

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	57,625,842	52,041,882	5,583,960	10.73	815,167,656	826,891,108	-11,723,452	-1.42
勞務收入	11,830,000	1,071,474	985,802	85,672	8.69	6,169,727	10,843,826	-4,674,099	-43.10
管理收入	11,830,000	1,071,474	985,802	85,672	8.69	6,169,727	10,843,826	-4,674,099	-43.10
租金及權利金收入	824,154,000	29,474,368	51,056,080	-21,581,712	-42.27	509,207,791	618,922,282	-109,714,491	-17.73
土地租金收入	40,162,000	577,034	1,887,101	-1,310,067	-69.42	24,866,692	27,831,061	-2,964,369	-10.65
其他建築物租金收入	768,970,000	28,135,498	49,168,979	-21,033,481	-42.78	479,490,139	587,089,675	-107,599,536	-18.33
權利金收入	15,022,000	761,836	-	761,836	--	4,850,960	4,001,546	849,414	21.23
其他業務收入	197,125,000	27,080,000	-	27,080,000	--	299,790,138	197,125,000	102,665,138	52.08
其他補助收入	197,125,000	27,080,000	-	27,080,000	--	299,790,138	197,125,000	102,665,138	52.08
業務成本與費用	1,452,246,000	176,808,748	185,049,634	-8,240,886	-4.45	888,229,328	1,080,590,397	-192,361,069	-17.80
勞務成本	24,397,000	1,533,933	2,154,583	-620,650	-28.81	12,578,604	19,240,833	-6,662,229	-34.63
管理成本	24,397,000	1,533,933	2,154,583	-620,650	-28.81	12,578,604	19,240,833	-6,662,229	-34.63
出租資產成本	1,394,100,000	172,329,022	172,587,256	-258,234	-0.15	857,252,451	1,038,447,681	-181,195,230	-17.45
出租土地成本	1,432,000	3,355	119,333	-115,978	-97.19	734,280	1,312,663	-578,383	-44.06
出租其他建築物成本	1,392,668,000	172,325,667	172,467,923	-142,256	-0.08	856,518,171	1,037,135,018	-180,616,847	-17.41
行銷及業務費用	30,856,000	2,945,631	10,282,820	-7,337,189	-71.35	18,025,939	21,948,530	-3,922,591	-17.87
業務費用	30,856,000	2,945,631	10,282,820	-7,337,189	-71.35	18,025,939	21,948,530	-3,922,591	-17.87

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	162	24,975	-24,813	-99.35	372,334	953,353	-581,019	-60.94
研究發展費用	2,893,000	162	24,975	-24,813	-99.35	372,334	953,353	-581,019	-60.94
業務賸餘（短絀）	-419,137,000	-119,182,906	-133,007,752	13,824,846	--	-73,061,672	-253,699,289	180,637,617	--
業務外收入	30,504,000	20,421,362	1,126,930	19,294,432	1,712.12	33,100,285	21,985,811	11,114,474	50.55
其他業務外收入	30,504,000	20,421,362	1,126,930	19,294,432	1,712.12	33,100,285	21,985,811	11,114,474	50.55
違規罰款收入	3,807,000	126,597	270,583	-143,986	-53.21	2,812,330	2,576,413	235,917	9.16
雜項收入	26,697,000	20,294,765	856,347	19,438,418	2,269.92	30,287,955	19,409,398	10,878,557	56.05
業務外費用	-	-	-	-	--	112,250,343	-	112,250,343	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	112,250,343	-	112,250,343	--
雜項費用	-	-	-	-	--	112,250,343	-	112,250,343	--
業務外賸餘（短絀）	30,504,000	20,421,362	1,126,930	19,294,432	1,712.12	-79,150,058	21,985,811	-101,135,869	--
本期賸餘（短絀）	-388,633,000	-98,761,544	-131,880,822	33,119,278	--	-152,211,730	-231,713,478	79,501,748	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年11月份

