

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	88,810,071	67,736,822	21,073,249	31.11	450,214,247	387,119,525	63,094,722	16.30
勞務收入	10,109,000	1,977,834	842,416	1,135,418	134.78	2,429,930	3,369,664	-939,734	-27.89
管理收入	10,109,000	1,977,834	842,416	1,135,418	134.78	2,429,930	3,369,664	-939,734	-27.89
租金及權利金收入	838,130,000	86,832,237	66,894,406	19,937,831	29.80	247,784,317	283,749,861	-35,965,544	-12.68
土地租金收入	45,537,000	6,261,554	2,349,602	3,911,952	166.49	16,705,217	16,499,255	205,962	1.25
其他建築物租金收入	777,563,000	79,587,640	64,106,000	15,481,640	24.15	228,561,570	264,452,772	-35,891,202	-13.57
權利金收入	15,030,000	983,043	438,804	544,239	124.03	2,517,530	2,797,834	-280,304	-10.02
其他業務收入	100,000,000	-	-	-	--	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
其他補助收入	100,000,000	-	-	-	--	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
業務成本與費用	1,414,819,000	61,057,751	63,087,111	-2,029,360	-3.22	158,505,316	240,639,079	-82,133,763	-34.13
勞務成本	22,823,000	387,909	1,684,500	-1,296,591	-76.97	2,239,874	4,871,750	-2,631,876	-54.02
管理成本	22,823,000	387,909	1,684,500	-1,296,591	-76.97	2,239,874	4,871,750	-2,631,876	-54.02
出租資產成本	1,347,159,000	59,154,492	60,732,107	-1,577,615	-2.60	154,129,176	227,994,617	-73,865,441	-32.40
出租土地成本	1,440,000	97,164	120,000	-22,836	-19.03	298,746	480,000	-181,254	-37.76
出租其他建築物成本	1,345,719,000	59,057,328	60,612,107	-1,554,779	-2.57	153,830,430	227,514,617	-73,684,187	-32.39
行銷及業務費用	35,838,000	1,515,350	660,654	854,696	129.37	2,136,266	807,662	1,328,604	164.50
業務費用	35,838,000	1,515,350	660,654	854,696	129.37	2,136,266	807,662	1,328,604	164.50

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	-	9,850	-9,850	--	-	6,965,050	-6,965,050	--
研究發展費用	8,999,000	-	9,850	-9,850	--	-	6,965,050	-6,965,050	--
業務賸餘（短絀）	-466,580,000	27,752,320	4,649,711	23,102,609	496.86	291,708,931	146,480,446	145,228,485	99.15
業務外收入	18,036,000	920,930	1,561,686	-640,756	-41.03	1,562,053	5,189,586	-3,627,533	-69.90
其他業務外收入	18,036,000	920,930	1,561,686	-640,756	-41.03	1,562,053	5,189,586	-3,627,533	-69.90
違規罰款收入	5,386,000	163,890	454,250	-290,360	-63.92	368,327	1,217,000	-848,673	-69.73
雜項收入	12,650,000	757,040	1,107,436	-350,396	-31.64	1,193,726	3,972,586	-2,778,860	-69.95
業務外費用	-	883,875	-	883,875	--	52,409,990	-	52,409,990	--
其他業務外費用	-	883,875	-	883,875	--	52,409,990	-	52,409,990	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	6,631,994	-	6,631,994	--
雜項費用	-	883,875	-	883,875	--	45,777,996	-	45,777,996	--
業務外賸餘（短絀）	18,036,000	37,055	1,561,686	-1,524,631	-97.63	-50,847,937	5,189,586	-56,037,523	--
本期賸餘（短絀）	-448,544,000	27,789,375	6,211,397	21,577,978	347.39	240,860,994	151,670,032	89,190,962	58.81

