

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109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			
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	56,404,123	65,323,697	-8,919,574	-13.65	536,512,490	598,624,419	-62,111,929	-10.38
4101	勞務收入	35,998,000	3,656,672	3,137,138	519,534	16.56	33,156,153	31,899,245	1,256,908	3.94
410110	管理收入	35,998,000	3,656,672	3,137,138	519,534	16.56	33,156,153	31,899,245	1,256,908	3.94
4104	租金及權利金收入	776,001,000	52,747,451	62,186,559	-9,439,108	-15.18	501,026,087	564,925,174	-63,899,087	-11.31
410402	土地租金收入	40,168,000	1,785,713	1,866,359	-80,646	-4.32	23,875,789	25,373,148	-1,497,359	-5.90
410406	其他建築物租金收入	726,051,000	50,961,738	60,320,200	-9,358,462	-15.51	472,222,151	538,136,496	-65,914,345	-12.25
410407	權利金收入	9,782,000	-	-	-	--	4,928,147	1,415,530	3,512,617	248.15
4198	其他業務收入	2,800,000	-	-	-	--	2,330,250	1,800,000	530,250	29.46
419810	其他補助收入	2,800,000	-	-	-	--	2,330,250	1,800,000	530,250	29.46
51	業務成本與費用	1,230,811,000	61,829,125	234,153,495	-172,324,370	-73.59	550,397,637	962,627,046	-412,229,409	-42.82
5101	勞務成本	48,504,000	4,100,990	3,839,117	261,873	6.82	32,695,725	35,887,535	-3,191,810	-8.89
510110	管理成本	48,504,000	4,100,990	3,839,117	261,873	6.82	32,695,725	35,887,535	-3,191,810	-8.89
5104	出租資產成本	1,148,411,000	54,421,239	222,867,127	-168,445,888	-75.58	509,887,444	901,519,864	-391,632,420	-43.44
510402	出租土地成本	1,533,000	5,189	210,706	-205,517	-97.54	709,408	883,390	-173,982	-19.69
510406	出租其他建築物成本	1,146,878,000	54,416,050	222,656,421	-168,240,371	-75.56	509,178,036	900,636,474	-391,458,438	-43.46
5140	行銷及業務費用	32,821,000	3,306,896	7,432,326	-4,125,430	-55.51	7,103,923	24,458,283	-17,354,360	-70.95
514002	業務費用	32,821,000	3,306,896	7,432,326	-4,125,430	-55.51	7,103,923	24,458,283	-17,354,360	-70.95

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109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			
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	-	14,925	-14,925	--	710,545	761,364	-50,819	-6.67
516001	研究發展費用	1,075,000	-	14,925	-14,925	--	710,545	761,364	-50,819	-6.67
61	業務賸餘(短絀)	-416,012,000	-5,425,002	-168,829,798	163,404,796	--	-13,885,147	-364,002,627	350,117,480	--
42	業務外收入	29,332,000	5,807,563	2,467,010	3,340,553	135.41	27,450,361	25,578,569	1,871,792	7.32
4202	其他業務外收入	29,332,000	5,807,563	2,467,010	3,340,553	135.41	27,450,361	25,578,569	1,871,792	7.32
420207	違規罰款收入	3,807,000	175,918	270,417	-94,499	-34.95	3,767,032	2,574,583	1,192,449	46.32
420298	雜項收入	25,525,000	5,631,645	2,196,593	3,435,052	156.38	23,683,329	23,003,986	679,343	2.95
52	業務外費用	-	-	-	-	--	9,366,216	-	9,366,216	--
5202	其他業務外費用	-	-	-	-	--	9,366,216	-	9,366,216	--
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,772,634	-	2,772,634	--
520298	雜項費用	-	-	-	-	--	6,593,582	-	6,593,582	--
62	業務外賸餘(短絀)	29,332,000	5,807,563	2,467,010	3,340,553	135.41	18,084,145	25,578,569	-7,494,424	-29.30
63	本期賸餘(短絀)	-386,680,000	382,561	-166,362,788	166,745,349	--	4,198,998	-338,424,058	342,623,056	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年11月份