- 1.管理收入：係龍山寺地下街管理收入參照「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施，辦理減收致短收。
- 2.土地租金收入：係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施減免租金，及本處與坡心市場建物所有權人簽訂使用行政契約，依約繳納土地使用費互抵所致。
- 3.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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施，辦理租金減免致短收。
- 4.權利金收入：係收取江南市場BOT案營運權利金。
- 5.其他補助收入：係單位預算補助市場發展基金辦理萬華區市集自主性停業紓困、全場停業超過一個月以上之市集紓困、臺北市市集即時影像傳輸系統服務及公有零售市(商)場及攤販集中場(區)外送計畫等款項。
- 6.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9、10月份物管費尚未支付所致。
- 7.出租土地成本：係營業稅尚未支付所致。
- 8.出租其他建築物成本：係環南市場、士林市場、K區地下街等物管費尚未支付，另折舊、折耗及攤銷以及房屋稅、地價稅執行數較預算分配數少所致。
- 9.業務費用：係市集評鑑之獎勵金未執行所致。
- 10.研究發展費用：係租金系統新增功能費用尚未支付所致。
- 11.雜項收入：係市集振興活動費用轉列雜項收入所致。
- 12.雜項費用：
 - (1)係萬華區西園路1段145號地下3層房屋補繳105~109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。
 - (5)係北投區新市街30號地下1層房屋（北投市場）變更稅籍補繳105~109年度房屋稅計30萬8,140元。
 - (6)係凌雲超市地下一層使用情形誤植補繳105~109年房屋稅計5萬118元。
 - (7)係環南一期108年8月~109年12月事業用房屋折舊計7,887萬8,351元。
 - (8)係環南一期109年7~12月事業用機械及設備折舊計1,564萬6,140元。
 - (9)係環南一期109年7~12月事業用交通及運輸設備折舊計33萬1,704元。
 - (10)係環南一期109年7~12月事業用雜項設備折舊計100萬6,170元。
 - (11)係補繳龍山寺地下街B1商場105~109年地價稅計701萬8,647元。
 - (12)係南門中繼市場建物108.8~109.12折舊攤提計414萬8,527元。
 - (13)係南門中繼市場交通設備109.6~109.12折舊攤提計4,564元。
 - (14)係南門中繼市場機械設備109.6~109.12折舊攤提計30萬3,170元。
 - (15)係南門中繼市場雜項設備109.6~109.12折舊攤提計2萬1,868元。
- 13.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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	76,743,062,275	100.00	負債	53,939,632,679	70.29
流動資產	793,987,636	1.03	流動負債	103,482,381	0.13
現金	748,936,301	0.98	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	748,816,301	0.98	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	20,752,722	0.03
應收款項	35,462,828	0.05	應付代收款	12,611,612	0.02
應收帳款	21,314,155	0.03	應付費用	314,180	0.00
應收收益	13,922,376	0.02	應付稅款	7,826,930	0.01
其他應收款	226,297	0.00	預收款項	6,115,420	0.01
預付款項	9,588,507	0.01	預收收入	6,115,420	0.01
預付費用	9,342,284	0.01	長期負債	229,842,719	0.30
預付稅款	246,223	0.00	長期債務	229,842,719	0.30
不動產、廠房及設備	21,889,594,514	28.52	其他長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,005,441,612	18.25	其他負債	53,606,307,579	69.85
土地	14,005,441,612	18.25	什項負債	53,606,307,579	69.85
房屋及建築	5,955,381,998	7.76	存入保證金	100,084,147	0.13
房屋及建築	6,992,994,943	9.11	暫收及待結轉帳項	385,803	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-1,037,612,945	-1.35	應付代管資產	53,505,837,629	69.72
機械及設備	543,932,709	0.71	淨值	22,803,429,596	29.71

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,902,058,679	2.48	基金	21,773,872,949	28.37
累計折舊 - 機械及設備	-1,358,125,970	-1.77	基金	21,773,872,949	28.37
交通及運輸設備	2,903,595	0.00	基金	21,773,872,949	28.37
交通及運輸設備	26,731,278	0.03	公積	2,160,000	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,827,683	-0.03	資本公積	2,160,000	0.00
什項設備	34,430,589	0.04	受贈公積	2,160,000	0.00
什項設備	153,525,122	0.20	累積餘絀	-1,561,786,465	-2.04
累計折舊 - 什項設備	-119,094,533	-0.16	累積短絀	-1,561,786,465	-2.04
購建中固定資產	1,347,504,011	1.76	累積短絀	-1,409,574,735	-1.84
未完工程	1,279,367,286	1.67	本期短絀	-152,211,730	-0.20
預付工程及土地款	68,136,725	0.09	淨值其他項目	2,589,183,112	3.37
其他資產	54,059,480,125	70.44	累積其他綜合餘絀	2,589,183,112	3.37
遞延資產	195,412,032	0.25	未實現重估增值	2,589,183,112	3.37
遞延費用	195,412,032	0.25			
什項資產	53,864,068,093	70.19			
存出保證金	320,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	357,910,464	0.47			
代管資產	53,505,837,629	69.72			
合 計	76,743,062,275	100.00	合 計	76,743,062,275	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11月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計328,930,995元。

