

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3月31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	161,000	103,415	-	-53,566
					-			107,434		
	03			賠償收入	1,462,000	1,462,000	161,000	103,415	-	-53,566
					-			107,434		
		01		一般賠償收入	1,462,000	1,462,000	161,000	103,415	-	-53,566
					-			107,434		
05				規費收入	93,483,000	93,483,000	14,020,000	8,495,587	-	-1,000,155
					-			13,019,845		
	03			使用規費收入	93,483,000	93,483,000	14,020,000	8,495,587	-	-1,000,155
					-			13,019,845		
		06		場地設施使用費	93,483,000	93,483,000	14,020,000	8,495,587	-	-1,000,155
					-			13,019,845		
07				財產收入	79,512,000	79,512,000	22,584,000	1,498,957	-	-1,068,793
					-			21,515,207		
	01			財產孳息	79,412,000	79,412,000	22,584,000	1,498,357	-	-1,071,593
					-			21,512,407		
		02		權利金	46,717,000	46,717,000	8,571,000	1,044,150	-	-1,023,550
					-			7,547,450		
		03		租金收入	32,695,000	32,695,000	14,013,000	454,207	-	-48,043
					-			13,964,957		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	600	-	2,800
					-			2,800		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	600	-	2,800
					-			2,800		
12				其他收入	115,000	115,000	-	400	-	60,600
					-			60,600		
	02			雜項收入	115,000	115,000	-	400	-	60,600
					-			60,600		
		10		其他雜項收入	115,000	115,000	-	400	-	60,600
					-			60,600		
				經常門合計	174,572,000	174,572,000	36,765,000	10,098,359	-	-2,061,914
					-			34,703,086		
				總計	174,572,000	174,572,000	36,765,000	10,098,359	-	-2,061,914
					-			34,703,086		

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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	調整待過準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01				一般行政	51,804,000	-	51,804,000	22,281,000	3,724,203	4,747,266		
					-	-			17,533,734			
					-	-			-	2,832,930		
					-	-			-			
	01			一般行政	51,804,000	-	51,804,000	22,281,000	3,724,203	4,747,266		
					-	-			17,533,734			
					-	-			-	2,832,930		
					-	-			-			
		10		人事費	48,436,000	-	48,436,000	21,505,000	3,516,154	4,399,702		
					-	-			17,105,298			
					-	-			-	2,832,930		
					-	-			-			
		20		業務費	3,362,000	-	3,362,000	774,000	208,049	347,564		
					-	-			426,436			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-		
					-	-			2,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				市場管理及輔導	90,347,000	-	90,347,000	25,172,000	4,203,107	9,961,451		
					-	-			15,210,549			
					-	-			-	979,762		
					-	-			-			
	01			市場管理及輔導	90,347,000	-	90,347,000	25,172,000	4,203,107	9,961,451		
					-	-			15,210,549			
					-	-			-	979,762		
					-	-			-			
		20		業務費	87,447,000	-	87,447,000	25,128,000	4,203,107	9,960,901		
					-	-			15,167,099			
					-	-			-	979,762		
					-	-			-			

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3月31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)								
			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	47,453,000	7,927,310	14,708,717
					-	-		32,744,283		
					-	-		-		3,812,692
					-	-		-		
03				市場管理及輔導	317,102,000	-	317,102,000	32,350,000	18,510,078	13,707,332
					-	-		18,642,668		
					-	-		-		5,455,861
					-	-		-		
	01			市場管理及輔導*	317,102,000	-	317,102,000	32,350,000	18,510,078	13,707,332
					-	-		18,642,668		
					-	-		-		5,455,861
					-	-		-		
			30	設備及投資*	317,102,000	-	317,102,000	32,350,000	18,510,078	13,707,332
					-	-		18,642,668		
					-	-		-		5,455,861
					-	-		-		
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3月31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	32,400,000	18,510,078	13,757,332
					-	-			18,642,668	
					-	-			-	5,455,861
					-	-			-	
				經資門合計	459,453,000	-	459,453,000	79,853,000	26,437,388	28,466,049
					-	-			51,386,951	
					-	-			-	9,268,553
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	919,539	-	919,539	919,539	246,282	-
					-	-			919,539	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	919,539	-	919,539	919,539	246,282	-
					-	-			919,539	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	919,539	-	919,539	919,539	246,282	-
					-	-			919,539	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	54,700	-	54,700	54,700	54,700	-
					-	-			54,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	54,700	-	54,700	54,700	54,700	-
					-	-			54,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	54,700	-	54,700	54,700	54,700	-
					-	-			54,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第5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)
				統籌科目合計	974,239	-	974,239	974,239	300,982	-
					-	-			974,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	460,427,239	-	460,427,239	80,827,239	26,738,370	28,466,049
					-	-			52,361,190	-
					-	-			-	9,268,553
					-	-			-	-

新北市政府市場處

平衡表

中華民國109年3月31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	176,803,425	負債	159,414,292
流動資產	176,803,425	流動負債	159,414,292
現金	142,813,798	應付款項	1,624,000
專戶存款	142,513,798	應付帳款	1,624,000
零用金	300,000	存入保證金	54,302,625
應收款項	344,164	存入保證金	54,302,625
應收帳款	344,164	應付代收款	103,487,667
其他應收款	0	應付代收款	103,487,667
暫付款	15,276,494	淨資產	17,389,133
暫付款	15,276,494	資產負債淨額	17,389,133
預付款	18,368,969	資產負債淨額	17,389,133
預付款	18,368,969	資產負債淨額	17,389,133
合 計	176,803,425	合 計	176,803,425
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	98,022,162	應付保證品	98,022,162
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6