

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109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			
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	47,388,392	63,363,000	-15,974,608	-25.21	244,109,318	322,429,305	-78,319,987	-24.29
4101	勞務收入	35,998,000	13,950,686	2,862,467	11,088,219	387.37	16,855,265	14,312,335	2,542,930	17.77
410110	管理收入	35,998,000	13,950,686	2,862,467	11,088,219	387.37	16,855,265	14,312,335	2,542,930	17.77
4104	租金及權利金收入	776,001,000	33,437,706	60,500,533	-27,062,827	-44.73	225,454,053	306,316,970	-80,862,917	-26.40
410402	土地租金收入	40,168,000	1,807,467	1,881,980	-74,513	-3.96	14,628,460	16,900,686	-2,272,226	-13.44
410406	其他建築物租金收入	726,051,000	31,210,239	58,618,553	-27,408,314	-46.76	207,181,642	288,000,754	-80,819,112	-28.06
410407	權利金收入	9,782,000	420,000	-	420,000	--	3,643,951	1,415,530	2,228,421	157.43
4198	其他業務收入	2,800,000	-	-	-	--	1,800,000	1,800,000	0	0.00
419810	其他補助收入	2,800,000	-	-	-	--	1,800,000	1,800,000	0	0.00
51	業務成本與費用	1,230,811,000	110,508,291	103,601,334	6,906,957	6.67	196,984,090	220,047,733	-23,063,643	-10.48
5101	勞務成本	48,504,000	2,162,258	3,598,700	-1,436,442	-39.92	3,500,297	12,475,750	-8,975,453	-71.94
510110	管理成本	48,504,000	2,162,258	3,598,700	-1,436,442	-39.92	3,500,297	12,475,750	-8,975,453	-71.94
5104	出租資產成本	1,148,411,000	108,038,238	98,311,779	9,726,459	9.89	192,647,431	203,919,963	-11,272,532	-5.53
510402	出租土地成本	1,533,000	3,353	22,109	-18,756	-84.83	505,577	221,831	283,746	127.91
510406	出租其他建築物成本	1,146,878,000	108,034,885	98,289,670	9,745,215	9.91	192,141,854	203,698,132	-11,556,278	-5.67
5140	行銷及業務費用	32,821,000	207,795	1,677,455	-1,469,660	-87.61	736,362	3,378,770	-2,642,408	-78.21
514002	業務費用	32,821,000	207,795	1,677,455	-1,469,660	-87.61	736,362	3,378,770	-2,642,408	-78.21

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109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			
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	100,000	13,400	86,600	646.27	100,000	273,250	-173,250	-63.40
516001	研究發展費用	1,075,000	100,000	13,400	86,600	646.27	100,000	273,250	-173,250	-63.40
61	業務賸餘(短絀)	-416,012,000	-63,119,899	-40,238,334	-22,881,565	--	47,125,228	102,381,572	-55,256,344	-53.97
42	業務外收入	29,332,000	2,270,544	2,467,008	-196,464	-7.96	9,318,123	11,043,587	-1,725,464	-15.62
4202	其他業務外收入	29,332,000	2,270,544	2,467,008	-196,464	-7.96	9,318,123	11,043,587	-1,725,464	-15.62
420207	違規罰款收入	3,807,000	849,184	370,415	478,769	129.25	1,145,123	1,252,075	-106,952	-8.54
420298	雜項收入	25,525,000	1,421,360	2,096,593	-675,233	-32.21	8,173,000	9,791,512	-1,618,512	-16.53
52	業務外費用	-	4,146	-	4,146	--	6,949,593	-	6,949,593	--
5202	其他業務外費用	-	4,146	-	4,146	--	6,949,593	-	6,949,593	--
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	977,497	-	977,497	--
520298	雜項費用	-	4,146	-	4,146	--	5,972,096	-	5,972,096	--
62	業務外賸餘(短絀)	29,332,000	2,266,398	2,467,008	-200,610	-8.13	2,368,530	11,043,587	-8,675,057	-78.55
63	本期賸餘(短絀)	-386,680,000	-60,853,501	-37,771,326	-23,082,175	--	49,493,758	113,425,159	-63,931,401	-56.36