- 1.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。
- 2.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。
- 3.其他補助收入：係收取「臺北市政府推動所屬機關及各級學校停車場開放民眾使用計畫-停車場建置即時車位設施」補助款所致。
- 4.出租土地成本：係營業稅之實際數較預算分配數低所致。
- 5.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及地價稅尚未繳納所致。
- 6.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核銷所致。
- 7.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 8.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。
- 9.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。
 - (9)係退還西寧綜合行政大樓前廣場及四周人行道地坪暨防水工程罰款計56萬9,985元。
 - (10)係南門市場自治會108年溢繳電費退款計5,319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109年11月30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	74,254,269,075	100.00	2	負債	52,368,494,530	70.53
11	流動資產	372,886,829	0.50	21	流動負債	300,680,901	0.40
1101	現金	343,779,453	0.46	2101	短期債務	276,614,239	0.37
110102	銀行存款	343,659,453	0.46	210102	短期借款	200,000,000	0.27
110103	零用及週轉金	120,000	0.00	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
1103	應收款項	25,823,428	0.03	2102	應付款項	15,289,570	0.02
110303	應收帳款	13,931,595	0.02	210203	應付代收款	11,729,544	0.02
110313	應收收益	11,438,162	0.02	210205	應付費用	2,546,569	0.00
110398	其他應收款	453,671	0.00	210206	應付稅款	653,457	0.00
1107	預付款項	3,283,948	0.00	210207	應付利息	360,000	0.00
110704	預付費用	2,894,006	0.00	2103	預收款項	8,777,092	0.01
110708	預付稅款	389,942	0.00	210303	預收收入	8,777,092	0.01
13	不動產、廠房及設備	21,583,900,607	29.07	22	長期負債	306,456,958	0.41
1301	土地	14,527,963,612	19.57	2201	長期債務	306,456,958	0.41
130101	土地	14,527,963,612	19.57	220198	其他長期負債	306,456,958	0.41
1303	房屋及建築	2,601,430,236	3.50	28	其他負債	51,761,356,671	69.71
130301	房屋及建築	3,440,107,589	4.63	2807	什項負債	51,761,356,671	69.71
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-838,677,353	-1.13	280701	存入保證金	116,277,599	0.16
1304	機械及設備	327,671,580	0.44	280705	暫收及待結轉帳項	295,427	0.00

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國109年11月30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	1,586,251,843	2.14	280706	應付代管資產	51,644,783,645	69.55
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,258,580,263	-1.69	3	淨值	21,885,774,545	29.47
1305	交通及運輸設備	433,389	0.00	31	基金	20,279,933,581	27.31
130501	交通及運輸設備	25,812,694	0.03	3101	基金	20,279,933,581	27.31
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,379,305	-0.03	310101	基金	20,279,933,581	27.31
1306	什項設備	33,802,577	0.05	32	公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	141,830,748	0.19	3201	資本公積	2,160,000	0.00
130603	累計折舊 - 什項設備	-108,028,171	-0.15	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
1309	購建中固定資產	4,092,599,213	5.51	33	累積餘絀	-1,113,392,148	-1.50
130902	未完工程	4,021,447,137	5.42	3301	累積賸餘	4,198,998	0.01
130903	預付工程及土地款	71,152,076	0.10	330102	本期賸餘	4,198,998	0.01
18	其他資產	52,297,481,639	70.43	3302	累積短絀	-1,117,591,146	-1.51
1801	遞延資產	209,674,450	0.28	330201	累積短絀	-1,117,591,146	-1.51
180101	遞延費用	209,674,450	0.28	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.66
1807	什項資產	52,087,807,189	70.15	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.66
180705	暫付及待結轉帳項	443,023,544	0.60	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.66
180706	代管資產	51,644,783,645	69.55				
	合 計	74,254,269,075	100.00		合 計	74,254,269,075	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11月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計298,129,376元。

