

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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 | 948,239,000 | 252,993,757 | 77,012,716 | 175,981,041 | 228.51 | 283,869,222 | 251,174,147 | 32,695,075 | 13.02 |
| 勞務收入 | 10,109,000 | 52,976 | 842,416 | -789,440 | -93.71 | 52,976 | 1,684,832 | -1,631,856 | -96.86 |
| 管理收入 | 10,109,000 | 52,976 | 842,416 | -789,440 | -93.71 | 52,976 | 1,684,832 | -1,631,856 | -96.86 |
| 租金及權利金收入 | 838,130,000 | 52,940,781 | 76,170,300 | -23,229,519 | -30.50 | 83,816,246 | 149,489,315 | -65,673,069 | -43.93 |
| 土地租金收入 | 45,537,000 | 4,842,553 | 2,299,546 | 2,543,007 | 110.59 | 6,997,944 | 8,371,861 | -1,373,917 | -16.41 |
| 其他建築物租金收入 | 777,563,000 | 47,871,578 | 72,413,512 | -24,541,934 | -33.89 | 75,977,408 | 139,197,228 | -63,219,820 | -45.42 |
| 權利金收入 | 15,030,000 | 226,650 | 1,457,242 | -1,230,592 | -84.45 | 840,894 | 1,920,226 | -1,079,332 | -56.21 |
| 其他業務收入 | 100,000,000 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | -- | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.00 |
| 其他補助收入 | 100,000,000 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | -- | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 1,414,819,000 | 26,850,752 | 54,495,951 | -27,645,199 | -50.73 | 52,039,576 | 96,443,229 | -44,403,653 | -46.04 |
| 勞務成本 | 22,823,000 | 292,441 | 754,000 | -461,559 | -61.21 | 529,413 | 1,194,000 | -664,587 | -55.66 |
| 管理成本 | 22,823,000 | 292,441 | 754,000 | -461,559 | -61.21 | 529,413 | 1,194,000 | -664,587 | -55.66 |
| 出租資產成本 | 1,347,159,000 | 26,418,005 | 53,684,497 | -27,266,492 | -50.79 | 51,367,919 | 88,231,725 | -36,863,806 | -41.78 |
| 出租土地成本 | 1,440,000 | 5,628 | 120,000 | -114,372 | -95.31 | 17,026 | 240,000 | -222,974 | -92.91 |
| 出租其他建築物成本 | 1,345,719,000 | 26,412,377 | 53,564,497 | -27,152,120 | -50.69 | 51,350,893 | 87,991,725 | -36,640,832 | -41.64 |
| 行銷及業務費用 | 35,838,000 | 140,306 | 57,454 | 82,852 | 144.21 | 142,244 | 62,304 | 79,940 | 128.31 |
| 業務費用 | 35,838,000 | 140,306 | 57,454 | 82,852 | 144.21 | 142,244 | 62,304 | 79,940 | 128.31 |

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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 | 8,999,000 | - | - | - | -- | - | 6,955,200 | -6,955,200 | -- |
| 研究發展費用 | 8,999,000 | - | - | - | -- | - | 6,955,200 | -6,955,200 | -- |
| 業務賸餘(短絀) | -466,580,000 | 226,143,005 | 22,516,765 | 203,626,240 | 904.33 | 231,829,646 | 154,730,918 | 77,098,728 | 49.83 |
| 業務外收入 | 18,036,000 | 78,252 | 1,209,300 | -1,131,048 | -93.53 | 134,553 | 2,118,600 | -1,984,047 | -93.65 |
| 其他業務外收入 | 18,036,000 | 78,252 | 1,209,300 | -1,131,048 | -93.53 | 134,553 | 2,118,600 | -1,984,047 | -93.65 |
| 違規罰款收入 | 5,386,000 | 15,025 | 154,250 | -139,225 | -90.26 | 16,865 | 308,500 | -291,635 | -94.53 |
| 雜項收入 | 12,650,000 | 63,227 | 1,055,050 | -991,823 | -94.01 | 117,688 | 1,810,100 | -1,692,412 | -93.50 |
| 業務外費用 | - | 5,469,582 | - | 5,469,582 | -- | 50,363,703 | - | 50,363,703 | -- |
| 其他業務外費用 | - | 5,469,582 | - | 5,469,582 | -- | 50,363,703 | - | 50,363,703 | -- |
| 財產交易短絀 | - | 5,469,582 | - | 5,469,582 | -- | 5,469,582 | - | 5,469,582 | -- |
| 雜項費用 | - | - | - | - | -- | 44,894,121 | - | 44,894,121 | -- |
| 業務外賸餘(短絀) | 18,036,000 | -5,391,330 | 1,209,300 | -6,600,630 | -545.82 | -50,229,150 | 2,118,600 | -52,347,750 | -2,470.87 |
| 本期賸餘(短絀) | -448,544,000 | 220,751,675 | 23,726,065 | 197,025,610 | 830.42 | 181,600,496 | 156,849,518 | 24,750,978 | 15.78 |

