	
		年	1	420,000	420,000	資訊安全管理制度持續導入	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	95,000	95,000	與驗證。 網站網頁製作、資料維護建 檔暨移轉費用。
				359,792	
	年	1	348,000	348,000	耗材。
	年	1	11,792	11,792	電腦圖書費。

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

批發市場管理與供銷——批發市場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56061321001 批發市場管理與供銷-批發市場管理		承辦 單位	批發市場科		預算 金額	60,437,000元		批發市場管理與供銷——批發市場管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	依據農產品市場交易法暨其施行細則、農產品批發市場管理辦法、農民團體辦理共同運銷輔導獎勵監督辦法、農產品分級包裝標準與實施辦法、農產販運商輔導管理辦法等規定，輔導本市農、漁、畜及花卉批發市場健全交易制度、調節產銷，並配合中央主管機關農業綜合調整方案，結合學術及試驗研究單位等加強農產品運銷技術之研究及應用。									
		二、預期成果：	促使農產品批發市場正常營運、建立健全交易制度，維護市場交易秩序，發揮市場迅速集中、分散、形成合理價格之功能，充裕供應本市所需之果菜、魚類、肉品、家禽及花卉等日常民生必需品，穩定民生物價，保障市民食品衛生及維護市民健康。									
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						60,437,000	較上年度預算數28,465,000元，增加31,972,000元。				
	02一般業務						60,437,000	較上年度預算數28,465,000元，增加31,972,000元。				
	2000 業務費						2,534,000					
	2009 通訊費						38,765					
			月	12	3,000	36,000	業務需要電話、傳真、數據通訊等業務聯繫費用。					
			年	1	2,765	2,765	業務需要郵資。					
	2012 土地租金						386,235					
			年	1	386,235	386,235	華中橋堤外停車場部分用地租金。					
	2036 按日按件計資酬金						332,000					
			人次	72	2,500	180,000	專家學者出席費。					
			節	46	2,000	92,000	專家學者或授課講師費。					
			人、次	5×24	500	60,000	本府有關單位參加檢查取締私設屠宰場等取締工作費。					
2039 委辦費						1,137,000						

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

批發市場管理與供銷——批發市場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	600,000	600,000	會計及法律專業諮詢服務費。
	年	1	167,000	167,000	第三區肉品批發市場基地清潔等服務費。
	年	1	370,000	370,000	第一果菜及萬大魚類批發市場臨時性建物使用許可展延建築師評估費用。
2045 國內組織會費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	獸醫師依法執行業務會費。
2051 物品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用文具用品、取締私設屠宰場口罩及清潔用品費。
2054 一般事務費				90,000	
	年	1	66,000	66,000	依據農產品市場交易法辦理臺北市所屬農產、漁產、畜產及花卉批發市場所需之許可證及一般業務印刷費。
	人次	200	120	24,000	業務需要逾時誤餐費。
2063 房屋建築養護費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	批發市場等零星修繕費用。
2072 國內旅費				93,000	
	人、天	12×5	1,550	93,000	會議及研究觀摩等差旅費。
2084 短程車資				65,000	
	年	1	65,000	65,000	業務需要洽公交通費。
4000 獎補助費				16,580,000	
4040 對國內團體之捐助				16,580,000	
	年	1	3,080,000	3,080,000	補助臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司及台北花卉產銷股份有限公司辦理農產品運銷等相關計畫補助款，改善批發市場環境，提升承銷作業效率，提高進場消費者滿意度，促進農產品銷售、交易公平性及決價機制透明(經常支出)。

批發市場管理與供銷——批發市場管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

批發市場管理與供銷——批發市場管理

批發市場管理與供銷——批發市場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,740,000	2,740,000	補助臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司及台北花卉產銷股份有限公司辦理農產品運銷等相關計畫補助款(資本支出)。
	年	1	9,560,000	9,560,000	補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理營運場域整修精進計畫(資本支出)(新增)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理檢驗方式精進計畫(經常支出)。
				2,600,000	01補助台北花卉產銷股份有限公司辦理客梯設備更新計畫 本計畫係114-116年度連續計畫，總經費7,800,000元，除以前年度已編列2,600,000元，本年度編列2,600,000元，餘2,600,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
4000 獎補助費				2,600,000	
4040 對國內團體之捐助				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助台北花卉產銷股份有限公司辦理客梯設備更新計畫(資本支出)。
				11,411,000	02補助臺北農產運銷股份有限公司及臺北漁產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程 本計畫係115-119年度連續計畫，總經費75,738,000元，本年度編列11,411,000元，餘64,327,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
4000 獎補助費				11,411,000	
4040 對國內團體之捐助				11,411,000	
	年	1	11,411,000	11,411,000	補助臺北農產運銷股份有限公司及臺北漁產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程(資本支出)(新增)。

