

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	54,612,047	39,135,274	15,476,773	39.55	391,021,042	465,513,230	-74,492,188	-16.00
4101	勞務收入	35,998,000	4,099,491	3,137,138	962,353	30.68	27,897,681	25,624,969	2,272,712	8.87
410110	管理收入	35,998,000	4,099,491	3,137,138	962,353	30.68	27,897,681	25,624,969	2,272,712	8.87
4104	租金及權利金收入	776,001,000	50,512,556	35,998,136	14,514,420	40.32	361,156,936	438,088,261	-76,931,325	-17.56
410402	土地租金收入	40,168,000	1,715,809	937,152	778,657	83.09	19,719,044	21,590,944	-1,871,900	-8.67
410406	其他建築物租金收入	726,051,000	48,376,747	35,060,984	13,315,763	37.98	336,533,941	415,081,787	-78,547,846	-18.92
410407	權利金收入	9,782,000	420,000	-	420,000	--	4,903,951	1,415,530	3,488,421	246.44
4198	其他業務收入	2,800,000	-	-	-	--	1,966,425	1,800,000	166,425	9.25
419810	其他補助收入	2,800,000	-	-	-	--	1,966,425	1,800,000	166,425	9.25
51	業務成本與費用	1,230,811,000	41,643,133	63,160,604	-21,517,471	-34.07	458,837,481	661,213,082	-202,375,601	-30.61
5101	勞務成本	48,504,000	6,975,223	4,147,867	2,827,356	68.16	25,282,169	28,209,301	-2,927,132	-10.38
510110	管理成本	48,504,000	6,975,223	4,147,867	2,827,356	68.16	25,282,169	28,209,301	-2,927,132	-10.38
5104	出租資產成本	1,148,411,000	34,191,848	56,165,622	-21,973,774	-39.12	429,703,386	622,551,551	-192,848,165	-30.98
510402	出租土地成本	1,533,000	25,036	23,208	1,828	7.88	636,712	560,693	76,019	13.56
510406	出租其他建築物成本	1,146,878,000	34,166,812	56,142,414	-21,975,602	-39.14	429,066,674	621,990,858	-192,924,184	-31.02
5140	行銷及業務費用	32,821,000	202,480	2,704,326	-2,501,846	-92.51	3,150,301	9,711,741	-6,561,440	-67.56
514002	業務費用	32,821,000	202,480	2,704,326	-2,501,846	-92.51	3,150,301	9,711,741	-6,561,440	-67.56

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	273,582	142,789	130,793	91.60	701,625	740,489	-38,864	-5.25
516001	研究發展費用	1,075,000	273,582	142,789	130,793	91.60	701,625	740,489	-38,864	-5.25
61	業務賸餘(短絀)	-416,012,000	12,968,914	-24,025,330	36,994,244	--	-67,816,439	-195,699,852	127,883,413	--
42	業務外收入	29,332,000	3,275,262	2,519,468	755,794	30.00	19,300,301	20,630,549	-1,330,248	-6.45
4202	其他業務外收入	29,332,000	3,275,262	2,519,468	755,794	30.00	19,300,301	20,630,549	-1,330,248	-6.45
420207	違規罰款收入	3,807,000	1,751,218	270,417	1,480,801	547.60	3,383,132	2,033,749	1,349,383	66.35
420298	雜項收入	25,525,000	1,524,044	2,249,051	-725,007	-32.24	15,917,169	18,596,800	-2,679,631	-14.41
52	業務外費用	-	569,985	-	569,985	--	9,360,897	-	9,360,897	--
5202	其他業務外費用	-	569,985	-	569,985	--	9,360,897	-	9,360,897	--
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,772,634	-	2,772,634	--
520298	雜項費用	-	569,985	-	569,985	--	6,588,263	-	6,588,263	--
62	業務外賸餘(短絀)	29,332,000	2,705,277	2,519,468	185,809	7.37	9,939,404	20,630,549	-10,691,145	-51.82
63	本期賸餘(短絀)	-386,680,000	15,674,191	-21,505,862	37,180,053	--	-57,877,035	-175,069,303	117,192,268	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年9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.管理成本：係電費執行節餘，另龍山寺地下街及環南市場8月份物管費尚未付款所致。
- 4.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。
- 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支用，另其他建築修護費依實際情形支用所致。
- 7.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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9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	74,247,433,300	100.00	2	負債	52,423,734,788	70.61
11	流動資產	388,745,740	0.52	21	流動負債	290,383,961	0.39
1101	現金	358,391,140	0.48	2101	短期債務	276,614,239	0.37
110102	銀行存款	358,271,140	0.48	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	25,995,054	0.04	2102	應付款項	11,148,630	0.02
110303	應收帳款	13,931,595	0.02	210203	應付代收款	6,943,973	0.01
110313	應收收益	11,886,885	0.02	210205	應付費用	3,537,074	0.00
110398	其他應收款	176,574	0.00	210206	應付稅款	667,583	0.00
1107	預付款項	4,359,546	0.01	2103	預收款項	2,621,092	0.00
110704	預付費用	4,353,705	0.01	210303	預收收入	2,621,092	0.00
110708	預付稅款	5,841	0.00	22	長期負債	306,456,958	0.41
13	不動產、廠房及設備	21,565,737,134	29.05	2201	長期債務	306,456,958	0.41
1301	土地	14,527,963,612	19.57	220198	其他長期負債	306,456,958	0.41
130101	土地	14,527,963,612	19.57	28	其他負債	51,826,893,869	69.80
1303	房屋及建築	2,599,710,670	3.50	2807	什項負債	51,826,893,869	69.80
130301	房屋及建築	3,428,024,477	4.62	280701	存入保證金	120,644,164	0.16
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-828,313,807	-1.12	280705	暫收及待結轉帳項	306,442	0.00
1304	機械及設備	341,466,560	0.46	280706	應付代管資產	51,705,943,263	69.64