2.銀行保證書計114,260,842元。

3.債權憑證25張，共計應收金額63,556,381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11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	-	-	-	1,071,474	985,802	85,672	8.69
		累計數	-	-	-	6,169,727	10,843,826	-4,674,099	-43.10
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	577,034	1,887,101	-1,310,067	-69.42
		累計數	-	-	-	24,866,692	27,831,061	-2,964,369	-10.65
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	28,135,498	49,168,979	-21,033,481	-42.78
		累計數	-	-	-	479,490,139	587,089,675	-107,599,536	-18.33
		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:係龍山寺地下街管理收入參照「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施,辦理減收致短收。

2.出租市場土地收入:係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施減免租金,及本處與坡心市場建物所有權人簽訂使用行政契約,依約繳納土地使用費互抵所致。

3.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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施,辦理租金減免致短收。

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110年11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	1,293,062,451	1,060,160,139	-	1,060,160,139	81.99	-232,902,312	-18.01		
繼續性計畫	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,245,181,268	1,055,060,093	-	1,055,060,093	84.73	-190,121,175	-15.27		
市場改(整)建工程	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,245,181,268	1,055,060,093	-	1,055,060,093	84.73	-190,121,175	-15.27		
環南市場主體工程	-	1,285,077,000	-	-	-44,303,879	1,240,773,121	948,478,000	837,249,460	-	837,249,460	88.27	-111,228,540	-11.73	本工程委由水利處代辦，業已催請該機關儘速移回憑證。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	1,285,077,000	-	-	-44,303,879	1,240,773,121	948,478,000	837,249,460	-	837,249,460	88.27	-111,228,540	-11.73		
房屋及建築								446,947,845	-	446,947,845					
購建中固定資產								390,301,615	-	390,301,615					
瑞光超市新建工程	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	8,515,320	5,839,633	-	5,839,633	68.58	-2,675,687	-31.42	本工程由都發局主政，因驗收時，現場數量與結算明細表不符，爰俟廠商修正後，再辦理付款作業。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	8,515,320	5,839,633	-	5,839,633	68.58	-2,675,687	-31.42		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								5,839,633	-	5,839,633					
龍山寺地下街空調更新工程	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	1,904,882	1,667,810	-	1,667,810	87.55	-237,072	-12.45	本工程由二工處代辦，因疫情驗收展延，且需俟室內裝修工程報竣合格，始能辦理付款，爰	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110年11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	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	1,904,882	1,667,810	-	1,667,810	87.55	-237,072	-12.45	預定於12月 完成核銷轉 正。			
機械及設備								-	-	-							
購建中固定資產								1,667,810	-	1,667,810							
台北地下街防災改善 工程	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	11,295,000	12,037,472	-	12,037,472	106.57	742,472	6.57	本工程由二 工處代辦， 7月9日正驗 ，8月4日複 驗合格，預 計12月移回 憑證核銷。	依相關規定 儘速辦理。		
機械及設備	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	11,295,000	12,037,472	-	12,037,472	106.57	742,472	6.57				
機械及設備								-	-	-							
購建中固定資產								12,037,472	-	12,037,472							
站前地下街空調更新 工程	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	13,816,489	12,173,188	-	12,173,188	88.11	-1,643,301	-11.89				
機械及設備	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	13,816,489	12,173,188	-	12,173,188	88.11	-1,643,301	-11.89				
機械及設備								-	-	-							
購建中固定資產								12,173,188	-	12,173,188							
成功市場改建工程	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	53,508,000	54,793,032	-	54,793,032	102.40	1,285,032	2.40				
房屋及建築	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	53,508,000	54,793,032	-	54,793,032	102.40	1,285,032	2.40				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								54,793,032	-	54,793,032							