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

批發市場管理與供銷——批發市場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	式	1	75,738,000	75,738,000	總工程費(或總經費)明細如下:
				75,738,000	補助臺北農產運銷股份有限公司及臺北漁產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程(資本支出)。
				27,312,000	03補助台北畜產運銷股份有限公司辦理臺北市家禽批發市場5、6、7樓水塔更新工程本計畫係115-116年度連續計畫，總經費50,174,000元，本年度編列27,312,000元，餘22,862,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	27,312,000	27,312,000	
				27,312,000	
				27,312,000	補助台北畜產運銷股份有限公司辦理臺北市家禽批發市場5、6、7樓水塔更新工程(資本支出)(新增)。
	式	1	50,174,000	50,174,000	總工程費(或總經費)明細如下:
				50,174,000	補助台北畜產運銷股份有限公司辦理臺北市家禽批發市場5、6、7樓水塔更新工程(資本支出)。

批發市場管理與供銷——批發市場管理

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——市場發展基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56061328101 非營業特種基金-市場發展基金		承辦 單位	資產科	預算 金額	1,175,808,000元	非營業特種基金——市場發展基金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 增撥及補助臺北市市場發展基金。								
		二、預期成果： 使臺北市市場發展基金能有財源支應業務順利推動，藉由該基金運作下提高市有財產使用效率及符合市民需求。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						1,175,808,000	較上年度預算數650,705,000元，增加525,103,000元。			
01市場發展基金						1,175,808,000	較上年度預算數650,705,000元，增加525,103,000元。			
3000 設備及投資						1,088,108,000				
3045 投資						1,088,108,000				
			年	1	1,088,108,000	1,088,108,000	增撥臺北市市場發展基金。			
4000 獎補助費						87,700,000				
4030 對特種基金之補助						87,700,000				
			年	1	87,700,000	87,700,000	補助臺北市市場發展基金。			

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56061329002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	工程科、批發市場科	預算 金額	1,241,959,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程、本市公有批發市場建物及設施養護工程、市場綠美化維護工程。				
	二、預期成果：	1.計畫完成後可提供市民良好購物環境，滿足市民購物需求及良好服務環境。 2.本計畫完成後，可維護市場設備及營運。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,241,959,000	較上年度預算數2,201,651,000元，減少959,692,000元。
02市場興建工程					1,230,149,000	較上年度預算數2,097,317,000元，減少867,168,000元。
					1,230,149,000	02萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程 本工程為106-118年度連續工程，總工程費18,993,516,000元，其中施工費原為18,382,991,799元擬修正為18,347,268,553元，專案管理費(不含監造)137,589,526元，委託設計服務費216,395,038元，委託監造服務費196,876,541元，工程管理費原為59,663,096元擬修正為95,386,342元，總工程費維持不變，除至以前年度已編列7,590,240,401元，本年度編列1,230,149,000元，餘10,173,126,599元編列於以後年度；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資					1,230,149,000	
3015 公共建設及設施費					1,230,149,000	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國115年度					說明	一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
一般建築及設備——營建工程	11其他修建工程	式	1	1,187,069,000	1,187,069,000	施工費。	一般建築及設備——營建工程
		式	1	38,496,000	38,496,000	委託設計監造服務費。	
		式	1	4,584,000	4,584,000	工程管理費。	
					18,993,516,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	18,347,268,553	18,347,268,553	施工費。	
		式	1	137,589,526	137,589,526	專案管理(不含監造)。	
		式	1	216,395,038	216,395,038	委託設計服務費。	
		式	1	196,876,541	196,876,541	委託監造服務費。	
		式	1	95,386,342	95,386,342	工程管理費。	
					11,810,000	較上年度預算數104,334,000元，減少92,524,000元。	
					11,310,000	00本市公有批發市場建物及設施養護工程 辦理本市公有批發市場建物及設施養護工程(分案執行)。	
	3000 設備及投資				11,310,000		
	3015 公共建設及設施費				11,310,000		
		式	1	10,230,000	10,230,000	施工費。	
		式	1	750,000	750,000	委託技術服務費。	
		式	1	330,000	330,000	工程管理費。	
一般建築及設備——營建工程	3000 設備及投資				500,000	01市場綠美化維護工程 「臺北城市花園推動計畫-綠美化工程」後續維護工程(分案執行)。	一般建築及設備——營建工程
	3015 公共建設及設施費				500,000		
		式	1	447,000	447,000	施工費。	
		式	1	37,413	37,413	委託技術服務費。	
		式	1	15,587	15,587	工程管理費。	

