

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年5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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,033,109,000	73,701,705	64,787,065	8,914,640	13.76	522,946,416	549,087,726	-26,141,310	-4.76
勞務收入	11,830,000	962,919	985,802	-22,883	-2.32	3,391,237	4,929,010	-1,537,773	-31.20
管理收入	11,830,000	962,919	985,802	-22,883	-2.32	3,391,237	4,929,010	-1,537,773	-31.20
租金及權利金收入	824,154,000	67,788,786	63,801,263	3,987,523	6.25	317,480,179	347,033,716	-29,553,537	-8.52
土地租金收入	40,162,000	1,129,860	1,879,758	-749,898	-39.89	15,338,178	16,727,681	-1,389,503	-8.31
其他建築物租金收入	768,970,000	66,238,926	61,501,505	4,737,421	7.70	298,430,877	326,879,423	-28,448,546	-8.70
權利金收入	15,022,000	420,000	420,000	0	0.00	3,711,124	3,426,612	284,512	8.30
其他業務收入	197,125,000	4,950,000	-	4,950,000	--	202,075,000	197,125,000	4,950,000	2.51
其他補助收入	197,125,000	4,950,000	-	4,950,000	--	202,075,000	197,125,000	4,950,000	2.51
業務成本與費用	1,452,246,000	131,297,860	137,780,346	-6,482,486	-4.70	315,900,519	348,375,237	-32,474,718	-9.32
勞務成本	24,397,000	677,473	1,827,750	-1,150,277	-62.93	3,950,909	7,174,666	-3,223,757	-44.93
管理成本	24,397,000	677,473	1,827,750	-1,150,277	-62.93	3,950,909	7,174,666	-3,223,757	-44.93
出租資產成本	1,394,100,000	130,559,985	135,895,982	-5,335,997	-3.93	311,583,512	340,835,555	-29,252,043	-8.58
出租土地成本	1,432,000	45,498	119,333	-73,835	-61.87	517,467	596,665	-79,198	-13.27
出租其他建築物成本	1,392,668,000	130,514,487	135,776,649	-5,262,162	-3.88	311,066,045	340,238,890	-29,172,845	-8.57
行銷及業務費用	30,856,000	5,400	48,114	-42,714	-88.78	310,726	356,016	-45,290	-12.72
業務費用	30,856,000	5,400	48,114	-42,714	-88.78	310,726	356,016	-45,290	-12.72

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年5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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
研究發展及訓練費用	2,893,000	55,002	8,500	46,502	547.08	55,372	9,000	46,372	515.24
研究發展費用	2,893,000	55,002	8,500	46,502	547.08	55,372	9,000	46,372	515.24
業務賸餘(短絀)	-419,137,000	-57,596,155	-72,993,281	15,397,126	--	207,045,897	200,712,489	6,333,408	3.16
業務外收入	30,504,000	2,024,677	2,531,963	-507,286	-20.04	7,548,883	11,612,209	-4,063,326	-34.99
其他業務外收入	30,504,000	2,024,677	2,531,963	-507,286	-20.04	7,548,883	11,612,209	-4,063,326	-34.99
違規罰款收入	3,807,000	162,025	370,583	-208,558	-56.28	1,537,755	1,252,915	284,840	22.73
雜項收入	26,697,000	1,862,652	2,161,380	-298,728	-13.82	6,011,128	10,359,294	-4,348,166	-41.97
業務外費用	-	-10,299,204	-	-10,299,204	--	4,532,944	-	4,532,944	--
其他業務外費用	-	-10,299,204	-	-10,299,204	--	4,532,944	-	4,532,944	--
雜項費用	-	-10,299,204	-	-10,299,204	--	4,532,944	-	4,532,944	--
業務外賸餘(短絀)	30,504,000	12,323,881	2,531,963	9,791,918	386.73	3,015,939	11,612,209	-8,596,270	-74.03
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	-45,272,274	-70,461,318	25,189,044	--	210,061,836	212,324,698	-2,262,862	-1.07

