

中華民國103年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府產業發展局主管

臺北市市場發展基金

附 屬 單 位 決 算
(作 業 基 金)

主辦會計人員 吳季芳



機關長官 王三中



臺北市市場發展基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 28 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘細表	第 29 至 31 頁
二、餘細撥補表	第 33 頁
三、現金流量表	第 34 頁
四、平衡表	第 35 至 37 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 39 頁
二、業務外收入明細表	第 40 頁
三、業務成本與費用明細表	第 41 至 51 頁
四、業務外費用明細表	第 52 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 53 至 54 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表－遞延費用	第 56 至 63 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表－固定資產建設改良擴充	第 64 至 71 頁
八、固定資產折舊明細表	第 72 至 73 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 74 至 75 頁
十一、資金轉投資及其餘細明細表	第 -- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 -- 頁
十三、基金增減數額明細表	第 76 至 77 頁
十四、員工人數彙計表	第 -- 頁
十五、用人費用彙計表	第 80 至 81 頁
十六、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
十七、主要業務計畫執行績效摘要表	第 82 頁
十八、各項費用彙計表	第 83 至 85 頁
十九、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 -- 頁

臺北市市場發展基金

財務摘要

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (一)	%
經營成績：				
業務總收入	658,801,379	656,983,245	1,818,134	0.28
業務總支出	829,269,983	847,228,126	-17,958,143	-2.12
賸餘(短絀一)	-170,468,604	-190,244,881	19,776,277	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	32,784,548	-32,784,548	--
待填補之短絀餘額	-137,684,056	-	-137,684,056	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(一)	-173,528,113	-126,759,396	-46,768,717	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減一)	13,457,653	138,739,943	-125,282,290	-90.30
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	589,126,617	586,208,857	2,917,760	0.50
固定資產餘額	17,099,864,968	17,168,647,986	-68,783,018	-0.40
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	18,015,947,252	18,135,401,275	-119,454,023	-0.66
<p>註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

