

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	727,464,000	60,882,019	52,417,961	8,464,058	16.15	516,906,312	518,002,318	-1,096,006	-0.21
4101	勞務收入	21,295,000	694,389	725,673	-31,284	-4.31	5,847,449	6,456,441	-608,992	-9.43
410110	管理收入	21,295,000	694,389	725,673	-31,284	-4.31	5,847,449	6,456,441	-608,992	-9.43
4104	租金及權利金收入	706,169,000	60,187,630	51,692,288	8,495,342	16.43	511,058,863	511,545,877	-487,014	-0.10
410402	土地租金收入	36,299,000	1,594,039	1,470,624	123,415	8.39	22,017,731	22,533,945	-516,214	-2.29
410406	其他建築物租金收入	660,332,000	58,593,591	50,221,664	8,371,927	16.67	486,657,657	486,628,457	29,200	0.01
410407	權利金收入	9,538,000	-	-	-	--	2,383,475	2,383,475	0	0.00
51	業務成本與費用	919,428,000	36,695,710	36,276,603	419,107	1.16	461,415,193	478,779,786	-17,364,593	-3.63
5101	勞務成本	34,995,000	735,263	1,955,450	-1,220,187	-62.40	10,828,408	13,489,078	-2,660,670	-19.72
510110	管理成本	34,995,000	735,263	1,955,450	-1,220,187	-62.40	10,828,408	13,489,078	-2,660,670	-19.72
5104	出租資產成本	869,067,000	35,846,726	34,081,461	1,765,265	5.18	432,730,369	460,635,126	-27,904,757	-6.06
510402	出租土地成本	1,514,000	25,994	22,019	3,975	18.05	585,445	567,697	17,748	3.13
510406	出租其他建築物成本	867,553,000	35,820,732	34,059,442	1,761,290	5.17	432,144,924	460,067,429	-27,922,505	-6.07
5140	行銷及業務費用	14,350,000	111,386	239,392	-128,006	-53.47	17,532,600	4,496,182	13,036,418	289.94
514002	業務費用	14,350,000	111,386	239,392	-128,006	-53.47	17,532,600	4,496,182	13,036,418	289.94
5160	研究發展及訓練費用	1,016,000	2,335	300	2,035	678.33	323,816	159,400	164,416	103.15
516001	研究發展費用	1,016,000	2,335	300	2,035	678.33	323,816	159,400	164,416	103.15

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
61	業務賸餘 (短絀)	-191,964,000	24,186,309	16,141,358	8,044,951	49.84	55,491,119	39,222,532	16,268,587	41.48
42	業務外收入	29,450,000	2,150,897	2,126,175	24,722	1.16	16,976,879	18,045,502	-1,068,623	-5.92
4202	其他業務外收入	29,450,000	2,150,897	2,126,175	24,722	1.16	16,976,879	18,045,502	-1,068,623	-5.92
420207	違規罰款收入	3,925,000	481,217	279,582	201,635	72.12	2,895,075	2,121,242	773,833	36.48
420298	雜項收入	25,525,000	1,669,680	1,846,593	-176,913	-9.58	14,081,804	15,924,260	-1,842,456	-11.57
52	業務外費用	4,010,000	14,549,062	-	14,549,062	--	56,253,429	-	56,253,429	--
5202	其他業務外費用	4,010,000	14,549,062	-	14,549,062	--	56,253,429	-	56,253,429	--
520201	財產交易短絀	2,025,000	14,549,062	-	14,549,062	--	55,607,833	-	55,607,833	--
520298	雜項費用	1,985,000	-	-	-	--	645,596	-	645,596	--
62	業務外賸餘 (短絀)	25,440,000	-12,398,165	2,126,175	-14,524,340	--	-39,276,550	18,045,502	-57,322,052	--
63	本期賸餘 (短絀)	-166,524,000	11,788,144	18,267,533	-6,479,389	-35.47	16,214,569	57,268,034	-41,053,465	-71.69