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年5月份

- 1.管理收入：係5月管理收入於6月入帳，另市府基於輔導照顧安置戶之原則考量，依103年核定計收原則，續予7折優惠，致實收數較編列數短少。
- 2.管理成本：係水電費實支數較預算分配數少，機械及設備修護費依實際狀況支付，另龍山寺地下街3月物管費於6月支付所致。
- 3.出租土地成本：係營業稅尚未支付所致。
- 4.出租其他建築物成本：係房屋稅實支數較預算分配數少，另士林市場4月及環南市場3-4月物管費於6月支付所致。
- 5.業務費用：係覈實支付公出短程車資及逾時誤餐費。
- 6.研究發展費用：係支付110年1-2月租金系統維護費及覈實支付評選委員出席費。
- 7.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 8.雜項收入：係本處於110年5月20日函請坡心市場建物所有權人簽訂使用行政契約，俟完成後依約繳納使用費所致。
- 9.雜項費用：
 - (1)係萬華區西園路1段145號地下3層房屋補繳105年至109年房屋稅計1萬9,622元。
 - (2)係補繳幸安市場105—109年房屋稅計8萬3,043元。
 - (3)係補繳以前年度房屋稅計156萬7,670元及地價稅計277萬6,875元。
 - (4)係轉正108年6月龍山寺地下街商場B1水費計8萬5,734元。
- 10.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110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	77,669,015,727	100.00	負債	53,973,761,426	69.49
流動資產	962,890,455	1.24	流動負債	117,955,064	0.15
現金	924,703,655	1.19	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	924,583,655	1.19	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
零用及週轉金	120,000	0.00	應付款項	41,243,301	0.05
應收款項	32,057,956	0.04	應付代收款	8,675,556	0.01
應收帳款	17,161,120	0.02	應付費用	31,705,226	0.04
應收收益	14,790,001	0.02	應付稅款	862,519	0.00
其他應收款	106,835	0.00	預收款項	97,524	0.00
預付款項	6,128,844	0.01	預收收入	97,524	0.00
預付費用	6,127,879	0.01	長期負債	229,842,719	0.30
預付稅款	965	0.00	長期債務	229,842,719	0.30
不動產、廠房及設備	22,145,726,310	28.51	其他長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	18.70	其他負債	53,625,963,643	69.04
土地	14,527,963,612	18.70	什項負債	53,625,963,643	69.04
房屋及建築	2,570,339,598	3.31	存入保證金	119,905,711	0.15
房屋及建築	3,440,107,589	4.43	暫收及待結轉帳項	220,303	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-869,767,991	-1.12	應付代管資產	53,505,837,629	68.89
機械及設備	319,437,295	0.41	淨值	23,695,254,301	30.51

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,599,271,158	2.06	基金	22,161,933,581	28.53
累計折舊 - 機械及設備	-1,279,833,863	-1.65	基金	22,161,933,581	28.53
交通及運輸設備	542,549	0.00	基金	22,161,933,581	28.53
交通及運輸設備	23,647,472	0.03	公積	2,160,000	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,104,923	-0.03	資本公積	2,160,000	0.00
什項設備	30,039,919	0.04	受贈公積	2,160,000	0.00
什項設備	142,337,874	0.18	累積餘絀	-1,185,912,392	-1.53
累計折舊 - 什項設備	-112,297,955	-0.14	累積賸餘	210,061,836	0.27
購建中固定資產	4,697,403,337	6.05	本期賸餘	210,061,836	0.27
未完工程	4,627,000,637	5.96	累積短絀	-1,395,974,228	-1.80
預付工程及土地款	70,402,700	0.09	累積短絀	-1,395,974,228	-1.80
其他資產	54,560,398,962	70.25	淨值其他項目	2,717,073,112	3.50
遞延資產	192,355,421	0.25	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.50
遞延費用	192,355,421	0.25	未實現重估增值	2,717,073,112	3.50
什項資產	54,368,043,541	70.00			
存出保證金	320,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	861,885,912	1.11			
代管資產	53,505,837,629	68.89			
合 計	77,669,015,727	100.00	合 計	77,669,015,727	100.00

