

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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	826,018,000	20,369,257	72,306,346	-51,937,089	-71.83	20,369,257	72,306,346	-51,937,089	-71.83
勞務收入	11,675,000	24,273	972,916	-948,643	-97.51	24,273	972,916	-948,643	-97.51
管理收入	11,675,000	24,273	972,916	-948,643	-97.51	24,273	972,916	-948,643	-97.51
租金及權利金收入	814,343,000	20,344,984	71,333,430	-50,988,446	-71.48	20,344,984	71,333,430	-50,988,446	-71.48
土地租金收入	43,913,000	2,216,095	5,819,137	-3,603,042	-61.92	2,216,095	5,819,137	-3,603,042	-61.92
其他建築物租金收入	757,316,000	17,111,541	65,075,489	-47,963,948	-73.71	17,111,541	65,075,489	-47,963,948	-73.71
權利金收入	13,114,000	1,017,348	438,804	578,544	131.85	1,017,348	438,804	578,544	131.85
業務成本與費用	1,284,048,000	25,819,213	32,534,894	-6,715,681	-20.64	25,819,213	32,534,894	-6,715,681	-20.64
勞務成本	23,985,000	294,348	667,000	-372,652	-55.87	294,348	667,000	-372,652	-55.87
管理成本	23,985,000	294,348	667,000	-372,652	-55.87	294,348	667,000	-372,652	-55.87
出租資產成本	1,222,042,000	25,489,555	31,863,044	-6,373,489	-20.00	25,489,555	31,863,044	-6,373,489	-20.00
出租土地成本	1,317,000	104,108	109,750	-5,642	-5.14	104,108	109,750	-5,642	-5.14
出租其他建築物成本	1,220,725,000	25,385,447	31,753,294	-6,367,847	-20.05	25,385,447	31,753,294	-6,367,847	-20.05
業務費用	36,097,000	35,310	4,850	30,460	628.04	35,310	4,850	30,460	628.04
業務費用	36,097,000	35,310	4,850	30,460	628.04	35,310	4,850	30,460	628.04
研究發展及訓練費用	1,924,000	-	-	-	--	-	-	-	--
研究發展費用	1,924,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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	%
業務賸餘(短絀)	-458,030,000	-5,449,956	39,771,452	-45,221,408	--	-5,449,956	39,771,452	-45,221,408	--
業務外收入	15,941,000	42,913	524,004	-481,091	-91.81	42,913	524,004	-481,091	-91.81
其他業務外收入	15,941,000	42,913	524,004	-481,091	-91.81	42,913	524,004	-481,091	-91.81
違規罰款收入	4,737,000	38,627	154,333	-115,706	-74.97	38,627	154,333	-115,706	-74.97
雜項收入	11,204,000	4,286	369,671	-365,385	-98.84	4,286	369,671	-365,385	-98.84
業務外費用	159,888,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	159,888,000	-	-	-	--	-	-	-	--
財產交易短絀	159,888,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務外賸餘(短絀)	-143,947,000	42,913	524,004	-481,091	-91.81	42,913	524,004	-481,091	-91.81
本期賸餘(短絀)	-601,977,000	-5,407,043	40,295,456	-45,702,499	--	-5,407,043	40,295,456	-45,702,499	--

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年1月份

- 1.管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。
- 2.土地租金收入：係環南市場停車場及中崙市場使用費未及於本月入帳所致。
- 3.其他建築物租金收入：係公有超市、光華數位新天地、公有零售市(商)場、台北及K區地下街商場等使用費未及於本月入帳所致。
- 4.權利金收入：係江南市場、華光社區特二停車場權利金提前入帳所致。
- 5.管理成本：係龍山寺地下街水電費及保險費等覈實支付所致。
- 6.出租其他建築物成本：係折舊費用實際攤提數較預算分配數少所致。
- 7.業務費用：係支付製作市場振興活動看板等經費所致。
- 8.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 9.雜項收入：係東門市場無權占用使用補償金未及於本月入帳所致。
- 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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	79,775,869,517	100.00	負債	53,886,810,724	67.55
流動資產	2,144,928,904	2.69	流動負債	201,555,113	0.25
現金	2,069,905,773	2.59	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	2,069,785,773	2.59	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	124,929,837	0.16
應收款項	73,691,702	0.09	應付代收款	20,411,553	0.03
應收帳款	55,705,500	0.07	應付費用	101,757,072	0.13
應收收益	17,036,780	0.02	應付稅款	1,699,075	0.00
其他應收款	949,422	0.00	應付工程款	1,062,137	0.00
預付款項	1,331,429	0.00	預收款項	11,037	0.00
預付費用	1,327,567	0.00	預收收入	11,037	0.00
預付稅款	3,862	0.00	長期負債	76,614,241	0.10
不動產、廠房及設備	23,281,686,569	29.18	長期債務	76,614,241	0.10
土地	14,005,441,612	17.56	其他長期負債	76,614,241	0.10
土地	14,005,441,612	17.56	其他負債	53,608,641,370	67.20
房屋及建築	5,900,653,736	7.40	什項負債	53,608,641,370	67.20
房屋及建築	7,071,484,970	8.86	存入保證金	118,599,917	0.15
累計折舊 - 房屋及建築	-1,170,831,234	-1.47	暫收及待結轉帳項	258,603	0.00
機械及設備	580,991,675	0.73	應付代管資產	53,489,782,850	67.05