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56061329004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	企劃室及秘書室	預算 金額	2,533,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換冷氣7組及個人電腦租賃。								
		二、預期成果： 增強辦公設備功能，增進工作效率。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					2,533,000	較上年度預算數1,382,000元，增加1,151,000元。			
	04其他設備					2,533,000	較上年度預算數1,382,000元，增加1,151,000元。			
	3000 設備及投資					1,538,170				
	3030 資訊軟硬體設備費					729,170				
		年	1	46,000	46,000	網路及資訊周邊設備。				
		年	1	670	670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。				
		年	1	682,500	682,500	套裝軟體。				
	3035 雜項設備費					809,000				
		式	1	809,000	809,000	汰換冷氣。				
						103,950	01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，總經費經議會審定為935,550元(不含110年度已編列268,800元)，除以前年度已編列831,600元外，本年度編列最後一年經費103,950元。			
3000 設備及投資					103,950					

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	103,950	103,950		
					103,950	本年度所需個人電腦租賃費。	
					192,000	02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續計畫，總經費經議會審定為1,368,000元，除以前年度已編列820,800元外，本年度編列192,000元，餘355,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	192,000	192,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				192,000		
					192,000	本年度所需個人電腦租賃費。	
		年	1	203,040	203,040	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，總經費經議會審定為1,368,000元，除以前年度已編列650,880元，本年度編列203,040元，餘514,080元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				203,040		
	3030 資訊軟硬體設備費				203,040		
		年	1	203,040	203,040	本年度所需個人電腦租賃費。	
					161,520	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續計畫，總經費經議會審定為1,005,000元，除以前年度已編列341,120元，本年度編列161,520元，餘502,360元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				161,520		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	161,520	161,520	161,520	本年度所需個人電腦租賃費。

臺北市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資	年	1	175,200	175,200	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續計畫，總經費經議會審定為995,220元，除以前年度已編列207,800元，本年度編列175,200元，餘612,220元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				175,200		
					175,200		
		年	1	175,200	175,200	本年度所需個人電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				159,120	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續計畫，總經費889,200元，本年度編列159,120元，餘730,080元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				159,120		
					159,120		
		臺	26	34,200	889,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
					889,200	個人電腦租賃費。	

臺北市市場處
人事費分析表

中華民國115年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	222			122,160,000	7,144,176	5,960,520	27,624,067	5,593,128	10,989,267	5,998,046	12,228,168	12,524,628	210,222,000	含駐衛警20人。
正式員額	198			122,160,000			25,450,000	2,952,000	3,564,012	5,176,504	10,423,044	10,578,672	180,304,232	
職員	198			122,160,000			25,450,000	2,952,000	3,564,012	5,176,504	10,423,044	10,578,672	180,304,232	
約聘僱人員	11				7,144,176		893,022	176,000	79,381		423,216	1,060,848	9,776,643	
技工	7					3,298,680	687,225	112,000	96,211	98,756	395,832	489,840	5,178,544	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	13,744	98,756	56,544	69,972	863,701	
工友	5					2,190,600	456,375	80,000	63,892	624,030	929,532	325,296	4,669,725	
其他人事費								2,257,128	7,172,027				9,429,155	

本 頁 空 白

臺北市市場處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	2,815,697	210,222	86,697	132,555			429,474			2,332,600	53,623		2,386,223
56061320000 農業支出	2,815,697	210,222	86,697	132,555			429,474			2,332,600	53,623		2,386,223
56061320100 一般行政	334,960	210,222	84,163	40,575			334,960						
56061320101 行政管理	334,960	210,222	84,163	40,575			334,960						
56061321000 批發市場管理與 供銷	60,437		2,534	4,280			6,814				53,623		53,623
56061321001 批發市場管理	60,437		2,534	4,280			6,814				53,623		53,623
56061328100 非營業特種基金	1,175,808			87,700			87,700			1,088,108			1,088,108
56061328101 市場發展基金	1,175,808			87,700			87,700			1,088,108			1,088,108
56061329000 一般建築及設備	1,244,492									1,244,492			1,244,492
56061329002 營建工程	1,241,959									1,241,959			1,241,959
56061329004 其他設備	2,533									2,533			2,533