2.銀行保證書計101,539,039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109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	-	-	-	3,656,672	3,137,138	519,534	16.56
		累計數	1	1	100.00	33,156,153	31,899,245	1,256,908	3.94
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,785,713	1,866,359	-80,646	-4.32
		累計數	1	1	100.00	23,875,789	25,373,148	-1,497,359	-5.90
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	50,961,738	60,320,200	-9,358,462	-15.51
		累計數	1	1	100.00	472,222,151	538,136,496	-65,914,345	-12.25
		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: 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	536,345,538	365,315,000	-	-	-	901,660,538	786,135,717	752,915,282	-	752,915,282	95.77	-33,220,435	-4.23		
繼續性計畫	536,345,538	363,460,000	-	-	-	899,805,538	785,054,717	752,915,282	-	752,915,282	95.91	-32,139,435	-4.09		
市場改建工程	447,836,493	180,405,000	-	-	-	628,241,493	568,609,346	562,620,968	-	562,620,968	98.95	-5,988,378	-1.05		
環南市場主體工程	332,441,258	1,000	-	-	97,574,000	430,016,258	430,016,258	419,210,277	-	419,210,277	97.49	-10,805,981	-2.51		
房屋及建築	320,535,027	1,000	-	-	105,755,000	426,291,027	426,291,027	416,128,601	-	416,128,601	97.62	-10,162,426	-2.38		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								416,128,601	-	416,128,601					
機械及設備	11,906,231	-	-	-	-8,181,000	3,725,231	3,725,231	3,081,676	-	3,081,676	82.72	-643,555	-17.28		
機械及設備								3,069,732	-	3,069,732					
購建中固定資產								11,944	-	11,944					
成功市場改建工程	59,492,076	4,541,000	-	-	-23,991,000	40,042,076	30,000,000	27,461,993	-	27,461,993	91.54	-2,538,007	-8.46		
房屋及建築	59,492,076	4,541,000	-	-	-23,991,000	40,042,076	30,000,000	27,461,993	-	27,461,993	91.54	-2,538,007	-8.46		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								27,461,993	-	27,461,993					
大龍市場主體工程	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	4,008,657	-	4,008,657	39.66	-6,099,952	-60.34	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	4,008,657	-	4,008,657	39.66	-6,099,952	-60.34		
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)		
購建中固定資產								4,008,657	-	4,008,657					
南門大樓及市場改建工程	15,660,019	131,289,000	-	-	-29,011,000	117,938,019	88,274,000	87,900,368	-	87,900,368	99.58	-373,632	-0.42		
房屋及建築	15,660,019	131,289,000	-	-	-29,011,000	117,938,019	88,274,000	87,900,368	-	87,900,368	99.58	-373,632	-0.42		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								87,900,368	-	87,900,368					
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	17,829,326	-	17,829,326	445.73	13,829,326	345.73	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	17,829,326	-	17,829,326	445.73	13,829,326	345.73		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								17,829,326	-	17,829,326					
市場新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	16,249,303	-	16,249,303	188.95	7,649,303	88.95		
瑞光超市新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	16,249,303	-	16,249,303	188.95	7,649,303	88.95	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109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	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	16,249,303	-	16,249,303	188.95	7,649,303	88.95		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								16,249,303	-	16,249,303					
市場整修工程	51,500,876	183,055,000	-	-	-	234,555,876	207,845,371	174,045,011	-	174,045,011	83.74	-33,800,360	-16.26		
龍山寺地下街空調更新工程	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	5,125,200	10,721,197	-	10,721,197	209.19	5,595,997	109.19	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	10,721,197	-	10,721,197	209.19	5,595,997	109.19		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								10,721,197	-	10,721,197					
台北地下街防災改善工程	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	152,244,171	137,493,976	-	137,493,976	90.31	-14,750,195	-9.69		
機械及設備	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	152,244,171	137,493,976	-	137,493,976	90.31	-14,750,195	-9.69		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								137,493,976	-	137,493,976					
站前地下街空調更新工程	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	50,476,000	25,829,838	-	25,829,838	51.17	-24,646,162	-48.83	本工程係委由捷運局二工程處代辦，廠商於10月進行空調系統施工，另冰水主機11月22日正式供應冷氣，現已催請該工程處儘速移回憑證辦理核銷。	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	25,829,838	-	25,829,838	51.17	-24,646,162	-48.83		

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															
購建中固定資產															
新興計畫	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,081,000	-	-	-	-	-1,081,000	--		
市場整修工程	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,081,000	-	-	-	-	-1,081,000	--		
北投市場整修工程 (專案管理)	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	935,000	-	-	-	-	-935,000	--	本工程10月30日召開現勘會議，11月10日專管檢送招標文件，11月19日送秘書室審閱，預計12月4日送發包中心。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	935,000	-	-	-	-	-935,000	--		
機械及設備	-	605,000	-	-	-	605,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--	本工程前因市場攤商意見無法整合，11月24日召開初設會議，自治會原則同意，惟少部分工項及圖說須修正，目前紀錄陳核中，預計12月11日請事務所送細設預算書圖後再辦理細設會議。	依相關規定儘速辦理。
永春市場1樓機電整 修工程	-	605,000	-	-	-	605,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--		

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109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	-	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	13,981,846	-	-	162,327,178	99,549,131	87,601,860	-	87,601,860	88.00	-11,947,271	-12.00		
分年性項目	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	41,400,000	39,786,795	-	39,786,795	96.10	-1,613,205	-3.90		
房屋及建築	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	41,400,000	39,786,795	-	39,786,795	96.10	-1,613,205	-3.90		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								39,786,795	-	39,786,795					
一次性項目	3,676,210	82,073,000	13,981,846	-	-	99,731,056	58,149,131	47,815,065	-	47,815,065	82.23	-10,334,066	-17.77		
房屋及建築	865,912	810,000	-	-	251,133	1,927,045	1,061,133	797,588	-	797,588	75.16	-263,545	-24.84	朱崙超市整修工程係由中山區公所主政，7月24日及8月13日相繼流標，10月6日決標，10月21日開工。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築								797,588	-	797,588					
機械及設備	2,504,235	69,133,000	13,981,846	-	-5,692,342	79,926,739	47,956,649	42,634,774	-	42,634,774	88.90	-5,321,875	-11.10	站前地下街防洪閘門更新工程委由捷運公司代辦，11月4日完工，預計12月10日辦理驗收事宜。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備								18,991,054	-	18,991,054					

