

新北市政府市場處

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 葛立凱

機關長官 謝俊隆

新北市政府市場處
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 7 條規定設置市場處。本處組織規程並經本府 102 年 7 月 31 日北府法規字第 1022290767 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：本處設 4 科、4 室。

本局置處長 1 人，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 1 人，襄理處務。

1. 市場經營科：民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫與報告彙編、市場自治組織成立與輔導管理、傳統零售市場行銷及市場閒置空間轉型活化等事項。
2. 攤販管理科：零星攤販、攤販集中場與夜市之輔導、營業秩序督導、場地環境衛生維護與食品衛生檢查之協調與稽核、自治組織輔導、攤販資料建置及攤位與攤販集中場規劃作業等事項。
3. 工程管理科：市場、攤販集中場之建物與設備工程、公共安全與衛生下水道接管工程、零星修繕與緊急維修、機電工程及消防安全之整修工程、維護保養與管理等事項。
4. 營運規劃科：市場營運管理規劃、市場獎勵投資、研究發展、行銷、綜合管考及為民服務等事項。
5. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、資訊管理及不屬於其他各科、室之事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年)決算辦理概況：無

(二) 上年度(103 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 165,279,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止執行數 73,162,420 元，占預算數 44.27%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 13,600 元。

新北市政府市場處
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

- (2) 財產收入：預算數 165,279,000 元，執行數 73,117,400 元。
- (3) 其他收入：預算數 0 元，執行數 31,420 元。
- 2. 歲出：預算數 189,388,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 68,518,154 元，佔預算數 36.18%。
 - (1) 一般行政：預算數 50,860,000 元，執行數 24,216,408 元。
 - (2) 一般建築及設備：預算數 50,220,000 元，執行數 7,765,230 元。
 - (3) 市場管理及輔導：預算數 88,308,000 元，執行數 36,536,516 元。

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. 零售市場安全及硬體更新改善計畫：本年度將辦理市場安全—「使用年限 40 年以上市場結構安全補強、消防及公共安全改善」、市場衛生—「市場內部污水改善工程」及市場管線更新—「市場水電管線更新工程」等三大計畫，另就「樹林保安攤集場」作為興建示範攤集場亮點計畫進行修建工程，以提供本市市場消費者安全、衛生及舒適購物環境，激勵攤商經營之意願，使市場商機重現、交易活絡。
- 2. 行銷輔導傳統公有零售市場及攤販集中場區計畫：
 - (1) 舉辦大型市場聯合展售活動，以創新型態的行銷模式，串聯本市公有零售市場舉辦促銷宣傳活動，以提升市場知名度與效益。
 - (2) 結合傳統市場地方色彩文化與節慶，以市場內銷售的商品為主軸，透過行銷活動活絡市場經濟，舉辦促銷活動帶動商機。
 - (3) 邀請各公有市場及攤集場區之攤商參加市場研習觀摩及團隊動力演講課程，帶動激勵並給予達成目標，再透過各市場評核產生良性競爭，培養各自治會自主管理能力，進而帶動其永續發展。

(二) 本年度預算提要：

- 1. 本年度歲入預算共編列 142,748,800 元，其明細如下：
 - (1) 財產收入預算共列 142,748,800 元。
- 2. 本年度歲出預算共編列 197,088,200 元，其中經常門預算 129,596,200 元，資本門預算 67,492,000 元。其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 50,507,200 元，包括人事費 47,404,000 元，業