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國111年2月份

- 1.管理收入：係龍山寺地下街管理費未及於本月入帳所致。
- 2.土地租金收入：係南松、坡心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、公有零售市(商)場使用費及新興市場B1、1及2樓租金未及於本月入帳所致。
- 4.權利金收入：係站前地下街連通案權利金未及於本月入帳所致。
- 5.其他補助收入：係市府補助「配合市府因應特殊傳染病肺炎相關作為(減租部分)」款項於2月入帳所致。
- 6.管理成本：係龍山寺地下街水電費及保險費實支數較預算分配數少所致。
- 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：係折舊費用實際攤提數較預算分配數少、外包費未依分配數執行及臺北市市集消費回饋及振興措施尚未支用所致。
- 9.業務費用：係支付攤販集中場1月外送補助費所致。
- 10.研究發展費用：係臺北市民眾免費上網服務費用尚未支付所致。
- 11.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 12.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，另其他雜項收入依實際狀況收取所致。
- 13.財產交易短絀：係黎元超市建物報廢辦理財產除帳及報併決算所致。
- 14.雜項費用：
 - (1)係台北地下街防災工程更新工程決算入帳補提109年12月-110年12月機械及設備折舊計2,006萬4,161元。
 - (2)係龍山寺地下街消防設備更新工程決算入帳補提110年8月-110年12月機械及設備折舊計27萬9,205元。
 - (3)係台北地下街防災工程更新工程決算入帳補提109年12月-110年12月交通及運輸設備折舊計1,049萬4,744元。
 - (4)係龍山寺地下街消防設備更新工程決算入帳補提110年8月-110年12月交通及運輸設備折舊計98萬9,945元。
 - (5)係台北地下街防災工程更新工程決算入帳補提109年12月-110年12月什項設備折舊計1,225萬5,646元。
 - (6)係龍山寺地下街消防設備更新工程決算入帳補提110年8月-110年12月什項設備折舊計81萬420元。
- 15.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111年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 80,008,535,376 | 100.00 | 負債 | 55,627,632,549 | 69.53 |
| 流動資產 | 2,127,254,451 | 2.66 | 流動負債 | 221,503,024 | 0.28 |
| 現金 | 2,025,773,981 | 2.53 | 短期債務 | 76,614,239 | 0.10 |
| 銀行存款 | 2,025,653,981 | 2.53 | 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 | 80,976,986 | 0.10 |
| 應收款項 | 47,798,622 | 0.06 | 應付代收款 | 15,607,331 | 0.02 |
| 應收帳款 | 33,728,539 | 0.04 | 應付費用 | 58,036,322 | 0.07 |
| 應收收益 | 13,794,936 | 0.02 | 應付稅款 | 2,051,138 | 0.00 |
| 其他應收款 | 275,147 | 0.00 | 應付工程款 | 5,282,195 | 0.01 |
| 預付款項 | 53,681,848 | 0.07 | 預收款項 | 63,911,799 | 0.08 |
| 預付費用 | 53,681,637 | 0.07 | 預收收入 | 63,911,799 | 0.08 |
| 預付稅款 | 211 | 0.00 | 長期負債 | 153,228,480 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,178,907,222 | 27.72 | 長期債務 | 153,228,480 | 0.19 |
| 土地 | 14,005,441,612 | 17.50 | 其他長期負債 | 153,228,480 | 0.19 |
| 土地 | 14,005,441,612 | 17.50 | 其他負債 | 55,252,901,045 | 69.06 |
| 房屋及建築 | 5,926,558,093 | 7.41 | 什項負債 | 55,252,901,045 | 69.06 |
| 房屋及建築 | 6,985,290,885 | 8.73 | 存入保證金 | 103,149,941 | 0.13 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,058,732,792 | -1.32 | 暫收及待結轉帳項 | 357,181 | 0.00 |
| 機械及設備 | 657,211,263 | 0.82 | 應付代管資產 | 55,149,393,923 | 68.93 |

