

新北市政府市場處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 童秀鈴

機關長官 陳玫秀

新北市政府市場處

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府市場處組織規程規定，本處掌理傳統零售市場之管理員專業知識訓練、成立及輔導市場自治組織、依市場狀況進行行銷宣傳及閒置空間之轉型活化及受理集合攤販營業許可之申請、集合攤販管理與輔導等業務。

(二)內部分層業務

本局置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長處理處務；其下設 4 科 4 室，分別說明如下：

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、印信、出納、採購、事務管理、財產管理、法制、研考、資訊管理及不屬於其他各科之事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 160,328,000 元，決算數 162,190,762 元，執行率 101.16%。
2. 歲出部分：預算數 216,284,204 元(含動支各類員工待遇準備 933,204 元)，決算數 211,713,504 元，執行率 97.89%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 174,463,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 73,284,791 元，占

新北市政府市場處

預算總說明

中華民國 108 年度

預算數 42.01%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,100,000 元，執行數 392,187 元。

(2)財產收入：預算數 172,823,000 元，執行數 71,694,485 元。

(3)其他收入：預算數 540,000 元，執行數 1,198,119 元。

2.歲出部分：預算數 213,034,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 90,528,103 元，占預算數 42.49%。

(1)一般行政：預算數 45,868,000 元，執行數 31,227,445 元。

(2)市場管理及輔導：預算數 80,036,000 元，執行數 32,787,194 元。

(3)一般建築及設備：預算數 87,130,000 元，執行數 26,513,464 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1.公有零售市場(含攤集場區)硬體及公共安全改善計畫：本計畫將持續辦理市場之硬體改善及服務機能提升，將針對「市場水電設備」、「地坪水溝」、「市場漏水及屋頂」及「特色市場營造」辦理硬體改善工程；另為保障消費者及攤商安全，將針對使用年限 40 年以上市場「結構安全補強」，並改善「消防及建物公共安全」，以創造安全、節能、衛生及舒適之購物環境，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)藉由辦理網路行銷計畫、市場行銷、二手市集等各種形式的活動，以創新型態的行銷模式，提升市場知名度與效益。

(2)透過主題規劃，吸引親子、年輕族群等參與活動、走入市場。此外，以新型態方式包裝傳統市場地方文化，搭配節氣議題，結合市場特色以延續行銷功效，活絡市場經濟。

(3)以輔導新北合法夜市的環境、交通、衛生為優先，進而協助宣傳行銷，以復古夜市或其他議題進行包裝，以增進民眾對活動的關注度，進而提高民眾參與意願及夜市知名度，讓民眾感受新北夜市之與眾不同，提振夜市商機。

(4)針對各公有市場及攤集場區之攤商持續辦理全國優良市場觀摩研習活動及市場法規、經營管理之訓練課程，並辦理公有市場自治組織及優良名攤之輔導、競賽活動，以良性競爭提升市場自治組織經營管理能力及攤商行銷經營能力，創造整齊、清潔、明亮、人情味之傳統公有市場。

新北市政府市場處
預算總說明

中華民國 108 年度

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分:本年度歲入預算共編列 172,611,000 元,較上年度預算 174,463,000 元,減列 1,852,000 元,減少率 1.06%,其明細如下:

(1)罰款及賠償收入 1,100,000 元。

(2)規費收入 93,918,000 元。

(3)財產收入 77,140,000 元。

(4)其他收入 453,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 273,111,000 元,較上年度預算 213,034,000 元,增列 60,077,000 元,增加率 28.20%,其中經常門預算 124,441,000 元,資本門預算 148,670,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 50,174,000 元,包括人事費 46,806,000 元,業務費 3,362,000 元,獎補助費 6,000 元。

(2)市場管理及輔導計畫預算共列 74,267,000 元,包括業務費 72,117,000 元,獎補助費 2,150,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 148,670,000 元,包括設備及投資 148,670,000 元。