新北市政府市場處
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

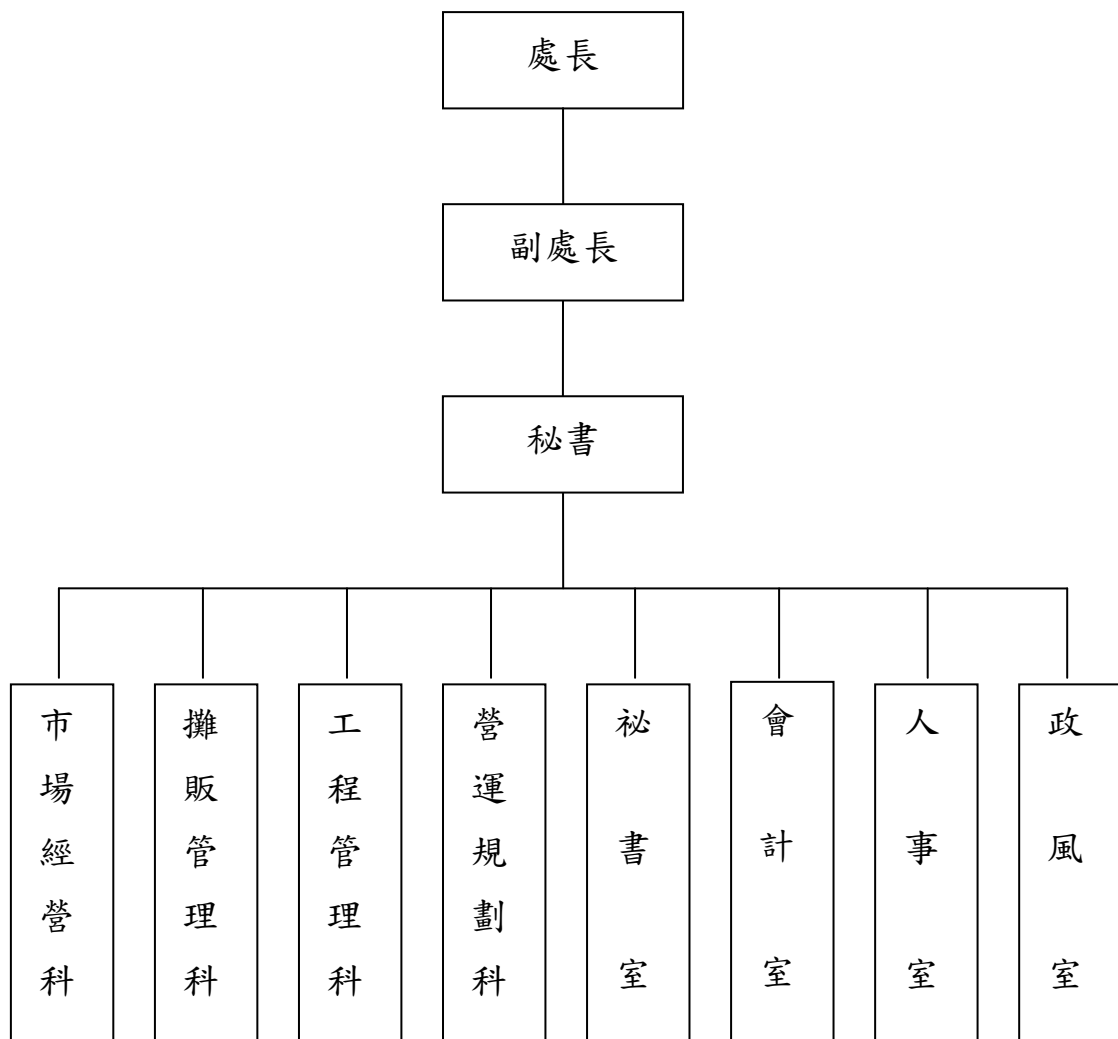
務費 3,099,200 元，獎補助費 4,000 元。

(2) 一般建築及設備計畫預算共列 67,492,000 元。

(3) 市場管理及輔導計畫預算共列 79,089,000 元，包括人事費 1,655,000 元，業務費 75,434,000 元，獎補助費 2,000,000 元。

新北市政府市場處
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

四、 現行法定職掌：



新北市政府市場處
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職 稱		員 額
處 長		1
副 處 長		1
秘 書		1
科 長		4
主 任		1
技 正		2
專 員		2
股 長		4
管 理 員		16
科 員		13
技 士		6
助 理 員		6
技 佐		4
辦 事 員		4
書 記		2
會計室	主 任	1
人事室	主 任	1
政風室	主 任	1
駐 衛 警		5
技 工		1
工 友		3
合 計		員 70 工 9

新北市政府市場處

預算總說明

中華民國104年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	70	46	45	1
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
技工	6	5	6	-1
駕駛				
工友	3	6	6	