本 頁 空 白

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

壹、業務計畫實施績效：

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>一、年度目標</p> <p>本處 103 年度政策願景「滿足消費新需求、再造市場新風貌」，以『健全市集營運管理制度』、『建構市集硬體設施』及『塑造優質市場形象』為策略目標，輔以「輔導市場營運管理-服務、安全、滿意、行銷」、「市集設施設備改善及整建」、「善用民間資源」及「市場行銷活動及文宣」等執行方案，並依基金考核委員建議檢討 102 年度執行情形，於本（103）年度規劃本處 103 年度重點計畫及執行工作事項並同步調整指標及其內涵。</p> <p>二、執行方案</p> <p>（一）輔導市場營運管理-服務、安全、滿意、行銷</p> <p>1. 提升臺北市傳統市場營運及服務品質</p> <p>早期傳統市場是臺灣人生活的重心，兼具地方經濟與社區交流中心的功能，亦是零售產業中重要的一環。走進傳統市場可以看見台灣的熱情，人情味、新鮮味、在地味…，但隨著國民所</p>	<p>本處 103 年度政策願景「滿足消費新需求、再造市場新風貌」，以『健全市集營運管理制度』、『建構市集硬體設施』及『塑造優質市場形象』為策略目標，輔以「輔導市場營運管理-服務、安全、滿意、行銷」、「市集設施設備改善及整建」、「善用民間資源」及「市場行銷活動及文宣」等執行方案，積極辦理，以達成年度目標。</p> <p>提升臺北市傳統市場營運及服務品質：以「市場特色化」、「管理現代化」、「服務精緻化」、「行銷多樣化」、「經營多角化」五大目標為主軸，推動各項提升市場營運及服務品質作業。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>得逐漸提高、社會結構的轉變，連鎖超商、大賣場等相繼興起，傳統市場的生存受到相當的衝擊，連帶影響到市場內攤商的生計。</p> <p>為協助全國傳統市場轉型升級同時保有古早風味、傳統特色，提供民眾更舒適的民生購物空間，併為配合經濟部中部辦公室於 100 年至 104 年推動之樂活菜市仔計畫，本處提出「提升臺北市傳統市場營運及服務品質」方案，執行項目分為「市場特色化」、「管理現代化」、「服務精緻化」、「行銷多樣化」及「經營多角化」，輔導強化傳統市場軟體環境，包含外圍環境、賣場空間、自治組織、特色經營、顧客經營及行銷服務等構面；透過有系統的輔導，協助傳統市場業者逐步改善經營環境，建立新的經營理念，讓傳統市場在現代的商業環境中找到新的定位，提供消費者新的購物感受。</p> <p>(1)市場特色化</p> <p>①內涵：</p> <p>根據各市集之地域特色、市場獨特性、交通、攤位特色、來客的客戶族群特質，以及周邊景點等條件，對具經營價值之市場投入大量預</p>	<p>(1) 市場特色化</p> <p>① 103 年度配合中央辦理「改進傳統市場經營管理－樂活菜市仔競爭力提升計畫」，輔導市場及攤商學習優質經營理念及參與優良市集、樂活名攤認證，計有 7 處優</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>算修繕、輔導自治會引入新的創意及營運思維，塑造市場品牌，建立特色市場。</p> <p>②執行作法：</p> <p>A. 輔導市場及攤商學習優質經營理念及參與經濟部優良市集、樂活名攤認證，計劃輔導 3 處優良市集、1 處優良二手市集、1 處綠色市集、樂活名攤 8 攤獲得經濟部中部辦公室決選認證。</p> <p>B. 進行士東市場門面更新，凸顯市場整體意象傳達、創造市場行銷績效、吸引更多消費者進入市場、達到市場生意更加活絡之效果。</p> <p>C. 永樂市場整修，融入大稻埕當地特色方向規劃，打造具區域文化之特色市場。</p> <p>D. 辦理市場攝影比賽，拍出自己心中的溫馨畫面凸顯市場特色，預計參與人數 20 名以上。</p> <p>E. 經由市集主題網站推廣至少 12 處市場特色並打響知名度，以吸引民眾前往。</p> <p>(2)管理現代化</p> <p>①內涵：</p>	<p>良市集(士東市場 4 顆星、永春市場 3 顆星、木柵市場 3 顆星、西湖市場 3 顆星、東門市場 3 顆星、松江市場 3 顆星、光復市場 2 顆星)、1 處綠色市集(士東市場)、2 處優良二手創意市集(永春市場、信維市場)、樂活名攤 29 攤，獲得經濟部中部辦公室認證。</p> <p>② 103 年 3 月 4 日完成士東市場門面更新。</p> <p>③ 永樂市場 1 樓業於 103 年 3 月 5 日動工，103 年 11 月 10 日遷回復業。</p> <p>④ 103 年 3 月 12 日辦理市場攝影比賽，總計 126 人報名，20 組入選作品於 4 月 20 日頒獎。</p> <p>⑤ 103 年總計發行 12 期市集快訊介紹 12 處市場及其特色，並上傳至市集主題網站進行推廣。</p> <p>(2) 管理現代化</p> <p>① 103 年於 48 處市場進行 4 次消毒</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>建立市場、攤商自我要求(內部管理)，市場處輔導建立市集經營管理 SOP。著重輔導市場自治會提升自理能力，透過自理組織訂定組織章程、組織幹部分工，使市場管理營運制度健全運作，讓市場自治會健全運作，除有益整體傳統零售市場之結構蛻變與經營發展，也能使市場管理人力精簡，使管理員在現有角色上能以輔導代替管理，輔導攤商建立現代化經營理念。強化市場管理員之溝通與商情運用，使其能成功的扮演輔導者角色及消費大眾之宣導溝通，進而有益整體傳統市場之結構蛻變與經營發展。</p> <p>②執行作法：</p> <p>A. 辦理公有傳統零售市(商)場 48 處環境消毒作業，全市場消毒噴藥一年 4 次。</p> <p>B. 購置滅鼠餌劑發放至 45 處公有市場。</p> <p>C. 103 年預計完成輔導 30 處市場自治會每月召開代表會一次，會議紀錄及收支報表影本送本處備查，期使自治組織充分發揮自治功能，會務運作更臻制度化、健全化，達到自</p>	<p>噴藥作業。</p> <p>② 103 年購置滅鼠餌劑發放至 37 處公有市場(原預訂 45 處市場，因 8 處市場於 102 年度發放之滅鼠餌劑尚未使用完畢，故 103 年度暫不發放)。</p> <p>③ 103 年輔導 34 處市場自治會每月召開代表會，並將會議紀錄及收支報表影本送本處備查。</p> <p>④ 103 年 7 月 21 日、28 日及 8 月 4 日辦理管理員教育訓練。</p> <p>⑤ 103 年 12 月 22 日辦理法學概要研習與管理案例分享訓練。</p> <p>⑥ 103 年完成 44 處公有零售市(商)場公安申報。</p> <p>⑦ 103 年完成 45 處公有零售市(商)場消防設備檢修申報，並舉行 52 場市場消防演習。</p> <p>⑧ 103 年辦理攤位違規行為稽查，查核次數達 1210 次。</p> <p>⑨ 103 年辦理查緝市場內違法屠宰行為，查緝次數達 1210 次。</p> <p>⑩ 本處於「臺北市食材登錄平台」新增「臺北市夜市專區」於 103 年 1 月 17 日正式上線，截至 12 月 31 日自律參與食材登錄攤販為 14 處</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>營、自管之目的。</p> <p>D. 至少辦理 1 次管理員市場經營管理教育訓練。</p> <p>E. 103 年度預計完成 44 處公有零售公有市(商)場公安申報,其餘市(商)場辦理方式如下:1、物管公司申報:光華數位新天地、士林及西湖市場 3 處。2、營運公司自行申報:行天宮、圓環、景美市場 3 處。3、中崙、江南市場 2 處,因 BOT 改建由 BOT 廠商負責。4、松山、東門市場 2 處,因營業面積未滿 500 平方公尺依建築法規定免予申報。</p> <p>F. 103 年度預計完成 46 處公有零售公有市(商)場消防設備安全檢修申報,及舉行 5 場市場消防演習。其餘市(商)場辦理方式如下:1、物管公司申報:光華數位新天地、西湖及士林市場 3 處。2、營運公司自行申報:行天宮、圓環、景美市場 3 處。3、中崙、江南市場 2 處,因 BOT 改建由 BOT 廠商負責。</p> <p>G. 持續維持市場秩序、清潔及公共安全,辦理攤位違規行為稽查等,查核次數預計達 1200 次。</p>	<p>夜市 339 攤。</p> <p>⑪ 103 年 9 月 10 日-11 日假防災科學教育館辦理 4 場次攤販教育訓練活動,針對消防、環保、衛生及營業秩序等相關議題進行宣導,計參與人數約 650 人次。另攤販集中場共計辦理 82 場消防演練。</p> <p>⑫ 「臺北市市場處臨時攤販集中場消防安全設備維護管理暨檢修執行計畫」,督促 24 處集中場自治會完成滅火器或出口標示燈、逃生指示牌設置,並依該執行計畫由本處於 103 年 5 月及 11 月委託消防專技人員辦理設備檢查,103 年 12 月 31 日前已檢查完畢,缺失已由自理組織自行改善完成。</p> <p>⑬ 本年度士林夜市水果聯合稽查由市場處、環保局、衛生局及警察局辦理。經稽查公有士林市場內、外業者 11 天次共計 202 攤次,各攤皆有標價、電子磅秤,並除以袋計價之業者無須張貼「買果四部曲」外,其餘各攤皆有張貼「買果四部曲」;另環保局開立勸導單總計 2 張,衛生局亦針對各攤營業環境進</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>H. 102 年配合中央活禽禁宰政策實施，辦理「臺北市傳統市集禁止圈養、販售、宰殺活禽輔導方案」，列管活禽攤商公有市場 177 攤、攤販集中場 54 攤，其中補助家禽類攤商申請繳回攤位 35 攤，轉型販售屠體計 142 攤。103 年辦理查緝市場內違法屠宰行為，查緝次數預計共達 1200 次。</p> <p>I. 預計輔導公有市場及攤販集中場自律參與「夜市食材登錄平台」之攤販合計約 300 攤，並於攤位上張貼 QR code，讓民眾能即時掌握食材資訊。</p> <p>J. 辦理攤販消防救災教育訓練至少 1 場次，集中場整年度辦理至少 80 場次消防演練。</p> <p>K. 推動 24 處攤販集中場執行「臺北市市場處臨時攤販集中場消防安全設備維護管理暨檢修執行計畫」。</p> <p>L. 至少辦理 8 次夜市（市場）現切水果攤販營業秩序聯合稽查。</p> <p>(3)服務精緻化</p> <p>①內涵： 建立市場、攤商對外部消費大眾</p>	<p>行輔導，並於 103 年 12 月 17 日抽驗各水果攤，以維護消費者食品衛生安全。</p> <p>(3) 服務精緻化</p> <p>① 103 年 3 月 12 日建置網路市集，</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>(外部服務)，更加細膩精緻。加強傳統市場經營現代化之經營觀念，包括賣場佈置、經營方式、促銷活動、商品包裝等項目。提供市場軟、硬體改良之最新資訊以提升傳統市場之競爭條件。軟體方面，輔導傳統市場業者採取積極主動作法，創造社區經營特色。硬體方面，針對有經營價值之老舊市場持續進行整修，並建立硬體設備定期汰換制度，透過人性化的購物空間，注入老舊市場新活力。藉由嚴格的輔導機制，要求攤商改變營業習慣，建立規範性購物環境，以全面改善傳統市場的環境品質。</p> <p>②執行作法：</p> <p>A. 建置網路市集，提供 52 處特色攤網路宅配服務。</p> <p>B. 以專班教導攤商理論與實務之現代化企業經營課程，讓攤商具有新的經營理念，以改變經營方式，計劃培訓攤商 100 人次。</p> <p>C. 為使整修後西寧市場地下 1 樓成為具有特色之生鮮零批市場，本處以全場整體進行設計及規劃似較符</p>	<p>提供 58 處特色攤網路宅配服務。</p> <p>② 103 年 3 月 6 日及 4 月 16 日市場節活動出攤教育宣導計 43 人；5 月 12 日滅鼠餌劑講習，21 名攤商參與；市場攤商人員訓練講習於 103 年 8 月 11 日、18 日舉行，參加人次共 96 人。</p> <p>③ 西寧市場地下 1 樓於 102 年 3 月開工，103 年 7 月 22 日遷回復業，補助每名攤商 3 萬元設置攤架。</p> <p>④ 103 年 8 月 20 日已完成士東、興隆、環南、龍山商場、建成圓環等 5 處市場設置哺乳室。</p> <p>⑤ 103 年 3 月 10 日起辦理「天下第一攤」選拔活動，4 月 19 日進行 15 名得獎攤(鋪)位頒獎儀式。</p> <p>⑥ 103 年 1 月 27 日起受理 9 處優良認證市場(士東、南門、永春、華山、東門、光復、松江、西湖、木柵市場)辦理「臺北市優良認證市集回饋社區促銷活動」，5 月 24 日止全數辦理完畢。</p> <p>⑦ 西寧市場地下 1 樓 103 年 7 月 22 日完成整修、永樂市場 103 年 11 月 10 日完成整修，整修後市場全</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>合潮流為考量，補助每名攤商 3 萬元設置攤招攤架。</p> <p>D. 103 年預計完成 5 處市場設置哺乳室，以增加有哺乳需求媽媽至市場消費意願。</p> <p>E. 辦理「天下第一攤」選拔活動，預計 15 名得獎攤(鋪)位名額。</p> <p>F. 輔導 5 處市場辦理公益活動，回饋鄰里居民。</p> <p>G. 於 2 處整修後市場全面換裝 T5 燈管，以符合節能減碳目標。</p> <p>H. 至少更新老舊市場 2 座電扶梯、2 座載貨電梯。</p> <p>I. 至少完成 2 處市場設置無障礙廁所，至 102 年為止本市市場已設置 62 座無障礙廁所。</p> <p>J. 至少完成 1 處市場綠美化。</p> <p>K. 為削減河川污染源之目的，辦理活化淡水河污水接管工程衛工管，103 年度擬辦理南松市場、松山市場、木新市場衛生下水道整修工程，103 年工程總經費 10,146,660 元，接管率達 100%，54 座市場衛生下水道接管工程全數完成。</p> <p>(4)行銷多樣化</p> <p>①內涵：</p>	<p>面換裝 T5 燈管。</p> <p>⑧ 北投市場 2 座電扶梯、2 座載貨電梯業於 102 年 11 月 30 日陸續辦理更新，於 103 年 3 月 30 日竣工。</p> <p>⑨ 103 年 12 月 25 日完成中山、蘭州市場等 2 處無障礙廁所設置。</p> <p>⑩ 103 年設置綠美化之 4 處市場：光復市場於 2 月 28 日完成、臺北花卉批發市場於 3 月 13 日完成、凌雲超市於 4 月 14 日完成、萬和超市於 5 月 5 日完成。</p> <p>⑪ 103 年 11 月 26 日完成南松市場、松山市場、木新市場衛生下水道整修工程。</p> <p>(4) 行銷多樣化</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>行銷多樣化目標為透過多種行銷管道宣傳傳統市場之特色，因具有行銷之目的，在適用對象上，以具有特色、易引起消費者共鳴之市場及攤位為主，特色市場經包裝宣傳後可加深消費者印象，形成聚集經濟效益，一般市場則藉重市場內個別名攤之知名度，吸引消費者前往購物，帶動其他攤位生意。</p> <p>②執行作法：</p> <p>A. 持續辦理傳統市場節，參與人數預計至少 3 萬 1 千人次。</p> <p>B. 辦理光華 6 周年慶活動，參與人數至少 9 萬 5 千人次。</p> <p>C. 預計至少辦理 1 場市場整修後重新開幕宣傳活動。</p> <p>D. 利用主題網持續推廣特色市場、特色攤位及市場節辦理成果，上稿篇數達 380 篇。</p> <p>E. 建立傳統市場節網站 1 式，推廣特色市場、特色攤位及市場節辦理成果，預估瀏覽人數至少 11 萬人。</p> <p>F. 建立臺北市傳統市場 FB 粉絲頁 1 式，與網友直接互動，推廣傳統市場。</p>	<p>① 103 年臺北市傳統市場節以「市場好味購麻吉」為主軸，4 月 19-20 日主場活動參與人數約 3 萬 9,375 人次。</p> <p>② 光華數位新天地 6 周年慶活動：為吸引年輕消費族群，以「3C 遊樂園」為主題，從 103 年 6 月 28 日至 7 月 20 日展開一系列促銷優惠活動，另針對各消費族群舉辦假日活動，活動期間總計創造約 725 萬 2,500 元媒體效益。參與人數 10 萬人以上，總營業額達 4,600 萬元以上，活動期間媒體露出共計 76 則。整體統計平均 87% 以上的攤商、96% 以上的消費者對本年光華數位新天地六週年慶的活動表示滿意。</p> <p>③ 103 年 12 月份辦理永樂、南松市場整修後重新開幕宣傳活動。</p> <p>④ 103 年利用主題網持續推廣特色市場、特色攤位及市場節辦理成果，上稿篇數達 449 篇。</p> <p>⑤ 建立傳統市場節網站 1 式，推廣特色市場、特色攤位及市場節辦理成果，瀏覽人數 11 萬 8,526 人。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>G. 透過中國傳統節慶禮俗文化，於本處主題網站介紹至少 1 個節慶 60 攤販售之商品，增加市場收入及便利民眾採購。</p> <p>H. 於廣播電台專題報導臺北市特色市場，預計至少報導 3 處特色市場。</p> <p>I. 發行市集快訊介紹臺北市傳統市場及攤位，每月預計發行 12,000 本。</p> <p>J. 舉辦「臺北市優良認證市集回饋社區促銷活動」，受理 9 處優良認證市場辦理回饋社區促銷活動。</p>	<p>⑥ 103 年 3 月 12 日建立臺北市傳統市場 FB 粉絲頁 1 式。</p> <p>⑦ 於春節、清明節、母親節及端午節，於本處主題網站介紹 92 攤販售之商品。</p> <p>⑧ 103 年 1 月 25 日於飛碟廣播電台「亞洲美食王」專題報導臺北市 45 處傳統市場年貨、年菜名店。</p> <p>⑨ 發行市集快訊介紹臺北市傳統市場及攤位，103 年每月發行 12,000 本。</p> <p>⑩ 103 年 1 月 27 日起受理 9 處優良認證市場(士東、南門、永春、華山、東門、光復、松江、西湖、木柵市場)辦理「臺北市優良認證市集回饋社區促銷活動」，5 月 24 日止全數辦理完畢。</p>
<p>(5)經營多角化</p> <p>①內涵：</p> <p>經營多角化方式分分述如下：</p> <p>A. 承租方式多元：透過短期空攤位招租、空攤標租、委託自治會經營空</p>	<p>(5) 經營多角化</p> <p>① 辦理短期空攤位申請、空攤標租、提供身心障礙者申請空攤及委託自治會經營空攤，103 年總計</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>攤、活化市場空間。</p> <p>B. 公共空間多元利用：鼓勵自治會及民間機構利用市場公共空間，增加市場服務機能。</p> <p>C. 營業項目多元：鼓勵攤商及自治會針對週遭消費民眾需求，改變營業項目。</p> <p>D. 營運轉型：將市場整場採標租方式經營，活化使用，提高市產使用效率。</p> <p>E. 福利救助：透過身心障礙者配租空攤，提供失業族群就業機會。</p> <p>②執行作法：</p> <p>A. 辦理短期空攤位申請、空攤標租、提供身心障礙者申請空攤及委託自治會經營空攤，至少增加 52 處空攤位使用。</p> <p>B. 預計規劃 1 處市場平台，於假日舉辦社區公益或跳蚤市集活動，並引進農特產或各項新產品舉行促銷特賣會，為市場注入新商機。</p> <p>C. 預計完成龍山商場地下 1 樓招標委外經營，規劃小賣店、換匯櫃檯、簡餐區及兒童球池。</p> <p>D. 預計規劃 2 處市場外廣場，於年節</p>	<p>增加 69 處空攤位使用。</p> <p>② 103 年松江市場利用靠錦州街之平台，於假日舉辦社區公益或跳蚤市集活動，並引進農特產或各項新產品舉行促銷特賣會。</p> <p>③ 龍山商場地下 1 樓 102 年 8 月完成招商，規劃為「華越文化廣場」，引進越南超市、咖啡廳等店家，於 103 年 3 月進行試營運，103 年 9 月正式開幕。</p> <p>④ 南門及北投市場外廣場，於年節期間舉辦促銷特賣活動。</p> <p>⑤ 龍山商場地下 1 樓，103 年規劃市場公共空間設置換匯櫃檯及兒童球池等便民服務設施。</p> <p>⑥ 西寧市場地下停車場 1 處空間作為攤商卸貨區域於 103 年 9 月 26 完成使用行政契約簽訂。</p> <p>⑦ 信維市場規劃整併 14 處空攤，103 年 9 月試辦二手創意市集。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>期間舉辦促銷特賣活動，為市場帶來消費人潮。</p> <p>E. 預計規劃 1 處市場公共空間，設置快照站等便民服務設施。</p> <p>F. 預計於西寧市場地下停車場規劃 1 處空間作為攤商卸貨區域，以滿足攤商卸貨需求並增加市場基金收入。</p> <p>G. 預計整併 1 處市場空攤，委外經營或委由市場自治會承租使用，以促進攤位使用率並增加市場基金收入。</p> <p>(二) 市場設施設備改善及整建</p> <p>1. 公有市場整修工程</p> <p>(1) 公有零售市場整修工程：</p> <p>① 辦理永樂市場臨時攤棚、1 樓，預計 103 施作完工及驗收。</p> <p>② 辦理永樂市場外牆整修工程，103 年完成設計發包並開工，103 年完工。</p> <p>③ 辦理大直市場防水工程，中山、蘭州市場廁所整修工程，預計 103 年完工。</p> <p>(2) 公有市場機電整修工程</p> <p>① 辦理後港、民生等超市暨士東、光復等市場機電整修工程。</p>	<p>1. 永樂市場臨時攤棚整修工程 331 萬元，103 年 2 月 15 日開工，3 月 5 日完工。</p> <p>2. 永樂市場外牆整修工程，設計規劃中。</p> <p>3. 103 年 12 月 25 日完成中山、蘭州市場廁所整修工程。</p> <p>103 年 8 月 30 日完成後港、民生等超市暨士東、光復等市場機電整修工</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>②103 年工程施作完工，俟明(104)年驗收及結案。</p> <p>(3)公有超市整修工程：</p> <p>①同安超市整修工程-屋頂防水及外牆整修工程。</p> <p>②辦理稻香超市廁所整修工程。</p> <p>③103 年工程施作完工。</p> <p>2. 公有市場改建工程</p> <p>(1)環南市場改建工程：</p> <p>①本案係編列 88 年下半年及 89 至 105 年連續性工程。</p> <p>②預計辦理主體改建工程設計階段事宜。</p> <p>③環南市場改建工程規劃案：本工程目前規劃之經費約 68 億元，工期約 7 年 6 個月，102 年 1 月 9 日都發局召開專案小組審查會議，經本處依都審專案小組意見修正再次提送後，於 102 年 12 月 31 日完成都市設計審議原則通過。</p> <p>④預計 103 年通過都市設計審議、辦理細部設計、修正細部計畫。</p> <p>⑤預計本年度完成都市計畫修正及舊家禽批發市場拆除工程。</p> <p>(2)成功市場改建工程：</p>	<p>程。</p> <p>1.103 年 6 月 26 日完成同安超市整修工程-屋頂防水及外牆整修工程。</p> <p>2.103 年 12 月 12 日完成稻香超市廁所整修工程。</p> <p>環南市場主體改建工程配合新政策，刻正辦理規劃中；舊家禽批發市場拆除工程已完成。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>①初步規劃地下層 4 層，地面設置綠地為永久性空地。地下 1 樓配置市場，地下 2 至 4 樓為停車場，初步規劃近 400 格汽車停車位與 135 格機車停車位供大眾停車使用，將可解決本區域停車供需不足之問題。</p> <p>②預計於 103 年辦理都市計畫變更及都市設計審議。</p> <p>③工程規劃設計費 7,441,890 元。</p> <p>3. 公有市場耐震補強工程：</p> <p>(1)公有市場耐震補強工程：</p> <p>①木新市場、中山市場、中山商場、長春、民生市場及成德市場 A 棟 B 棟結構補強工程。</p> <p>②木新市場預計於 103 年完工，其餘 6 處預計 104 年完工。</p> <p>(三)善用民間資源，提升市場競爭力：藉由現代化超市經營方向規劃下列市場改建，以民間參與公共建設方式辦理改建案，除同時改善市容景觀外，亦可節省財政支出、善用土地資源及創造市場全新營業環境，此外，善用民間資源提高市有資產競爭力，本處引進民間經營能力及資金挹注，辦理整場公開招標委外經營，節省政府支出，亦利用與民間店家結合</p>	<p>成功市場改建工程配合新政策，刻正辦理規劃中。</p> <p>木新市場於 103 年 11 月 20 日完成耐震補強工程。成德市場 A 棟、B 棟耐震補強工程預計 104 年 05 月 17 日完工、民生副中心耐震補強工程預計 104 年 05 月 24 日完工、長春市場耐震補強工程預計 104 年 6 月 3 日完工、中山市場合署辦公大樓暨中山商場耐震補強工程預計 104 年 7 月 3 日完工。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>提供多樣便民服務。</p> <p>1. 公有中崙市場 BOT 改建案</p> <p>(1)98 年 2 月 5 日與馥霖股份有限公司完成簽訂投資契約，99 年 12 月 10 日完成攤商臨時安置。102 年 1 月 10 日本府核准量體變更為地下 6 層、地上 14 層(原為地下 3 層、地上 11 層)，附屬事業變更為一般旅館業(原為一般事務所)，102 年 4 月 11 日本案取得建照執照副本、102 年 12 月 25 日本府都發局核准本案放樣勘驗。本案刻正興建中，預計 105 年正式開幕營運、150 年契約期滿返還本府。</p> <p>(2)本案契約期限至 150 年止，營運權利金原預估每年約 513 萬，惟(102)年完成量體暨附屬事業變更涉及原財務計畫修正(含權利金調增)，102 年 9 月 16 日本府已同意廠商先行調增營運權利金總額為 2 億 7,676 萬 3,771 元，惟實際應繳納總額仍俟財務計畫修正(含權利金調增)經第三公正單位審核並提出建議方案，本處據以簽奉市府核奪。</p>	<p>公有中崙市場 BOT 改建案：</p> <p>1.100 年 9 月馥霖公司提出量體變更及變更財務計畫並展延興建完工工期，102 年 1 月 10 日簽奉市府核准建築量體變更為地下 6 層、地上 14 層(原為地下 3 層、地上 9 層)，附屬事業變更為一般旅館業(原為一般事務所)。102 年 2 月 23 日簽奉市府核准興建期程修正至 105 年 4 月 30 日，並定於 105 年 5 月開幕營運。102 年 4 月 11 日取得本案建造執照副本，本府都發局於 102 年 12 月 25 日核准本案放樣勘驗。刻正興建中。</p> <p>2.103 年 7 月 4 日簽奉市府核准本案財務計畫(修正)，另有關營運權利金部分增修為於營運期間應繳納營運權利金總額為新臺幣 3 億 807 萬元(原為 2 億 5,000 萬元)；另於每年實際營業總收入高於財務計畫所載之當年「預估稅前營業總收入」時，繳交「實際與預估稅前營業總收入之差額」× 2.47%。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>2. 公有江南市場 BOT 改建案</p> <p>(1) 99年5月31日與甲山林及漢洋建設股份有限公司簽訂投資契約，100年11月1日辦理市場停用點交事宜。102年9月2日本府核准量體變更為地下3層、地上9層(原為地下2層、地上11層)，附屬事業變更為一般旅館業(原為一般事務所)，102年12月23日本案取得建照執照副本，俟本府建管單位核准放樣勘驗即正式興建。本案預定104年正式營運、149年契約期滿返還本府。</p> <p>(2) 本案契約期限至149年止，權利金為1,600萬8,000元，並外加營業稅80萬400元。惟(102)年完成量體暨附屬事業變更涉及原財務計畫修正(含權利金調增)，103年1月16日本府已同意廠商先行新增營運權利金總額為8500,000元，惟實際應繳納總額仍俟財務計畫修正(含權利金調增)經第三公正單位審核並提出建議方案，本處據以簽奉市府核奪。</p>	<p>公有江南市場BOT改建案：投資人101年1月14日取得拆除執照、101年5月4日完成拆除舊有建物並完成圍籬設置。另於102年3月13日來函申請修正興建期程，案經102年6月20日簽奉市府核准興建期程修正至103年12月31日，並定於104年開幕營運。102年9月4日簽奉市府同意變更本案建築量體為地下3層、地上9層(原為地下2層、地上11層)，附屬事業變更為一般旅館業(原為一般事務所)，本案於102年12月23日領取本案建造執照副本，並於同年12月27日起開始興建，預定104年開幕營運。</p>
<p>3. 臺北市臨時攤販集中場友善廁所推廣計畫</p> <p>(1) 為紓解夜市消費者如廁需求，持續</p>	<p>為改善夜市周邊公廁數量不足及指標不明等問題，本處規劃以集中場結</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>推動友善廁所推廣計畫，103 年度擴大適用範圍至 15 處日間市集周邊 100 公尺內的店家，經集中場自治會推薦街區內「願意開放廁所供民眾使用之店家」或「自理組織有意願自行租用無償提供廁所者」，並備妥相關申請書件向本處提出申請補助。審核通過者將由市場處補助清潔用品、水費、清潔費用，並提供設置「友善廁所識別標誌」，俾利民眾識別。此外，對於目前已經有提供廁所供民眾使用的醫院、加油站、便利商店、速食店、咖啡廳等業者，如果有意願加入友善廁所行列，市場處也接受申請，並將補助友善廁所貼紙。</p> <p>(2)每間友善廁所年度可申請金額為新臺幣 6 萬元，總預算為新臺幣 90 萬元，預計本年度達到 10 處市集 26 家店家以上參與本項計畫。</p> <p>4. 新興市場地下 1 樓暨 1、2 樓場地規劃做為國際青年旅舍案</p> <p>(1)本案於 102 年 8 月 9 日簽奉市長核定辦理公開招標作業，樓層使用用途規範為 1 樓做市場使用、2 樓做青</p>	<p>合店家資源推動「臺北市臨時攤販集中場友善廁所推廣方案」，由政府提出補助誘因、徵求友善店家提供廁所予民眾使用，來整合街區整體服務。截至 103 年 12 月 31 日共 12 處夜市及 6 處日間攤販集中區共 42 家友善廁所。</p> <p>1. 經 102 年 12 月 6 日辦理評選、12 月 9 日辦理開標結果，以 1 億 9,548 萬元高於底價約 2.5 倍決標予探索綜合國際開發股份有限公司。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>年旅舍，另地下 1 樓則依相關法規規定使用，使用期間為 9 年。經 102 年 10 月 8 日辦理公告、102 年 11 月 14 日截止收件，經三階段開標作業，已於 12 月 9 日決標。</p> <p>(2)103 年辦理變更使用執照並取得室內裝修許可，預計於 103 年辦理開幕。</p> <p>(3)103 年度使用費收入 10,860,000 元（含稅）</p>	<p>2. 奉府核准市場封閉公告收回後，因攤商透過議會陳情協調，同意攤商短期申請使用緩衝搬離時間，惟使用期限屆至後部分使用人仍繼續占用，經法院受理執行後於 103 年 9 月現場履勘及同年 11 月 3 日進行強制點交。</p> <p>3. 探索公司依契約第四條第二項約定，申請行使 9 個月之免收使用費營業準備期，104 年 2 月 23 日起計第一期使用費。</p>
<p>5. 臺北市市定古蹟新富市場場地再利用案</p> <p>(1)場本館建物及辦公室於民國 95 年 7 月 5 日依文化資產保存法由文化局公告為產業設施之古蹟，101 年 8 月 24 日本處收回 72 攤位，市場週邊外攤尚餘 29 攤，修復工程於 102 年 12 月完成驗收。</p> <p>(2)103 年完成公開招標決標作業。</p> <p>(3)預計 103 年提送「古蹟再利用計畫書」及「因應計畫」予文化局審查。</p>	<p>1. 103 年 4 月 3 日完成決標作業。</p> <p>2. 103 年 11 月 26 日經文化資產審議委員會核備規劃方案，廠商將以「創意協作空間」為方向續行細部設計。</p>
<p>6. 鵬程超市 2 樓整場委外經營管理案</p> <p>(1)預計 103 年辦理變更使用執照並取得室內裝修許可，預計 103 年正式營運。</p>	<p>1. 本案得標廠商社團法人台北市兒童托育協會依契約第二十三條約定，行使 1 年之免收使用費營業準</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>(2)預計 103 年度使用費收入 69 萬 555 元(含稅)。</p> <p>(四) 市集行銷活動及文宣</p> <p>1. 臺北市傳統市場節活動</p> <p>(1)為創造市場經濟效益、挖掘、彰顯市場特色、吸引年輕族群乃至各階層市民親近市場，並凝聚市場從業人員向心力、激發自我認同，從而促使傳統市場能歷久彌新，辦理臺北市傳統市場節聯合行銷活動，預算金額為新臺幣 290 萬元。</p> <p>(2)103 年臺北市傳統市場節以「市場好味購麻吉」為計畫主軸，發揚傳統市場「在地食材、在地生活、在地文化」的核心價值，結合地方資源，舉辦系列競賽、行銷活動，並輔以天下第一攤評選，召集傳統市場名攤於花博公園辦理主場大型展售活動，藉由市民及市場從業人員的參與及媒體行銷，宣傳本市各市場特色，藉以吸引市民、國內外旅客進</p>	<p>已完成或未完成之說明及因應改善措施</p> <p>備期，自 103 年 9 月 11 日起計第一期使用費，計 103 年使用費收入 42 萬 2,470 元(含稅)。</p> <p>2. 於 103 年 10 月 2 日取得護理之家開業執照，正式營運。</p> <p>活動自 103 年 3 月 12 日至 4 月 20 日，本次活動媒體露出共計 186 則(包含平面約 29 則、電子媒體約 32 則及網路媒體露出約 125 則)，4 月 19-20 日主場活動參與人數約 3 萬 9,375 人次，總營業額達 500 萬元以上。七成八參與之舊攤商其營業額及來客數有成長；九成五的消費者對整體活動感到滿意；九成的攤商希望未來持續辦理市場行銷活動。經研考會查核本府市政活動成效評比，103 年 4 至 6 月份一般性活動成效等第 1(優)且評分為 100 分，成績優異。</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>入市場消費，活絡本市公有傳統市場商機</p> <p>(3)103 年度臺北市傳統市場節活動期間暫定於 3 月 8 日、15 日、22 日及 29 日辦理士東市場、光復市場、西湖市場及東門市場計 4 處市場辦理競賽活動，另暫定 103 年 4 月 19、20 日於花博公園圓山廣場區長廊廣場辦理 2 場主場活動，預估逾 6 成 5 參與之攤商其營業額及來客數獲有成長；顧客滿意度達 6 成 5 以上。</p> <p>2. 臺北市榮濱年貨大街活動</p> <p>為繁榮濱江市場周邊之經濟發展，並鑑於每年過年期間濱江市場周邊範圍因人潮及外來流動攤販過多，恐影響當地交通及環境，自 96 年度起已輔導榮濱（民族）商店街觀光協會辦理「榮濱年貨大街」，主要販售生鮮蔬果，並於 103 年持續辦理此活動，讓民眾年前到濱江年貨大街享受購物樂趣，並希望藉此活動讓店家平均來客數成長 2 成，營業額平均成長 2 成，促進地方繁榮。</p> <p>3. 臺北市 103 年度攤販集中場促銷活動</p> <p>輔導本市知名夜市配合辦理各項促銷及食材登錄活動，以吸引國內外</p>	<p>103 年 1 月 23 日至 1 月 30 日辦理 103 年度「榮濱年貨大街」，來客數及營業額皆較平日有顯著成長。活動期間來客數及營業額成長皆逾 2 成，來客數達 10 萬 7,200 人次，總體業績達新臺幣 9,427 萬 6,000 元。</p> <p>103 年 5 月 30 日至 6 月 21 日針對本市 6 大夜市辦理「2014 臺北夜市打牙</p>