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|----------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| 機械及設備 | 2,067,577,542 | 2.58 | 淨值 | 24,380,902,827 | 30.47 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,410,366,279 | -1.76 | 基金 | 23,415,872,949 | 29.27 |
| 交通及運輸設備 | 41,110,038 | 0.05 | 基金 | 23,415,872,949 | 29.27 |
| 交通及運輸設備 | 78,608,831 | 0.10 | 基金 | 23,415,872,949 | 29.27 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -37,498,793 | -0.05 | 公積 | 2,584,751 | 0.00 |
| 什項設備 | 94,167,820 | 0.12 | 資本公積 | 2,584,751 | 0.00 |
| 什項設備 | 231,269,102 | 0.29 | 受贈公積 | 2,584,751 | 0.00 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -137,101,282 | -0.17 | 累積餘絀 | -1,626,737,985 | -2.03 |
| 購建中固定資產 | 1,454,418,396 | 1.82 | 累積賸餘 | 181,600,496 | 0.23 |
| 未完工程 | 1,362,300,616 | 1.70 | 本期賸餘 | 181,600,496 | 0.23 |
| 預付工程及土地款 | 92,117,780 | 0.12 | 累積短絀 | -1,808,338,481 | -2.26 |
| 其他資產 | 55,702,373,703 | 69.62 | 累積短絀 | -1,808,338,481 | -2.26 |
| 遞延資產 | 215,808,505 | 0.27 | 淨值其他項目 | 2,589,183,112 | 3.24 |
| 遞延費用 | 215,808,505 | 0.27 | 累積其他綜合餘絀 | 2,589,183,112 | 3.24 |
| 什項資產 | 55,486,565,198 | 69.35 | 未實現重估增值 | 2,589,183,112 | 3.24 |
| 存出保證金 | 320,000 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 336,851,275 | 0.42 | | | |
| 代管資產 | 55,149,393,923 | 68.93 | | | |
| 合 計 | 80,008,535,376 | 100.00 | 合 計 | 80,008,535,376 | 100.00 |

製表

覆核

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國111年2月28日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計370,270,122元。

2.銀行保證書計72,711,362元。

3.債權憑證24張，共計應收金額63,551,062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111年2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 | - | - | - | 52,976 | 842,416 | -789,440 | -93.71 |
| | | 累計數 | - | - | - | 52,976 | 1,684,832 | -1,631,856 | -96.86 |
| 出租市場土地收入 | 年 | 本月數 | - | - | - | 4,842,553 | 2,299,546 | 2,543,007 | 110.59 |
| | | 累計數 | - | - | - | 6,997,944 | 8,371,861 | -1,373,917 | -16.41 |
| 出租市場建築物收入 | 年 | 本月數 | - | - | - | 47,871,578 | 72,413,512 | -24,541,934 | -33.89 |
| | | 累計數 | - | - | - | 75,977,408 | 139,197,228 | -63,219,820 | -45.42 |
| | | 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費未及於本月入帳所致。

2.出租市場土地收入: 係南松、坡心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、公有零售市(商)場使用費及新興市場B1、1及2樓租金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111年2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 | 281,149,489 | 1,582,894,000 | - | - | - | 1,864,043,489 | 16,109,000 | 12,753,262 | - | 12,753,262 | 79.17 | -3,355,738 | -20.83 | | | 0.68 |
| 繼續性計畫 | 281,149,489 | 1,571,714,000 | - | - | - | 1,852,863,489 | 16,109,000 | 12,753,262 | - | 12,753,262 | 79.17 | -3,355,738 | -20.83 | | | 0.69 |
| 市場改(整)建工程 | 281,149,489 | 1,571,714,000 | - | - | - | 1,852,863,489 | 16,109,000 | 12,753,262 | - | 12,753,262 | 79.17 | -3,355,738 | -20.83 | | | 0.69 |
| 環南市場主體工程 | 105,490,546 | 1,135,283,000 | - | - | - | 1,240,773,546 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 房屋及建築 | 105,490,546 | 1,135,283,000 | - | - | - | 1,240,773,546 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞光超市新建工程 | 1,003,317 | - | - | - | - | 1,003,317 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 房屋及建築 | 1,003,317 | - | - | - | - | 1,003,317 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龍山寺地下街空調更新工程 | 43,130 | - | - | - | - | 43,130 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 機械及設備 | 43,130 | - | - | - | - | 43,130 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成功市場改建工程 | 24,739,702 | 58,645,000 | - | - | - | 83,384,702 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 房屋及建築 | 24,739,702 | 58,645,000 | - | - | - | 83,384,702 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南門大樓及市場改建工程 | 93,921,259 | 232,520,000 | - | - | - | 326,441,259 | 6,000,000 | 12,727,257 | - | 12,727,257 | 212.12 | 6,727,257 | 112.12 | 依約支付工程款。 | 依相關規定辦理。 | 3.90 |
| 房屋及建築 | 93,921,259 | 232,520,000 | - | - | - | 326,441,259 | 6,000,000 | 12,727,257 | - | 12,727,257 | 212.12 | 6,727,257 | 112.12 | | | 3.90 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 12,727,257 | - | 12,727,257 | | | | | | |