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國111年4月份

- 1.管理收入：係西湖市場及龍山寺地下街管理費收入未及於本月入帳所致。
- 2.其他建築物租金收入：係公有超市、公有零售市(商)場使用費未及於本月入帳所致。
- 3.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。
- 4.其他補助收入：係市府110年第二次追加預算補助「配合市府因應特殊傳染病肺炎相關作為(減租部分)」款項於本年度入帳所致。
- 5.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，另龍山寺地下街3月物管費尚未支付所致。
- 6.出租土地成本：係營業稅尚未支付所致。
- 7.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，另臺北市市集消費回饋及振興措施尚未支用所致。
- 8.業務費用：係支付攤販集中場外送補助費及行銷補助費所致。
- 9.研究發展費用：係撥付資訊局代為建置臺北市民眾免費上網服務費用，憑證尚未移回所致。
- 10.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 11.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。
- 12.財產交易短絀：係黎元超市建物報廢辦理財產除帳及成功市場未達年限動產報廢所致。
- 13.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。
 - (7)係龍山寺地下街因疫情紓困減免110年8-10月管理收入計88萬3,875元。
- 14.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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	78,454,217,431	100.00	負債	54,014,054,106	68.85
流動資產	1,600,557,775	2.04	流動負債	198,231,899	0.25
現金	1,492,884,805	1.90	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	1,492,764,805	1.90	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	57,705,095	0.07
應收款項	40,215,769	0.05	應付代收款	26,625,670	0.03
應收帳款	28,586,703	0.04	應付費用	26,005,569	0.03
應收收益	11,404,968	0.01	應付稅款	1,490,823	0.00
其他應收款	224,098	0.00	應付工程款	3,583,033	0.00
預付款項	67,457,201	0.09	預收款項	63,912,565	0.08
預付費用	67,456,604	0.09	預收收入	63,912,565	0.08
預付稅款	597	0.00	長期負債	153,228,480	0.20
不動產、廠房及設備	22,214,732,138	28.32	長期債務	153,228,480	0.20
土地	14,005,441,612	17.85	其他長期負債	153,228,480	0.20
土地	14,005,441,612	17.85	其他負債	53,662,593,727	68.40
房屋及建築	5,906,423,257	7.53	什項負債	53,662,593,727	68.40
房屋及建築	6,985,290,885	8.90	存入保證金	100,017,490	0.13
累計折舊 - 房屋及建築	-1,078,867,628	-1.38	暫收及待結轉帳項	258,497	0.00
機械及設備	639,289,481	0.81	應付代管資產	53,562,317,740	68.27

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	2,064,300,868	2.63	淨值	24,440,163,325	31.15
累計折舊 - 機械及設備	-1,425,011,387	-1.82	基金	23,415,872,949	29.85
交通及運輸設備	38,982,218	0.05	基金	23,415,872,949	29.85
交通及運輸設備	78,608,831	0.10	基金	23,415,872,949	29.85
累計折舊 - 交通及運輸設備	-39,626,613	-0.05	公積	2,584,751	0.00
什項設備	90,390,365	0.12	資本公積	2,584,751	0.00
什項設備	230,828,528	0.29	受贈公積	2,584,751	0.00
累計折舊 - 什項設備	-140,438,163	-0.18	累積餘絀	-1,567,477,487	-2.00
購建中固定資產	1,534,205,205	1.96	累積賸餘	240,860,994	0.31
未完工程	1,447,766,732	1.85	本期賸餘	240,860,994	0.31
預付工程及土地款	86,438,473	0.11	累積短絀	-1,808,338,481	-2.30
其他資產	54,638,927,518	69.64	累積短絀	-1,808,338,481	-2.30
遞延資產	236,587,851	0.30	淨值其他項目	2,589,183,112	3.30
遞延費用	236,587,851	0.30	累積其他綜合餘絀	2,589,183,112	3.30
什項資產	54,402,339,667	69.34	未實現重估增值	2,589,183,112	3.30
存出保證金	1,720,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	838,301,927	1.07			
代管資產	53,562,317,740	68.27			
合 計	78,454,217,431	100.00	合 計	78,454,217,431	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4月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計369,799,592元。

2.銀行保證書計68,989,882元。

3.債權憑證24張，共計應收金額65,721,661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4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	-	-	-	1,977,834	842,416	1,135,418	134.78
		累計數	-	-	-	2,429,930	3,369,664	-939,734	-27.89
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	6,261,554	2,349,602	3,911,952	166.49
		累計數	-	-	-	16,705,217	16,499,255	205,962	1.25
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	79,587,640	64,106,000	15,481,640	24.15
		累計數	-	-	-	228,561,570	264,452,772	-35,891,202	-13.57
		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: 係西湖市場及龍山寺地下街管理費收入未及於本月入帳所致。

2.出租市場建築物收入: 係公有超市、公有零售市(商)場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111年4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	261,102,567	95,783,248	-	95,783,248	36.68	-165,319,319	-63.32			5.14
繼續性計畫	281,149,489	1,571,714,000	-	-	-	1,852,863,489	261,102,567	95,783,248	-	95,783,248	36.68	-165,319,319	-63.32			5.17
市場改(整)建工程	281,149,489	1,571,714,000	-	-	-	1,852,863,489	261,102,567	95,783,248	-	95,783,248	36.68	-165,319,319	-63.32			5.17
環南市場主體工程	105,490,546	1,135,283,000	-	-	-	1,240,773,546	200,000,000	50,000	-	50,000	0.03	-199,950,000	-99.98	由水利處代辦，因疫情影響，致工進不如預期，現已催請儘速辦理憑證移回。	依相關規定儘速辦理。	0.00
房屋及建築	105,490,546	1,135,283,000	-	-	-	1,240,773,546	200,000,000	50,000	-	50,000	0.03	-199,950,000	-99.98			0.00
房屋及建築																
購建中固定資產								50,000	-	50,000						
瑞光超市新建工程	1,003,317	-	-	-	-	1,003,317	-	818,648	-	818,648	-	818,648	--	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。	81.59
房屋及建築	1,003,317	-	-	-	-	1,003,317	-	818,648	-	818,648	-	818,648	--			81.59
房屋及建築																
購建中固定資產								818,648	-	818,648						
龍山寺地下街空調更新工程	43,130	-	-	-	-	43,130	43,130	-	-	-	-	-43,130	--	由二工處代辦，核銷須俟室內裝修報竣合格始能撥付尾款，現承商送建管處申請室內裝修竣工查驗中。	依相關規定儘速辦理。	--
機械及設備	43,130	-	-	-	-	43,130	43,130	-	-	-	-	-43,130	--			--