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

業務計畫實施內容	已完成或未完成之說明及因應改善措施
<p>遊客，提高本市夜市知名度，並希望藉此提升店家營業額成長至少 1 成，攤販暨顧客滿意度至少 5 成，達到民眾、攤販及店家三方皆贏、共存共榮之目標。</p>	<p>祭-美食搜查線夜市玩遍遍」活動，本活動參與攤販計 690 攤，消費者約 2 萬 200 人次，活動期間，進行攤販及消費者滿意度調查。有九成二攤販及八成消費者對本次活動表示滿意，另六成七攤販業者業績成長至少 1 成；此外本活動媒體露出 102 則，總媒體效益約 286 萬 4,108 元。</p>

貳、 收支餘絀情形：

一、 收入決算數與收入預算數比較情形：

(一) 業務收入決算數 6 億 4,570 萬 4,592 元，較預算數 6 億 4,488 萬 3,328 元，增加 82 萬 1,264 元，計增加 0.13%。主要說明如下：

1. 勞務收入：本年度勞務收入決算數 713 萬 9,262 元，較預算數 1,094 萬 5,008 元，減少 380 萬 5,746 元，計減少 34.77%，主要係龍山寺地下街(B2)商場於 103 年 7 月 1 日陸續辦理招標，惟因無廠商投標皆流標，致實際數較預算數短少。

2. 租金及權利金收入：本年度租金及權利金收入決算數 6 億 3,579 萬 2,330 元，較預算數 6 億 3,393 萬 8,320 元，增加 185 萬 4,010 元，計增加 0.29%，主要係因：

(1) 土地租金收入：決算數 3,087 萬 3,449 元，較預算數 3,163 萬 3,014 元，減少 75 萬 9,565 元，計減少 2.4%，主要

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

係因中南市場提前於 103 年 7 月售出市有土地所致。

(2) 其他建築物租金收入：決算數 6 億 491 萬 8,881 元，較預算數 6 億 230 萬 5,306 元，增加 261 萬 3,575 元，計增加 0.43%，主要係因：

① 光華數位新天地商場因北側外牆設置透視膜廣告使用費合約屆期重新辦理公開招租、商場 2 至 6 樓攤位實際出租率較預期高，共計超收約 621 萬元。

② 公有零售市(商)場使用費短收約 527 萬元，主要係因新興市場於 102 年 8 月簽奉市府核准辦理公開招標作業，並於 103 年 5 月辦理場地點交，得標廠商刻正辦理現場裝修，依約營業準備期免收使用費，惟該準備期間至多不得超過 9 個月，爰本場將於 104 年 2 月 23 日起計第 1 期使用費。

③ 延吉、同安、忠順、永建、民生、雙園超市等因換約調整增加使用費，致超收約 325 萬元。

④ 龍山寺地下街商場因 B2 商場店舖於 103 年 7 月 1 日陸續辦理招標，無廠商投標皆流標、B1 商場店舖使用費重新計價致短收，共計短收約 239 萬元。

