

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	814,799,000	26,079,453	30,170,458	-4,091,005	-13.56	336,408,995	426,377,956	-89,968,961	-21.10
4101	勞務收入	35,998,000	4,192,311	3,091,393	1,100,918	35.61	23,798,190	22,487,831	1,310,359	5.83
410110	管理收入	35,998,000	4,192,311	3,091,393	1,100,918	35.61	23,798,190	22,487,831	1,310,359	5.83
4104	租金及權利金收入	776,001,000	21,887,142	27,079,065	-5,191,923	-19.17	310,644,380	402,090,125	-91,445,745	-22.74
410402	土地租金收入	40,168,000	1,133,773	923,132	210,641	22.82	18,003,235	20,653,792	-2,650,557	-12.83
410406	其他建築物租金收入	726,051,000	20,333,369	26,155,933	-5,822,564	-22.26	288,157,194	380,020,803	-91,863,609	-24.17
410407	權利金收入	9,782,000	420,000	-	420,000	--	4,483,951	1,415,530	3,068,421	216.77
4198	其他業務收入	2,800,000	-	-	-	--	1,966,425	1,800,000	166,425	9.25
419810	其他補助收入	2,800,000	-	-	-	--	1,966,425	1,800,000	166,425	9.25
51	業務成本與費用	1,230,811,000	29,998,789	61,527,720	-31,528,931	-51.24	417,194,348	598,052,478	-180,858,130	-30.24
5101	勞務成本	48,504,000	3,793,755	3,839,117	-45,362	-1.18	18,306,946	24,061,434	-5,754,488	-23.92
510110	管理成本	48,504,000	3,793,755	3,839,117	-45,362	-1.18	18,306,946	24,061,434	-5,754,488	-23.92
5104	出租資產成本	1,148,411,000	24,669,185	56,472,148	-31,802,963	-56.32	395,511,538	566,385,929	-170,874,391	-30.17
510402	出租土地成本	1,533,000	11,863	281,779	-269,916	-95.79	611,676	537,485	74,191	13.80
510406	出租其他建築物成本	1,146,878,000	24,657,322	56,190,369	-31,533,047	-56.12	394,899,862	565,848,444	-170,948,582	-30.21
5140	行銷及業務費用	32,821,000	1,211,066	1,215,655	-4,589	-0.38	2,947,821	7,007,415	-4,059,594	-57.93
514002	業務費用	32,821,000	1,211,066	1,215,655	-4,589	-0.38	2,947,821	7,007,415	-4,059,594	-57.93

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5160	研究發展及訓練費用	1,075,000	324,783	800	323,983	40,497.88	428,043	597,700	-169,657	-28.38
516001	研究發展費用	1,075,000	324,783	800	323,983	40,497.88	428,043	597,700	-169,657	-28.38
61	業務賸餘(短絀)	-416,012,000	-3,919,336	-31,357,262	27,437,926	--	-80,785,353	-171,674,522	90,889,169	--
42	業務外收入	29,332,000	1,558,682	2,267,009	-708,327	-31.25	16,025,039	18,111,081	-2,086,042	-11.52
4202	其他業務外收入	29,332,000	1,558,682	2,267,009	-708,327	-31.25	16,025,039	18,111,081	-2,086,042	-11.52
420207	違規罰款收入	3,807,000	375,484	70,416	305,068	433.24	1,631,914	1,763,332	-131,418	-7.45
420298	雜項收入	25,525,000	1,183,198	2,196,593	-1,013,395	-46.13	14,393,125	16,347,749	-1,954,624	-11.96
52	業務外費用	-	38,969	-	38,969	--	8,790,912	-	8,790,912	--
5202	其他業務外費用	-	38,969	-	38,969	--	8,790,912	-	8,790,912	--
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,772,634	-	2,772,634	--
520298	雜項費用	-	38,969	-	38,969	--	6,018,278	-	6,018,278	--
62	業務外賸餘(短絀)	29,332,000	1,519,713	2,267,009	-747,296	-32.96	7,234,127	18,111,081	-10,876,954	-60.06
63	本期賸餘(短絀)	-386,680,000	-2,399,623	-29,090,253	26,690,630	--	-73,551,226	-153,563,441	80,012,215	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年8月份