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4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							-	-	-	-	-	-	-			
成功市場改建工程	24,739,702	58,645,000	-	-	-	83,384,702	3,010,391	-	3,010,391	100.35	10,391	0.35				3.61
房屋及建築	24,739,702	58,645,000	-	-	-	83,384,702	3,010,391	-	3,010,391	100.35	10,391	0.35				3.61
房屋及建築							-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產							3,010,391	-	3,010,391							
南門大樓及市場改建工程	93,921,259	232,520,000	-	-	-	326,441,259	41,222,538	-	41,222,538	179.23	18,222,538	79.23	依約支付工程款。	依相關規定辦理。		12.63
房屋及建築	93,921,259	232,520,000	-	-	-	326,441,259	41,222,538	-	41,222,538	179.23	18,222,538	79.23				12.63
房屋及建築							-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產							41,222,538	-	41,222,538							
稻香超市改建工程(委託技術服務)	1,110,961	364,000	-	-	-	1,474,961	575,442	-	575,442	-	575,442	--	依約支付工程款。	依相關規定辦理。		39.01
房屋及建築	1,110,961	364,000	-	-	-	1,474,961	575,442	-	575,442	-	575,442	--				39.01
房屋及建築							-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產							575,442	-	575,442							
稻香超市改建工程(工程費)	14,137,667	22,424,000	-	-	-	36,561,667	8,490,135	-	8,490,135	-	8,490,135	--	同「稻香超市改建工程委託技術服務」。	依相關規定辦理。		23.22
房屋及建築	14,137,667	22,424,000	-	-	-	36,561,667	8,490,135	-	8,490,135	-	8,490,135	--				23.22
房屋及建築							-	-	-	-	-	-				
購建中固定資產							8,490,135	-	8,490,135							
東湖超市改建工程	30,575,359	32,944,000	-	-	-	63,519,359	9,476,423	-	9,476,423	-	9,476,423	--	依約支付工程款。	依相關規定辦理。		14.92

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4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	24,387	6,467,000	-	-	-	6,491,387	994,437	-	-	-	-	-994,437	--			--
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	-	5,527,825	-	5,527,825	-	5,527,825	--	依約支付工 程款。	依相關規定 辦理。	24.17
房屋及建築	3,743,176	19,125,000	-	-	-	22,868,176	-	5,527,825	-	5,527,825	-	5,527,825	--			24.17
房屋及建築								-	-	-	-					
購建中固定資產								5,527,825	-	5,527,825						
北投市場整修工程 (工程費)	3,792,025	52,182,000	-	-	-	55,974,025	25,902,000	21,563,552	-	21,563,552	83.25	-4,338,448	-16.75	同「北投市 場整修工程 專案管理 」。	依相關規定 儘速辦理。	38.52
機械及設備	3,792,025	52,182,000	-	-	-	55,974,025	25,902,000	21,563,552	-	21,563,552	83.25	-4,338,448	-16.75			38.52
機械及設備								-	-	-						
購建中固定資產								21,563,552	-	21,563,552						
華山市場2樓空調整 修工程	300,000	6,800,000	-	-	-	7,100,000	6,800,000	5,019,377	-	5,019,377	73.81	-1,780,623	-26.19	本工程驗收 合格，俟環 保局退還末 期空污款項 後辦理決算	依相關規定 儘速辦理。	70.70
機械及設備	300,000	6,800,000	-	-	-	7,100,000	6,800,000	5,019,377	-	5,019,377	73.81	-1,780,623	-26.19			70.70
機械及設備								-	-	-						
購建中固定資產								5,019,377	-	5,019,377						
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4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	898,730	376,994	-	376,994	41.95	-521,736	-58.05			0.46
一次性項目	3,114,146	78,327,000	-	-	-	81,441,146	898,730	376,994	-	376,994	41.95	-521,736	-58.05			0.46
房屋及建築	459,320	11,863,000	-	-	-	12,322,320	769,320	-	-	-	-	-769,320	--	光華數位新 天地外牆整 修工程前因 招標流標， 致2月28日 始開工，預	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111年4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							-	-	-					計5月完工，後續請廠商依約辦理請款。		
機械及設備	1,442,125	39,848,000	-	-	-	41,290,125	129,410	328,680	-	328,680	253.98	199,270	153.98	係公有零售市場機電改善工程支付工程款等。	依相關規定辦理。	0.80
機械及設備								328,680	-	328,680						
什項設備	1,212,701	26,616,000	-	-	-	27,828,701	-	48,314	-	48,314	-	48,314	--	係公有零售市場消防設備及其他什項設備整修工程支付工程相關規費等。	依相關規定辦理。	0.17
什項設備								18,000	-	18,000						
購建中固定資產								30,314	-	30,314						
總計	284,263,635	1,661,221,000	-	-	-	1,945,484,635	262,001,297	96,160,242	-	96,160,242	36.70	-165,841,055	-63.30			4.94
不動產、廠房及設備小計	284,263,635	1,661,221,000	-	-	-	1,945,484,635	262,001,297	96,160,242	-	96,160,242	36.70	-165,841,055	-63.30			4.94
房屋及建築	275,309,060	1,522,777,000	-	-	-	1,798,086,060	227,788,757	69,200,319	-	69,200,319	30.38	-158,588,438	-69.62			3.85
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								69,200,319	-	69,200,319						
機械及設備	7,741,874	111,828,000	-	-	-	119,569,874	34,212,540	26,911,609	-	26,911,609	78.66	-7,300,931	-21.34			22.51
機械及設備								328,680	-	328,680						