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11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)		
大龍市場主體工程	988,683	-	-	-	-	988,683	988,683	578,638	-	578,638	58.53	-410,045	-41.47	本工程由新 工處及都發 局代辦，11 月18日大龍 執行情形會 議，該局表 示預計12月 移回憑證核 銷。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	988,683	-	-	-	988,683	988,683	578,638	-	578,638	58.53	-410,045	-41.47			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產								578,638	-	578,638					
南門大樓及市場改建 工程	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	127,557,844	88,263,138	-	88,263,138	69.19	-39,294,706	-30.81	本工程由新 工處代辦， 預計112年2 月完工，現 已催請該機 關儘速移回 憑證核銷。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	11,534,101	179,903,000	-	-	191,437,101	127,557,844	88,263,138	-	88,263,138	69.19	-39,294,706	-30.81			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產								88,263,138	-	88,263,138					
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	1,503,132	392,171	-	392,171	26.09	-1,110,961	-73.91	本工程由衛 生局主政， 新工處代辦 ，5-7月因 疫情提升工 期展延，並 經核准修正 預定進度， 現已催請代 辦單位儘速 追蹤工程請	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110年11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	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	1,503,132	392,171	-	392,171	26.09	-1,110,961	-73.91	款估價計驗及審核，並依合署單位分配數調整核銷，持續移回憑證。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								392,171	-	392,171					
稻香超市改建工程(工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	38,931,000	16,378,648	-	16,378,648	42.07	-22,552,352	-57.93	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	38,931,000	16,378,648	-	16,378,648	42.07	-22,552,352	-57.93		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								16,378,648	-	16,378,648					
東湖超市改建工程	3,235,790	20,950,000	-	-	44,303,879	68,489,669	24,185,790	21,649,557	-	21,649,557	89.51	-2,536,233	-10.49	本工程由停管處辦理，因預算不足致調整容納，11月26日撥款，該處預計12月10日前移回核銷憑證。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	3,235,790	20,950,000	-	-	44,303,879	68,489,669	24,185,790	21,649,557	-	21,649,557	89.51	-2,536,233	-10.49		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								21,649,557	-	21,649,557					
北投市場整修工程(專案管理)	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	2,788,128	1,238,112	-	1,238,112	44.41	-1,550,016	-55.59	本工程11月1日廠商提	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110年11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	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	2,788,128	1,238,112	-	1,238,112	44.41	-1,550,016	-55.59	送請款資料，現辦理付款作業中。	
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								1,238,112	-	1,238,112					
永春市場1樓機電整修工程	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	11,709,000	2,799,234	-	2,799,234	23.91	-8,909,766	-76.09	本工程11月28日完工，後續將配合市場需求辦理變更設計，預計12月辦理驗收，111年2月結案。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	11,709,000	2,799,234	-	2,799,234	23.91	-8,909,766	-76.09		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								2,799,234	-	2,799,234					
新興計畫	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	47,881,183	5,100,046	-	5,100,046	10.65	-42,781,137	-89.35		
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	47,881,183	5,100,046	-	5,100,046	10.65	-42,781,137	-89.35		
康樂超市大樓耐震補強工程	-	133,000	-	-	-	133,000	110,000	29,634	-	29,634	26.94	-80,366	-73.06	本工程設計圖說已審定，現辦理第三方結構外審作業，俟核准後辦理公開招標事宜。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	133,000	-	-	-	133,000	110,000	29,634	-	29,634	26.94	-80,366	-73.06		