(三)計畫及預算統計表

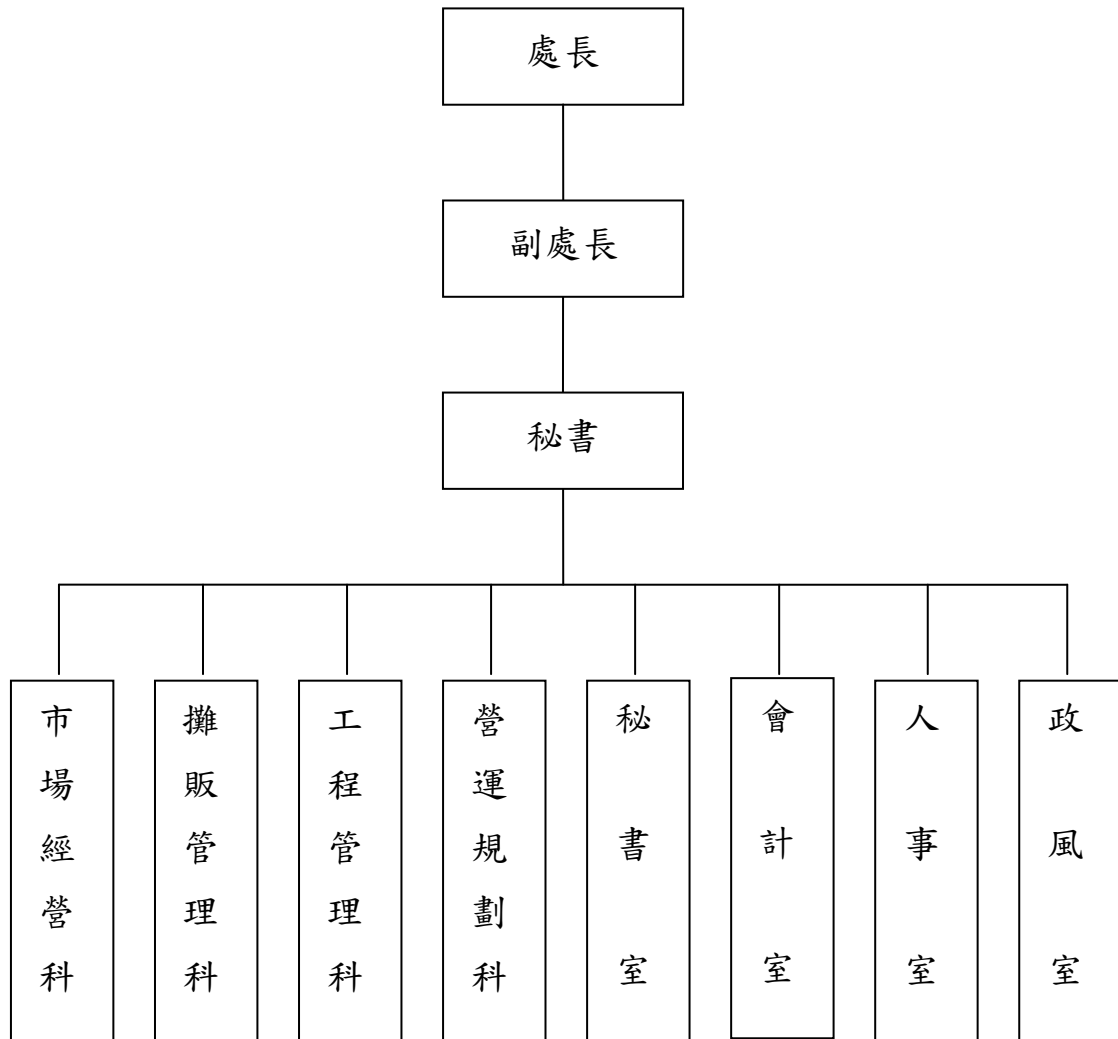
單位:新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府市場處合計		273,111	100.00
一般行政	一般行政	50,174	18.37
市場管理及輔導	市場管理及輔導	74,267	27.19
一般建築及設備	一般建築及設備	148,670	54.44

新北市政府市場處
預算總說明

中華民國 108 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府市場處

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	70	47	47	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	5	5	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