⑤ 站前地下街商場增收廣場活動使用費致超收約 166 萬元。

⑥ 鵬程 2 樓使用費短收約 100 萬元，係評估無超市使用效益於 7 月收回場地，致鵬程超市原編列預算短收約 142 萬，另重新招租於 9 月起計收約 42 萬元，相抵後之淨額。

致實際數較預算數增加。

(3) 其他補助收入：決算數 277 萬 3,000 元，較預算數 0 元，增加 277 萬 3,000 元，係經濟部地方產業發展基金補助本

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

處「臺北市士林區士林夜市觀光產業發展計畫」第 1 期補助款及光華數位新天地西南區廣場鋪面改善工程補助費。

(二) 業務外收入決算數 1,309 萬 6,787 元，較預算數 1,202 萬 6,262 元，增加 107 萬 525 元，計增加 8.9%。主要係因：

1. 利息收入：本年度決算數 74 萬 7,290 元，較預算數 0 元，增加 74 萬 7,290 元，主要係因坡心市場無權占用使用補償金利息收入及希斯特企業有限公司欠繳承租本市公有萬興超市 1 樓專櫃場電費之利息收入，本案經簽准併入本 (103) 年度決算辦理，致實際數較預算數增加。
2. 違規罰款收入：決算數 621 萬 1,735 元，較預算數 452 萬 6,262 元，增加 168 萬 5,473 元，計增加 37.24%，主要係天母超市屋頂防水工程及外牆修漏暨拉皮整修工程違約金 160 萬 2,469 元及永樂市場整修工程違約金 54 萬 7,631 元，致實際數較預算數增加。
3. 雜項收入：決算數 613 萬 7,762 元，較預算數 750 萬元，減少 136 萬 2,238 元，計減少 18.16%，主要係因坡心市場建物所有權人陸續與本處簽訂土地使用行政契約，該收入轉列土地租金收入，致實際數較預算數減少。

二、支出決算數與支出預算數比較情形：

(一) 業務成本與費用決算數 8 億 2,175 萬 9,380 元，較預算數 9 億 6,769 萬 2,843 元，減少 1 億 4,593 萬 3,463 元，計減少 15.08%。主要係因：

1. 勞務成本：本年度決算數 2,856 萬 6,509 元，較預算數 3,888 萬 9,504 元，減少 1,032 萬 2,995 元，計減少 26.54%。主要係因管理成本項下，龍山寺地下街商場電費、修繕及物管等各項業務

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

經費執行節餘，致實際數較預算數減少。

2. 出租資產成本：本年度決算數 7 億 8,364 萬 6,474 元，較預算數 9 億 1,698 萬 4,077 元，減少 1 億 3,333 萬 7,603 元，計少 14.54 %。主要係因：

(1) 出租土地成本：主要係新富市場臨固 26 號旁場地及中山市場北側停車場使用費營業稅未於本(103)年度編列是項預算，致實際數較預算數增加。

(2) 出租其他建築物成本：主要係因自強市場 103 年度公告停止使用案，於 103 年 12 月 8 日簽奉 郝前市長核示：「緩議」，未能核發停止使用補助費 7,500 萬元；另因遞延費用、固定資產核實攤提，致實際數較預算數減少。

3. 行銷及業務費用：本年度決算數 662 萬 2,703 元，較預算數 864 萬 7,882 元，減少 202 萬 5,179 元，計減少 23.42%，主要係景美夜市景觀改造計畫之更新入口意象 3 處暨導覽地圖指示牌 4 處，主體改造已近完成，惟因合約規範導覽牌內之景美商圈地圖須依現況更新，且須經商圈攤商自治團體及本處認可核備，故未及於 103 年度完成核銷，致實際數較預算數減少。

4. 研究發展及訓練費用：本年度決算數 292 萬 3,694 元，較預算數 317 萬 1,380 元，減少 24 萬 7,686 元，計減少 7.81%，主要係研究發展各項業務經費執行節餘，致實際數較預算數減少。

(二) 業務外費用：本年度決算數 751 萬 603 元，較預算數 183 萬 1,005 元，增加 567 萬 9,598 元，計增加 310.19%，主要係因：

1. 財產交易短絀：本年度決算數 112 萬 6,557 元，較預算數 0 元，增加 112 萬 6,557 元，係因家禽批發市場未達使用年限空調系統設備部分報廢減值(未折舊餘額)及其殘值回收淨額 106 萬 2,599 元、及萬和超市公廁未達使用年限報廢除帳(未折舊餘額)6 萬 3,958 元。

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 雜項費用：本年度決算數 638 萬 4,046 元，較預算數 183 萬 1,005 元，增加 455 萬 3,041 元，主要係因：

- (1) 南松市場拆除相關經費 127 萬 9,543 元，較預算數減少 55 萬 1,462 元。
- (2) 補提南門市場 102 年 8-12 月機械及設備折舊 202 萬 8,444 元、什項設備折舊 48 萬 8,751 元。
- (3) 支付成功市場臨時攤棚使用本府新工處經營之本市大安區大安段三小段 152 地號土地補繳 98-102 年地價稅 249 萬 3,463 元。
- (4) 補提受贈 6 臺心臟電擊器 102.11-102.12 機械及設備折舊 2 萬元。
- (5) 補提 102.8.23-102.12.31 站前地下街操作盤折舊 1 萬 1,656 元。
- (6) 南松市場塔悠路 38-6 號補繳 100-102 年房屋稅 860 元。
- (7) 台北地下街商場店舖 102 年 12 月份使用費之超商代收手續費 10 元。
- (8) 返還永樂大樓 1 樓 1191 攤位 102 年 11 月使用費 2,696 元。
- (9) 返還溢收民榮超市(民輝社區發展協會)102 年 11 月 7 日-12 月 31 日使用費 3,539 元。
- (10) 坡心市場 101 年溢列柯耀裕、楊正秋及曹源龍等人之應收帳款轉雜項費用 5 萬 921 元。
- (11) 坡心市場 102 年溢列陳傑鴻、黎盈杰、徐迺煥及陳君慧等人之應收帳款轉雜項費用 4,163 元。

致實際數較預算數增加。

三、決算賸餘與預算賸餘比較情形：本年度決算短絀數 1 億 7,046 萬 8,604 元，較預算短絀數 3 億 1,261 萬 4,258 元，減少短絀 1 億 4,214 萬 5,654

臺北市市場發展基金

總 說 明

中華民國 103 年

元，約減 45.47%，主要係受前述收入與支出增減差異影響所致。

參、 餘絀撥補實況

- 一、 前期未分配賸餘 3,278 萬 4,548 元，填補累積短絀 3,278 萬 4,548 元，未分配賸餘 0 元；本期短絀數 1 億 7,046 萬 8,604 元，撥用賸餘 3,278 萬 4,548 元，待填補之短絀數 1 億 3,768 萬 4,056 元。
- 二、 本年度實際納庫 0 元，較預算應納庫 0 元，主要係因基金財源拮据，為使各項業務順利推動，提高市有財產使用效率符合市民需求，仍有賴公務預算挹注。

肆、 現金流量結果：

- 一、 業務活動之現金流量：淨現金流入 2 億 1,858 萬 5,695 元。
- 二、 投資活動之現金流量：淨現金流出 2 億 6,736 萬 1,128 元。
- 三、 融資活動之現金流量：淨現金流入 6,223 萬 3,086 元。
- 四、 期初現金及約當現金 6 億 1,502 萬 907 元，期末現金及約當現金 6 億 2,847 萬 8,560 元。

伍、 資產負債情況：

- 一、 決算日資產總額為 604 億 8,715 萬 799 元：包括流動資產 6 億 8,955 萬 2,808 元、固定資產 170 億 9,986 萬 4,968 元、遞延借項 4 億 1,865 萬 247 元及其他資產 422 億 7,908 萬 2,776 元。
- 二、 決算日負債總額為 424 億 7,120 萬 3,547 元：包括流動負債 1 億 42 萬 6,191 元及其他負債 423 億 7,077 萬 7,356 元。
- 三、 決算日淨值總額為 180 億 1,594 萬 7,252 元：包括基金 153 億 5,420 萬 396 元、公積 228 萬元、累積短絀 1 億 3,768 萬 4,056 元及淨值其他項目 27 億 9,715 萬 912 元。

陸、 其他：無

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
640,341,712	100.00	41	業務收入	644,883,328	100.00	645,704,592	100.00	821,264	0.13
8,745,706	1.37	411	勞務收入	10,945,008	1.70	7,139,262	1.11	-3,805,746	-34.77
8,745,706	1.37	411A	管理收入	10,945,008	1.70	7,139,262	1.11	-3,805,746	-34.77
631,596,006	98.63	414	租金及權利金收入	633,938,320	98.30	635,792,330	98.46	1,854,010	0.29
31,420,693	4.91	4141	土地租金收入	31,633,014	4.91	30,873,449	4.78	-759,565	-2.40
600,175,313	93.73	4146	其他建築物租金收入	602,305,306	93.40	604,918,881	93.68	2,613,575	0.43
-	-	41A	其他業務收入	-	-	2,773,000	0.43	2,773,000	--
-	-	41AX	其他補助收入	-	-	2,773,000	0.43	2,773,000	--
806,063,220	125.88	51	業務成本與費用	967,692,843	150.06	821,759,380	127.27	-145,933,463	-15.08
30,496,109	4.76	511	勞務成本	38,889,504	6.03	28,566,509	4.42	-10,322,995	-26.54
30,496,109	4.76	511A	管理成本	38,889,504	6.03	28,566,509	4.42	-10,322,995	-26.54
767,482,039	119.86	514	出租資產成本	916,984,077	142.19	783,646,474	121.36	-133,337,603	-14.54
19,930	-	5141	出租土地成本	395,270	0.06	413,816	0.06	18,546	4.69
767,462,109	119.85	5144	出租其他建築物成本	916,588,807	142.13	783,232,658	121.30	-133,356,149	-14.55
5,180,943	0.81	519	行銷及業務費用	8,647,882	1.34	6,622,703	1.03	-2,025,179	-23.42
5,180,943	0.81	5192	業務費用	8,647,882	1.34	6,622,703	1.03	-2,025,179	-23.42
2,904,129	0.45	51B	研究發展及訓練費用	3,171,380	0.49	2,923,694	0.45	-247,686	-7.81
2,904,129	0.45	51B1	研究發展費用	3,171,380	0.49	2,923,694	0.45	-247,686	-7.81
-165,721,508	-25.88	61	業務賸餘(短絀 -)	-322,809,515	-50.06	-176,054,788	-27.27	146,754,727	--
16,641,533	2.60	42	業務外收入	12,026,262	1.86	13,096,787	2.03	1,070,525	8.90
44,685	0.01	421	財務收入	-	-	747,290	0.12	747,290	--
44,685	0.01	4211	利息收入	-	-	747,290	0.12	747,290	--
16,596,848	2.59	422	其他業務外收入	12,026,262	1.86	12,349,497	1.91	323,235	2.69
28,875	-	422A	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	--
7,151,165	1.12	422B	違規罰款收入	4,526,262	0.70	6,211,735	0.96	1,685,473	37.24
9,416,808	1.47	422Y	雜項收入	7,500,000	1.16	6,137,762	0.95	-1,362,238	-18.16
41,164,906	6.43	52	業務外費用	1,831,005	0.28	7,510,603	1.16	5,679,598	310.19
41,164,906	6.43	522	其他業務外費用	1,831,005	0.28	7,510,603	1.16	5,679,598	310.19
-	-	5221	財產交易短絀	-	-	1,126,557	0.17	1,126,557	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41,164,906	6.43	522Y	雜項費用	1,831,005	0.28	6,384,046	0.99	4,553,041	248.66
-24,523,373	-3.83	62	業務外賸餘(短絀 -)	10,195,257	1.58	5,586,184	0.87	-4,609,073	-45.21
-190,244,881	-29.71	66	本期賸餘(短絀 -)	-312,614,258	-48.48	-170,468,604	-26.40	142,145,654	--

備註：依臺北市政府附屬單位預算執行要點規定辦理併決算案件

會計科目	項 目	用途別金額	核准文號
其他建築物租金收入	光華數位新天地廣告物使用費調漲增加使用費收入	2,613,575	104.2.10北市產業公字第10430777700號
其他補助收入	士林區士林夜市商圈觀光產業發展計畫補助款	3,600,000	103.1.20簽奉 市長核准
其他補助收入	台北資訊區二期BOT工程興建後造成一期(光華數位新天地)與其之間高低差補助款	1,000,000	103.6.25簽奉 產發局副局長核准
利息收入	坡心市場無權占用使用補償金利息收入等	747,290	104.1.7北市產業公字第10334784400號
違規罰款收入	天母超市及永樂市場整修工程違約罰款收入	1,685,473	104.2.10北市產業公字第10430777700號
管理成本	臺北市龍山寺地下街商場安置戶店舖自治委員會規劃辦理第四屆艇舡象棋大賽活動經費補助費	400,000	103.7.7簽奉 市長核准
出租土地成本	中山市場北側停車場土地租金營業稅	18,546	104.2.10北市產業公字第10430777700號
出租其他建築物成本	大龍市場鑑定為「高氣離子混擬土建築物」拆除重建攤商退場領取補助款	55,800,000	103.2.12簽奉 市長核准
出租其他建築物成本	西寧市場地下1樓攤商營業攤架補助	6,000,000	103.2.12簽奉 市長核准
出租其他建築物成本	士林區士林夜市商圈觀光產業發展計畫分擔款	1,700,000	103.1.20簽奉 市長核准
出租其他建築物成本	永春市場一樓第34號攤位收回補助費	600,000	103.4.28簽奉 市長核准
出租其他建築物成本	台北資訊產業園區二期營運前後一期光華商機便分析及輔導建議評估案	1,500,000	103.6.3北市產業公字第10332028500號
出租其他建築物成本	為輔導光華數位新天地商場經營發展暨產業轉型處長與直赴日本東京考察	76,688	103.11.6簽奉 市長核准
出租其他建築物成本	為辦理本市公有永樂、西寧及南松市場整修完成行銷活動經費	300,000	103.12.4簽奉 市長核准
雜項費用	補繳本市站前地下街第1.3.4.5.6號廣場98-102年房屋稅	769,944	103.1.13北市產業公字第10330488000號
雜項費用	補繳本市松山區塔悠路南松市場38-6號100-102年房屋稅	860	103.04.22北市產業公字第10331388600號
雜項費用	返環林榮電君102年11月使用公有永樂市場1樓1191室之使用費	2,696	103.04.10北市產業公字第10331313600號
雜項費用	補提南門市場102年度動產折舊	2,517,195	103.04.25北市產業公字第10331480700號
雜項費用	補提受贈6臺AED需102年度動產折舊	20,000	103.07.10北市產業公字第10332967800號
雜項費用	返還溢收民榮超市(民輝社區發展協會)102年11月7日至12月31日使用費	3,539	103.07.16北市產業公字第1033142400號
雜項費用	補繳成功市場臨時攤棚98-102年使用本府新工處經營之本市大安區大安段三小段152地號土地地價稅	2,493,463	103.07.24北市產業公字第10332501400號
雜項費用	補提7臺控制盤102年度動產折舊	11,656	103.10.20北市產業工字第10334012300號
財產交易短絀	家禽批發市場空調系統設備減值財產交易短絀	1,062,599	103.3.20北市產業公字第10331106300號
財產交易短絀	萬和超市公廁拆除報廢財產交易短絀	63,958	103.05.16北市產業公字第10331697800號