製表

覆核

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國110年5月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計303,917,361元。

2.銀行保證書計114,420,713元。

3.債權憑證24張，共計應收金額63,537,686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110年5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	-	-	-	962,919	985,802	-22,883	-2.32
		累計數	-	-	-	3,391,237	4,929,010	-1,537,773	-31.20
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,129,860	1,879,758	-749,898	-39.89
		累計數	-	-	-	15,338,178	16,727,681	-1,389,503	-8.31
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	66,238,926	61,501,505	4,737,421	7.70
		累計數	-	-	-	298,430,877	326,879,423	-28,448,546	-8.70
		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: 市場委託物管公司管理收入: 係5月管理收入於6月入帳, 另市府基於輔導照顧安置戶之原則考量, 依103年核定計收原則, 續予7折優惠, 致實收數較編列數短少。

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110年5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	58,419,668	1,657,380,000	-	-	-	1,715,799,668	550,297,599	543,557,322	-	543,557,322	98.78	-6,740,277	-1.22		
繼續性計畫	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	547,250,666	543,557,322	-	543,557,322	99.33	-3,693,344	-0.67		
市場改(整)建工程	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	547,250,666	543,557,322	-	543,557,322	99.33	-3,693,344	-0.67		
環南市場主體工程	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	480,100,000	446,947,845	-	446,947,845	93.09	-33,152,155	-6.91		
房屋及建築	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	480,100,000	446,947,845	-	446,947,845	93.09	-33,152,155	-6.91		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								446,947,845	-	446,947,845					
瑞光超市新建工程	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	-	4,604,074	-	4,604,074	-	4,604,074	--	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	-	4,604,074	-	4,604,074	-	4,604,074	--		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,604,074	-	4,604,074					
龍山寺地下街空調更新工程	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	616,494	622,743	-	622,743	101.01	6,249	1.01		
機械及設備	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	616,494	622,743	-	622,743	101.01	6,249	1.01		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								622,743	-	622,743					
台北地下街防災改善工程	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	11,295,000	11,294,938	-	11,294,938	100.00	-62	-0.00		
機械及設備	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	11,295,000	11,294,938	-	11,294,938	100.00	-62	-0.00		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								11,294,938	-	11,294,938					

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110年5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)		
站前地下街空調更新工程	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	13,816,489	8,792,067	-	8,792,067	63.63	-5,024,422	-36.37	本工程由二工處代辦，4月12日初驗，5月11日起辦理初驗複驗，俟合格後繼續辦正驗等事宜。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	13,816,489	8,792,067	-	8,792,067	63.63	-5,024,422	-36.37		
購建中固定資產								8,792,067	-	8,792,067					
成功市場改建工程	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	14,558,000	19,716,288	-	19,716,288	135.43	5,158,288	35.43	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	14,558,000	19,716,288	-	19,716,288	135.43	5,158,288	35.43		
購建中固定資產								19,716,288	-	19,716,288					
大龍市場主體工程	988,683	-	-	-	-	988,683	988,683	54,060	-	54,060	5.47	-934,623	-94.53	本工程由新工處代辦，二備金分配於6月份，屆時即催請該機關儘速移回憑證辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	988,683	-	-	-	-	988,683	988,683	54,060	-	54,060	5.47	-934,623	-94.53		
購建中固定資產								54,060	-	54,060					
南門大樓及市場改建工程	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	11,777,000	39,557,844	-	39,557,844	335.89	27,780,844	235.89	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。

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110年5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	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	11,777,000	39,557,844	-	39,557,844	335.89	27,780,844	235.89		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								39,557,844	-	39,557,844					
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	342,000	140,844	-	140,844	41.18	-201,156	-58.82	本工程由衛生局主政，新工處代辦，現依合署單位分配數調整中，俟憑證移回後辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	342,000	140,844	-	140,844	41.18	-201,156	-58.82		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								140,844	-	140,844					
稻香超市改建工程 (工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	9,733,000	4,190,700	-	4,190,700	43.06	-5,542,300	-56.94	同「稻香超市改建工程(委託技術服務)」。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	9,733,000	4,190,700	-	4,190,700	43.06	-5,542,300	-56.94		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,190,700	-	4,190,700					
東湖超市改建工程	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	3,506,000	6,936,301	-	6,936,301	197.84	3,430,301	97.84	依約支付工程款。	依相關規定辦理。
房屋及建築	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	3,506,000	6,936,301	-	6,936,301	197.84	3,430,301	97.84		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,936,301	-	6,936,301					