新北市政府市場處

歲入來源別預算表

中華民國108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	172,611	174,463	162,190	-1,852	
				經常門合計	172,611	174,463	162,190	-1,852	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,100	1,100	2,236	-	
	065			03101010000 新北市政府市場處	1,100	1,100	2,236	-	
		01		03101010300 賠償收入	1,100	1,100	2,236	-	
			01	03101010301 一般賠償收入	1,100	1,100	2,236	-	一、詳10冊第107頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	93,918	-	-	93,918	
	061			04101010000 新北市政府市場處	93,918	-	-	93,918	
		01		04101010200 使用規費收入	93,918	-	-	93,918	
			02	04101010213 場地設施使用費	93,918	-	-	93,918	一、詳10冊第108頁。 二、本年度預算數較上年度增加93,918千元係： 1.新北市公有零售市場攤鋪位使用費原編列於租金收入，108年度起改列於場地設施使用費。 2.新北市公有零售市場傳統市場場地增加78,133千元。 3.新北市公有零售市場攤販集中場(區)場地增加15,785千元。
05				06000000000 財產收入	77,140	172,823	159,609	-95,683	
	067			06101010000 新北市政府市場處	77,140	172,823	159,609	-95,683	
		01		06101010100 財產孳息	77,062	172,745	159,448	-95,683	
			02	06101010102 租金收入	8,873	120,966	97,885	-112,093	一、詳10冊第109-110頁。 二、本年度預算數較上年度減少112,093千元係： 1.新北市公有零售市場攤鋪位使用費原編列於租金收入，108年度起改列於場地設施使用費。

新北市政府市場處
歲入來源別預算表

中華民國108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	
09	063	01	03	06101010103 權利金	68,189	51,779	61,563	16,410	2.新北市公有零售市場傳統市場租金收入減少80,530千元。 3.新北市公有零售市場攤販集中場(區)租金收入減少14,558千元。 4.新北市公有零售市場空間部分使用其他經營用途租金收入減少16,776千元。 5.市有土地出租租金收入減少229千元。	
			02	06101010500 廢舊物資售價	78	78	161	-	一、詳10冊第111頁。 二、本年度預算數較上年度增加16,410千元係：市場委外經營管理權利金收入增加16,410千元。	
			01	06101010501 廢舊物資售價	78	78	161	-	一、詳10冊第112頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。	
				11000000000 其他收入	453	540	345	-87		
				11101010000 新北市政府市場處	453	540	345	-87		
				11101010200 雜項收入	453	540	345	-87		
				01	11101010201 收回以前年度歲出	-	-	27	-	
				02	11101010210 其他雜項收入	453	540	318	-87	一、詳10冊第113頁。 二、本年度預算數較上年度減少87千元係： 1.黃石二手市集場地清潔費收入減少22千元。 2.淡水中正二手市集場地清潔費收入減少65千元。

新北市政府市場處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
10				273,111	213,034	211,713	60,077	<p>1.本科目上年度法定預算數45,868千元，配合科目調整，由「市場管理及輔導」移入人事費1,648千元及業務費125千元，淨計如表列數。</p> <p>2.本年度預算數較上年度預算數淨增2,533千元。</p> <p>3.全數為經常門(詳10冊第114-116頁)，其增減項目為人員維持費增加2,533千元。</p> <p>1.本科目上年度法定預算數80,036千元，配合科目調整，移出人事費1,648千元及業務費125千元至「一般行政」，淨計如表列數。</p> <p>2.本年度預算數較上年度預算數淨減3,996千元。</p> <p>3.全數為經常門(詳10冊第117-119頁)，其增減項目如下： (1)市場管理減少2,746千元。 (2)市場輔導減少1,250千元。</p> <p>1.本年度預算數較上年度預算數淨增61,540千元。</p> <p>2.全數為資本門(詳10冊第120-121頁)，其增減項目如下： (1)新增淡水區竹圍地區停八停車場用地新建公有市場開發計畫用地拆遷補償費5,000千元。 (2)新增107年度新北市公有零售市場建築物耐震能力評估(詳評)申請計畫及107年度新北市公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫31,040千元。 (3)新增新北市公有零售市場建築物耐震能力拆除重建申請計畫-新北市林口市場新建工程50,000千元。 (4)市場及攤販集中區硬體改善工程計畫減少7,570千元。 (5)市場及攤販集中區公共安全改善計畫減少10,000千元。 (6)公有零售市場服務品質提升計畫減少6,930千元。</p>
	002			273,111	213,034	211,713	60,077	
		01		50,174	47,641	48,905	2,533	
			01	50,174	47,641	48,905	2,533	
		02		74,267	78,263	80,515	-3,996	
			01	74,267	78,263	80,515	-3,996	
		03		148,670	87,130	82,293	61,540	
			01	148,670	87,130	82,293	61,540	