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國109年9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	1,570,096,000	2.11	3	淨值	21,823,698,512	29.39
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,228,629,440	-1.65	31	基金	20,279,933,581	27.31
1305	交通及運輸設備	472,443	0.00	3101	基金	20,279,933,581	27.31
130501	交通及運輸設備	25,824,258	0.03	310101	基金	20,279,933,581	27.31
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,351,815	-0.03	32	公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	35,410,097	0.05	3201	資本公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	141,904,678	0.19	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130603	累計折舊 - 什項設備	-106,494,581	-0.14	33	累積餘絀	-1,175,468,181	-1.58
1309	購建中固定資產	4,060,713,752	5.47	3302	累積短絀	-1,175,468,181	-1.58
130902	未完工程	3,989,561,676	5.37	330201	累積短絀	-1,117,591,146	-1.51
130903	預付工程及土地款	71,152,076	0.10	330202	本期短絀	-57,877,035	-0.08
18	其他資產	52,292,950,426	70.43	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.66
1801	遞延資產	204,535,170	0.28	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.66
180101	遞延費用	204,535,170	0.28	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.66
1807	什項資產	52,088,415,256	70.16				
180705	暫付及待結轉帳項	382,471,993	0.52				
180706	代管資產	51,705,943,263	69.64				
	合 計	74,247,433,300	100.00		合 計	74,247,433,300	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9月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計264,767,076元。

2.銀行保證書計103,123,993元。

3.債權憑證22張，共計應收金額54,752,978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9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	-	-	-	4,099,491	3,137,138	962,353	30.68
		累計數	1	1	100.00	27,897,681	25,624,969	2,272,712	8.87
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,715,809	937,152	778,657	83.09
		累計數	1	1	100.00	19,719,044	21,590,944	-1,871,900	-8.67
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	48,376,747	35,060,984	13,315,763	37.98
		累計數	1	1	100.00	336,533,941	415,081,787	-78,547,846	-18.92
		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9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	761,506,717	699,306,803	-	699,306,803	91.83	-62,199,914	-8.17		
繼續性計畫	536,345,538	363,460,000	-	-	-	899,805,538	761,360,717	699,306,803	-	699,306,803	91.85	-62,053,914	-8.15		
市場改建工程	447,836,493	180,405,000	-	-	-	628,241,493	544,915,346	542,163,690	-	542,163,690	99.50	-2,751,656	-0.50		
環南市場主體工程	332,441,258	1,000	-	-	97,574,000	430,016,258	430,016,258	419,006,452	-	419,006,452	97.44	-11,009,806	-2.56		
房屋及建築	320,535,027	1,000	-	-	105,755,000	426,291,027	426,291,027	416,063,946	-	416,063,946	97.60	-10,227,081	-2.40		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								416,063,946	-	416,063,946					
機械及設備	11,906,231	-	-	-	-8,181,000	3,725,231	3,725,231	2,942,506	-	2,942,506	78.99	-782,725	-21.01		
機械及設備								2,930,562	-	2,930,562					
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	20,000,000	23,231,650	-	23,231,650	116.16	3,231,650	16.16	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	-	-	-23,991,000	40,042,076	20,000,000	23,231,650	-	23,231,650	116.16	3,231,650	16.16		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								23,231,650	-	23,231,650					
大龍市場主體工程	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	2,978,634	-	2,978,634	29.47	-7,129,975	-70.53	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	2,978,634	-	2,978,634	29.47	-7,129,975	-70.53		