新北市政府市場處

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	10011	01		總 計	142,749	165,279		-22,530	
				經常門合計	142,749	165,279		-22,530	
				41060000000000 財產收入	142,749	165,279		-22,530	
				41061001100000 新北市政府市場處	142,749	165,279		-22,530	
				4106100110100 財產孳息	142,749	165,279		-22,530	
			04	4106100110104 權利金	45,514	50,194		-4,680	
			05	4106100110105 租金收入	97,235	115,085		-17,850	

新北市政府市場處

歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節					
10	10011			總計	197,088	189,388	7,700	
				41000000000	197,088	189,388	7,700	
				新北市政府經濟發展局主管				
				41001100000	197,088	189,388	7,700	
				新北市政府市場處				
				經常門合計	129,596	139,168	-9,572	
			01	411100110100 一般行政	50,507	50,860	-353	
			01	4111100110101 行政管理	50,507	50,860	-353	本年度預算數較上年度預算數淨減353千元，其增減項目如下：1. 人事費減列867千元。2. 處本部運作相關業務費增列510千元。3. 其他項目淨增列4千元。
			09	411100110900 市場管理及輔導	79,089	88,308	-9,219	
			01	4111100110901 市場管理及輔導	79,089	88,308	-9,219	本年度預算數較上年度預算數淨減9,219千元，其增減項目如下：市場管理及輔導相關業務費減列9,219千元。
				資本門合計	67,492	50,220	17,272	
			04	411100110400 一般建築及設備	67,492	50,220	17,272	
			01	4211100110401 建築及設備	67,492	50,220	17,272	本年度預算數較上年度預算數淨增17,272千元，其增減項目如下：1. 市場及攤販集中區公共安全改善計畫增列17,000千元。2. 林口區林口公有市場興建計畫增列4,200千元。3. 辦公空間整

新北市政府市場處

歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								修及設備購置計畫增列3,292千元。 4.市場及攤販集中區硬體改善工程計畫減列5,570千元。5.購置公務車3輛減列1,650千元。

新北市政府市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	4106100110104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	45,514千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：市場委外經營管理權利金收入。 二、法令依據：市場委外經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106100110100 財產孳息				45,514,000	
4106100110104 權利金				45,514,000	
	年	1	45,514,000	45,514,000	市場委外經營管理契約書 市場委外經營管理權利金收入

新北市政府市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	4106100110105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	97,235千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1.傳統市場及攤販集中區(場)租金收入。 2.新北市八里區龍形市場興建營運暨移轉案租金收入。 3.市有土地出租租金收入。 二、法令依據：1.新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準及各項租賃契約。 2.新北市八里區龍形市場興建營運暨移轉案契約書及土地改良利用契約書。 3.新北市市有財產管理規則第14條及新北市市有基地使用合約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106100110100 財產孳息				97,234,800	
4106100110105 租金收入				97,234,800	
	年	1	79,052,800	79,052,800	新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準、租賃契約書傳統市場租金收入
	年	1	15,760,000	15,760,000	新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準、租賃契約書攤販集中區(場)租金收入
	年	1	220,000	220,000	新北市八里區龍形市場興建營運暨移轉案契約書及土地改良利用契約書 新北市八里區龍形市場興建營運暨移轉案租金收入(年租金=公告地價總值×興建期年租金率×本府分收比例=2,124(平方公尺)×10,900(元/平方公尺)×1%×94.73%=219,315元(配合預算調整685元至千元)
	年	1	2,202,000	2,202,000	新北市市有財產管理規則第14條及新北市市有基地使用合約書 市有土地出租租金收入(年租金=出租面積×當年度公告地價×租金率)