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110年5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)		
北投市場整修工程 (專案管理)	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	518,000	516,768	-	516,768	99.76	-1,232	-0.24		
機械及設備	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	518,000	516,768	-	516,768	99.76	-1,232	-0.24		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								516,768	-	516,768					
永春市場1樓機電整 修工程	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	-	182,850	-	182,850	-	182,850	--	依約支付委 託設計監造 費及空屋費	依相關規定 辦理。
機械及設備	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	-	182,850	-	182,850	-	182,850	--		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								182,850	-	182,850					
新興計畫	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	3,046,933	-	-	-	-	-3,046,933	--		
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	3,046,933	-	-	-	-	-3,046,933	--		
康樂超市大樓耐震補 強工程	-	133,000	-	-	-	133,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	133,000	-	-	-	133,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築								-	-	-					
鵬程超市大樓耐震補 強工程	-	245,000	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	245,000	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築								-	-	-					
光華數位新天地廁所 整修工程	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	--		

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110年5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																
北投市場整修工程 (工程費)	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	1,686,000	-	-	-	-	-	-1,686,000	--	本工程工作 執行計畫5 月27日提送 ，現正陳核 中，俟核定 後辦理付款 等事宜。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	1,686,000	-	-	-	-	-	-1,686,000	--		
機械及設備	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	1,686,000	-	-	-	-	-	-1,686,000	--		
華山市場2樓空調整 修工程	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
大龍社區及市場重建 工程及其零星工程	-	-	-	-	1,360,933	1,360,933	1,360,933	-	-	-	-	-	-1,360,933	--	同「大龍市 場主體工程 」。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	-	-	-	-	1,360,933	1,360,933	1,360,933	-	-	-	-	-	-1,360,933	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
一般建築及設備計畫小計	12,510,010	32,214,000	-	-	-	44,724,010	2,865,449	3,273,565	-	3,273,565	114.24	408,116	14.24			
一次性項目	12,510,010	32,214,000	-	-	-	44,724,010	2,865,449	3,273,565	-	3,273,565	114.24	408,116	14.24			
房屋及建築	560,268	1,063,000	-	-	-	1,623,268	-	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	3,544,162	27,151,000	-	-	-	30,695,162	1,702,020	2,363,834	-	2,363,834	138.88	661,814	38.88	公有零售市 場機電改善 工程依約支 付雙連、木	依相關規定 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110年5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)			
機械及設備								2,347,334	-	2,347,334						
購建中固定資產								16,500	-	16,500						
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	131,857	135,291	-	135,291	102.60	3,434	2.60			
交通及運輸設備								-	-	-						
購建中固定資產								135,291	-	135,291						
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	-	12,082,102	1,031,572	774,440	-	774,440	75.07	-257,132	-24.93	西湖等馬達更新及南機場市場電力設備(變壓器)整修等工程款。		
什項設備								108,276	-	108,276				公有零售市場消防設備及其他什項設備整修工程辦理木柵外掛電梯工程，該變更使用執照現正送請建管處審查中。	依相關規定儘速辦理。	
購建中固定資產								666,164	-	666,164						
總計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	553,163,048	546,830,887	-	546,830,887	98.86	-6,332,161	-1.14			
不動產、廠房及設備小計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	553,163,048	546,830,887	-	546,830,887	98.86	-6,332,161	-1.14			
房屋及建築	27,686,618	1,589,902,000	-	-	1,360,933	1,618,949,551	522,365,616	522,147,956	-	522,147,956	99.96	-217,660	-0.04			
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110年5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															
機械及設備	34,837,480	95,692,000	-	-	-1,360,933	129,168,547	29,634,003	23,773,200	-	23,773,200	80.22	-5,860,803	-19.78		
機械及設備								2,347,334	-	2,347,334					
購建中固定資產								21,425,866	-	21,425,866					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	131,857	135,291	-	135,291	102.60	3,434	2.60		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								135,291	-	135,291					
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	-	12,082,102	1,031,572	774,440	-	774,440	75.07	-257,132	-24.93		
什項設備								108,276	-	108,276					
購建中固定資產								666,164	-	666,164					
總計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	553,163,048	546,830,887	-	546,830,887	98.86	-6,332,161	-1.14		