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11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															
購建中固定資產															
鵬程超市大樓耐震補強工程	-	245,000	-	-	-	245,000	183,750	73,162	-	73,162	39.82	-110,588	-60.18	本工程由商業處主政，因護理之家受疫情警戒無法開放，致廠商提請展延履約期限，並獲同意，11月26日核定細部設計，現辦理付款作業。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	245,000	-	-	-	245,000	183,750	73,162	-	73,162	39.82	-110,588	-60.18		
房屋及建築															
購建中固定資產								73,162	-	73,162					
光華數位新天地廁所整修工程	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	256,824	-	256,824	6.42	-3,743,176	-93.58	本工程11月30日開工，預計111年7月1日完工。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	256,824	-	256,824	6.42	-3,743,176	-93.58		
房屋及建築															
購建中固定資產								256,824	-	256,824					
北投市場整修工程(工程費)	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	41,984,000	3,402,622	-	3,402,622	8.10	-38,581,378	-91.90	本工程11月1日廠商提送請款資料，現辦理付款作業中。	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110年11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	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	41,984,000	3,402,622	-	3,402,622	8.10	-38,581,378	-91.90		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								3,402,622	-	3,402,622					
華山市場2樓空調整 修工程	-	300,000	-	-	-	300,000	242,500	-	-	-	-	-242,500	--	本工程因自治會為免影響營運遂要求展延開工，致10月17日始施工，預計12月15日完工。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	-	300,000	-	-	-	300,000	242,500	-	-	-	-	-242,500	--		
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	1,337,804	-	1,337,804	98.30	-23,129	-1.70		
房屋及建築	-	-	-	-	1,360,933	1,360,933	1,360,933	1,337,804	-	1,337,804	98.30	-23,129	-1.70		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,337,804	-	1,337,804					
一般建築及設備計畫小計	12,510,010	32,214,000	6,571,368	-	-	51,295,378	37,959,728	12,189,652	-	12,189,652	32.11	-25,770,076	-67.89		
一次性項目	12,510,010	32,214,000	6,571,368	-	-	51,295,378	37,959,728	12,189,652	-	12,189,652	32.11	-25,770,076	-67.89		
房屋及建築	560,268	1,063,000	-	-	390,000	2,013,268	1,260,268	780,349	-	780,349	61.92	-479,919	-38.08	公有超市整修工程辦理吉利超市防水工程，因天候影響致工進不如預期，10月份估驗計價於11月25日核	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110年11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								493,025	-	493,025						
購建中固定資產								287,324	-	287,324						
機械及設備	3,544,162	27,151,000	6,571,368	-	-1,051,680	36,214,850	25,101,346	5,931,195	-	5,931,195	23.63	-19,170,151	-76.37	准，現辦理付款作業中。		
機械及設備								3,106,899	-	3,106,899						
購建中固定資產								2,824,296	-	2,824,296						
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	250,737	-	250,737	77.51	-72,741	-22.49	龍山寺地下街消防設備更新工程由二工處代辦，因疫情驗收展延，且需俟室內裝修工程報竣合格，始能辦理付款，爰預計12月完成核銷轉正。	依相關規定儘速辦理。	
交通及運輸設備								-	-	-						
購建中固定資產								250,737	-	250,737						
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	661,680	12,743,782	11,274,636	5,227,371	-	5,227,371	46.36	-6,047,265	-53.64	公有零售市場消防設備	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110年11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								979,934	-	979,934					
購建中固定資產								4,247,437	-	4,247,437					
總計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,331,022,179	1,072,349,791	-	1,072,349,791	80.57	-258,672,388	-19.43		
不動產、廠房及設備小計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,331,022,179	1,072,349,791	-	1,072,349,791	80.57	-258,672,388	-19.43		
房屋及建築	27,686,618	1,589,902,000	-	-	1,750,933	1,619,339,551	1,210,582,720	1,027,622,050	-	1,027,622,050	84.89	-182,960,670	-15.11		
房屋及建築								447,440,870	-	447,440,870					
購建中固定資產								580,181,180	-	580,181,180					
機械及設備	34,837,480	95,692,000	6,571,368	-	-2,412,613	134,688,235	108,841,345	39,249,633	-	39,249,633	36.06	-69,591,712	-63.94		
機械及設備								3,106,899	-	3,106,899					
購建中固定資產								36,142,734	-	36,142,734					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	250,737	-	250,737	77.51	-72,741	-22.49		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								250,737	-	250,737					
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	661,680	12,743,782	11,274,636	5,227,371	-	5,227,371	46.36	-6,047,265	-53.64	及其他什項設備整修工程辦理晴光臨時攤販集中場景觀廁所工程，10月7日會勘，因里長提出需求變更，現簽辦變更設計，並延長工期。	