本 頁 空 白

臺北市市場發展基金

餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
223,029,429	100.00	71	賸餘之部	140,378,519	100.00	32,784,548	100.00	-107,593,971	-76.65
223,029,429	100.00	7112	前期未分配賸餘	140,378,519	100.00	32,784,548	100.00	-107,593,971	-76.65
190,244,881	85.30	72	分配之部	140,378,519	100.00	32,784,548	100.00	-107,593,971	-76.65
190,244,881	85.30	7211	填補累積短絀	140,378,519	100.00	32,784,548	100.00	-107,593,971	-76.65
32,784,548	14.70	73	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
190,244,881	100.00	74	短絀之部	312,614,258	100.00	170,468,604	100.00	-142,145,654	-45.47
190,244,881	100.00	7411	本期短絀	312,614,258	100.00	170,468,604	100.00	-142,145,654	-45.47
190,244,881	100.00	75	填補之部	140,378,519	44.90	32,784,548	19.23	-107,593,971	-76.65
190,244,881	100.00	7511	撥用賸餘	140,378,519	44.90	32,784,548	19.23	-107,593,971	-76.65
-	-	76	待填補之短絀	172,235,739	55.10	137,684,056	80.77	-34,551,683	-20.06

臺北市市場發展基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-312,614,258	-170,468,604	142,145,654	--
812	調整非現金項目	445,734,847	389,054,299	-56,680,548	-12.72
8124	折舊及折耗	256,524,725	241,906,083	-14,618,642	-5.70
8126	攤銷	189,210,122	143,352,899	-45,857,223	-24.24
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	1,126,557	1,126,557	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	10,098,355	10,098,355	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-7,429,595	-7,429,595	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	133,120,589	218,585,695	85,465,106	64.20
82	投資活動之現金流量				
823	減少固定資產及遞耗資產	-	4,900	4,900	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-166,507,586	-173,528,113	-7,020,527	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-62,805,866	-93,837,915	-31,032,049	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-229,313,452	-267,361,128	-38,047,676	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	12,233,086	12,233,086	--
833	增加基金、公積及填補短絀	50,000,000	50,000,000	0	0.00
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	50,000,000	62,233,086	12,233,086	24.47
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-46,192,863	13,457,653	59,650,516	--
86	期初現金及約當現金	398,624,292	615,020,907	216,396,615	54.29
87	期末現金及約當現金	352,431,429	628,478,560	276,047,131	78.33

臺北市市場發展基金

現金流量表附表

中華民國103年度

不影響現金流量之投資融資活動

以現金及賒購方式購買固定資產：

固定資產 \$176,697,635

應付工程款 (3,169,522)

支付現金 173,528,113

以現金及賒購方式支付遞延費用：

無形資產及遞延費用 \$97,186,114

應付工程款 (4,701,611)

支付現金 92,484,503

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	60,487,150,799	100.00	56,249,242,710	100.00	4,237,908,089	7.53
1	資產	60,487,150,799	100.00	56,249,242,710	100.00	4,237,908,089	7.53
11	流動資產	689,552,808	1.14	686,193,510	1.22	3,359,298	0.49
111	現金	628,478,560	1.04	615,020,907	1.09	13,457,653	2.19
1112	銀行存款	628,478,560	1.04	615,020,907	1.09	13,457,653	2.19
113	應收款項	59,855,385	0.10	70,480,299	0.13	-10,624,914	-15.08
1133	應收帳款	21,665,661	0.04	19,534,898	0.03	2,130,763	10.91
113E	應收收益	35,111,162	0.06	48,482,674	0.09	-13,371,512	-27.58
113X	其他應收款	3,078,562	0.01	2,462,727	0.00	615,835	25.01
115	預付款項	1,218,863	0.00	692,304	0.00	526,559	76.06
1154	預付費用	755,878	0.00	359,684	0.00	396,194	110.15
1158	預付稅款	462,985	0.00	332,620	0.00	130,365	39.19
13	固定資產	17,099,864,968	28.27	17,168,647,986	30.52	-68,783,018	-0.40
131	土地	13,274,296,344	21.95	13,274,296,344	23.60	0	0.00
1311	土地	13,274,296,344	21.95	13,274,296,344	23.60	0	0.00
133	房屋及建築	2,907,132,108	4.81	2,920,320,644	5.19	-13,188,536	-0.45
1331	房屋及建築	3,374,683,080	5.58	3,327,080,667	5.91	47,602,413	1.43
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-467,550,972	-0.77	-406,760,023	-0.72	-60,790,949	--
134	機械及設備	798,415,378	1.32	768,810,609	1.37	29,604,769	3.85
1341	機械及設備	1,474,524,372	2.44	1,278,031,737	2.27	196,492,635	15.37
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-676,108,994	-1.12	-509,221,128	-0.91	-166,887,866	--
135	交通及運輸設備	8,996,978	0.01	13,128,348	0.02	-4,131,370	-31.47
1351	交通及運輸設備	34,536,630	0.06	34,536,630	0.06	0	0.00
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-25,539,652	-0.04	-21,408,282	-0.04	-4,131,370	--
136	什項設備	44,028,321	0.07	44,867,164	0.08	-838,843	-1.87
1361	什項設備	119,523,117	0.20	106,145,929	0.19	13,377,188	12.60
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-75,494,796	-0.12	-61,278,765	-0.11	-14,216,031	--
139	購建中固定資產	66,995,839	0.11	147,224,877	0.26	-80,229,038	-54.49
1392	未完工程	66,995,839	0.11	147,224,877	0.26	-80,229,038	-54.49
15	無形資產	-	-	94,042	0.00	-94,042	--

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
151	無形資產	-	-	94,042	0.00	-94,042	--
1512	電腦軟體	-	-	94,042	0.00	-94,042	--
16	遞延借項	418,650,247	0.69	461,265,296	0.82	-42,615,049	-9.24
161	遞延費用	418,650,247	0.69	461,265,296	0.82	-42,615,049	-9.24
1611	遞延費用	418,650,247	0.69	461,265,296	0.82	-42,615,049	-9.24
17	其他資產	42,279,082,776	69.90	37,933,041,876	67.44	4,346,040,900	11.46
172	什項資產	42,279,082,776	69.90	37,933,041,876	67.44	4,346,040,900	11.46
1725	暫付及待結轉帳項	19,010,026	0.03	17,656,614	0.03	1,353,412	7.67
1726	代管資產	42,260,072,750	69.87	37,915,385,262	67.41	4,344,687,488	11.46
	負債及淨值合計	60,487,150,799	100.00	56,249,242,710	100.00	4,237,908,089	7.53
2	負債	42,471,203,547	70.22	38,113,841,435	67.76	4,357,362,112	11.43
21	流動負債	100,426,191	0.17	99,984,653	0.18	441,538	0.44
212	應付款項	88,346,774	0.15	88,297,395	0.16	49,379	0.06
2123	應付代收款	7,948,478	0.01	34,464,931	0.06	-26,516,453	-76.94
2125	應付費用	72,298,218	0.12	13,824,221	0.02	58,473,997	422.98
2126	應付稅款	228,945	0.00	167,716	0.00	61,229	36.51
2129	應付工程款	7,871,133	0.01	39,774,228	0.07	-31,903,095	-80.21
212Z	其他應付款	-	-	66,299	0.00	-66,299	--
213	預收款項	12,079,417	0.02	11,687,258	0.02	392,159	3.36
2133	預收收入	12,079,417	0.02	11,687,258	0.02	392,159	3.36
23	其他負債	42,370,777,356	70.05	38,013,856,782	67.58	4,356,920,574	11.46
236	什項負債	42,370,777,356	70.05	38,013,856,782	67.58	4,356,920,574	11.46
2361	存入保證金	110,704,606	0.18	98,471,520	0.18	12,233,086	12.42
2364	應付代管資產	42,260,072,750	69.87	37,915,385,262	67.41	4,344,687,488	11.46
3	淨值	18,015,947,252	29.78	18,135,401,275	32.24	-119,454,023	-0.66
31	基金	15,354,200,396	25.38	15,303,905,815	27.21	50,294,581	0.33
311	基金	15,354,200,396	25.38	15,303,905,815	27.21	50,294,581	0.33
3111	基金	15,354,200,396	25.38	15,303,905,815	27.21	50,294,581	0.33
32	公積	2,280,000	0.00	1,560,000	0.00	720,000	46.15
321	資本公積	2,280,000	0.00	1,560,000	0.00	720,000	46.15
3214	受贈公積	2,280,000	0.00	1,560,000	0.00	720,000	46.15

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
33	累積餘絀(-)	-137,684,056	-0.23	32,784,548	0.06	-170,468,604	--
331	累積賸餘	-137,684,056	-0.23	32,784,548	0.06	-170,468,604	--
3311	累積賸餘	-137,684,056	-0.23	32,784,548	0.06	-170,468,604	--
34	淨值其他項目	2,797,150,912	4.62	2,797,150,912	4.97	0	0.00
344	未實現重估增值	2,797,150,912	4.62	2,797,150,912	4.97	0	0.00
3441	未實現重估增值	2,797,150,912	4.62	2,797,150,912	4.97	0	0.00

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國103年度

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）計2億3,606萬8,547元及上年度信託代理與保證資產（負債）計2億3,984萬4,397元。
- 2.銀行保證書計267,851,080元。
- 3.因擔保、保證、或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產及不動產之總額計0元。

本 頁 空 白

臺北市市場發展基金

業務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	644,883,328	645,704,592	821,264	0.13	
41	業務收入	644,883,328	645,704,592	821,264	0.13	詳總說明第23-24頁
411	勞務收入	10,945,008	7,139,262	-3,805,746	-34.77	
411A	管理收入	10,945,008	7,139,262	-3,805,746	-34.77	
414	租金及權利金收入	633,938,320	635,792,330	1,854,010	0.29	
4141	土地租金收入	31,633,014	30,873,449	-759,565	-2.40	
4146	其他建築物租金收入	602,305,306	604,918,881	2,613,575	0.43	
41A	其他業務收入	-	2,773,000	2,773,000	--	
41AX	其他補助收入	-	2,773,000	2,773,000	--	

臺北市市場發展基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	12,026,262	13,096,787	1,070,525	8.90	
42	業務外收入	12,026,262	13,096,787	1,070,525	8.90	詳總說明第24-25頁
421	財務收入	-	747,290	747,290	--	
4211	利息收入	-	747,290	747,290	--	
422	其他業務外收入	12,026,262	12,349,497	323,235	2.69	
422B	違規罰款收入	4,526,262	6,211,735	1,685,473	37.24	
422Y	雜項收入	7,500,000	6,137,762	-1,362,238	-18.16	

臺北市市場發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	967,692,843	821,759,380	-145,933,463	-15.08	
51	業務成本與費用	967,692,843	821,759,380	-145,933,463	-15.08	詳總說明第25-26頁
511	勞務成本	38,889,504	28,566,509	-10,322,995	-26.54	
511A	管理成本	38,889,504	28,566,509	-10,322,995	-26.54	
511A2	服務費用	38,889,504	28,166,509	-10,722,995	-27.57	
511A21	水電費	15,738,000	11,072,659	-4,665,341	-29.64	
511A212	工作場所電費	15,288,000	10,617,349	-4,670,651	-30.55	
511A214	工作場所水費	450,000	455,310	5,310	1.18	
511A23	旅運費	-	99,750	99,750	--	
511A23Y	其他旅運費	-	99,750	99,750	--	
511A24	印刷裝訂與廣告費	810,000	-	-810,000	--	
511A246	業務宣導費	810,000	-	-810,000	--	
511A25	修理保養及保固費	1,500,000	553,692	-946,308	-63.09	
511A255	機械及設備修護費	1,500,000	553,692	-946,308	-63.09	
511A26	保險費	315,000	308,000	-7,000	-2.22	
511A261	一般房屋保險費	300,000	300,000	0	0.00	
511A268	責任保險費	15,000	8,000	-7,000	-46.67	
511A27	一般服務費	20,490,504	16,072,908	-4,417,596	-21.56	
511A279	外包費	20,490,504	16,072,908	-4,417,596	-21.56	
511A28	專業服務費	36,000	59,500	23,500	65.28	
511A285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	59,500	23,500	65.28	
511A7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	400,000	400,000	--	
511A72	捐助、補助與獎助	-	400,000	400,000	--	
511A722	捐助私校及團體	-	400,000	400,000	--	
514	出租資產成本	916,984,077	783,646,474	-133,337,603	-14.54	
5141	出租土地成本	395,270	413,816	18,546	4.69	
51412	服務費用	26,400	18,340	-8,060	-30.53	