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年5月份

- 1.管理收入：係環南市場於109年2月進駐中繼市場，依物管合約收取所致。
- 2.土地租金收入：係大龍國宅延遲於6月簽約及因「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，租金減收致短收。
- 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影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收50%致短收。
- 4.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。
- 5.管理成本：係電費執行節餘，另龍山寺地下街3-4月份及環南市場2-4月份物管費尚未付款所致。
- 6.出租土地成本：係支付江南市場權利金及中崙市場地租收入之營業稅所致。
- 7.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支用所致。
- 8.研究發展及訓練費用：係零星修繕系統新增功能價金尚未支用所致。
- 9.雜項收入：係坡心市場部分建物所有權人擬俟與本處重新簽約後，再依新約繳納使用費所致。
- 10.財產交易短絀：係環南市場未達年限動產報廢所致。
- 11.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。
- 12.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5月31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	74,243,370,787	100.00	2	負債	52,326,283,328	70.48
11	流動資產	432,516,580	0.58	21	流動負債	122,584,602	0.17
1101	現金	378,241,323	0.51	2101	短期債務	76,614,239	0.10
110102	銀行存款	378,121,323	0.51	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
110103	零用及週轉金	120,000	0.00	2102	應付款項	45,957,803	0.06
1103	應收款項	26,784,206	0.04	210203	應付代收款	13,986,699	0.02
110303	應收帳款	14,038,628	0.02	210205	應付費用	31,103,383	0.04
110313	應收收益	12,385,214	0.02	210206	應付稅款	783,931	0.00
110398	其他應收款	360,364	0.00	210209	應付工程款	83,790	0.00
1107	預付款項	27,491,051	0.04	2103	預收款項	12,560	0.00
110702	預付在建工程款	19,082,985	0.03	210303	預收收入	12,560	0.00
110704	預付費用	8,407,541	0.01	22	長期負債	306,456,958	0.41
110708	預付稅款	525	0.00	2201	長期債務	306,456,958	0.41
13	不動產、廠房及設備	21,221,968,538	28.58	220198	其他長期負債	306,456,958	0.41
1301	土地	14,527,963,612	19.57	28	其他負債	51,897,241,768	69.90
130101	土地	14,527,963,612	19.57	2807	什項負債	51,897,241,768	69.90
1303	房屋及建築	2,621,812,615	3.53	280701	存入保證金	114,905,112	0.15
130301	房屋及建築	3,431,123,502	4.62	280705	暫收及待結轉帳項	249,412	0.00
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-809,310,887	-1.09	280706	應付代管資產	51,782,087,244	69.75

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國109年5月31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		
1304	機械及設備	362,706,753	0.49	3	淨值	21,917,087,459	29.52
130401	機械及設備	1,560,473,956	2.10	31	基金	20,265,951,735	27.30
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,197,767,203	-1.61	3101	基金	20,265,951,735	27.30
1305	交通及運輸設備	550,319	0.00	310101	基金	20,265,951,735	27.30
130501	交通及運輸設備	25,824,258	0.03	32	公積	2,160,000	0.00
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,273,939	-0.03	3201	資本公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	38,341,909	0.05	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	141,616,140	0.19	33	累積餘絀	-1,068,097,388	-1.44
130603	累計折舊 - 什項設備	-103,274,231	-0.14	3301	累積賸餘	49,493,758	0.07
1309	購建中固定資產	3,670,593,330	4.94	330102	本期賸餘	49,493,758	0.07
130902	未完工程	3,670,593,330	4.94	3302	累積短絀	-1,117,591,146	-1.51
18	其他資產	52,588,885,669	70.83	330201	累積短絀	-1,117,591,146	-1.51
1801	遞延資產	237,378,589	0.32	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.66
180101	遞延費用	237,378,589	0.32	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.66
1807	什項資產	52,351,507,080	70.51	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.66
180701	存出保證金	60,000	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	569,359,836	0.77				
180706	代管資產	51,782,087,244	69.75				
	合 計	74,243,370,787	100.00		合 計	74,243,370,787	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5月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計261,201,228元。

2.銀行保證書計96,266,950元。

3.債權憑證23張，共計應收金額63,506,814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	-	-	-	13,950,686	2,862,467	11,088,219	387.37
		累計數	-	-	-	16,855,265	14,312,335	2,542,930	17.77
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,807,467	1,881,980	-74,513	-3.96
		累計數	-	-	-	14,628,460	16,900,686	-2,272,226	-13.44
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	31,210,239	58,618,553	-27,408,314	-46.76
		累計數	-	-	-	207,181,642	288,000,754	-80,819,112	-28.06
		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：係環南市場於109年2月進駐中繼市場，依物管合約收取所致。

2.出租市場土地收入：係大龍國宅延遲於6月簽約及因「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，租金減收致短收。