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9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															
南門大樓及市場改建工程	15,660,019	131,289,000	-	-	-29,011,000	117,938,019	74,580,000	77,089,706	-	77,089,706	103.37	2,509,706	3.37		
房屋及建築	15,660,019	131,289,000	-	-	-29,011,000	117,938,019	74,580,000	77,089,706	-	77,089,706	103.37	2,509,706	3.37		
房屋及建築															
購建中固定資產								77,089,706	-	77,089,706					
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	13,646,901	-	13,646,901	341.17	9,646,901	241.17	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	13,646,901	-	13,646,901	341.17	9,646,901	241.17		
房屋及建築															
購建中固定資產								13,646,901	-	13,646,901					
市場新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	7,940,638	-	7,940,638	92.33	-659,362	-7.67		

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9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)		
瑞光超市新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	7,940,638	-	7,940,638	92.33	-659,362	-7.67		
房屋及建築	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	8,600,000	7,940,638	-	7,940,638	92.33	-659,362	-7.67		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								7,940,638	-	7,940,638					
市場整修工程	51,500,876	183,055,000	-	-	-	234,555,876	207,845,371	149,202,475	-	149,202,475	71.79	-58,642,896	-28.21		
龍山寺地下街空調更新工程	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	5,125,200	8,457,700	-	8,457,700	165.02	3,332,500	65.02	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	8,457,700	-	8,457,700	165.02	3,332,500	65.02		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								8,457,700	-	8,457,700					
台北地下街防災改善工程	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	152,244,171	133,084,643	-	133,084,643	87.42	-19,159,528	-12.58	本工程係委託新工處代辦，7月13日完工，現俟工程驗收合格後再行辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	152,244,171	133,084,643	-	133,084,643	87.42	-19,159,528	-12.58		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								133,084,643	-	133,084,643					
站前地下街空調更新工程	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	50,476,000	7,660,132	-	7,660,132	15.18	-42,815,868	-84.82	本工程係委由捷運局二工程處代辦，因工程期間適逢夏季炎熱，無法關閉空調系統施作，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109年9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	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	50,476,000	7,660,132	-	7,660,132	15.18	-42,815,868	-84.82	廠商先行拆除舊有設備，並預計10月進行施工。			
機械及設備																	
購建中固定資產								7,660,132	-	7,660,132							
新興計畫	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--				
市場整修工程	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	--				
北投市場整修工程 (專案管理)	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	-	-	-	--				
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	146,000	-	-	-	-	-146,000	--			本工程因市場攤商意見無法整合，俟協商後再行辦理相關事宜。	依相關規定儘速辦理。
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	79,195,131	81,085,651	-	81,085,651	102.39	1,890,520	2.39				
分年性項目	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	23,400,000	39,046,727	-	39,046,727	166.87	15,646,727	66.87				
房屋及建築	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	23,400,000	39,046,727	-	39,046,727	166.87	15,646,727	66.87				
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9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								39,046,727	-	39,046,727					
一次性項目	3,676,210	82,073,000	13,981,846	-	-	99,731,056	55,795,131	42,038,924	-	42,038,924	75.35	-13,756,207	-24.65		
房屋及建築	865,912	810,000	-	-	251,133	1,927,045	1,061,133	-	-	-	-	-1,061,133	--	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，現預計10月6日辦理開標作業。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築								-	-	-					
機械及設備	2,504,235	69,133,000	13,981,846	-	-251,133	85,367,948	45,797,649	38,690,162	-	38,690,162	84.48	-7,107,487	-15.52	站前地下街防洪閘門更新工程委由捷運公司代辦，5月25日開工，預計10月15日完工，現催請該公司儘速移回憑證辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備								2,974,381	-	2,974,381					
購建中固定資產								35,715,781	-	35,715,781					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	2,396,000	864,132	-	864,132	36.07	-1,531,868	-63.93	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，9月進行B1商場及文化局管理場域部分，	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109年9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)		
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	6,540,349	2,484,630	-	2,484,630	37.99	-4,055,719	-62.01	須俟消防設備重置完工後再行安裝，工程款係依工程進度付款核銷。	
什項設備								416,520	-	416,520					
購建中固定資產								2,068,110	-	2,068,110					
總計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	840,701,848	780,392,454	-	780,392,454	92.83	-60,309,394	-7.17		
不動產、廠房及設備小計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	840,701,848	780,392,454	-	780,392,454	92.83	-60,309,394	-7.17		
房屋及建築	536,400,465	181,215,000	-	-	8,432,133	726,047,598	574,251,248	586,208,549	-	586,208,549	102.08	11,957,301	2.08		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								586,208,549	-	586,208,549					