## 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	2,069,229,217	2.59	淨值	25,889,058,793	32.45
累計折舊 - 機械及設備	-1,488,237,542	-1.87	基金	25,275,872,949	31.68
交通及運輸設備	31,799,035	0.04	基金	25,275,872,949	31.68
交通及運輸設備	77,815,370	0.10	基金	25,275,872,949	31.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-46,016,335	-0.06	公積	53,734,451	0.07
什項設備	83,445,940	0.10	資本公積	53,734,451	0.07
什項設備	239,626,198	0.30	受贈公積	53,734,451	0.07
累計折舊 - 什項設備	-156,180,258	-0.20	累積餘絀	-2,029,731,719	-2.54
購建中固定資產	2,679,354,571	3.36	累積短絀	-2,029,731,719	-2.54
未完工程	2,631,458,293	3.30	累積短絀	-2,024,324,676	-2.54
預付工程及土地款	47,896,278	0.06	本期短絀	-5,407,043	-0.01
其他資產	54,349,254,044	68.13	淨值其他項目	2,589,183,112	3.25
遞延資產	248,588,071	0.31	累積其他綜合餘絀	2,589,183,112	3.25
遞延費用	248,588,071	0.31	未實現重估增值	2,589,183,112	3.25
什項資產	54,100,665,973	67.82			
存出保證金	4,163,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	606,720,123	0.76			
代管資產	53,489,782,850	67.05			
合 計	79,775,869,517	100.00	合 計	79,775,869,517	100.00

製表

覆核

# 臺北市市場發展基金

## 平衡表附表

中華民國112年1月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計337,266,182元。

2.銀行保證書計62,888,865元。

3.債權憑證24張，共計應收金額65,232,240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112年1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								
		市場委託物管公司管理收入	年	本月數	-	-	-	24,273	972,916
累計數	-			-	-	24,273	972,916	-948,643	-97.51
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	2,216,095	5,819,137	-3,603,042	-61.92
		累計數	-	-	-	2,216,095	5,819,137	-3,603,042	-61.92
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	17,111,541	65,075,489	-47,963,948	-73.71
		累計數	-	-	-	17,111,541	65,075,489	-47,963,948	-73.71
		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.市場委託物管公司管理收入:係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。

2.出租市場土地收入:係環南市場停車場及中崙市場使用費未及於本月入帳所致。

3.出租市場建築物收入:係公有超市、光華數位新天地、公有零售市(商場)、台北及K區地下街商場等使用費未及於本月入帳所致。

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112年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	-	1,863,488,000	-	-	-	1,863,488,000	5,304,000	8,614,852	-	8,614,852	162.42	3,310,852	62.42			0.46
繼續性計畫	-	1,861,560,000	-	-	-	1,861,560,000	5,304,000	8,614,852	-	8,614,852	162.42	3,310,852	62.42			0.46
市場改(整)建工程	-	1,861,560,000	-	-	-	1,861,560,000	5,304,000	8,614,852	-	8,614,852	162.42	3,310,852	62.42			0.46
環南市場主體工程	-	1,325,420,000	-	-	-	1,325,420,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	1,325,420,000	-	-	-	1,325,420,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			--
成功市場改建工程	-	35,838,000	-	-	-	35,838,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	35,838,000	-	-	-	35,838,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			--
南門大樓及市場改建工程	-	316,082,000	-	-	-	316,082,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	316,082,000	-	-	-	316,082,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			--
東湖超市改建工程	-	66,037,000	-	-	-	66,037,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	66,037,000	-	-	-	66,037,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			--
北投市場整修工程 (專案管理)	-	2,830,000	-	-	-	2,830,000	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備	-	2,830,000	-	-	-	2,830,000	-	-	-	-	-	-	-			--
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			--
北投市場整修工程 (工程費)	-	68,290,000	-	-	-	68,290,000	5,304,000	-	-	-	-	-5,304,000	-	因市場需求 辦理變更設 計，致工進 不如預期。	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112年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備	-	68,290,000	-	-	-	68,290,000	5,304,000	-	-	-	-	-5,304,000	--			--
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
西湖市場空調整修工程	-	14,074,000	-	-	-	14,074,000	-	8,614,852	-	8,614,852	-	8,614,852	--	依約支付工程款。	依相關規定辦理。	61.21
機械及設備	-	14,074,000	-	-	-	14,074,000	-	8,614,852	-	8,614,852	-	8,614,852	--			61.21
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,614,852	-	8,614,852	-	-	--			--
松江市場空調整修工程	-	12,521,000	-	-	-	12,521,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	12,521,000	-	-	-	12,521,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
幸安市場大樓無障礙 電梯更新工程	-	2,266,000	-	-	-	2,266,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	2,266,000	-	-	-	2,266,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
站前地下街消防設備 全面檢修工程	-	18,202,000	-	-	-	18,202,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	18,202,000	-	-	-	18,202,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
新興計畫	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	--			--
市場改(整)建工程	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	--			--
忠順超市電梯增設工程	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	--			--