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11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								979,934	-	979,934					
購建中固定資產								4,247,437	-	4,247,437					
總計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,331,022,179	1,072,349,791	-	1,072,349,791	80.57	-258,672,388	-19.43		

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11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	97,412,398	48,557,561	-	48,557,561	49.85	-48,854,837	-50.15		
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	61,774,470	19,530,139	-	19,530,139	31.62	-42,244,331	-68.38		
公有零售市場 整修工程	-	27,729,000	27,729,000	16,761,470	13,088,993	-	13,088,993	78.09	-3,672,477	-21.91	本工程辦理士林鋼棚工程8月11日開工，現施工中。	依相關規定儘速辦理。
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	3,000,000	-	-	-	-	-3,000,000	--	本工程11月10日決標，現施工中。	依相關規定儘速辦理。
北投市場整修 工程(工程費)	-	32,000,000	32,000,000	26,098,000	5,474,720	-	5,474,720	20.98	-20,623,280	-79.02	本工程11月1日廠商提送請款資料，現辦理付款作業中。	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	2,555,000	242,597	-	242,597	9.49	-2,312,403	-90.51	本工程8	依相關規

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11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)		
松江市場大樓樓梯間防水整修工程	-	643,000	643,000	543,000	434,004	-	434,004	79.93	-108,996	-20.07	月30日開工，每月依工進估驗請款，現辦理付款作業中。	定儘速辦理。
龍山寺地下街商場出入口採光罩更新工程	-	641,000	641,000	520,000	165,025	-	165,025	31.74	-354,975	-68.26	本工程9月29日報竣，10月22日正驗，11月9日複驗合格，現辦理付款作業中。	依相關規定儘速辦理。
河濱一中繼商場工程	-	19,630,000	19,630,000	12,297,000	124,800	-	124,800	1.01	-12,172,200	-98.99	本工程10月12日竣工，11月8日驗收合格，現辦理付款作業中。	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110年11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)		
109年度小計	24,679,674	27,016,000	51,695,674	33,126,204	26,828,296	-	26,828,296	80.99	-6,297,908	-19.01	標，11月3日召開說明會，預計12月1日開工。	理。
公有零售市場整修工程	16,774,816	-	16,774,816	4,857,000	11,583,990	-	11,583,990	238.50	6,726,990	138.50	依約支付工程款。	依相關規定辦理。
永樂市場耐震補強工程(委託技術服務)	266,394	156,000	422,394	422,394	220,606	-	220,606	52.23	-201,788	-47.77	本工程11月10日決標，預計111年2月開工。	依相關規定儘速辦理。
西湖市場綜合大樓停車場地坪整修工程	2,813,817	-	2,813,817	2,813,817	2,479,442	-	2,479,442	88.12	-334,375	-11.88	本工程由社會局主辦，監造費俟該局通知後，再辦撥款事宜。	依相關規定儘速辦理。
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		

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11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)		
永春市場1樓 整修工程	508,000	13,254,000	13,762,000	11,188,000	3,066,669	-	3,066,669	27.41	-8,121,331	-72.59	本工程11月28日完工，後續將配合市場需求辦理變更設計，預計12月辦理驗收，111年2月結案。	依相關規定儘速辦理。
公有市(商)場 無障礙整修工程	2,965,335	11,965,000	14,930,335	11,215,000	7,629,258	-	7,629,258	68.03	-3,585,742	-31.97	本工程已於7月6日決標，7月30日開工，預計111年1月竣工。	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	1,446,000	746,042	-	746,042	51.59	-699,958	-48.41	本工程11月1日廠商提送請款資料，現辦理付款作業中。	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110年11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)		
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	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	--	
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	2,511,724	2,199,126	-	2,199,126	87.55	-312,598	-12.45		
龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程	2,511,724	-	2,511,724	2,511,724	2,199,126	-	2,199,126	87.55	-312,598	-12.45	本工程由 二工處代 辦，因疫 情驗收展 延，且需 俟室內裝 修工程報 竣合格， 始能辦理 付款，爰 預定於12 月完成核 銷轉正。	依相關規 定儘速辦 理。
總 計	27,191,398	116,562,000	143,753,398	97,412,398	48,557,561	-	48,557,561	49.85	-48,854,837	-50.15		

製表

覆核