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9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	65,911,342	254,043,000	13,981,846	-	-8,432,133	325,504,055	257,514,251	190,835,143	-	190,835,143	74.11	-66,679,108	-25.89		
機械及設備								5,904,943	-	5,904,943					
購建中固定資產								184,930,200	-	184,930,200					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	2,396,000	864,132	-	864,132	36.07	-1,531,868	-63.93		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								864,132	-	864,132					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	6,540,349	2,484,630	-	2,484,630	37.99	-4,055,719	-62.01		
什項設備								416,520	-	416,520					
購建中固定資產								2,068,110	-	2,068,110					
總計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	840,701,848	780,392,454	-	780,392,454	92.83	-60,309,394	-7.17		

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9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	13,975,444	13,576,010	-	13,576,010	97.14	-399,434	-2.86		
109年度小計	14,905,139	60,722,000	75,627,139	11,656,800	11,624,470	-	11,624,470	99.72	-32,330	-0.28		
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	6,600,653	-	6,600,653	163.12	2,554,253	63.12	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	4,551,431	-	4,551,431	165.60	1,803,031	65.60	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	2,500,000	95,651	-	95,651	3.83	-2,404,349	-96.17	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9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	-	-	-	-	-	-	-	--		
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	-	-	-	-	-174,000	-	--	本工程於 8月7日、 9月4日相 繼流標， 9月15日 決標，現 辦理簽約 事宜。	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	-	--	本工程因 市場攤商 意見無法 整合，俟 協商後再 行辦理相 關事宜。	依相關規 定儘速辦 理。
公有零售市場 油漆工程	-	3,075,000	3,075,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
公有市(商場 無障礙整修工 程	-	7,155,000	7,155,000	2,000,000	372,157	-	372,157	18.61	-1,627,843	-81.39	--	本工程8 月24日開 工，預計 12月21日	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9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)		
北投市場整修工程(專案管理)	-	800,000	800,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	完工，現會同廠商及監造辦理會勘。本工程6月18日決標，現彙整統包需求作業中。	依相關規定儘速辦理。
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	-	-	-	-	-	-	--		
直興市場線路整修工程	-	1,750,000	1,750,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	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，待結案驗收後付款。	依相關規定儘速辦理。
永樂市場大樓無障礙設施改	-	351,000	351,000	6,000	4,578	-	4,578	76.30	-1,422	-23.70	本工程10月6日竣	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9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)			
善工程													
108年度小計	736,586	-	736,586	521,000	520,572	-	520,572	99.92	-428	-0.08	工，待驗 收後辦理 付款事宜。	理。	
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	13,975,444	13,576,010	-	13,576,010	97.14	-399,434	-2.86			

製表

覆核

臺北市市場發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年9月底累計分配數 (2)	截至109年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
大龍市場主體工程	144,199,134	144,198,894	10,108,609	10,108,609	2,978,634	29.47	29.47	1.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。 2.依相關規定儘速辦理。	106/01/09	1,126,367,660	100.00	100.00
台北地下街防災改善工程	217,161,000	217,161,000	152,244,171	152,244,171	133,084,643	87.42	87.42		108/02/27	185,465,954	100.00	100.00
成功市場改建工程	994,978,746	130,140,395	40,042,076	20,000,000	23,231,650	116.16	58.02		106/08/29	71,666,000	18.34	18.52
東湖超市改建工程	1,316,318,000	72,885,000	23,790,052	4,000,000	13,646,901	341.17	57.36		108/05/03	946,780,000	10.38	10.49
南門大樓及市場改建工程	3,209,597,514	147,309,804	117,938,019	74,580,000	77,089,706	103.37	65.36		108/05/31	2,685,700,000	1.60	1.61
南門市場臨時攤棚工程	200,451,522	200,450,528	62,596,122	23,400,000	39,046,727	166.87	62.38		107/06/06	146,780,000	100.00	100.00
站前地下街空調更新工程	69,839,000	67,299,000	67,274,964	50,476,000	7,660,132	15.18	11.39	1.本工程係委由捷運局二工程處代辦，因工程期間適逢夏季炎熱，無法關閉空調系統施作，爰廠商先行拆除舊有設備，並預計10月進行施工。 2.依相關規定儘速辦理。	108/08/02	61,000,000	16.71	43.67
瑞光超市新建工程	1,964,089,867	55,303,628	37,008,169	8,600,000	7,940,638	92.33	21.46		106/05/12	1,655,133,418	91.82	97.53

臺北市市場發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年9月底累計分配數 (2)	截至109年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
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	214,421,000	1,778,000	1,778,000	-	-	--	-			-	-	-
稻香超市改建工程(工程費)	850,780,318	6,112,344	5,850,479	5,850,479	5,850,479	100.00	100.00		108/09/12	763,100,000	13.36	13.81
環南市場主體工程	8,681,010,987	4,764,609,008	430,016,258	430,016,258	419,006,452	97.44	97.44		105/08/19	5,500,000,000	58.85	58.88

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員