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111年2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) | | | |
| 稻香超市改建工程 (委託技術服務) | 1,110,961 | 364,000 | - | - | - | 1,474,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 1,110,961 | 364,000 | - | - | - | 1,474,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻香超市改建工程 (工程費) | 14,137,667 | 22,424,000 | - | - | - | 36,561,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 14,137,667 | 22,424,000 | - | - | - | 36,561,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東湖超市改建工程 | 30,575,359 | 32,944,000 | - | - | - | 63,519,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 30,575,359 | 32,944,000 | - | - | - | 63,519,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北投市場整修工程 (專案管理) | 1,708,640 | 1,818,000 | - | - | - | 3,526,640 | 1,338,000 | - | - | - | - | -1,338,000 | -- | 3月3日經市長室會議同意，因疫情、天候等因素影響，展延工期，致工進不如預期。 | 依相關規定儘速辦理。 | - |
| 機械及設備 | 1,708,640 | 1,818,000 | - | - | - | 3,526,640 | 1,338,000 | - | - | - | - | -1,338,000 | -- | | | - |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永春市場1樓機電整 修工程 | 455,954 | - | - | - | - | 455,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 455,954 | - | - | - | - | 455,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康樂超市大樓耐震補 強工程 | 103,366 | 3,142,000 | - | - | - | 3,245,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 103,366 | 3,142,000 | - | - | - | 3,245,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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111年2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) | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鵬程超市大樓耐震補 強工程 | 24,387 | 6,467,000 | - | - | - | 6,491,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 24,387 | 6,467,000 | - | - | - | 6,491,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光華數位新天地廁所 整修工程 | 3,743,176 | 19,125,000 | - | - | - | 22,868,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 3,743,176 | 19,125,000 | - | - | - | 22,868,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北投市場整修工程 (工程費) | 3,792,025 | 52,182,000 | - | - | - | 55,974,025 | 1,971,000 | 26,005 | - | 26,005 | 1.32 | -1,944,995 | -98.68 | 同「北投市 場整修工程 專案管理 」。 | 依相關規定 儘速辦理。 | 0.05 |
| 機械及設備 | 3,792,025 | 52,182,000 | - | - | - | 55,974,025 | 1,971,000 | 26,005 | - | 26,005 | 1.32 | -1,944,995 | -98.68 | | | 0.05 |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 26,005 | - | 26,005 | | | | | | |
| 華山市場2樓空調整 修工程 | 300,000 | 6,800,000 | - | - | - | 7,100,000 | 6,800,000 | - | - | - | - | -6,800,000 | -- | 1月14~17日 驗收合格， 廠商結算資 料現送監造 單位審核中 。 | 依相關規定 儘速辦理。 | -- |
| 機械及設備 | 300,000 | 6,800,000 | - | - | - | 7,100,000 | 6,800,000 | - | - | - | - | -6,800,000 | -- | | | -- |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新興計畫 | - | 11,180,000 | - | - | - | 11,180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市場改(整)建工程 | - | 11,180,000 | - | - | - | 11,180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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111年2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) | | | |
| 西湖市場空調整修工程 | - | 7,200,000 | - | - | - | 7,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | 7,200,000 | - | - | - | 7,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松江市場空調整修工程 | - | 3,130,000 | - | - | - | 3,130,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | 3,130,000 | - | - | - | 3,130,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幸安市場大樓無障礙 電梯更新工程 | - | 140,000 | - | - | - | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | 140,000 | - | - | - | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 站前地下街消防設備 全面檢修工程 | - | 707,000 | - | - | - | 707,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | 707,000 | - | - | - | 707,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中研市場機電整修工 程 | - | 3,000 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | 3,000 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般建築及設備計畫小計 | 3,114,146 | 78,327,000 | - | - | - | 81,441,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一次性項目 | 3,114,146 | 78,327,000 | - | - | - | 81,441,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 459,320 | 11,863,000 | - | - | - | 12,322,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | 1,442,125 | 39,848,000 | - | - | - | 41,290,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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111年2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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | 1,212,701 | 26,616,000 | - | - | - | 27,828,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 什項設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 284,263,635 | 1,661,221,000 | - | - | - | 1,945,484,635 | 16,109,000 | 12,753,262 | - | 12,753,262 | 79.17 | -3,355,738 | -20.83 | | | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備小計 | 284,263,635 | 1,661,221,000 | - | - | - | 1,945,484,635 | 16,109,000 | 12,753,262 | - | 12,753,262 | 79.17 | -3,355,738 | -20.83 | | | 0.66 |
| 房屋及建築 | 275,309,060 | 1,522,777,000 | - | - | - | 1,798,086,060 | 6,000,000 | 12,727,257 | - | 12,727,257 | 212.12 | 6,727,257 | 112.12 | | | 0.71 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 12,727,257 | - | 12,727,257 | | | | | | |
| 機械及設備 | 7,741,874 | 111,828,000 | - | - | - | 119,569,874 | 10,109,000 | 26,005 | - | 26,005 | 0.26 | -10,082,995 | -99.74 | | | 0.02 |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 26,005 | - | 26,005 | | | | | | |
| 什項設備 | 1,212,701 | 26,616,000 | - | - | - | 27,828,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 什項設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 284,263,635 | 1,661,221,000 | - | - | - | 1,945,484,635 | 16,109,000 | 12,753,262 | - | 12,753,262 | 79.17 | -3,355,738 | -20.83 | | | 0.66 |