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110年5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	27,191,398	116,562,000	143,753,398	11,715,717	9,376,665	-	9,376,665	80.03	-2,339,052	-19.97		
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	1,033,000	-	-	-	-	-1,033,000	--		
公有零售市場 整修工程	-	27,729,000	27,729,000	-	-	-	-	-	-	--		
公有市場緊急 災害搶修工程	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	--		
永樂市場耐震 補強工程(工程 費)	-	3,292,000	3,292,000	-	-	-	-	-	-	--		
北投市場整修 工程(工程費)	-	32,000,000	32,000,000	1,033,000	-	-	-	-	-1,033,000	--	本工程工 作執行計 畫5月27 日提送， 現正陳核 中，俟核 定後辦理 付款等事 宜。	依相關規 定儘速辦 理。
長春市場大樓 防水工程	-	3,611,000	3,611,000	-	-	-	-	-	-	--		
松江市場大樓 樓梯間防水整	-	643,000	643,000	-	-	-	-	-	-	--		

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國110年5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)			
修工程													
龍山寺地下街 商場出入口採 光罩更新工程	-	641,000	641,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
河濱一中繼商 場工程	-	19,630,000	19,630,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
109年度小計	24,679,674	27,016,000	51,695,674	9,869,824	8,555,534	-	8,555,534	86.68	-1,314,290	-13.32			
公有零售市場 整修工程	16,774,816	-	16,774,816	4,350,000	3,342,602	-	3,342,602	76.84	-1,007,398	-23.16	中山、士 東勞務尾 款已於5 月20日簽 准，現辦 理核銷作 業中，另 木柵外掛 電梯變更 使用執照 現正送請 建管處審 查中。	依相關規 定儘速辦 理。	
永樂市場耐震 補強工程(委託 技術服務)	266,394	156,000	422,394	-	220,606	-	220,606	-	220,606	-	依約支付 工程款 等。	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110年5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)		
西湖市場綜合大樓停車場地坪整修工程	2,813,817	-	2,813,817	1,575,831	1,575,831	-	1,575,831	100.00	0	0.00		
光復市場冷凍櫃區整修工程	1,075,993	-	1,075,993	1,075,993	994,122	-	994,122	92.39	-81,871	-7.61		
永春市場1樓整修工程	508,000	13,254,000	13,762,000	180,000	195,535	-	195,535	108.63	15,535	8.63		
公有市(商)場無障礙整修工程	2,965,335	11,965,000	14,930,335	2,268,000	1,807,285	-	1,807,285	79.69	-460,715	-20.31	本工程5月4日核發工程款，建築師事務所5月14日來函請領勞務費，現辦理付款作業中。	依相關規定儘速辦理。
北投市場整修工程(專案管理)	127,402	1,640,000	1,767,402	312,000	311,386	-	311,386	99.80	-614	-0.20		
臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	--		

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國110年5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)		
程												
直興市場線路 整修工程	147,917	-	147,917	108,000	108,167	-	108,167	100.15	167	0.15		
107年度小計	2,511,724	-	2,511,724	812,893	821,131	-	821,131	101.01	8,238	1.01		
龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程	2,511,724	-	2,511,724	812,893	821,131	-	821,131	101.01	8,238	1.01		
總計	27,191,398	116,562,000	143,753,398	11,715,717	9,376,665	-	9,376,665	80.03	-2,339,052	-19.97		

製表

覆核