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108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	03101010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	1,100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有土地被無權占用依規定收取使用補償金。 2.攤位使用費逾期繳納每逾2日加徵1%滯納金。 3.各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.民法179條及新北市市有土地建物被無權占用使用補償金計收原則。 2.新北市市場攤(鋪)位使用契約書。 3.採購案契約。</p>				
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				1,100,000	
03101010301 一般賠償收入	年	1	146,000	146,000	民法179條及新北市市有土地建物被無權占用使用補償金計收原則 市有土地被無權占用，土地按申報地價年息5%計收使用補償金
	年	1	300,000	300,000	新北市市場攤(鋪)位使用契約書 使用費逾期繳納每逾2日加徵1%滯納金
	年	1	654,000	654,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04101010213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	93,918千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 傳統市場及攤販集中區(場)場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準。</p>				
--------	---	--	--	--	--

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				93,918,000	
04101010213 場地設施使用費	年	1	78,133,000	78,133,000	新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準 傳統市場場地使用費收入
	年	1	15,785,000	15,785,000	新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準 攤販集中區(場)場地使用費收入

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06101010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	8,873千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市有土地出租租金收入。 2.新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金。 3.新北市公有零售市場空間部分使用其他經營用途租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市有財產管理規則第21條及新北市市有基地使用合約書。 2.新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租作業要點。 3.新北市公有零售市場租賃契約書。</p>
--------	--

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				8,873,000	
06101010102 租金收入	年	1	2,634,000	2,634,000	新北市市有財產管理規則第21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) 1.中和區中和段504地號 (履約期間：106.1.1-107.12.31，107年重新簽訂契約，依107年度預估全年租金收入為231.36坪*56,994*7%=923,029元) 2.中和區中和段505地號 (履約期間：106.1.1-107.12.31，107年重新簽訂契約，依107年度預估全年租金收入為19.28坪*54,519*7%=73,579元) 3.中和區中和段506地號 (履約期間：106.1.1-107.12.31，107年重新簽訂契約，依107年度預估全年租金收入為38.56坪*53,778*7%=145,158元) 4.中和區中和段508地號 (履約期間：106.1.1-107.12.31，107年重新簽訂契約，依107年度預估全年租金收入為57.84坪*55,132*7%=223,218元) 5.中和區中和段509地號 (履約期間：106.1.1-107.12.31，107年重新簽訂契約，依107年度預估全年租金收入為212.08坪*62,355*7%=925,697元) 6.中和區中和段510地號 (履約期間：106.1.1-107.12.31，107年重新簽訂契約

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108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
					<p>約，依107年度預估全年租金收入為57.84坪*57,000*7%=230,782元)</p> <p>7.中和區中和段512地號 (履約期間：106.1.1-107.12.31，107年重新簽訂契約，依107年度預估全年租金收入為19.28坪*68,400*7%=92,313元)</p> <p>8.金山區溫泉段411地號 (履約期間：105.7.1-109.6.30，年收入為14.54坪*6,780*7.5%=7,394元)</p> <p>9.林口區佳林段1203地號 (履約期間：105.6.1-109.5.31，年收入為4.8坪*19,584*3%+1.62坪*19,584*5%=4,406元)</p> <p>10.林口區佳林段1204地號 (履約期間：105.6.1-109.5.31，年收入為14.21坪*19,600*3%=8,355元) (配合預算調整69元至千元)</p>
	年	1	120,000	120,000	<p>新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案租金收入 103年租金收入9,459元 104年租金收入110,045元 (歲出編列：市場管理及輔導-市場管理及輔導-市場管理-業務費：12萬元) (配合預算調整496元至千元)</p>
	年	1	6,119,000	6,119,000	<p>租賃契約書 新北市公有零售市場空間部分使用其他經營用途租金收入</p>