- 1.土地租金收入：係大龍國宅延遲於6月簽約及依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收致短收。
- 2.其他建築物租金收入：係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收50%致短收。
- 3.權利金收入：係收取江南市場及華光社區特二停車場等權利金所致。
- 4.管理成本：係電費執行節餘，另龍山寺地下街及環南市場5-6月份物管費尚未付款所致。
- 5.出租土地成本：係支付江南市場權利金及中崙市場地租收入之營業稅所致。
- 6.出租其他建築物成本：係折舊、折耗及攤銷之實際攤提數較預算分配數低所致。
- 7.業務費用：係市集精進計畫補助款及攤販集中場改造設計及活化輔導計畫尚未支用，另其他建築修護費依實際情形支用所致。
- 8.研究發展費用：係委託公有零售市場自治會代辦行情查報費用尚未支付所致。
- 9.財產交易短絀：係環南市場動產及大龍市場臨時攤棚未達耐用年限報廢所致。
- 10.雜項費用：
 - (1)係雙城街攤販集中場104~108年地價稅補繳計596萬7,171元。
 - (2)係退台新銀行108年原南門市場置自動櫃員機10月使用費計779元。
 - (3)係補繳南港區同德路105~108年房屋稅計4,146元。
 - (4)係補繳本處經管本市萬華區莒光段2小段665地號104—108年地價稅計7,213元。
 - (5)係退台灣之星—士林市場架設行動電話基地台履約保證金計2,835元。
 - (6)係註銷108年北投自強市場無權占用使用補償金計30元。
 - (7)係南門大樓10月份電費計2萬7,284元。
 - (8)係註銷溢列安東市場大樓地下停車場108年12月使用費計8,820元。
- 11.本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	74,028,222,467	100.00	2	負債	52,234,179,992	70.56
11	流動資產	312,851,382	0.42	21	流動負債	91,256,621	0.12
1101	現金	282,815,461	0.38	2101	短期債務	76,614,239	0.10
110102	銀行存款	282,695,461	0.38	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
110103	零用及週轉金	120,000	0.00	2102	應付款項	13,590,026	0.02
1103	應收款項	26,458,958	0.04	210203	應付代收款	8,474,815	0.01
110303	應收帳款	13,931,595	0.02	210205	應付費用	4,462,302	0.01
110313	應收收益	12,152,177	0.02	210206	應付稅款	652,909	0.00
110398	其他應收款	375,186	0.00	2103	預收款項	1,052,356	0.00
1107	預付款項	3,576,963	0.00	210303	預收收入	1,052,356	0.00
110704	預付費用	3,571,204	0.00	22	長期負債	306,456,958	0.41
110708	預付稅款	5,759	0.00	2201	長期債務	306,456,958	0.41
13	不動產、廠房及設備	21,511,865,173	29.06	220198	其他長期負債	306,456,958	0.41
1301	土地	14,527,963,612	19.62	28	其他負債	51,836,466,413	70.02
130101	土地	14,527,963,612	19.62	2807	什項負債	51,836,466,413	70.02
1303	房屋及建築	2,604,787,372	3.52	280701	存入保證金	120,964,421	0.16
130301	房屋及建築	3,428,024,477	4.63	280705	暫收及待結轉帳項	320,385	0.00
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-823,237,105	-1.11	280706	應付代管資產	51,715,181,607	69.86
1304	機械及設備	349,562,601	0.47	3	淨值	21,794,042,475	29.44

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130401	機械及設備	1,570,136,199	2.12	31	基金	20,265,951,735	27.38
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,220,573,598	-1.65	3101	基金	20,265,951,735	27.38
1305	交通及運輸設備	491,912	0.00	310101	基金	20,265,951,735	27.38
130501	交通及運輸設備	25,824,258	0.03	32	公積	2,160,000	0.00
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,332,346	-0.03	3201	資本公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	36,178,826	0.05	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	141,867,928	0.19	33	累積餘絀	-1,191,142,372	-1.61
130603	累計折舊 - 什項設備	-105,689,102	-0.14	3302	累積短絀	-1,191,142,372	-1.61
1309	購建中固定資產	3,992,880,850	5.39	330201	累積短絀	-1,117,591,146	-1.51
130902	未完工程	3,921,728,774	5.30	330202	本期短絀	-73,551,226	-0.10
130903	預付工程及土地款	71,152,076	0.10	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.67
18	其他資產	52,203,505,912	70.52	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.67
1801	遞延資產	202,384,421	0.27	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.67
180101	遞延費用	202,384,421	0.27				
1807	什項資產	52,001,121,491	70.24				
180705	暫付及待結轉帳項	285,939,884	0.39				
180706	代管資產	51,715,181,607	69.86				
	合 計	74,028,222,467	100.00		合 計	74,028,222,467	100.00

