

新北市政府市場處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 796,000 | 24,849 | - | 471,971 |
| | | | | | - | | | 1,267,971 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 796,000 | 24,849 | - | 471,971 |
| | | | | | - | | | 1,267,971 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 796,000 | 24,849 | - | 471,971 |
| | | | | | - | | | 1,267,971 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 93,918,000 | 93,918,000 | 77,586,000 | 7,607,926 | - | -4,480,206 |
| | | | | | - | | | 73,105,794 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 93,918,000 | 93,918,000 | 77,586,000 | 7,607,926 | - | -4,480,206 |
| | | | | | - | | | 73,105,794 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 93,918,000 | 93,918,000 | 77,586,000 | 7,607,926 | - | -4,480,206 |
| | | | | | - | | | 73,105,794 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 77,140,000 | 77,140,000 | 67,338,000 | 542,195 | - | -329,489 |
| | | | | | - | | | 67,008,511 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 77,062,000 | 77,062,000 | 67,270,000 | 510,800 | - | -375,856 |
| | | | | | - | | | 66,894,144 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | - | - | 955 |
| | | | | | - | | | 955 | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 8,873,000 | 8,873,000 | 6,988,000 | 275,000 | - | 589,980 |
| | | | | | - | | | 7,577,980 | | |
| | | 03 | | 權利金 | 68,189,000 | 68,189,000 | 60,282,000 | 235,800 | - | -966,791 |
| | | | | | - | | | 59,315,209 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 78,000 | 78,000 | 68,000 | 31,395 | - | 46,367 |
| | | | | | - | | | 114,367 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 78,000 | 78,000 | 68,000 | 31,395 | - | 46,367 |
| | | | | | - | | | 114,367 | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 453,000 | 453,000 | 345,000 | 110,521 | - | 17,352 |
| | | | | | - | | | 362,352 | | |
| | | 02 | | 雜項收入 | 453,000 | 453,000 | 345,000 | 110,521 | - | 17,352 |
| | | | | | - | | | 362,352 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 5,821 | - | 15,292 |
| | | | | | - | | | 15,292 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 453,000 | 453,000 | 345,000 | 104,700 | - | 2,060 |
| | | | | | - | | | 347,060 | | |
| | | | | 經常門合計 | 172,611,000 | 172,611,000 | 146,065,000 | 8,285,491 | - | -4,320,372 |
| | | | | | - | | | 141,744,628 | | |
| | | | | 總計 | 172,611,000 | 172,611,000 | 146,065,000 | 8,285,491 | - | -4,320,372 |

新北市政府市場處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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) | | |
| | | | | | - | | 141,744.628 | | | |

