

新北市政府市場處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,462,000	1,462,000	4,019	-	4,019	
					-		4,019			
	03			賠償收入	1,462,000	1,462,000	4,019	-	4,019	
					-		4,019			
		01		一般賠償收入	1,462,000	1,462,000	4,019	-	4,019	
					-		4,019			
05				規費收入	93,483,000	93,483,000	4,494,240	-	4,524,258	
					-		4,524,258			
	03			使用規費收入	93,483,000	93,483,000	4,494,240	-	4,524,258	
					-		4,524,258			
		06		場地設施使用費	93,483,000	93,483,000	4,494,240	-	4,524,258	
					-		4,524,258			
07				財產收入	79,512,000	79,512,000	19,931,000	-	85,250	
					-		20,016,250			
	01			財產孳息	79,412,000	79,412,000	19,931,000	-	83,050	
					-		20,014,050			
		02		權利金	46,717,000	46,717,000	6,365,000	-	138,300	
					-		6,503,300			
		03		租金收入	32,695,000	32,695,000	13,566,000	-	-55,250	
					-		13,510,750			
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	2,200	
					-		2,200			
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	2,200	
					-		2,200			
12				其他收入	115,000	115,000	59,800	-	60,200	
					-		60,200			
	02			雜項收入	115,000	115,000	59,800	-	60,200	
					-		60,200			
		10		其他雜項收入	115,000	115,000	59,800	-	60,200	
					-		60,200			
				經常門合計	174,572,000	174,572,000	5,770,059	-	4,673,727	
					-		24,604,727			
				總計	174,572,000	174,572,000	5,770,059	-	4,673,727	
					-		24,604,727			

新北市政府市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	51,804,000	-	51,804,000	18,407,000	3,367,532	4,597,469	
					-	-	-	-	13,809,531	2,832,930	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	51,804,000	-	51,804,000	18,407,000	3,367,532	4,597,469	
					-	-	-	-	13,809,531	2,832,930	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	48,436,000	-	48,436,000	17,890,000	3,172,265	4,300,856	
					-	-	-	-	13,589,144	2,832,930	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,362,000	-	3,362,000	515,000	193,267	296,613	
					-	-	-	-	218,387	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				市場管理及輔導	90,347,000	-	90,347,000	17,637,000	5,354,355	6,629,558	
					-	-	-	-	11,007,442	273,016	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			市場管理及輔導	90,347,000	-	90,347,000	17,637,000	5,354,355	6,629,558	
					-	-	-	-	11,007,442	273,016	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	87,447,000	-	87,447,000	17,593,000	5,354,355	6,629,008	
					-	-	-	-	10,963,992	273,016	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	44,000	-	550
					-	-		43,450		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	142,151,000	-	142,151,000	36,044,000	8,721,887	11,227,027
					-	-		24,816,973		
					-	-				3,105,946
					-	-				
03				市場管理及輔導	317,102,000	-	317,102,000	23,820,000	132,590	23,687,410
					-	-		132,590		
					-	-				12,500,000
					-	-				
	01			市場管理及輔導*	317,102,000	-	317,102,000	23,820,000	132,590	23,687,410
					-	-		132,590		
					-	-				12,500,000
					-	-				
			30	設備及投資*	317,102,000	-	317,102,000	23,820,000	132,590	23,687,410
					-	-		132,590		
					-	-				12,500,000
					-	-				
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

新北市政府市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	317,302,000	-	317,302,000	23,870,000	132,590	23,737,410
					-	-			132,590	
					-	-			-	12,500,000
					-	-			-	
				經資門合計	459,453,000	-	459,453,000	59,914,000	8,854,477	34,964,437
					-	-			24,949,563	
					-	-			-	15,605,946
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	673,257	-	673,257	673,257	222,539	-
					-	-			673,257	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	673,257	-	673,257	673,257	222,539	-
					-	-			673,257	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	673,257	-	673,257	673,257	222,539	-
					-	-			673,257	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	673,257	-	673,257	673,257	222,539	-
					-	-			673,257	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	460,126,257	-	460,126,257	60,587,257	9,077,016	34,964,437
					-	-			25,622,820	
					-	-			-	15,605,946
					-	-			-	

新北市政府市場處

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	100,433,805	負債	82,391,558
流動資產	100,433,805	流動負債	82,391,558
現金	60,600,735	應付款項	1,624,000
專戶存款	60,300,735	應付帳款	1,624,000
零用金	300,000	存入保證金	52,935,985
應收款項	616,614	存入保證金	52,935,985
應收帳款	430,596	應付代收款	27,831,573
其他應收款	186,018	應付代收款	27,831,573
暫付款	20,466,823	淨資產	18,042,247
暫付款	20,466,823	資產負債淨額	18,042,247
預付款	18,749,633	資產負債淨額	18,042,247
預付款	18,749,633	資產負債淨額	18,042,247
合 計	100,433,805	合 計	100,433,805
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	98,245,362	應付保證品	98,245,362
債權憑證		待抵銷債權憑證	6