製表

覆核

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國109年8月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計265,369,517元。

2.銀行保證書計99,509,772元。

3.債權憑證23張，共計應收金額62,574,999元。

4.受贈公積係松山慈祐宮捐贈體外自動心臟電擊去顫器(AED)14臺、富邦銀行5臺，存放公有市場11處（華山、永樂、建國、長春、環南、永吉、永春、光復、光華數位新天地、水源、景美）、攤販集中場7處（寧夏、遼寧街、臨江街、華西街、饒河、南機場、雙城街）。

5.未實現重估增值係土地於99年以當期公告現值重估，調整其帳面價值所產生。

6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市市場發展基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年8月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
市場委託物管公司管理收入	年	本月數	-	-	-	4,192,311	3,091,393	1,100,918	35.61
		累計數	1	1	100.00	23,798,190	22,487,831	1,310,359	5.83
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,133,773	923,132	210,641	22.82
		累計數	1	1	100.00	18,003,235	20,653,792	-2,650,557	-12.83
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	20,333,369	26,155,933	-5,822,564	-22.26
		累計數	1	1	100.00	288,157,194	380,020,803	-91,863,609	-24.17
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 1.出租市場土地收入：係大龍國宅延遲於6月簽約及依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收致短收。

2.出租市場建築物收入：係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收50%致短收。

製表

覆核

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	536,345,538	365,315,000	-	-	-	901,660,538	726,685,546	682,915,815	-	682,915,815	93.98	-43,769,731	-6.02		
繼續性計畫	536,345,538	363,460,000	-	-	-	899,805,538	726,539,546	682,915,815	-	682,915,815	94.00	-43,623,731	-6.00		
市場改建工程	447,836,493	180,405,000	-	-	-	628,241,493	533,302,346	530,661,366	-	530,661,366	99.50	-2,640,980	-0.50		
環南市場主體工程	332,441,258	1,000	-	-	97,574,000	430,016,258	430,016,258	418,488,388	-	418,488,388	97.32	-11,527,870	-2.68		
房屋及建築	320,535,027	1,000	-	-	105,755,000	426,291,027	426,291,027	415,557,826	-	415,557,826	97.48	-10,733,201	-2.52		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								415,557,826	-	415,557,826					
機械及設備	11,906,231	-	-	-	-8,181,000	3,725,231	3,725,231	2,930,562	-	2,930,562	78.67	-794,669	-21.33		
機械及設備								2,930,562	-	2,930,562					
成功市場改建工程	59,492,076	4,541,000	-	-	-23,991,000	40,042,076	15,000,000	18,031,473	-	18,031,473	120.21	3,031,473	20.21	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	59,492,076	4,541,000	-	-	-23,991,000	40,042,076	15,000,000	18,031,473	-	18,031,473	120.21	3,031,473	20.21		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								18,031,473	-	18,031,473					
大龍市場主體工程	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	2,978,634	-	2,978,634	29.47	-7,129,975	-70.53	本工程2月14日完成複驗後陸續辦理點交作業，現僅餘零星戶數尚未完成，俟結案後付款。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	2,978,634	-	2,978,634	29.47	-7,129,975	-70.53		
房屋及建築								-	-	-					

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								2,978,634	-	2,978,634					
南門大樓及市場改建工程	15,660,019	131,289,000	-	-	-29,011,000	117,938,019	67,967,000	71,305,623	-	71,305,623	104.91	3,338,623	4.91		
房屋及建築	15,660,019	131,289,000	-	-	-29,011,000	117,938,019	67,967,000	71,305,623	-	71,305,623	104.91	3,338,623	4.91		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								71,305,623	-	71,305,623					
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	495,000	1,000	-	-	-	496,000	360,000	359,868	-	359,868	99.96	-132	-0.04		
房屋及建築	495,000	1,000	-	-	-	496,000	360,000	359,868	-	359,868	99.96	-132	-0.04		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								359,868	-	359,868					
稻香超市改建工程 (工程費)	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	5,850,479	5,850,479	-	5,850,479	100.00	0	0.00		
房屋及建築	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	5,850,479	5,850,479	-	5,850,479	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								5,850,479	-	5,850,479					
東湖超市改建工程	23,790,052	44,572,000	-	-	-44,572,000	23,790,052	4,000,000	13,646,901	-	13,646,901	341.17	9,646,901	241.17	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	23,790,052	44,572,000	-	-	-44,572,000	23,790,052	4,000,000	13,646,901	-	13,646,901	341.17	9,646,901	241.17		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								13,646,901	-	13,646,901					
市場新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	7,940,638	-	7,940,638	92.33	-659,362	-7.67		
瑞光超市新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	7,940,638	-	7,940,638	92.33	-659,362	-7.67		