新北市政府市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 50,174,000 | - | 51,289,179 | 51,003,179 | 3,526,225 | 1,677,397 |
| | | | | | - | - | | | 49,325,782 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,100 |
| | | | | | 1,115,179 | - | | | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 50,174,000 | - | 51,289,179 | 51,003,179 | 3,526,225 | 1,677,397 |
| | | | | | - | - | | | 49,325,782 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,100 |
| | | | | | 1,115,179 | - | | | | |
| | | 01 | | 人事費 | 46,806,000 | - | 47,921,179 | 47,863,179 | 3,294,217 | 1,399,924 |
| | | | | | - | - | | | 46,463,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 1,115,179 | - | | | | |
| | | 02 | | 業務費 | 3,362,000 | - | 3,362,000 | 3,134,000 | 232,008 | 277,473 |
| | | | | | - | - | | | 2,856,527 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,100 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 市場管理及輔導 | 74,267,000 | - | 74,267,000 | 66,557,000 | 4,738,950 | 8,367,324 |
| | | | | | - | - | | | 58,189,676 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,387,935 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 市場管理及輔導 | 74,267,000 | - | 74,267,000 | 66,557,000 | 4,738,950 | 8,367,324 |
| | | | | | - | - | | | 58,189,676 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,387,935 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 72,117,000 | - | 72,117,000 | 64,507,000 | 4,530,950 | 7,806,756 |
| | | | | | - | - | | | 56,700,244 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,387,935 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市政府市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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) | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 2,150,000 | - | 2,150,000 | 2,050,000 | 208,000 | 560,568 |
| | | | | | - | - | | 1,489,432 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 124,441,000 | - | 125,556,179 | 117,560,179 | 8,265,175 | 10,044,721 |
| | | | | | - | - | | 107,515,458 | | |
| | | | | | 1,115,179 | - | | | | 3,401,035 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 148,670,000 | - | 148,670,000 | 123,325,000 | 5,080,514 | 7,574,924 |
| | | | | | - | - | | 115,750,076 | | |
| | | | | | - | - | | | | 3,439,806 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 148,670,000 | - | 148,670,000 | 123,325,000 | 5,080,514 | 7,574,924 |
| | | | | | - | - | | 115,750,076 | | |
| | | | | | - | - | | | | 3,439,806 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 148,670,000 | - | 148,670,000 | 123,325,000 | 5,080,514 | 7,574,924 |
| | | | | | - | - | | 115,750,076 | | |
| | | | | | - | - | | | | 3,439,806 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 148,670,000 | - | 148,670,000 | 123,325,000 | 5,080,514 | 7,574,924 |
| | | | | | - | - | | 115,750,076 | | |
| | | | | | - | - | | | | 3,439,806 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 273,111,000 | - | 274,226,179 | 240,885,179 | 13,345,689 | 17,619,645 |
| | | | | | - | - | | 223,265,534 | | |
| | | | | | - | - | | | | 6,840,841 |
| | | | | | 1,115,179 | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 2,832,891 | - | 2,832,891 | 2,832,891 | 231,237 | - |
| | | | | | - | - | | 2,832,891 | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

新北市政府市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 2,832,891 | - | 2,832,891 | 2,832,891 | 231,237 | - |
| | | | | | - | - | | 2,832,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 2,832,891 | - | 2,832,891 | 2,832,891 | 231,237 | - |
| | | | | | - | - | | 2,832,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 公教人員各項補助 | 683,280 | - | 683,280 | 683,280 | 46,240 | - |
| | | | | | - | - | | 683,280 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公教人員各項補助 | 683,280 | - | 683,280 | 683,280 | 46,240 | - |
| | | | | | - | - | | 683,280 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 683,280 | - | 683,280 | 683,280 | 46,240 | - |
| | | | | | - | - | | 683,280 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,516,171 | - | 3,516,171 | 3,516,171 | 277,477 | - |
| | | | | | - | - | | 3,516,171 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 276,627,171 | - | 277,742,350 | 244,401,350 | 13,623,166 | 17,619,645 |
| | | | | | - | - | | 226,781,705 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 6,840,841 |
| | | | | | 1,115,179 | - | | | | |

新北市政府市場處

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 155,584,966 | 負債 | 149,843,254 |
| 流動資產 | 155,584,966 | 流動負債 | 149,843,254 |
| 現金 | 110,915,191 | 應付款項 | 1,728,063 |
| 專戶存款 | 110,615,191 | 應付帳款 | 1,728,063 |
| 零用金 | 300,000 | 存入保證金 | 48,045,113 |
| 應收款項 | 328,934 | 存入保證金 | 48,045,113 |
| 應收帳款 | 328,934 | 應付代收款 | 100,070,078 |
| 暫付款 | 37,500,000 | 應付代收款 | 100,070,078 |
| 暫付款 | 37,500,000 | 淨資產 | 5,741,712 |
| 預付款 | 6,840,841 | 資產負債淨額 | 5,741,712 |
| 預付款 | 6,840,841 | 資產負債淨額 | 5,741,712 |
| | | 資產負債淨額 | 5,741,712 |
| | | 資產負債淨額 | 5,741,712 |
| 合 計 | 155,584,966 | 合 計 | 155,584,966 |
| 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 | 90,450,509 | 應付保證品 | 90,450,509 |
| 備權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | 6 |