臺北市市場處

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,386,223			1,241,959			1,724	809		1,088,108	53,623
56061321000 批發市場管理與供銷	53,623										53,623
56061321001 批發市場管理	53,623										53,623
56061328100 非營業特種基金	1,088,108									1,088,108	
56061328101 市場發展基金	1,088,108									1,088,108	
56061329000 一般建築及設備	1,244,492			1,241,959			1,724	809			
56061329002 營建工程	1,241,959			1,241,959							
56061329004 其他設備	2,533						1,724	809			

臺北市市場處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56061320101 行政管理	56061321001 批發市場管理	56061328101 市場發展基金	56061329002 營建工程	56061329004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	334,960,000	60,437,000	1,175,808,000	1,241,959,000	2,533,000	2,815,697,000
100000人事費	210,222,000					210,222,000
101500法定編制人員待遇	122,160,000					122,160,000
102000約聘僱人員待遇	7,144,176					7,144,176
102500技工及工友待遇	5,960,520					5,960,520
103000獎金	27,624,067					27,624,067
103500其他給與	5,593,128					5,593,128
104000加班費	10,989,267					10,989,267
104500退休退職給付	5,998,046					5,998,046
105000退休離職儲金	12,228,168					12,228,168
105500保險	12,524,628					12,524,628
200000業務費	84,163,000	2,534,000				86,697,000
200300教育訓練費	122,000					122,000
200600水電費	3,863,000					3,863,000
200900通訊費	230,000	38,765				268,765
201200土地租金		386,235				386,235
201800資訊服務費	1,292,208					1,292,208
202400稅捐及規費	64,052,721					64,052,721
202700保險費	42,922					42,922
203600按日按件計資酬金	430,000	332,000				762,000
203900委辦費		1,137,000				1,137,000
204500國內組織會費		4,000				4,000
205100物品	862,040	8,000				870,040
205400一般事務費	10,989,333	90,000				11,079,333
206300房屋建築養護費	616,742	380,000				996,742
206600車輛及辦公器具養護費	394,400					394,400
206900設施及機械設備養護費	947,634					947,634
207200國內旅費	124,000	93,000				217,000
208400短程車資	16,000	65,000				81,000
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資			1,088,108,000	1,241,959,000	2,533,000	2,332,600,000

臺北市市場處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56061320101 行政管理	56061321001 批發市場管理	56061328101 市場發展基金	56061329002 營建工程	56061329004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				1,241,959,000		1,241,959,000
303000資訊軟硬體設備費					1,724,000	1,724,000
303500雜項設備費					809,000	809,000
304500投資			1,088,108,000			1,088,108,000
400000獎補助費	40,575,000	57,903,000	87,700,000			186,178,000
403000對特種基金之補助			87,700,000			87,700,000
404000對國內團體之捐助	40,575,000	57,903,000				98,478,000

臺北市市場處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	222			122,160,000	7,144,176	5,960,520	27,624,067	5,593,128	10,989,267	5,998,046	12,228,168	12,524,628	210,222,000	(人員維持費) 含駐衛警20人。
正式員額	198			122,160,000			25,450,000	2,952,000	3,564,012	5,176,504	10,423,044	10,578,672	180,304,232	
職員	198			122,160,000			25,450,000	2,952,000	3,564,012	5,176,504	10,423,044	10,578,672	180,304,232	
約聘僱人員	11				7,144,176		893,022	176,000	79,381		423,216	1,060,848	9,776,643	
技工	7					3,298,680	687,225	112,000	96,211	98,756	395,832	489,840	5,178,544	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	13,744	98,756	56,544	69,972	863,701	
工友	5					2,190,600	456,375	80,000	63,892	624,030	929,532	325,296	4,669,725	
其他人事費								2,257,128	7,172,027				9,429,155	