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	7,940,638	-	7,940,638	92.33	-659,362	-7.67		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								7,940,638	-	7,940,638					
市場整修工程	51,500,876	183,055,000	-	-	-	234,555,876	184,637,200	144,313,811	-	144,313,811	78.16	-40,323,389	-21.84		
龍山寺地下街空調更新工程	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	5,125,200	7,108,822	-	7,108,822	138.70	1,983,622	38.70	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
機械及設備	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	5,125,200	7,108,822	-	7,108,822	138.70	1,983,622	38.70		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								7,108,822	-	7,108,822					
台北地下街防災改善工程	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	129,036,000	133,084,643	-	133,084,643	103.14	4,048,643	3.14		
機械及設備	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	129,036,000	133,084,643	-	133,084,643	103.14	4,048,643	3.14		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								133,084,643	-	133,084,643					
站前地下街空調更新工程	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	50,476,000	4,120,346	-	4,120,346	8.16	-46,355,654	-91.84	本工程係委由捷運局二工程處代辦，現正組裝大冰機，預計9月份進場，並依工程進度辦理付款。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	50,476,000	4,120,346	-	4,120,346	8.16	-46,355,654	-91.84		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								4,120,346	-	4,120,346					

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
新興計畫	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--		
市場整修工程	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--		
北投市場整修工程 (專案管理)	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
永春市場1樓機電整 修工程	-	605,000	-	-	-	605,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--	本工程陸續 於4月22日 、5月27日 、8月26日 與自治會召 開需求會議 ，惟未達成 共識，現預 計9月9日再 次召開會議 協商。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備	-	605,000	-	-	-	605,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
一般建築及設備計畫小計	66,272,332	82,073,000	-	-	-	148,345,332	43,745,285	29,596,577	-	29,596,577	67.66	-14,148,708	-32.34		
分年性項目	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	23,400,000	24,867,973	-	24,867,973	106.27	1,467,973	6.27		
房屋及建築	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	23,400,000	24,867,973	-	24,867,973	106.27	1,467,973	6.27		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	24,867,973	-	-	24,867,973	-	-	--		
一次性項目	3,676,210	82,073,000	-	-	-	85,749,210	20,345,285	4,728,604	-	4,728,604	23.24	-15,616,681	-76.76		
房屋及建築	865,912	810,000	-	-	-	1,675,912	810,000	-	-	-	-	-810,000	--	朱壽超市整 修工程係由 中山區公所	依相關規定 儘速辦理。

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
機械及設備	2,504,235	69,133,000	-	-	-	71,637,235	10,666,936	4,162,612	-	4,162,612	39.02	-6,504,324	-60.98	主政，7月24日及8月13日流標，現辦理重新招標作業中。	
機械及設備								2,963,971	-	2,963,971					
購建中固定資產								1,198,641	-	1,198,641					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	2,396,000	54,880	-	54,880	2.29	-2,341,120	-97.71	龍山寺地下街消防設備更新工程係委託捷運局二工程處代辦，停車場已於8月進行，工程款係依工程進度付款核銷。	依相關規定儘速辦理。
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								54,880	-	54,880					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	6,472,349	511,112	-	511,112	7.90	-5,961,237	-92.10	龍山寺地下街消防設備	依相關規定儘速辦理。

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
什項設備								379,770	-	379,770					
購建中固定資產								131,342	-	131,342					
總計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	770,430,831	712,512,392	-	712,512,392	92.48	-57,918,439	-7.52		
不動產、廠房及設備小計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	770,430,831	712,512,392	-	712,512,392	92.48	-57,918,439	-7.52		
房屋及建築	536,400,465	181,215,000	-	-	8,181,000	725,796,465	562,387,115	560,539,415	-	560,539,415	99.67	-1,847,700	-0.33		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								560,539,415	-	560,539,415					
機械及設備	65,911,342	254,043,000	-	-	-8,181,000	311,773,342	199,175,367	151,406,985	-	151,406,985	76.02	-47,768,382	-23.98		
機械及設備								5,894,533	-	5,894,533					
購建中固定資產								145,512,452	-	145,512,452					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	2,396,000	54,880	-	54,880	2.29	-2,341,120	-97.71		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								54,880	-	54,880					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	6,472,349	511,112	-	511,112	7.90	-5,961,237	-92.10		
什項設備								379,770	-	379,770					