財產孳息
— 租金收入

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06101010103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	68,189千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：市場委外經營管理權利金收入。</p> <p>二、法令依據：市場委外經營管理契約書。</p>				
--------	---	--	--	--	--

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				68,189,000	
06101010103 權利金	年	1	68,189,000	68,189,000	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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06101010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	78千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

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				78,000	
06101010501 廢舊物資售價	年	1	78,000	78,000	變賣報廢公有財產收入

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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11101010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	453千元
歲入項目說明	一、項目內容： 二手市集場地清潔費收入。				
	二、法令依據： 二手市集招募辦法。				
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				453,000	
11101010210 其他雜項收入	年	1	453,000	453,000	二手市集招募辦法 1.黃石二手市集場地清潔費收入(150元*45周*50攤) 2.淡水中正二手市集場地清潔費收入(400元*18周*16攤) (配合預算調整300元至千元)

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61101010101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府市場處	預算 金額	50,174千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				50,174,000	市庫負擔50,174,000元	
	01人員維持費				46,806,000	市庫負擔46,806,000元	
	0100 人事費				46,806,000	市庫負擔46,806,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	29,347,103	29,347,103	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,148,220	4,173,840	工友薪津	
		年	1	3,025,620	3,025,620	技工薪津	
	0111 獎金	年	1	4,605,069	6,020,754	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	418,474	418,474	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	840,089	840,089	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	五等約僱人員年終工作獎金	
	0121 其他給與				928,000		

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108年度

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
0131 加班值班費	年	1	752,000	752,000	職員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
	年	1	80,000	80,000	技工休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
				1,500,504	
	年	1	764,000	764,000	辦理各項業務加班費
	年	1	551,000	551,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	51,032	51,032	工友不休假加班費
	年	1	134,472	134,472	技工不休假加班費
				371,879	
0151 保險	年	1	293,471	293,471	退撫基金提撥等
	人x月	3 x 12	2,178	78,408	五等約僱人員離職儲金
02基本行政工作維持費				3,206,944	
	年	1	2,572,126	2,572,126	職員保險費
	年	1	182,234	182,234	工友保險費
	年	1	294,724	294,724	技工保險費
	人x月	3 x 12	4,385	157,860	五等約僱人員保險費
0200 業務費				3,368,000	市庫負擔3,368,000元
0201 教育訓練費				3,362,000	市庫負擔3,362,000元
0203 通訊費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	市場教育訓練費
0214 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	電話及郵資費用
0221 稅捐及規費				550,800	
	年	1	432,000	432,000	事務機具租賃相關費用
	年	1	118,800	118,800	公務車租賃相關費用
				55,230	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛牌照稅
	年	1	19,890	19,890	公務車輛燃料使用費

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108年度

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
0231 保險費	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
				9,582	
0250 按日按件計資酬金	年	1	9,582	9,582	公務車輛保險費
				260,000	
0271 物品	年	1	260,000	260,000	聘請專家學者出席費及講座鐘點費
				684,712	
0279 一般事務費	年	1	517,648	517,648	購置辦公用品、文具紙張、電腦與印表機相關事務機具耗材費用
				167,064	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	167,064	167,064	公務車輛油料費
				387,776	
0291 國內旅費	年	1	234,776	234,776	印刷及各項會議、考察、考核、文宣及雜支
				37,000	
0298 特別費	年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費
	人	58	2,000	116,000	辦理員工文康活動
0400 獎補助費	年	1	52,400	52,400	各項事務機具及辦公設備養護費用
				176,500	
0456 獎勵及慰問	年	1	124,100	124,100	公務車輛養護費
				660,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	660,000	660,000	參加市內外會議及洽辦公務差旅費
				152,400	
0456 獎勵及慰問	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				6,000	
0456 獎勵及慰問	人x節	1 x 3	2,000	6,000	市庫負擔6,000元
				6,000	
				6,000	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