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4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)			
購建中固定資產								26,582,929	-	26,582,929						
什項設備	1,212,701	26,616,000	-	-	-	27,828,701	-	48,314	-	48,314	-	48,314	--			0.17
什項設備								18,000	-	18,000						
購建中固定資產								30,314	-	30,314						
總計	284,263,635	1,661,221,000	-	-	-	1,945,484,635	262,001,297	96,160,242	-	96,160,242	36.70	-165,841,055	-63.30			4.94

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4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	23,464,229	20,795,016	-	20,795,016	88.62	-2,669,213	-11.38			16.69
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	21,878,000	20,327,657	-	20,327,657	92.91	-1,550,343	-7.09			30.45
公有零售市場 整修工程	2,181,840	-	2,181,840	1,160,000	281,108	-	281,108	24.23	-878,892	-75.77	刻正辦理 工程驗收 事宜，俟 合格後， 將請廠商	依相關規 定儘速辦 理。	12.88

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4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)			
永樂市場耐震補強工程(工程費)	3,292,000	12,276,000	15,568,000	300,000	52,483	-	52,483	17.49	-247,517	-82.51	儘速辦理請款作業。 2月22日開工，現請廠商依約按月估驗。	依相關規定儘速辦理。	0.34
北投市場整修工程(工程費)	2,874,399	34,788,000	37,662,399	15,608,000	12,964,498	-	12,964,498	83.06	-2,643,502	-16.94	因疫情影響、變更設計等因素，致工進不如預期，3月3日業經市長室會議展延工期，現已催請廠商提送請款資料。	依相關規定儘速辦理。	34.42
長春市場大樓防水工程	743,525	-	743,525	500,000	-	-	-	-	-500,000	--	3月4日驗收合格，現辦請款作業中。	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111年4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)			
河濱一中繼商場工程	10,605,162	-	10,605,162	4,310,000	7,029,568	-	7,029,568	163.10	2,719,568	63.10	依約支付工程費。	依相關規定辦理。	66.28
109年度小計	4,718,030	9,968,000	14,686,030	1,529,359	467,359	-	467,359	30.56	-1,062,000	-69.44			3.18
公有零售市場整修工程	467,359	-	467,359	467,359	467,359	-	467,359	100.00	0	0.00			100.00
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	-	-	-	-	-	-	--			--
公有市(商)場無障礙整修工程	2,939,472	8,445,000	11,384,472	170,000	-	-	-	-	-170,000	--	刻正依建管處審查意見辦理。缺失改善，俟審核通過後，辦理勞務付款作業。	依相關規定儘速辦理。	--
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	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111年4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)				
107年度小計	56,870	-	56,870	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	56,870	-	-	-	-	-	-56,870	--	工程(工程費)。 由二工處代辦，核定須俟室內裝修報竣合格始能撥付尾款，現承商送建管處申請室內裝修竣工查驗中。	依相關規定儘速辦理。	--
總計	24,471,826	100,094,000	124,565,826	23,464,229	20,795,016	-	20,795,016	88.62	-2,669,213	-11.38			16.69	

製表

覆核