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	536,345,538	365,315,000	-	-	-	901,660,538	122,073,000	371,419,314	-	371,419,314	304.26	249,346,314	204.26		
繼續性計畫	464,477,872	141,596,000	-	-	-	606,073,872	62,000,000	284,727,254	-	284,727,254	459.24	222,727,254	359.24		
市場改建工程	418,196,962	135,832,000	-	-	-	554,028,962	62,000,000	278,787,574	-	278,787,574	449.66	216,787,574	349.66		
環南市場主體工程	332,441,258	1,000	-	-	-	332,442,258	60,000,000	266,530,246	-	266,530,246	444.22	206,530,246	344.22	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	320,535,027	1,000	-	-	-819,000	319,717,027	60,000,000	266,035,696	-	266,035,696	443.39	206,035,696	343.39		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								266,035,696	-	266,035,696					
機械及設備	11,906,231	-	-	-	819,000	12,725,231	-	494,550	-	494,550	-	494,550	--		
機械及設備								494,550	-	494,550					
成功市場改建工程	59,492,076	4,541,000	-	-	-	64,033,076	2,000,000	6,612,272	-	6,612,272	330.61	4,612,272	230.61	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	59,492,076	4,541,000	-	-	-	64,033,076	2,000,000	6,612,272	-	6,612,272	330.61	4,612,272	230.61		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,612,272	-	6,612,272					
大龍市場主體工程	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	-	2,480,729	-	2,480,729	-	2,480,729	--	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	-	2,480,729	-	2,480,729	-	2,480,729	--		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,480,729	-	2,480,729					
南門大樓及市場改建工程	15,660,019	131,289,000	-	-	-	146,949,019	-	3,092,048	-	3,092,048	-	3,092,048	--	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	15,660,019	131,289,000	-	-	-	146,949,019	-	3,092,048	-	3,092,048	-	3,092,048	-		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								3,092,048	-	3,092,048	-	-	-		
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	495,000	1,000	-	-	-	496,000	-	72,279	-	72,279	-	72,279	-	依約支付拆 除改建工程 竣工計價及 規費等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	495,000	1,000	-	-	-	496,000	-	72,279	-	72,279	-	72,279	-		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								72,279	-	72,279	-	-	-		
市場新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	-	2,559,401	-	2,559,401	-	2,559,401	-		
瑞光超市新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	-	2,559,401	-	2,559,401	-	2,559,401	-	依約支付工 程款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	-	2,559,401	-	2,559,401	-	2,559,401	-		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								2,559,401	-	2,559,401	-	-	-		
市場整修工程	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	-	3,380,279	-	3,380,279	-	3,380,279	-		
龍山寺地下街空調更 新工程	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	-	3,380,279	-	3,380,279	-	3,380,279	-	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	-	3,380,279	-	3,380,279	-	3,380,279	-		
機械及設備								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								3,380,279	-	3,380,279	-	-	-		
新興計畫	71,867,666	223,719,000	-	-	-	295,586,666	60,073,000	86,692,060	-	86,692,060	144.31	26,619,060	44.31		

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)
市場改建工程	29,639,531	44,573,000	-	-	-	74,212,531	-	2,175,159	-	2,175,159	-	2,175,159	--		
稻香超市改建工程 (工程費)	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築								-	-	-	-	-	--		
東湖超市改建工程	23,790,052	44,572,000	-	-	-	68,362,052	-	2,175,159	-	2,175,159	-	2,175,159	--	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	-	-	-	68,362,052	-	2,175,159	-	2,175,159	-	2,175,159	--		
房屋及建築								-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產								2,175,159	-	2,175,159	-	-	--		
市場整修工程	42,228,135	179,146,000	-	-	-	221,374,135	60,073,000	84,516,901	-	84,516,901	140.69	24,443,901	40.69		
台北地下街防災改善 工程	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	60,000,000	83,309,490	-	83,309,490	138.85	23,309,490	38.85	依約支付工 程款。	依相關規定 辦理。
機械及設備	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	60,000,000	83,309,490	-	83,309,490	138.85	23,309,490	38.85		
機械及設備								-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產								83,309,490	-	83,309,490	-	-	--		
站前地下街空調更新 工程	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	-	1,207,411	-	1,207,411	-	1,207,411	--	依約支付細 設及工管費 用等。	依相關規定 辦理。
機械及設備	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	-	1,207,411	-	1,207,411	-	1,207,411	--		
機械及設備								-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產								1,207,411	-	1,207,411	-	-	--		
北投市場整修工程 (專案管理)	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	--		