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)			
購建中固定資產								23,643,720	-	23,643,720						
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	2,396,000	1,168,835	-	1,168,835	48.78	-1,227,165	-51.22	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，消防設備刻正辦理測試中，另監控系統須俟消防設備重置後再行安裝，現已催請該工程處儘速移回憑證辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。	
交通及運輸設備								-	-	-						
購建中固定資產								1,168,835	-	1,168,835						
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	5,441,209	15,481,272	6,735,349	3,213,868	-	3,213,868	47.72	-3,521,481	-52.28	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，消防設備刻正辦理測試中，另監控系統須俟消防設備重置後再行安裝，現已催請該工程處儘速移回憑證辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。	
什項設備								416,520	-	416,520						

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)		
購建中固定資產															
總計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	885,684,848	840,517,142	-	840,517,142	94.90	-45,167,706	-5.10		
不動產、廠房及設備小計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	885,684,848	840,517,142	-	840,517,142	94.90	-45,167,706	-5.10		
房屋及建築	536,400,465	181,215,000	-	-	8,432,133	726,047,598	615,945,248	616,372,978	-	616,372,978	100.07	427,730	0.07		
房屋及建築								797,588	-	797,588					
購建中固定資產								615,575,390	-	615,575,390					
機械及設備	65,911,342	254,043,000	13,981,846	-	-13,873,342	320,062,846	260,608,251	219,761,461	-	219,761,461	84.33	-40,846,790	-15.67		
機械及設備								22,060,786	-	22,060,786					
購建中固定資產								197,700,675	-	197,700,675					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	2,396,000	1,168,835	-	1,168,835	48.78	-1,227,165	-51.22		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								1,168,835	-	1,168,835					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	5,441,209	15,481,272	6,735,349	3,213,868	-	3,213,868	47.72	-3,521,481	-52.28		
什項設備								416,520	-	416,520					
購建中固定資產								2,797,348	-	2,797,348					
總計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	885,684,848	840,517,142	-	840,517,142	94.90	-45,167,706	-5.10		

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	17,740,376	60,722,000	78,462,376	32,553,444	18,715,290	-	18,715,290	57.49	-13,838,154	-42.51		
109年度小計	14,905,139	60,722,000	75,627,139	30,234,800	16,763,750	-	16,763,750	55.45	-13,471,050	-44.55		
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	8,367,158	-	8,367,158	206.78	4,320,758	106.78	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	5,769,511	-	5,769,511	209.92	3,021,111	109.92	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	14,500,000	2,210,438	-	2,210,438	15.24	-12,289,562	-84.76	本工程辦 理中山、 成功等市 場整修， 惟成功中 繼市場招 牌、隔 間、攤區 燈具等工 程，需配 合新工處 工期，致 今年無法 施作。	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)		
永樂市場耐震 補強工程(委託 技術服務)	-	487,000	487,000	277,000	-	-	-	-	-277,000	--	本工程結 構外審9 月8日修 正送審， 11月10日 審核通 過，預計 12月28日 前提送細 部設計。	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	-	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	16,908	-	16,908	9.72	-157,092	-90.28	本工程於 8月7日、 9月4日相 繼流標， 9月15日 決標，10 月12日開 工，預計 110年1月 9日完 工。	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	--	本工程前 因市場攤 商意見無	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)			
公有零售市場 油漆工程	-	3,075,000	3,075,000	-	-	-	-	-	-	-	--	法整合， 11月24日 召開初設 會議，自 治會原則 同意，惟 少部分工 項及圖說 須修正， 目前紀錄 陳核中， 預計12月 11日請事 務所送細 設預算書 圖後再辦 理細設會 議。	
公有市(商)場 無障礙整修 工程	-	7,155,000	7,155,000	6,000,000	372,157	-	372,157	6.20	-5,627,843	-93.80		本工程8 月24日開 工，預計 12月21 日完工。	依相關規 定儘速辦 理。
北投市場整修 工程(專案管	-	800,000	800,000	611,000	-	-	-	-	-611,000	--		本工程10 月30日召	依相關規 定儘速辦

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)			
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	-	-	-	-	-	-	-	--	開現勘會議，11月10日專管檢送招標文件，11月19日送秘書室審閱，預計12月4日送發包中心。	理。
直興市場線路整修工程	-	1,750,000	1,750,000	1,750,000	23,000	-	23,000	1.31	-1,727,000	-98.69	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工，10月6日完工，11月27日驗收	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	完成，現 辦理付款 事宜。 本工程10 月6日竣 工，11月 2日驗收 完成，現 辦理付款 事宜。	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	32,553,444	18,715,290	-	18,715,290	57.49	-13,838,154	-42.51		

製表

覆核