新北市政府市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		4111100110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府市場處	預算 金額	50,507千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理本處一般行政管理及綜合業務。					
	二、預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					47,404,000	市庫負擔50,507,200元。
0103	法定編制人員待遇	年	1	29,090,226	29,090,226	法定編制人員薪津
0105	技工及工友待遇	年	1	2,224,760	2,224,760	工友薪津
0105	技工及工友待遇	年	1	2,931,038	2,931,038	技工薪津
0111	獎金	年	1	5,871,201	5,871,201	職員考績及年終工作獎金
0111	獎金	年	1	650,055	650,055	工友考績及年終工作獎金
0111	獎金	年	1	815,620	815,620	技工考績及年終工作獎金
0121	其他給與	年	1	717,029	717,029	職員休假補助費
0121	其他給與	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
0121	其他給與	年	1	80,000	80,000	技工休假補助費
0131	加班值班費	年	1	270,000	270,000	辦理各項業務加班費
0131	加班值班費	年	1	722,506	722,506	職員不休假加班費
0131	加班值班費	年	1	99,056	99,056	工友不休假加班費
0131	加班值班費	年	1	131,051	131,051	技工不休假加班費
0142	退休離職儲金	年	1	290,902	290,902	退撫基金提撥
0151	保險	年	1	2,792,523	2,792,523	職員保險費
0151	保險	年	1	343,836	343,836	工友保險費
0151	保險	年	1	278,197	278,197	技工保險費

新北市政府市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				3,099,200	
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	電話及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	526,000	526,000	事務機具租賃相關費用
0214 其他業務租金	年	1	118,800	118,800	公務車租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	33,690	33,690	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	18,540	18,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	7,449	7,449	公務車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	聘請專家學者出席費及講座鐘點費
0271 物品	年	1	500,090	500,090	購置辦公用品及文具紙張費用
0271 物品	年	1	151,164	151,164	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	300,567	300,567	印刷及各項會議、考察、考核、文宣及雜支
0279 一般事務費	年	1	31,750	31,750	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	60	2,000	120,000	辦理員工文康活動
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	各項事務機具及辦公設備養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,000	68,000	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	660,000	660,000	參加市內外會議及洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				4,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	1*2	2,000	4,000	退休（職）人員三節慰問金

新北市政府市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		4211100110401 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府市場處	預算 金額	67,492千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理公共設施及辦公空間規劃等。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資					67,492,000	市庫負擔67,492,000元。
0302 房屋建築及設備費		年	1	3,292,000	3,292,000	辦公空間整修及設備購置計畫
0302 房屋建築及設備費		年	1	4,200,000	4,200,000	林口區林口公有市場興建計畫(總工程款3億6,343萬元，市場處分攤2億3,335萬3,000元，社會局分攤6,503萬9,000元，文化局及民政局各分攤3,251萬9,000元；103年度編列397萬元(第二預備金327萬元)，104編列420萬元，105年度編列3億5,526萬元)
0303 公共建設及設施費		年	1	43,000,000	43,000,000	市場及攤販集中區硬體改善工程計畫
0303 公共建設及設施費		年	1	17,000,000	17,000,000	市場及攤販集中區公共安全改善計畫

新北市政府市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		4111100110901 市場管理及輔導-市場管理及輔導	承辦 單位	新北市政府市場處	預算 金額	79,089千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理公有零售市場及攤販集中場(區)行銷輔導業務。					
	二、預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					1,655,000	市庫負擔79,089,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津
0111	獎金	人*月	3*1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金
0121	其他給與	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
0121	其他給與	式	1	86	86	配合用途別科目調整至千元
0142	退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0151	保險	人*月	3*12	4,402	158,472	五等約僱人員保險費
0200 業務費					75,434,000	
0201	教育訓練費	年	1	70,000	70,000	市場教育訓練費
0202	水電費	年	1	7,000,000	7,000,000	市場水電費
0203	通訊費	年	1	800,000	800,000	市場電話及郵資費用
0211	土地租金	年	1	4,732,220	4,732,220	辦理市場攤販管理業務使用土地之租金
0213	資訊服務費	年	1	700,000	700,000	網站平台建置更新計畫
0214	其他業務租金	年	1	10,000	10,000	市場事務機具租賃相關費用
0231	保險費	年	1	1,570,000	1,570,000	公有零售市場火險及公共安全意外責任險費用
0249	臨時人員酬金	年	1	21,649,004	21,649,004	臨時人員53人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