臺北市市場發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
514127	一般服務費	26,400	18,340	-8,060	-30.53	
5141276	佣金、匯費、經 理費及手續費	26,400	18,340	-8,060	-30.53	
51416	稅捐與規費(強制費)	368,870	395,476	26,606	7.21	
514165	消費與行為稅	368,870	395,476	26,606	7.21	
5141657	營業稅	368,870	395,476	26,606	7.21	
5144	出租其他建築物成本	916,588,807	783,232,658	-133,356,149	-14.55	
51441	用人費用	170,000	71,650	-98,350	-57.85	
514413	超時工作報酬	100,000	19,650	-80,350	-80.35	
5144133	誤餐費	100,000	19,650	-80,350	-80.35	
514418	福利費	70,000	52,000	-18,000	-25.71	
5144183	傷病醫藥費	70,000	52,000	-18,000	-25.71	
51442	服務費用	75,692,116	75,941,124	249,008	0.33	
514421	水電費	2,860,277	445,406	-2,414,871	-84.43	
5144212	工作場所電費	2,750,000	388,956	-2,361,044	-85.86	
5144214	工作場所水費	110,277	56,450	-53,827	-48.81	
514422	郵電費	922,498	891,239	-31,259	-3.39	
5144221	郵費	262,594	329,624	67,030	25.53	
5144222	電話費	586,920	516,339	-70,581	-12.03	
5144224	數據通信費	72,984	45,276	-27,708	-37.96	
514423	旅運費	209,870	285,722	75,852	36.14	
5144231	國內旅費	20,150	15,571	-4,579	-22.72	
5144232	國外旅費	-	67,772	67,772	--	
514423Y	其他旅運費	189,720	202,379	12,659	6.67	
514424	印刷裝訂與廣告費	4,099,390	3,895,789	-203,601	-4.97	
5144241	印刷及裝訂費	389,390	236,826	-152,564	-39.18	
5144246	業務宣導費	3,710,000	3,658,963	-51,037	-1.38	
514425	修理保養及保固費	26,057,700	36,582,509	10,524,809	40.39	
5144252	一般房屋修護費	12,252,300	22,317,536	10,065,236	82.15	
5144255	機械及設備修護 費	13,805,400	14,264,973	459,573	3.33	

臺北市市場發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
514426	保險費	919,000	416,893	-502,107	-54.64	
5144261	一般房屋保險費	559,000	244,626	-314,374	-56.24	
5144268	責任保險費	360,000	172,267	-187,733	-52.15	
514427	一般服務費	34,336,042	28,459,472	-5,876,570	-17.11	
5144276	佣金、匯費、經 理費及手續費	962,400	440,584	-521,816	-54.22	
5144279	外包費	33,373,642	28,018,888	-5,354,754	-16.04	
514428	專業服務費	6,287,339	4,964,094	-1,323,245	-21.05	
5144283	法律事務費	600,000	1,635,851	1,035,851	172.64	
5144284	工程及管理諮詢 服務費	2,500,000	643,504	-1,856,496	-74.26	
5144285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	106,800	62,400	-44,400	-41.57	
5144287	委託檢驗(定)試 驗認證費	3,080,539	2,424,339	-656,200	-21.30	
514428Y	其他	-	198,000	198,000	--	
51443	材料及用品費	5,715,077	4,020,131	-1,694,946	-29.66	
514431	使用材料費	75,064	53,861	-21,203	-28.25	
5144314	油脂	75,064	53,861	-21,203	-28.25	
514432	用品消耗	5,640,013	3,966,270	-1,673,743	-29.68	
5144321	辦公(事務)用品	170,095	73,029	-97,066	-57.07	
514432Y	其他	5,469,918	3,893,241	-1,576,677	-28.82	
51444	租金與利息	63,691,013	70,654,202	6,963,189	10.93	
514441	地租及水租	63,691,013	66,172,294	2,481,281	3.90	
5144411	一般土地租金	63,691,013	66,172,294	2,481,281	3.90	
514442	房租	-	3,877,406	3,877,406	--	
5144421	一般房屋租金	-	3,877,406	3,877,406	--	
514445	什項設備租金	-	604,502	604,502	--	
5144451	什項設備租金	-	604,502	604,502	--	
51445	折舊、折耗及攤銷	445,640,805	382,726,921	-62,913,884	-14.12	
514452	房屋折舊	56,375,240	60,948,328	4,573,088	8.11	
5144521	一般房屋折舊	56,375,240	60,948,328	4,573,088	8.11	

臺北市市場發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
514453	機械及設備折舊	174,628,105	160,286,557	-14,341,548	-8.21	
5144531	機械及設備折舊	174,628,105	160,286,557	-14,341,548	-8.21	
514454	交通及運輸設備折舊	4,443,060	4,131,370	-311,690	-7.02	
5144541	交通及運輸設備折舊	4,443,060	4,131,370	-311,690	-7.02	
514455	什項設備折舊	21,078,320	14,101,809	-6,976,511	-33.10	
5144551	什項設備折舊	21,078,320	14,101,809	-6,976,511	-33.10	
51445A	攤銷	189,116,080	143,258,857	-45,857,223	-24.25	
51445AY	其他攤銷費用	189,116,080	143,258,857	-45,857,223	-24.25	
51446	稅捐與規費(強制費)	173,479,796	164,018,430	-9,461,366	-5.45	
514462	土地稅	115,049,364	105,253,753	-9,795,611	-8.51	
5144622	一般土地地價稅	115,049,364	105,253,753	-9,795,611	-8.51	
514464	房屋稅	48,224,226	48,234,302	10,076	0.02	
5144641	一般房屋稅	48,224,226	48,234,302	10,076	0.02	
514465	消費與行為稅	10,196,206	10,452,940	256,734	2.52	
5144657	營業稅	10,196,206	10,452,940	256,734	2.52	
514468	規費	10,000	77,435	67,435	674.35	
5144681	行政規費與強制費	10,000	77,435	67,435	674.35	
51447	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	152,200,000	85,800,000	-66,400,000	-43.63	
514472	捐助、補助與獎助	-	200,000	200,000	--	
5144722	捐助私校及團體	-	200,000	200,000	--	
514474	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	152,200,000	85,600,000	-66,600,000	-43.76	
5144741	獎勵費用	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
514474Y	其他	151,200,000	84,600,000	-66,600,000	-44.05	
51449	其他	-	200	200	--	
514492	其他費用	-	200	200	--	
514492Y	其他	-	200	200	--	
519	行銷及業務費用	8,647,882	6,622,703	-2,025,179	-23.42	
5192	業務費用	8,647,882	6,622,703	-2,025,179	-23.42	

臺北市市場發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51921	用人費用	150,000	27,065	-122,935	-81.96	
519213	超時工作報酬	150,000	27,065	-122,935	-81.96	
5192133	誤餐費	150,000	27,065	-122,935	-81.96	
51922	服務費用	5,348,780	4,558,089	-790,691	-14.78	
519222	郵電費	204,000	156,902	-47,098	-23.09	
5192221	郵費	180,000	92,572	-87,428	-48.57	
5192222	電話費	24,000	64,330	40,330	168.04	
519223	旅運費	112,980	35,922	-77,058	-68.20	
5192231	國內旅費	9,300	200	-9,100	-97.85	
519223Y	其他旅運費	103,680	35,722	-67,958	-65.55	
519224	印刷裝訂與廣告費	1,313,800	1,201,871	-111,929	-8.52	
5192241	印刷及裝訂費	413,800	341,871	-71,929	-17.38	
5192246	業務宣導費	900,000	860,000	-40,000	-4.44	
519225	修理保養及保固費	2,500,000	975,782	-1,524,218	-60.97	
5192258	非業務資產修護費	2,500,000	975,782	-1,524,218	-60.97	
519228	專業服務費	1,218,000	2,187,612	969,612	79.61	
5192283	法律事務費	-	140,000	140,000	--	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	6,000	-12,000	-66.67	
5192287	委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	66,245	-33,755	-33.76	
519228Y	其他	1,100,000	1,975,367	875,367	79.58	
51923	材料及用品費	46,060	13,612	-32,448	-70.45	
519232	用品消耗	46,060	13,612	-32,448	-70.45	
5192321	辦公(事務)用品	46,060	13,612	-32,448	-70.45	
51924	租金與利息	9,000	1,926	-7,074	-78.60	
519242	房租	9,000	1,926	-7,074	-78.60	
5192421	一般房屋租金	9,000	1,926	-7,074	-78.60	
51925	折舊、折耗及攤銷	94,042	94,042	0	0.00	
51925A	攤銷	94,042	94,042	0	0.00	

臺北市市場發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51925A6	攤銷電腦軟體費	94,042	94,042	0	0.00	
51927	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	3,000,000	1,927,969	-1,072,031	-35.73	
519272	捐助、補助與獎助	3,000,000	1,927,969	-1,072,031	-35.73	
5192721	捐助個人	900,000	998,260	98,260	10.92	
5192722	捐助私校及團體	2,100,000	929,709	-1,170,291	-55.73	
51B	研究發展及訓練費用	3,171,380	2,923,694	-247,686	-7.81	
51B1	研究發展費用	3,171,380	2,923,694	-247,686	-7.81	
51B11	用人費用	20,000	1,280	-18,720	-93.60	
51B113	超時工作報酬	20,000	1,280	-18,720	-93.60	
51B1133	誤餐費	20,000	1,280	-18,720	-93.60	
51B12	服務費用	3,137,220	2,916,659	-220,561	-7.03	
51B122	郵電費	12,000	480	-11,520	-96.00	
51B1221	郵費	-	480	480	--	
51B1222	電話費	12,000	-	-12,000	--	
51B123	旅運費	14,120	744	-13,376	-94.73	
51B1231	國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
51B123Y	其他旅運費	7,920	744	-7,176	-90.61	
51B124	印刷裝訂與廣告費	1,926,000	1,829,831	-96,169	-4.99	
51B1241	印刷及裝訂費	1,926,000	1,829,831	-96,169	-4.99	
51B127	一般服務費	204,000	204,000	0	0.00	
51B1277	代理(辦)費	204,000	204,000	0	0.00	
51B128	專業服務費	981,100	881,604	-99,496	-10.14	
51B1285	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	80,800	42,000	-38,800	-48.02	
51B1286	委託調查研究費	12,000	-	-12,000	--	
51B128A	電子計算機軟體 服務費	888,300	839,604	-48,696	-5.48	
51B13	材料及用品費	14,160	5,755	-8,405	-59.36	
51B132	用品消耗	14,160	5,755	-8,405	-59.36	
51B1321	辦公(事務)用品	9,600	5,755	-3,845	-40.05	

臺北市市場發展基金
業務成本與費用明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51B132Y	其他	4,560	-	-4,560	--	

臺北市市場發展基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	1,831,005	7,510,603	5,679,598	310.19	
52	業務外費用	1,831,005	7,510,603	5,679,598	310.19	詳總說明第26-27頁
522	其他業務外費用	1,831,005	7,510,603	5,679,598	310.19	
5221	財產交易短絀	-	1,126,557	1,126,557	--	
52218	短絀、賠償與保險給付	-	1,126,557	1,126,557	--	
522181	各項短絀	-	1,126,557	1,126,557	--	
5221816	資產短絀	-	1,126,557	1,126,557	--	
522Y	雜項費用	1,831,005	6,384,046	4,553,041	248.66	
522Y9	其他	1,831,005	6,384,046	4,553,041	248.66	
522Y92	其他費用	1,831,005	6,384,046	4,553,041	248.66	
522Y92Y	其他	1,831,005	6,384,046	4,553,041	248.66	

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減 (-)	本 年 度 保 留 數
編 號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	406,498,803	204,330,540	166,507,586	35,660,677	-	-	176,697,635	-229,801,168	166,418,010
1331	房屋及建築	212,254,005	136,892,518	39,850,064	35,660,677	-	-149,254	38,030,313	-174,223,692	147,926,743
1341	機械及設備	155,272,485	36,964,935	125,657,522	-	-	-7,349,972	71,149,793	-84,122,692	8,780,367
1361	什項設備	38,972,313	30,473,087	1,000,000	-	-	7,499,226	1,824,300	-37,148,013	9,710,900
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	65,693,229	65,693,229	-
	專案計畫小計	221,004,887	155,047,300	59,636,280	6,321,307	-	-	72,046,812	-148,958,075	110,684,249
	繼續性計畫	209,708,835	151,520,773	51,866,755	6,321,307	-	-	70,631,409	-139,077,426	100,826,755
	市場改建工程	132,907,696	126,586,389	-	6,321,307	-	-	21,515,835	-111,391,861	100,826,755
	環南市場主體工程	94,512,712	94,512,712	-	-	-	-	4,235,957	-90,276,755	90,276,755
1331	房屋及建築	94,512,712	94,512,712	-	-	-	-	-	-94,512,712	90,276,755
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	4,235,957	4,235,957	-
	士林市場主體改建工程	17,118,968	10,797,661	-	6,321,307	-	-	17,118,968	0	-
1331	房屋及建築	15,852,456	10,797,661	-	6,321,307	-	-1,266,512	15,852,456	0	-
1341	機械及設備	1,177,577	-	-	-	-	1,177,577	1,177,577	0	-
1361	什項設備	88,935	-	-	-	-	88,935	88,935	0	-
	雙溪超市改建工程	17,156,016	17,156,016	-	-	-	-	160,910	-16,995,106	6,560,000
1331	房屋及建築	17,156,016	17,156,016	-	-	-	-	-	-17,156,016	6,560,000
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	160,910	160,910	-
	大龍市場主體工程	4,120,000	4,120,000	-	-	-	-	-	-4,120,000	3,990,000
1331	房屋及建築	4,120,000	4,120,000	-	-	-	-	-	-4,120,000	3,990,000
	市場整修工程	76,801,139	24,934,384	51,866,755	-	-	-	49,115,574	-27,685,565	-
	公有零售市場機電整修工程(100-101)	480,767	480,767	-	-	-	-	345,240	-135,527	-
1341	機械及設備	480,767	480,767	-	-	-	-	345,240	-135,527	-
	公有零售市場機電整修工程(102-103)	53,590,228	21,543,831	32,046,397	-	-	-	31,731,396	-21,858,832	-
1341	機械及設備	53,590,228	21,543,831	32,046,397	-	-	-	28,864,458	-24,725,770	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	2,866,938	2,866,938	-
	公有超級市場整修工程(102-103)	22,730,144	2,909,786	19,820,358	-	-	-	17,038,938	-5,691,206	-
1331	房屋及建築	22,730,144	2,909,786	19,820,358	-	-	-	17,038,938	-5,691,206	-
	新興計畫	11,296,052	3,526,527	7,769,525	-	-	-	1,415,403	-9,880,649	9,857,494
	市場改建工程	10,968,417	3,526,527	7,441,890	-	-	-	1,360,270	-9,608,147	9,608,147
	成功市場改建工程	10,968,417	3,526,527	7,441,890	-	-	-	1,360,270	-9,608,147	9,608,147
1331	房屋及建築	10,968,417	3,526,527	7,441,890	-	-	-	-	-10,968,417	9,608,147
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,360,270	1,360,270	-