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市場管理 及輔導— 市場管理 及輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61101010301 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	74,267千元	市場管理 及輔導— 市場管理 及輔導
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理市場管理、市場輔導。</p> <p>二、預期成果： 推動現代化市場經營管理，健全市場管理制度並打造安全誠信交易環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					74,267,000	市庫負擔74,267,000元	
01市場管理					62,617,000	市庫負擔62,617,000元	
0200 業務費					62,617,000	市庫負擔62,617,000元	
0202 水電費		年	1	3,500,000	3,500,000	市場水電費	
0203 通訊費		年	1	800,000	800,000	市場電話及郵資費	
0211 土地租金		年	1	6,731,522	6,731,522	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	500,000	500,000	網站平台及資訊系統維護更新計畫	
0214 其他業務租金		年	1	94,351	94,351	市場事務機具租賃相關費用	
0231 保險費		年	1	1,500,000	1,500,000	公有零售市場火險及公共安全意外責任險費用	

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108年度

單位：新臺幣元

市場管理 及輔導 — 市場管理 及輔導	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理 及輔導 — 市場管理 及輔導
	0249 臨時人員酬金	年	1	20,795,723	20,795,723	臨時人員51人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	0251 委辦費	年	1	2,667,000	2,667,000	市場委託興建暨營運案前置作業及履約管理計畫	
	0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	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	12,361,000	12,361,000	市場環境清潔維護及保全費用	
		年	1	580,440	580,440	超商代收市場租金手續費及平台使用費	
	0281 房屋建築養護費	年	1	4,726,804	4,726,804	市場修繕及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,160	40,160	市場各項辦公器具維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,820,000	6,820,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費(太陽光電發電系統標租獎勵12萬元、市款670萬元)	
	02市場輔導				11,650,000	市庫負擔11,650,000元	
	0200 業務費				9,500,000	市庫負擔9,500,000元	
	0279 一般事務費	年	1	7,000,000	7,000,000	公有零售市場及攤販集中場(區)經營行銷輔導計畫費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	公有零售市場暨攤販集中場(區)自治組織輔導計畫費用	
	0400 獎補助費				2,150,000	市庫負擔2,150,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,800,000	1,800,000	補助公有零售市場暨攤販集中場(區)自治組織及聯合會辦理輔導管理相關經費	
	0456 獎勵及慰問				350,000		

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108年度

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
	年	1	350,000	350,000	辦理新北市公有零售傳統市場競賽獎勵

市場管理及輔導—市場管理及輔導

市場管理及輔導—市場管理及輔導

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61101019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府市場處	預算金額	148,670千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公共設施及辦公空間規劃等。</p> <p>二、預期成果： 廣續辦理市場基礎硬體及服務機能提昇改善，以達成整齊、清潔、明亮之市場營造目標。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					148,670,000	市庫負擔67,630,000元，收支併列81,040,000元(中央補助81,040,000元)	
0300 設備及投資					148,670,000	市庫負擔67,630,000元，收支併列81,040,000元(中央補助81,040,000元)	
0301 土地					5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	淡水區竹圍地區停八停車場用地新建公有市場開發計畫用地拆遷補償費	
0302 房屋建築及設備費					50,000,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	新北市公有零售市場建築物耐震能力拆除重建申請計畫-新北市林口市場新建工程(總工程經費3億436萬元，中央款6,250萬元，平均地權基金分攤2億4,186萬元，106年編列192萬2,000元(平均地權基金)，107年編列3,184萬9,000元(平均地權基金)，108年編列1億5,980萬9,000元(中央款5,000萬元，平均地權基金1億980萬9,000元)，109年編列1億1,078萬元(中央款1,250萬元，平均地權基金9,828萬元)(經濟部107.5.9經授中字第10730036770號函)	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費				93,470,000	
	年	1	42,430,000	42,430,000	市場及攤販集中區硬體改善工程計畫
	年	1	20,000,000	20,000,000	市場及攤販集中區公共安全改善計畫
	年	1	31,040,000	31,040,000	107年度新北市公有零售市場建築物耐震能力評估(詳評)申請計畫及107年度新北市公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫(經濟部107.3.23經授中字第10730024340號、107.3.23經授中字第10730024350號及107.5.9經授中字第10730036760號函)(新北市議會107.7.23北議四字第1070002923號函同意墊付)
0319 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公設備購置計畫