# 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112年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備																
一般建築及設備計畫小計	-	239,883,000	-	-	-	239,883,000	-	1,250,174	-	1,250,174	-	1,250,174	--			0.52
一次性項目	-	239,883,000	-	-	-	239,883,000	-	1,250,174	-	1,250,174	-	1,250,174	--			0.52
房屋及建築	-	213,292,000	-	-	-	213,292,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	--			--
機械及設備	-	22,591,000	-	-	-	22,591,000	-	662,592	-	662,592	-	662,592	--	公有零售市場機電整修工程(110)辦理士林市場整修工程依約支付委託設計費。	依相關規定辦理。	2.93
機械及設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-		-	-	-		-	662,592	-	662,592	-		--			--
什項設備	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	587,582	-	587,582	-	587,582	--	同上「機械及設備-公有零售市場機電整修工程(110)」	依相關規定辦理。	14.69
什項設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-		-	-	-		-	587,582	-	587,582	-		--			--
總計	-	2,103,371,000	-	-	-	2,103,371,000	5,304,000	9,865,026	-	9,865,026	185.99	4,561,026	85.99			0.47
不動產、廠房及設備小計	-	2,103,371,000	-	-	-	2,103,371,000	5,304,000	9,865,026	-	9,865,026	185.99	4,561,026	85.99			0.47
房屋及建築	-	1,956,669,000	-	-	-	1,956,669,000	-	-	-	-	-	-	--			--
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112年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備	-	142,702,000	-	-	-	142,702,000	5,304,000	9,277,444	-	9,277,444	174.91	3,973,444	74.91			6.50
機械及設備																
購建中固定資產								9,277,444	-	9,277,444						
什項設備	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	587,582	-	587,582	-	587,582	--			14.69
什項設備																
購建中固定資產								587,582	-	587,582						
總計	-	2,103,371,000	-	-	-	2,103,371,000	5,304,000	9,865,026	-	9,865,026	185.99	4,561,026	85.99			0.47

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112年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
遞延費用小計	-	136,028,000	136,028,000	3,196,000	-	-	-	-	-3,196,000	--			--
112年度小計	-	77,355,000	77,355,000	-	-	-	-	-	-	--			--
公有零售市場 等土建整修工 程(112)	-	21,847,000	21,847,000	-	-	-	-	-	-	--			--
公有市場緊急 災害搶修工程	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	--			--
大同區行政中 心B1停車場地 坪整修工程	-	1,588,000	1,588,000	-	-	-	-	-	-	--			--
北投市場外牆 整修、周邊人 行道改善及屋 頂防水更新工 程	-	29,204,000	29,204,000	-	-	-	-	-	-	--			--
龍山商場B1 及1樓整修工	-	3,078,000	3,078,000	-	-	-	-	-	-	--			--
士林市場地下 1樓美食共食 區整修工程	-	21,138,000	21,138,000	-	-	-	-	-	-	--			--
111年度小計	-	10,518,000	10,518,000	-	-	-	-	-	-	--			--

# 臺北市市場發展基金

## 遞延費用執行情形明細表

中華民國112年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
河濱一商場耐震補強工程	-	6,779,000	6,779,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松江市場大樓頂樓防水工程	-	3,739,000	3,739,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110年度小計	-	45,832,000	45,832,000	3,196,000	-	-	-	-	-	-3,196,000	--	-	--	
永樂市場耐震補強工程(工程費)	-	4,698,000	4,698,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北投市場整修工程(工程費)	-	41,134,000	41,134,000	3,196,000	-	-	-	-	-	-3,196,000	--	因市場需求辦理變更設計，致工進不如預期。	依相關規定儘速辦理。	-
109年度小計	-	2,323,000	2,323,000	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--	
永樂市場耐震補強工程(委託技術服務)	-	623,000	623,000	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--	
北投市場整修工程(專案管理)	-	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	--	-	--	
總計	-	136,028,000	136,028,000	3,196,000	-	-	-	--	--	-3,196,000	--	-	--	

製表

覆核