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	市場整修工程	327,635	-	327,635	-	-	-	55,133	-272,502	249,347
	民生副中心大樓 耐震補強工程	327,635	-	327,635	-	-	-	55,133	-272,502	249,347
1331	房屋及建築	327,635	-	327,635	-	-	-	-	-327,635	249,347
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	55,133	55,133	-
	一般建築及設備計畫小計	185,493,916	49,283,240	106,871,306	29,339,370	-	-	104,650,823	-80,843,093	55,733,761
	分年性項目	103,973,138	28,580,957	62,653,080	18,651,657	-	-5,912,556	56,037,293	-47,935,845	37,134,866
1331	房屋及建築	18,651,657	-	-	18,651,657	-	-	-	-18,651,657	18,643,599
1341	機械及設備	49,230,633	-	62,653,080	-	-	-13,422,447	-	-49,230,633	8,780,367
1361	什項設備	36,090,848	28,580,957	-	-	-	7,509,891	244,840	-35,846,008	9,710,900
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	55,792,453	55,792,453	-
	一次性項目	81,520,778	20,702,283	44,218,226	10,687,713	-	5,912,556	48,613,530	-32,907,248	18,598,895
1331	房屋及建築	27,934,968	3,869,816	12,260,181	10,687,713	-	1,117,258	5,138,919	-22,796,049	18,598,895
1341	機械及設備	50,793,280	14,940,337	30,958,045	-	-	4,894,898	40,762,518	-10,030,762	-
1361	什項設備	2,792,530	1,892,130	1,000,000	-	-	-99,600	1,490,525	-1,302,005	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,221,568	1,221,568	-

臺北市市場發展基金
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國103年度

- 1.大龍市場臨時攤棚工程1,068萬7,713元，於104年度補辦103年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：103年5月9日府授主事預字第10330631400號函。
- 2.光華數位新天地外牆及廁所整修工程1,865萬1,657元，於104年度補辦103年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：103年7月3日府授主事預字第10330888800號函。
- 3.士林市場主體改建工程632萬1,307元，於105年度補辦103年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：103年11月4日府授主事預字第10331449300號函。
- 4.工程管理費可用預算數為1,575萬3,695元、決算數為257萬5,817元。

臺北市市場
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	遞延費用合計	310,564,540			103,156,536	33.22	40,350,670	62,805,866
	公有零售市場整修工程	94,563,250		10001-10112	16,973,669	17.95	16,973,669	-
	臺北市市定古蹟「新富市場」修復與再利用工程	17,224,060		10001-10112	457,198	2.65	457,198	-
	台北地下街防災改善工程	17,000,000		10201-10412	11,501,000	67.65	11,500,000	1,000
	成德市場耐震補強工程 (A棟)	12,733,996		10301-10412	1,570,188	12.33	-	1,570,188

發展基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	284,809,949	91.71	97,186,114	94.21	301,995,882	106.03	已結案。預算不足 部分業於103年7月 16日簽奉 核准併 入決算辦理。
-	-	-	94,563,250	100.00	28,996,817	170.83	106,586,398	112.71	
-	-	-	17,224,060	100.00	457,198	100.00	19,263,815	111.84	
-	-	-	11,501,000	67.65	-	-	-	-	
-	-	-	1,570,188	12.33	122,758	7.82	122,758	7.82	本工程係委託本府 捷運局代辦，防災 計畫書業於103年 7月28日第二次預 審，11月13日前需 提送補正資料，惟 因所需補正文件資 料遭遇需建管處同 意排除條文，由財 團法人台灣建築中 心審查之同意函 ，及鄭州路地下街 原核准之防災計畫 書等因素，該局於 11月11日函請財團 法人台灣建築中心 申請展延審查，另 防災計畫書仍未經 外審單位審查完成 ，11月11日文件審 查會已責請 DDC加速進行防 災計畫書外審工作 ，俾將外審委員之 意見納入文件修正 ，續辦消防送審作 業，前兩項作業完 成及捷運局內外各 相關單位審查無意 見後，其土建處再 辦理文件簽核作業 。本案已於103年8月 15日完成第2次細 部設計審查，9月 19日初審，12月 15日決標，104年

臺北市市場
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	成德市場耐震補強工程 (B棟)	16,409,834		10301-10412	2,018,426	12.30	-	2,018,426
	中山市場合署辦公大樓耐 震補強工程	10,131,047		10301-10412	323,195	3.19	-	323,195
	長春市場耐震補強工程	5,611,467		10301-10412	704,968	12.56	-	704,968
	水源市場耐震補強工程	6,041,412		10301-10512	411,210	6.81	-	411,210

發展基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	2,018,426	12.30	138,430	6.86	138,430	6.86	1月12日開工，預定5月17日完工。
-	-	-	323,195	3.19	93,278	28.86	93,278	28.86	本案已於103年8月15日完成第2次細部設計審查，9月19日初審，12月15日決標，104年1月12日開工，預定5月17日完工。
-	-	-	704,968	12.56	54,226	7.69	54,226	7.69	本案結構外審於103年7月11日決標，7月14日簽訂補充契約，9月4日函發建築師事務所送第三單位外審，9月17日公會第1次審查，10月21日核定結構外審，12月19日決標，104年1月15日辦理施工前說明會。
-	-	-	411,210	6.81	-	-	-	-	本案結構外審於103年7月11日決標，7月14日簽訂補充契約，7月29日辦理補強位置協調會議，8月19日函請事務所辦理送審作業，9月4日函發建築師事務所送第三單位外審，9月17日公會第1次審查，10月21日核定結構外審，12月19日決標，104年1月9日辦理施工前說明會。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	本工程補強方案涉及大樓外牆公共藝術事宜，已依「公共藝術設置辦法」提送臺北市「公共

臺北市市場
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	中山商場耐震補強工程	7,688,578		10301-10412	966,833	12.57	-	966,833
	北投市場整修工程	86,539,000		10301-10412	3,007,800	3.48	-	3,007,800
	永樂大樓外牆整修(含屋頂 防水)工程	36,621,896		10301-10412	2,517,292	6.87	-	2,517,292
	木新市場耐震補強工程				3,019,345	--	-	3,019,345
	公有市場緊急災害搶修工 程				2,000,000	--	-	2,000,000
	公有零售市場整修工程				3,413,455	--	3,413,455	-
	公有零售市場整修工程				11,958,849	--	-	11,958,849
	公有零售市場衛生下水道 整修接管工程				5,016,168	--	5,016,168	-
	公有零售市場衛生下水道 整修接管工程				10,146,660	--	-	10,146,660

發展基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	966,833	12.57	123,910	12.82	123,910	12.82	藝術審議會」，故 無法於本年度辦理 結案。
-	-	-	3,007,800	3.48	1,064,297	35.38	1,064,297	35.38	本案於 103年12月 19日決標，104年 1月15日辦理施工 前說明會。
-	-	-	2,517,292	6.87	800	0.03	800	0.03	目前辦理氫離子含 量分析試驗並委由 瓦當顧問公司施作 ，預計104年2月 16日前提送報告。
-	-	-	3,049,386	--	2,282,629	75.60	2,312,670	75.84	需辦都市設計審議 程序且需整合6個 合屬單位及1至4樓 自治會需求；2、 3樓布業商場對現 有之設計另有異議 且意見分歧。
-	-	-	2,000,000	--	-	-	-	-	本工程 103年11月 20日竣工，預計 104年1月20日辦理 驗收。
-	-	-	24,449,776	--	2,617,543	76.68	23,653,864	96.74	依實際需求辦理。
-	-	-	11,958,849	--	1,546,601	12.93	1,546,601	12.93	節餘款。
-	-	-	23,139,687	--	1,534,587	30.59	19,658,106	84.95	大直市場屋頂防水 整修工程與中山、 蘭州市場廁所整修 工程技術服務及工 程部分皆數次流 (廢) 標。
-	-	-	10,146,660	--	5,073,566	50.00	5,073,566	50.00	節餘款。
-	-	-							本工程 103年11月 26日竣工，現由衛 工處辦理查驗，俟 完成後再行辦理驗 收事宜。

臺北市市場
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	市場計畫型整修工程				250,048	--	250,048	-
	公有零售市場油漆工程				1,647,736	--	1,647,736	-
	萬華區行政大樓升降機設 備汰換工程				1,092,396	--	1,092,396	-
	永樂市場1樓整修工程				24,160,100	--	-	24,160,100
	環南市場屋頂漏水整修工 程				-	-	-	-
	光華數位新天地西南區廣 場鋪面改善工程				-	-	-	-
	南松市場修補工程				-	-	-	-

發展基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	37,000,000	--	200,038	80.00	36,509,700	98.67	節餘款。
-	-	-	12,554,891	--	638,840	38.77	11,545,995	91.96	節餘款。
-	-	-	1,542,378	--	1,024,583	93.79	1,358,942	88.11	
-	-	-	24,160,100	--	36,032,398	149.14	36,032,398	149.14	本工程業於103年 4月10日簽奉 核准 併入決算辦理，並 依約支付工程估驗 款等。
-	-	-	-	-	10,428,408	--	32,100,921	--	本工程業於103年 3月27日簽奉 核准 併入決算辦理，並 依約支付工程款等 。
-	-	-	-	-	996,580	--	996,580	--	本工程業於103年 6月25日簽奉 核准 併入決算辦理，並 依約支付工程款。
-	-	-	-	-	3,758,627	--	3,758,627	--	本工程業於103年 8月25日簽奉 核准 併入決算辦理，並 依約支付工程款等 。

臺北市市場 資本支出計畫預算

中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	9,790,513,304			406,498,803	4.15	204,330,540	166,507,586
	專案計畫小計	9,790,513,304			221,004,887	2.26	155,047,300	59,636,280
	繼續性計畫	9,774,204,817			209,708,835	2.15	151,520,773	51,866,755
	市場改建工程	9,618,953,093			132,907,696	1.38	126,586,389	-
	環南市場主體工程	8,681,010,987	提供民眾購物場所	9401-10512	94,512,712	1.09	94,512,712	-
	士林市場主體改建工程	914,295,443	提供民眾購物場所	9401-10312	17,118,968	1.87	10,797,661	-
	雙溪超市改建工程	19,506,663		9801-9912	17,156,016	87.95	17,156,016	-
	大龍市場主體工程	4,140,000		10201-10212	4,120,000	99.52	4,120,000	-
	市場整修工程	155,251,724			76,801,139	49.47	24,934,384	51,866,755
	公有零售市場機電整修工程(102-103)	70,437,005	提供民眾購物場所	10301-10312	53,590,228	76.08	21,543,831	32,046,397
	公有零售市場機電整修工程(100-101)	54,500,000		10001-10112	480,767	0.88	480,767	-
	公有超級市場整修工程(102-103)	30,314,719	提供民眾購物場所	10201-10312	22,730,144	74.98	2,909,786	19,820,358
	新興計畫	16,308,487			11,296,052	69.26	3,526,527	7,769,525
	市場改建工程	10,977,977			10,968,417	99.91	3,526,527	7,441,890
	成功市場改建工程	10,977,977	提供民眾購物場所	10201-10312	10,968,417	99.91	3,526,527	7,441,890
	市場整修工程	5,330,510			327,635	6.15	-	327,635
	民生副中心大樓耐震補強工程	5,330,510	提供民眾購物場所	10301-10412	327,635	6.15	-	327,635

發展基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %		
35,660,677	-	-	2,805,228,860	28.65	176,697,635	43.47	2,554,620,510	91.07	本工程目前就改建 地址進行評估，俟 政策確定後再進行 後續事宜。	
6,321,307	-	-	2,483,762,549	25.37	72,046,812	32.60	2,331,154,392	93.86		
6,321,307	-	-	2,472,456,937	25.30	70,631,409	33.68	2,329,729,429	94.23		
6,321,307	-	-	2,317,205,213	24.09	21,515,835	16.19	2,202,646,508	95.06		
-	-	-	1,395,123,229	16.07	4,235,957	4.48	1,301,679,630	93.30		
6,321,307	-	-	898,435,321	98.27	17,118,968	100.00	898,435,321	100.00		
-	-	-	19,506,663	100.00	160,910	0.94	2,511,557	12.88		本工程設置地點分 歧，俟確認興建地 點後據以憑辦。
-	-	-	4,140,000	100.00	-	-	20,000	0.48		本工程重建建物產 權登記及經費來源 等政策性問題尚未 解決。
-	-	-	155,251,724	100.00	49,115,574	63.95	127,082,921	81.86		
-	-	-	70,437,005	100.00	31,731,396	59.21	48,578,173	68.97		節餘款。
-	-	-	54,500,000	100.00	345,240	71.81	53,881,235	98.86		節餘款。
-	-	-	30,314,719	100.00	17,038,938	74.96	24,623,513	81.23		節餘款。
-	-	-	11,305,612	69.32	1,415,403	12.53	1,424,963	12.60		
-	-	-	10,977,977	100.00	1,360,270	12.40	1,369,830	12.48		
-	-	-	10,977,977	100.00	1,360,270	12.40	1,369,830	12.48		本案市場設置方式 (半地下化或地上 化)有異議。
-	-	-	327,635	6.15	55,133	16.83	55,133	16.83		
-	-	-	327,635	6.15	55,133	16.83	55,133	16.83		本工程於103年5月 28日結構外審通過 已完成初設，事務 所 6月18日提送細 部設計資料，8月 13日召開細部審查 會，8月22日修正 預算書圖，9月 19日初審，10月 9日辦理第2次細