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	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備															
永春市場1樓機電整 修工程	-	605,000	-	-	-	605,000	73,000	-	-	-	-	-73,000	--	本工程分別 於4月22日 、5月27日 與自治會召 開需求會議 ，惟未達成 共識，現預 計7月1日再 度召開會議 協商。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備	-	605,000	-	-	-	605,000	73,000	-	-	-	-	-73,000	--		
機械及設備															
一般建築及設備計畫小計	66,272,332	82,073,000	-	-	-	148,345,332	4,104,017	7,183,909	-	7,183,909	175.05	3,079,892	75.05		
分年性項目	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	3,400,000	4,840,586	-	4,840,586	142.37	1,440,586	42.37		
房屋及建築	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	3,400,000	4,840,586	-	4,840,586	142.37	1,440,586	42.37	南門市場臨 時攤棚工程 依合約支付 2、5期勞務 專管費、 1-4期設計 費及外管線 費等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築															
購建中固定資產								4,840,586	-	4,840,586					
一次性項目	3,676,210	82,073,000	-	-	-	85,749,210	704,017	2,343,323	-	2,343,323	332.85	1,639,306	232.85		
房屋及建築	865,912	810,000	-	-	-	1,675,912	-	-	-	-	-	-	--		

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															
機械及設備	2,504,235	69,133,000	-	-	-	71,637,235	300,000	2,215,341	-	2,215,341	738.45	1,915,341	638.45	公有市場機 電整修工程 (108)依約 支付幸安及 長春市場勞 務及工程款 項等。	依相關規定 辦理。
機械及設備								391,918	-	391,918					
購建中固定資產								1,823,423	-	1,823,423					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備								-	-	-					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	404,017	127,982	-	127,982	31.68	-276,035	-68.32	公有零售市 場消防設備 及其他什項 設備整修工 程(108)依 實際需求辦 理。	依相關規定 辦理。
什項設備								127,982	-	127,982					
總計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	126,177,017	378,603,223	-	378,603,223	300.06	252,426,206	200.06		
不動產、廠房及設備小計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	126,177,017	378,603,223	-	378,603,223	300.06	252,426,206	200.06		
房屋及建築	536,400,465	181,215,000	-	-	-819,000	716,796,465	65,400,000	287,868,170	-	287,868,170	440.17	222,468,170	340.17		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								287,868,170	-	287,868,170					
機械及設備	65,911,342	254,043,000	-	-	819,000	320,773,342	60,373,000	90,607,071	-	90,607,071	150.08	30,234,071	50.08		

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								886,468	-	886,468					
購建中固定資產								89,720,603	-	89,720,603					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備								-	-	-					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	404,017	127,982	-	127,982	31.68	-276,035	-68.32		
什項設備								127,982	-	127,982					
總計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	126,177,017	378,603,223	-	378,603,223	300.06	252,426,206	200.06		

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	17,740,376	60,722,000	78,462,376	1,797,644	6,014,140	-	6,014,140	334.56	4,216,496	234.56		
109年度小計	14,905,139	60,722,000	75,627,139	-	4,457,140	-	4,457,140	-	4,457,140	--		
龍山寺地下街 天花板及燈具 更新工程	10,221,836	3,243,000	13,464,836	-	2,638,075	-	2,638,075	-	2,638,075	--	依約支付 工程款 等。 依約支付 工程款 等。	依相關規 定辦理。 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	4,683,303	4,290,000	8,973,303	-	1,819,065	-	1,819,065	-	1,819,065	--		
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	-	-	-	-	-	-	--		
永樂市場耐震 補強工程(委託 技術服務)	-	487,000	487,000	-	-	-	-	-	-	--		
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	-	-	-	-	-	-	--		
永春市場1樓 整修工程	-	508,000	508,000	-	-	-	-	-	-	--		
公有零售市場 油漆工程	-	3,075,000	3,075,000	-	-	-	-	-	-	--		

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國109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)			
公有市(商)場 無障礙整修工程	-	7,155,000	7,155,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
北投市場整修 工程(專案管 理)	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
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	-	-	-	-	-	-	-	--		
直興市場線路 整修工程	-	1,750,000	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
永樂市場大樓 無障礙設施改 善工程	-	351,000	351,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
108年度小計	736,586	-	736,586	-	520,572	-	520,572	-	520,572	-	--		
公有零售市場 整修工程	736,586	-	736,586	-	520,572	-	520,572	-	520,572	-	--	依約支付 西寧市場 地下室一 層地坪更 新工程 款。	依相關規 定辦理。
107年度小計	2,098,651	-	2,098,651	1,797,644	1,036,428	-	1,036,428	57.65	-761,216	-42.35			

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)			
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	1,036,428	-	1,036,428	57.65	-761,216	-42.35	本工程2 月驗收合 格，勞務 部分預計 於6月3日 正驗，俟 驗收合格 後辦理付 款事宜。	依相關規 定儘速辦 理。	
總 計	17,740,376	60,722,000	78,462,376	1,797,644	6,014,140	-	6,014,140	334.56	4,216,496	234.56			

製表

覆核