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

新北市政府市場處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	273,111	46,806	75,479	2,156			124,441			148,670			148,670
6110101000 其他經濟服務支出	273,111	46,806	75,479	2,156			124,441			148,670			148,670
61101010100 一般行政	50,174	46,806	3,362	6			50,174						
61101010101 一般行政	50,174	46,806	3,362	6			50,174						
61101010300 市場管理及輔導	74,267		72,117	2,150			74,267						
61101010301 市場管理及輔導	74,267		72,117	2,150			74,267						
61101019000 一般建築及設備	148,670									148,670			148,670
61101019001 一般建築及設備	148,670									148,670			148,670

新北市政府市場處

資本支出分析表

中華民國108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	148,670	5,000	50,000	93,470				200			
61101019000 一般建築及設備	148,670	5,000	50,000	93,470				200			
61101019001 一般建築及設備	148,670	5,000	50,000	93,470				200			

新北市政府市場處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	58			29,347,103	1,256,976	4,173,840	6,020,754	928,000	1,500,504		371,879	3,206,944	46,806,000	
正式員額	47			29,347,103			4,605,069	752,000			293,471	2,572,126	37,569,769	
職員	47			29,347,103			4,605,069	752,000			293,471	2,572,126	37,569,769	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000			78,408	157,860	1,698,366	
技工	5					3,025,620	840,089	80,000				294,724	4,240,433	
工友	3					1,148,220	418,474	48,000				182,234	1,796,928	
其他人事費									1,500,504				1,500,504	

新北市政府市場處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						1,698,366	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、保險費157,860元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
10				合 計			
				0010000000 新北市政府經濟發展局主管		1,698,366	
	002			0010101000 新北市政府市場處		1,698,366	
		01		6110101010 一般行政		1,698,366	
			01	6110101010 一般行政		1,698,366	
					3x12	1,698,366	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府市場處

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛												
						33,690	19,890			167,064	124,100	9,582	1,650	
	2	小客車	4	10303	2378	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	68,000	4,966	900	AGF-5073,AGF-5075
	1	油氣雙燃料車	4	09702	1997	11,230	6,180	852	29.0	24,708	51,000	2,483	750	
								972	19.0	18,468				6989-TK
	1	機車	1	09212	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		N83-457
	1	機車	1	09212	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NW7-296
	1	機車	1	09307	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		P57-713
	合計					33,690	19,890			167,064	124,100	9,582	1,650	

新北市政府市場處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61101019001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	304,360千元		計畫期間	自106.01.01起至109.06.30止
計畫內容	新北市林口區林口公有市場新建計畫	預期成果	解決周邊攤販林立、影響交通等問題，提高土地使用強度及政府服務品質，並促進該重劃區及週邊經濟發展及提升生活機能。		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	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	106	1,922	0.63	1,922		1.新北市公有零售市場建築物耐震能力拆除重建申請計畫-新北市林口市場新建工程(總工程經費3億436萬元,中央款6,250萬元,平均地權基金分攤2億4,186萬元,106年編列192萬2,000元(平均地權基金),107年編列3,184萬9,000元(平均地權基金),108年編列1億5,980萬9,000元(中央款5,000萬元,平均地權基金1億980萬9,000元),109年編列1億1,078萬元(中央款1,250萬元,平均地權基金9,828萬元)。2.工程規劃設計、用地取得。
工程招標、簽約	107	31,849	10.46			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
結構工程施作	108	159,809	52.51			結構及細部工程施作
結構工程施作	109	110,780	36.40			結構及細部工程施作、完工驗收

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		67,862	47,692		6,732		2,156			124,441			
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							6			6			
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		67,862	47,692		6,732		2,150			124,435			
14 環境保護													
15 其他支出													

府市場處

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 家庭及 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	其他 設備 及 機器		土地 改良	
				5,000			50,000	93,470			200		148,670	273,111
				5,000			50,000	93,470			200		148,670	273,105