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111年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 | | | 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 | 24,471,826 | 100,094,000 | 124,565,826 | 2,080,000 | 15,670 | - | 15,670 | 0.75 | -2,064,330 | -99.25 | | | 0.01 |
| 111年度小計 | - | 43,062,000 | 43,062,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 公有零售市場 整修工程 | - | 23,120,000 | 23,120,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 公有市場緊急 災害搶修工程 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 中山市場大樓 頂樓防水工程 | - | 3,172,000 | 3,172,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 河濱一商場耐 震補強工程 | - | 6,825,000 | 6,825,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 中研市場整修 工程 | - | 6,397,000 | 6,397,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 松江市場大樓 頂樓防水工程 | - | 1,548,000 | 1,548,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 110年度小計 | 19,696,926 | 47,064,000 | 66,760,926 | 1,188,000 | 15,670 | - | 15,670 | 1.32 | -1,172,330 | -98.68 | | | 0.02 |
| 公有零售市場 整修工程 | 2,181,840 | - | 2,181,840 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 永樂市場耐震 補強工程(工 程費) | 3,292,000 | 12,276,000 | 15,568,000 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算 | | | 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) | | | |
| 北投市場整修工程(工程費) | 2,874,399 | 34,788,000 | 37,662,399 | 1,188,000 | 15,670 | - | 15,670 | 1.32 | -1,172,330 | -98.68 | 3月3日經市長室會議同意，因疫情、天候等因素影響，展延工期，致工進不如預期。 | 依相關規定儘速辦理。 | 0.04 |
| 長春市場大樓防水工程 | 743,525 | - | 743,525 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 河濱一中繼商場工程 | 10,605,162 | - | 10,605,162 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 109年度小計 | 4,718,030 | 9,968,000 | 14,686,030 | 892,000 | - | - | - | - | -892,000 | -- | | | -- |
| 公有零售市場整修工程 | 467,359 | - | 467,359 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 永樂市場耐震補強工程(委託技術服務) | 46,746 | 311,000 | 357,746 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |
| 永春市場1樓整修工程 | 243,093 | - | 243,093 | - | - | - | - | - | - | -- | | | -- |

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 | | | 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) | | | |
| 公有市(商)場 無障礙整修工程 | 2,939,472 | 8,445,000 | 11,384,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北投市場整修 工程(專案管 理) | 1,021,360 | 1,212,000 | 2,233,360 | 892,000 | - | - | - | - | -892,000 | - | 同「北投市場整修工程(工程費)」。 | 依相關規定儘速辦理。 | - |
| 107年度小計 | 56,870 | - | 56,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程 | 56,870 | - | 56,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總 計 | 24,471,826 | 100,094,000 | 124,565,826 | 2,080,000 | 15,670 | - | 15,670 | 0.75 | -2,064,330 | -99.25 | | | 0.01 |

製表

覆核