臺北市市場處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
06	003	01	合 計			9,776,643	包括約聘僱人員待遇7,144,176元、年終工作獎金893,022元、未休假加班費79,381元、保險費1,060,848元、離職儲金423,216元及休假補助176,000元。
			00060000000 臺北市政府產業發展局主管			9,776,643	
			00061320000 臺北市市場處			9,776,643	
			56061320100 一般行政			9,776,643	
			01 56061320101 行政管理			9,776,643	
				1x12		790,047	344薪點1人。
				1x12		824,355	360薪點1人。
				3x12		2,581,219	376薪點3人。
				2x12		1,789,405	392薪點2人。
				2x12		1,861,501	408薪點2人。
				2x12		1,930,116	424薪點2人。

臺北市市場處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				67,380	37,080			163,248	309,400	42,922	4,500	
	1	小客車		10305	1987	11,230	6,180	948	28.7	27,208	51,000	6,500	750	AGL-7883
	1	客貨兩用車		10103	2351	11,230	6,180	948	28.7	27,208	51,000	7,000	750	2572-J7
	1	客貨兩用車		10203	2351	11,230	6,180	948	28.7	27,208	51,000	7,000	750	AAC-2953
	1	客貨兩用車		10303	1998	11,230	6,180	948	28.7	27,208	51,000	7,000	750	AGC-7863
	1	客貨兩用車		10303	1998	11,230	6,180	948	28.7	27,208	51,000	7,000	750	AGC-7865
	1	客貨兩用車		10401	2378	11,230	6,180	948	28.7	27,208	51,000	7,000	750	AKL-0537
	1	重型電動公務機車		11201	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPU-9517
	1	重型電動公務機車		11201	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPU-9518
		合計				67,380	37,080			163,248	309,400	42,922	4,500	

臺北市市場處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	19,006,987,770	7,595,692,601	1,233,584,710	2,565,494,960	2,562,647,760	5,049,481,119	86,620	-	
批發市場管理與供銷	7,800,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	
批發市場管理	7,800,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	
一般業務	7,800,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	
補助台北花卉產銷股份有限公司辦理客梯設備更新計畫(資本支出)	7,800,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	18,999,187,770	7,593,092,601	1,230,984,710	2,562,894,960	2,562,647,760	5,049,481,119	86,620	-	
營建工程	18,993,516,000	7,590,240,401	1,230,149,000	2,562,000,000	2,562,000,000	5,049,126,599	-	-	
市場興建工程	18,993,516,000	7,590,240,401	1,230,149,000	2,562,000,000	2,562,000,000	5,049,126,599	-	-	
萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程	18,993,516,000	7,590,240,401	1,230,149,000	2,562,000,000	2,562,000,000	5,049,126,599	-	-	
其他設備	5,671,770	2,852,200	835,710	894,960	647,760	354,520	86,620	-	
其他設備	5,671,770	2,852,200	835,710	894,960	647,760	354,520	86,620	-	
110年個人電腦租賃費	935,550	831,600	103,950	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列268,800元
111年個人電腦租賃費	1,368,000	820,800	192,000	355,200	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	1,368,000	650,880	203,040	203,040	311,040	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	1,005,000	341,120	161,520	161,520	161,520	179,320	-	-	
114年個人電腦租賃費	995,220	207,800	175,200	175,200	175,200	175,200	86,620	-	

臺北市市場處
新興計畫分年資金需求表
中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	126,801,200	-	38,882,120	23,042,240	13,699,240	38,431,240	12,665,240	81,120	
批發市場管理與供銷	125,912,000	-	38,723,000	22,880,000	13,537,000	38,269,000	12,503,000	-	
批發市場管理	125,912,000	-	38,723,000	22,880,000	13,537,000	38,269,000	12,503,000	-	
一般業務	125,912,000	-	38,723,000	22,880,000	13,537,000	38,269,000	12,503,000	-	
補助臺北農產運銷股份有限公司及臺北漁產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程(資本支出)	75,738,000	-	11,411,000	18,000	13,537,000	38,269,000	12,503,000	-	
補助台北畜產運銷股份有限公司辦理臺北市家禽批發市場5、6、7樓水塔更新工程(資本支出)	50,174,000	-	27,312,000	22,862,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
其他設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
其他設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
115年個人電腦租賃費	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		210,984	85,549		386	4,280	40,575	87,700		429,474		1,088,108	
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		210,984	85,549		386	4,280	40,575	87,700		429,474		1,088,108	
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

市場處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
53,623								1,241,959		683	1,850		2,386,223	2,815,697
53,623								1,241,959		683	1,850		2,386,223	2,815,697