新北市政府市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	1,504,616	1,504,616	辦理市場攤販管理業務購置辦公用品、清潔用品及文具紙張相關費用
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	公有零售市場及攤販集中場區經營行銷輔導計畫費用
0279 一般事務費	年	1	13,000,000	13,000,000	市場環境清潔維護及保全費用
0279 一般事務費	年	1	610,000	610,000	超商代收市場租金手續費及平台使用費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	公有零售市場暨攤販集中場(區)自治組織輔導計畫費用
0281 房屋建築養護費	年	1	6,750,000	6,750,000	市場修繕及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	38,160	38,160	市場各項公共設備維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,000,000	9,000,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費
0400 獎補助費				2,000,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	輔導公有零售市場暨攤販集中場(區)自治組織管理相關補助經費
0456 獎勵及慰問	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理新北市公有零售傳統市場競賽獎勵

新北市政府市場處

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	197,088	49,059	78,533	2,004			129,596			67,492			67,492
一般行政	50,507	47,404	3,099	4			50,507						
行政管理	50,507	47,404	3,099	4			50,507						
一般建築及設備	67,492									67,492			67,492
建築及設備	67,492									67,492			67,492
市場管理及輔導	79,089	1,655	75,434	2,000			79,089						
市場管理及輔導	79,089	1,655	75,434	2,000			79,089						

新北市政府市場處

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府市場處

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
正式員額	46			29,090,226			5,871,201	717,029			290,902	2,792,523		38,761,881	
職員	46			29,090,226			5,871,201	717,029			290,902	2,792,523		38,761,881	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			75,168	158,472		1,654,914	
技工	5					2,931,038	815,620	80,000				278,197		4,104,855	
工友	6					2,224,760	650,055	96,000				343,836		3,314,651	
其他人事費								86	1,222,613					1,222,699	
全年總計	60			29,090,226	1,220,688	5,155,798	7,489,462	941,115	1,222,613		366,070	3,573,028		49,059,000	

新北市政府市場處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
10			新北市政府經濟發展局主管			1,654,914	包括約聘僱人員待遇1,220,688元, 年終工作獎金152,586元, 休假補助48,000元, 離職儲金75,168元, 保險費158,472元。
	011		4100110000 新北市政府市場處			1,654,914	
		09	411100110900 市場管理及輔導			1,654,914	
		01	4111100110901 市場管理及輔導			1,654,914	
					3*12	1,220,688	
					3*1.5	152,586	
					3	48,000	
					3*12	75,168	
					3*12	158,472	

新北市政府市場處
公務車輛明細表

中華民國104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	2	現有車輛												
		小客車	4	10303	2378	22,460	12,360	2,856	35.0	99,960	17,000	4,966		AGF-5073. AGF-5075
		油氣雙燃料車	4	09702	1997	11,230	6,180	852	35.0	29,820	51,000	2,483	750	6989-TK
		油氣雙燃料車	4	09702	1997			972	22.0	21,384				6989-TK
		合計				33,690	18,540			151,164	68,000	7,449	750	

新北市政府市場處

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4211100110401 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	363,430	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止		
計畫內容	林口區林口公有市場興建計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
用地取得及工程規劃設計		103	3,970	1.09%			1. 總工程款3億6,343萬元，市場處分攤2億3,335萬3,000元，社會局分攤6,503萬9,000元，文化局及民政局各分攤3,251萬9,000元。 2. 工程規劃設計、用地取得。 (含動支第二預備金327萬元)
工程招標、簽約		104	4,200	1.16%			工程細部設計、建照申請、預算書圖製作、工程標單製作、工程上網招標、簽約
工程施工、請照、驗收		105	355,260	97.75%			開工動土、工程施工、驗收完成
		合計	363,430	100.00%			

本頁空白

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度													單位：新臺幣千元		
職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出					
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業		
總計		70,768	52,092		4,732		2,004			129,596					
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															
11 礦業、製造業及營造業															
12 運輸及通信															
13 其他經濟服務		70,768	52,092		4,732		2,004			129,596					
14 環境保護															
15 其他支出															

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104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	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備	土地改良			
							3,292	64,200					67,492	197,088	
							3,292	64,200					67,492	197,088	