臺北市市場
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	一般建築及設備計畫小計				185,493,916	--	49,283,240	106,871,306
	分年性項目				103,973,138	--	28,580,957	62,653,080
1331	房屋及建築				18,651,657	--	-	-
1341	機械及設備				49,230,633	--	-	62,653,080
1361	什項設備				36,090,848	--	28,580,957	-
1392	未完工程				-	-	-	-

發展基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
29,339,370	-	-	321,466,311	--	104,650,823	56.42	223,466,118	69.51	計審查會，10月 24日提送招標文件 ，11月21日上網 ，12月2日決標 ，12月20日開工 ，預定104年5月 24日竣工。
18,651,657	-	-5,912,556	105,982,006	--	56,037,293	53.90	56,804,703	53.60	
18,651,657	-	-	18,651,657	--	-	-	-	-	
-	-	-13,422,447	49,578,753	--	-	-	348,120	0.70	永樂市場1樓機電 整修工程廠商竣工 圖及相關資料尚未 修正完成。
-	-	7,509,891	37,751,596	--	244,840	0.68	664,130	1.76	1.台北站前地下街 消防系統整修工程 部分工項承商未依 消防法令履行，依 契約規定，暫停給 付該部分款項。 2.永樂市場1樓機 電整修工程廠商竣 工圖及相關資料尚 未修正完成。
-	-	-	-	-	55,792,453	--	55,792,453	--	1.台北站前地下街 消防系統整修工程 部分工項承商未依 消防法令履行，依 契約規定，暫停給 付該部分款項。 2.永樂市場1樓機 電整修工程廠商竣 工圖及相關資料尚 未修正完成。 3.光華數位新天地

臺北市市場
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1331	一次性項目 房屋及建築				81,520,778	--	20,702,283	44,218,226
					27,934,968	--	3,869,816	12,260,181
1341	機械及設備				50,793,280	--	14,940,337	30,958,045
1361	什項設備				2,792,530	--	1,892,130	1,000,000
1392	未完工程				-	-	-	-

發展基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
10,687,713	-	5,912,556	215,484,305	--	48,613,530	59.63	166,661,415	77.34	外牆及廁所整修工程使用單位光華商場發展協會及光華數位新天地4.5樓自治會意見無法整合。
10,687,713	-	1,117,258	33,287,987	--	5,138,919	18.40	8,880,819	26.68	
-	-	4,894,898	163,777,605	--	40,762,518	80.25	149,652,623	91.38	1.鵬程大樓外牆整修及屋頂防水工程委由社會局辦理，11月21日竣工，惟廠商工程估驗及驗收資料尚未提送。 2.東湖、稻香超市技術服務及工程部分皆數次流(廢)標。 3.文化超市合署辦公大樓頂樓防水工程委由社會局辦理，惟工程相繼於11、12月流(廢)標，12月8日委託單位來函申請專案保留。 4.大龍建物拆除將與臨時攤棚合併1案辦理勞務招標，目前招標文件簽陳中。
-	-	-99,600	18,418,713	--	1,490,525	53.38	6,906,405	37.50	
-	-	-	-	-	1,221,568	--	1,221,568	--	

臺北市市場
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	4,745,794,963	-	3,327,080,667
減:以前年度已提折舊數	998,668,198	-	406,760,023
上年度期末帳面價值	3,747,126,765	-	2,920,320,644
加:本年度新增資產價值	112,018,987	-	38,324,894
減:本年度減少資產價值	1,131,457	-	63,958
加減:調整數	140,026,554	-	9,498,856
減:本年度提列折舊數	239,468,064	-	60,948,328
本年度期末帳面價值	3,758,572,785	-	2,907,132,108
本年度提列折舊數	239,468,064	-	60,948,328
出租其他建築物成本	239,468,064	-	60,948,328

註: 1.本年度房屋及建築增加數係單位預算撥充基金29萬4,581元;減少數係報廢資產6萬3,958元,係房屋及建築11萬505元及其累計折舊4萬6,547元;調整數係購建中固定資產完工轉正938萬8,024元,另以前年度溢列折舊轉正11萬832元。
2.本年度機械及設備增加數係受贈之財產72萬元;減少數係報廢資產106萬7,499元,係機械及設備151萬4,634元及其累計折舊44萬7,135元;調整數係購建中固定資產完工轉正1億2,113萬7,476元及調減以前年度短提折舊204萬8,444元。

發展基金

折舊明細表

103年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
1,278,031,737	34,536,630	106,145,929	-	-
509,221,128	21,408,282	61,278,765	-	-
768,810,609	13,128,348	44,867,164	-	-
71,869,793	-	1,824,300	-	-
1,067,499	-	-	-	-
119,089,032	-	11,438,666	-	-
160,286,557	4,131,370	14,101,809	-	-
798,415,378	8,996,978	44,028,321	-	-
160,286,557	4,131,370	14,101,809	-	-
160,286,557	4,131,370	14,101,809	-	-

3.本年度什項設備調整數係購建中固定資產完工轉正1,193萬9,073元及調減以前年度短提折舊50萬407元。

臺北市市場
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面	價
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	2,011,324	879,867
13	固定資產	-	2,011,324	879,867
133	房屋及建築	-	110,505	46,547
134	機械及設備	-	1,514,634	447,135
136	什項設備	-	386,185	386,185

發展基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
1,131,457	4,900	-	1,126,557	1,126,557	--
1,131,457	4,900	-	1,126,557	1,126,557	--
63,958	-	-	63,958	63,958	--
1,067,499	4,900	-	1,062,599	1,062,599	--
-	-	-	-	-	-

臺北市市場
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市市場處	合計	15,303,905,815	-	50,000,000	50,000,000	-
	本府投資	15,303,905,815	-	50,000,000	50,000,000	-

註：士林市場主體改建工程由單位預算支應部分轉列財產(資產作價增撥基金)29萬4,581元。

發展基金

數額明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
50,294,581	50,000,000	294,581	294,581	15,354,200,396	-
50,294,581	50,000,000	294,581	294,581	15,354,200,396	-

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市市場
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	340,000	-	-	270,000	-	-	-	-	70,000	-
業務總支出部分	340,000	-	-	270,000	-	-	-	-	70,000	-
出租其他建築物成本	170,000	-	-	100,000	-	-	-	-	70,000	-
職員	170,000	-	-	100,000	-	-	-	-	70,000	-
業務費用	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
職員	150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
研究發展費用	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
職員	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-

發展基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
99,995	-	-	47,995	-	-	-	-	52,000	-
99,995	-	-	47,995	-	-	-	-	52,000	-
71,650	-	-	19,650	-	-	-	-	52,000	-
71,650	-	-	19,650	-	-	-	-	52,000	-
27,065	-	-	27,065	-	-	-	-	-	-
27,065	-	-	27,065	-	-	-	-	-	-
1,280	-	-	1,280	-	-	-	-	-	-
1,280	-	-	1,280	-	-	-	-	-	-

臺北市市場發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			644,883,328		642,931,592			-1,951,736	-0.30	
市場委託物管公司 管理收入	年	-	10,945,008	-	7,139,262	-	--	-3,805,746	-34.77	係龍山寺地下街(B2)商場於103年7月1日陸續辦理招標，惟因無廠商投標皆流標，致實際數較預算數短少。
出租市場土地收入	年	-	31,633,014	-	30,873,449	-	--	-759,565	-2.40	
出租市場建築物收入	年	-	602,305,306	-	604,918,881	-	--	2,613,575	0.43	

臺北市市場發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合計	969,523,848	829,269,983	-140,253,865	-14.47
用人費用	340,000	99,995	-240,005	-70.59
超時工作報酬	270,000	47,995	-222,005	-82.22
誤餐費	270,000	47,995	-222,005	-82.22
福利費	70,000	52,000	-18,000	-25.71
傷病醫藥費	70,000	52,000	-18,000	-25.71
服務費用	123,094,020	111,600,721	-11,493,299	-9.34
水電費	18,598,277	11,518,065	-7,080,212	-38.07
工作場所電費	18,038,000	11,006,305	-7,031,695	-38.98
工作場所水費	560,277	511,760	-48,517	-8.66
郵電費	1,138,498	1,048,621	-89,877	-7.89
郵費	442,594	422,676	-19,918	-4.50
電話費	622,920	580,669	-42,251	-6.78
數據通信費	72,984	45,276	-27,708	-37.96
旅運費	336,970	422,138	85,168	25.27
國內旅費	35,650	15,771	-19,879	-55.76
國外旅費	-	67,772	67,772	--
其他旅運費	301,320	338,595	37,275	12.37
印刷裝訂與廣告費	8,149,190	6,927,491	-1,221,699	-14.99
印刷及裝訂費	2,729,190	2,408,528	-320,662	-11.75
業務宣導費	5,420,000	4,518,963	-901,037	-16.62
修理保養及保固費	30,057,700	38,111,983	8,054,283	26.80
一般房屋修護費	12,252,300	22,317,536	10,065,236	82.15
機械及設備修護費	15,305,400	14,818,665	-486,735	-3.18
非業務資產修護費	2,500,000	975,782	-1,524,218	-60.97
保險費	1,234,000	724,893	-509,107	-41.26
一般房屋保險費	859,000	544,626	-314,374	-36.60
責任保險費	375,000	180,267	-194,733	-51.93
一般服務費	55,056,946	44,754,720	-10,302,226	-18.71

臺北市市場發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	988,800	458,924	-529,876	-53.59
代理(辦)費	204,000	204,000	0	0.00
外包費	53,864,146	44,091,796	-9,772,350	-18.14
專業服務費	8,522,439	8,092,810	-429,629	-5.04
法律事務費	600,000	1,775,851	1,175,851	195.98
工程及管理諮詢服務費	2,500,000	643,504	-1,856,496	-74.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	241,600	169,900	-71,700	-29.68
委託調查研究費	12,000	-	-12,000	--
委託檢驗(定)試驗認證費	3,180,539	2,490,584	-689,955	-21.69
電子計算機軟體服務費	888,300	839,604	-48,696	-5.48
其他	1,100,000	2,173,367	1,073,367	97.58
材料及用品費	5,775,297	4,039,498	-1,735,799	-30.06
使用材料費	75,064	53,861	-21,203	-28.25
油脂	75,064	53,861	-21,203	-28.25
用品消耗	5,700,233	3,985,637	-1,714,596	-30.08
辦公(事務)用品	225,755	92,396	-133,359	-59.07
其他	5,474,478	3,893,241	-1,581,237	-28.88
租金與利息	63,700,013	70,656,128	6,956,115	10.92
地租及水租	63,691,013	66,172,294	2,481,281	3.90
一般土地租金	63,691,013	66,172,294	2,481,281	3.90
房租	9,000	3,879,332	3,870,332	--
一般房屋租金	9,000	3,879,332	3,870,332	--
什項設備租金	-	604,502	604,502	--
什項設備租金	-	604,502	604,502	--
折舊、折耗及攤銷	445,734,847	382,820,963	-62,913,884	-14.11
房屋折舊	56,375,240	60,948,328	4,573,088	8.11
一般房屋折舊	56,375,240	60,948,328	4,573,088	8.11
機械及設備折舊	174,628,105	160,286,557	-14,341,548	-8.21
機械及設備折舊	174,628,105	160,286,557	-14,341,548	-8.21

臺北市市場發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
交通及運輸設備折舊	4,443,060	4,131,370	-311,690	-7.02
交通及運輸設備折舊	4,443,060	4,131,370	-311,690	-7.02
什項設備折舊	21,078,320	14,101,809	-6,976,511	-33.10
什項設備折舊	21,078,320	14,101,809	-6,976,511	-33.10
攤銷	189,210,122	143,352,899	-45,857,223	-24.24
攤銷電腦軟體費	94,042	94,042	0	0.00
其他攤銷費用	189,116,080	143,258,857	-45,857,223	-24.25
稅捐與規費(強制費)	173,848,666	164,413,906	-9,434,760	-5.43
土地稅	115,049,364	105,253,753	-9,795,611	-8.51
一般土地地價稅	115,049,364	105,253,753	-9,795,611	-8.51
房屋稅	48,224,226	48,234,302	10,076	0.02
一般房屋稅	48,224,226	48,234,302	10,076	0.02
消費與行為稅	10,565,076	10,848,416	283,340	2.68
營業稅	10,565,076	10,848,416	283,340	2.68
規費	10,000	77,435	67,435	674.35
行政規費與強制費	10,000	77,435	67,435	674.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	155,200,000	88,127,969	-67,072,031	-43.22
捐助、補助與獎助	3,000,000	2,527,969	-472,031	-15.73
捐助個人	900,000	998,260	98,260	10.92
捐助私校及團體	2,100,000	1,529,709	-570,291	-27.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	152,200,000	85,600,000	-66,600,000	-43.76
獎勵費用	1,000,000	1,000,000	0	0.00
其他	151,200,000	84,600,000	-66,600,000	-44.05
短絀、賠償與保險給付	-	1,126,557	1,126,557	--
各項短絀	-	1,126,557	1,126,557	--
資產短絀	-	1,126,557	1,126,557	--
其他	1,831,005	6,384,246	4,553,241	248.67
其他費用	1,831,005	6,384,246	4,553,241	248.67
其他	1,831,005	6,384,246	4,553,241	248.67