更新工程係委託捷運局二工程處代辦，停車場已於8月進行，工程款係依工程進度付款核銷。

臺北市市場發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								131,342	-	131,342					
總計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	770,430,831	712,512,392	-	712,512,392	92.48	-57,918,439	-7.52		

製表

覆核

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
遞延費用小計	17,740,376	60,722,000	78,462,376	9,475,444	11,425,261	-	11,425,261	120.58	1,949,817	20.58		
109年度小計	14,905,139	60,722,000	75,627,139	7,156,800	9,473,721	-	9,473,721	132.37	2,316,921	32.37		
龍山寺地下街 天花板及燈具 更新工程	4,683,303	3,243,000	7,926,303	4,046,400	5,547,947	-	5,547,947	137.11	1,501,547	37.11	依約支付 工程款 等。	依相關規 定辦理。
龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程	10,221,836	4,290,000	14,511,836	2,748,400	3,825,545	-	3,825,545	139.19	1,077,145	39.19	依約支付 工程款 等。	依相關規 定辦理。
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	-	29,698,000	29,698,000	-	95,651	-	95,651	-	95,651	--	依約支付 長春市場 整修工 程、永樂 市場大樓 無障礙設 施、西門 商場性別 友善廁所 整修工 程、凌雲 超市人行 道鋪面及 廁所改善 工程等設	依相關規 定辦理。

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
永樂市場耐震補強工程(委託技術服務)	-	487,000	487,000	-	-	-	-	-	-	-	--	計費。	
西湖市場綜合大樓停車場地坪整修工程	-	3,599,000	3,599,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
光復市場冷凍櫃區整修工程	-	1,988,000	1,988,000	174,000	-	-	-	-	-	-174,000	--	本工程於8月7日流標，現招標資料重新檢討，預計9月4日再次開標。	依相關規定儘速辦理。
永春市場1樓整修工程	-	508,000	508,000	122,000	-	-	-	-	-	-122,000	--	本工程陸續於4月22日、5月27日、8月26日與自治會召開需求會議，惟未達成共識，現預計9月9日	依相關規定儘速辦理。

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
公有零售市場 油漆工程	-	3,075,000	3,075,000	-	-	-	-	-	-	-	--	再次召開 會議協 商。	
公有市(商)場 無障礙整修工 程	-	7,155,000	7,155,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
北投市場整修 工程(專案管 理)	-	800,000	800,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	-	--	本工程6 月18日決 標，現彙 整統包需 求作業 中。	依相關規 定儘速辦 理。
臺北市萬華區 西寧出租國宅 暨合署辦公大 樓外牆整修工 程	-	1,778,000	1,778,000	-	-	-	-	-	-	-	--	本工程7 月15日開 工，油漆 部分使用 單位僅同 意星期一 進場施 作，預計	依相關規 定儘速辦 理。
直興市場線路 整修工程	-	1,750,000	1,750,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	-	--		

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
永樂市場大樓 無障礙設施改善工程	-	351,000	351,000	6,000	4,578	-	4,578	76.30	-1,422	-23.70	五個星期 完成，待 結案驗收 後付款。 本工程8 月6日召 開開工前 說明會， 預計9月8 日進場， 待結案驗 收後付 款。	依相關規 定儘速辦 理。
108年度小計	736,586	-	736,586	521,000	520,572	-	520,572	99.92	-428	-0.08		
公有零售市場 整修工程	736,586	-	736,586	521,000	520,572	-	520,572	99.92	-428	-0.08		
107年度小計	2,098,651	-	2,098,651	1,797,644	1,430,968	-	1,430,968	79.60	-366,676	-20.40		
公有零售市場 整修工程	301,007	-	301,007	-	-	-	-	-	-	--		
信義市場整修 工程	1,797,644	-	1,797,644	1,797,644	1,430,968	-	1,430,968	79.60	-366,676	-20.40	已結案。	
總 計	17,740,376	60,722,000	78,462,376	9,475,444	11,425,261	-	11,425,261	120.58	1,949,817	20.58		

製表

覆核