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國108年9月份

- 1.管理成本：係電費執行節餘及依實際需求支用機械及設備修護費所致。
- 2.業務費用：係補助晴光臨時攤販集中場自治會辦理遮雨棚更新設置費所致。
- 3.研究發展費用：係支付租金(使用費)整合系統維護費所致。
- 4.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 5.雜項收入：係坡心市場商業大樓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。
- 6.財產交易短絀：係南門市場太陽能光電系統未達耐用年限報廢及稻香、東湖超市及南門大樓拆除報廢重建所致。
- 7.雜項費用：
 - (1)係補繳103-107年民有超市房屋稅計3萬6,838元所致。
 - (2)係補繳本市內湖區康樂街150號房屋地下1層至地下3層（康樂合署大樓地下停車場）107年房屋稅計8萬2,303元。
 - (3)係補繳104-107年清江超市地價稅計48萬4,708元。
 - (4)係補繳永吉市場104-107年房屋稅計2萬7,369元。
 - (5)係西湖綜合大樓地下停車場出入口改善工程107年停業減免使用費收入計2,867元。
 - (6)係107年3月21日至107年12月31日東市場地下室停車場使用費收入之營業稅計1萬1,511元。
- 8.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108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	70,540,369,194	100.00	2	負債	48,751,104,476	69.11
11	流動資產	1,328,739,910	1.88	21	流動負債	96,807,091	0.14
1101	現金	1,300,409,813	1.84	2101	短期債務	76,614,239	0.11
110102	銀行存款	1,300,289,813	1.84	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.11
110103	零用及週轉金	120,000	0.00	2102	應付款項	15,351,082	0.02
1103	應收款項	18,164,534	0.03	210203	應付代收款	12,731,962	0.02
110303	應收帳款	11,236,280	0.02	210205	應付費用	2,071,915	0.00
110313	應收收益	6,708,431	0.01	210206	應付稅款	547,205	0.00
110398	其他應收款	219,823	0.00	2103	預收款項	4,841,770	0.01
1107	預付款項	10,165,563	0.01	210303	預收收入	4,841,770	0.01
110704	預付費用	9,935,000	0.01	22	長期負債	383,071,197	0.54
110708	預付稅款	230,563	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.54
13	不動產、廠房及設備	20,002,416,456	28.36	220198	其他長期負債	383,071,197	0.54
1301	土地	14,527,963,612	20.60	28	其他負債	48,271,226,188	68.43
130101	土地	14,527,963,612	20.60	2807	什項負債	48,271,226,188	68.43
1303	房屋及建築	2,662,064,059	3.77	280701	存入保證金	117,108,575	0.17
130301	房屋及建築	3,429,579,206	4.86	280705	暫收及待結轉帳項	700,594	0.00
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-767,515,147	-1.09	280706	應付代管資產	48,153,417,019	68.26
1304	機械及設備	375,992,058	0.53	3	淨值	21,789,264,718	30.89

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108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	1,539,888,026	2.18	31	基金	19,865,386,777	28.16
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,163,895,968	-1.65	3101	基金	19,865,386,777	28.16
1305	交通及運輸設備	782,049	0.00	310101	基金	19,865,386,777	28.16
130501	交通及運輸設備	31,819,966	0.05	32	公積	2,160,000	0.00
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,037,917	-0.04	3201	資本公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	43,664,142	0.06	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	153,197,588	0.22	33	累積餘絀	-795,355,171	-1.13
130603	累計折舊 - 什項設備	-109,533,446	-0.16	3301	累積賸餘	16,214,569	0.02
1309	購建中固定資產	2,391,950,536	3.39	330102	本期賸餘	16,214,569	0.02
130902	未完工程	2,391,950,536	3.39	3302	累積短絀	-811,569,740	-1.15
18	其他資產	49,209,212,828	69.76	330201	累積短絀	-811,569,740	-1.15
1801	遞延資產	233,621,814	0.33	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.85
180101	遞延費用	233,621,814	0.33	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.85
1807	什項資產	48,975,591,014	69.43	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.85
180701	存出保證金	60,000	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	822,113,995	1.17				
180706	代管資產	48,153,417,019	68.26				
	合 計	70,540,369,194	100.00		合 計	70,540,369,194	100.00

製表

覆核

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國108年9月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）保證品266,427,798元、應收票據1,589,749元，合計268,017,547元。

2.銀行保證書計101,430,620元。

3.債權憑證20張，共計應收金額51,017,824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108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								
		市場委託物管公司管理收入	年	本月數	-	-	-	694,389	725,673
累計數	-			-	-	5,847,449	6,456,441	-608,992	-9.43
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,594,039	1,470,624	123,415	8.39
		累計數	-	-	-	22,017,731	22,533,945	-516,214	-2.29
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	58,593,591	50,221,664	8,371,927	16.67
		累計數	-	-	-	486,657,657	486,628,457	29,200	0.01
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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108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	957,157,472	1,168,482,000	22,476,430	-	-	2,148,115,902	385,012,398	688,285,396	-	688,285,396	178.77	303,272,998	78.77		
繼續性計畫	957,005,342	1,027,052,000	22,476,430	-	-	2,006,533,772	383,276,398	672,807,847	-	672,807,847	175.54	289,531,449	75.54		
市場改建工程	941,272,536	972,892,000	-	-	-	1,914,164,536	383,244,398	664,958,589	-	664,958,589	173.51	281,714,191	73.51		
環南市場主體工程	913,984,767	836,936,000	-	-	-	1,750,920,767	317,390,000	625,712,354	-	625,712,354	197.14	308,322,354	97.14	本工程係依 約支付估驗 及勞務費等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	913,984,767	836,936,000	-	-	-37,984,485	1,712,936,282	317,390,000	625,712,354	-	625,712,354	197.14	308,322,354	97.14		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								625,712,354	-	625,712,354					
機械及設備	-	-	-	-	37,984,485	37,984,485	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備								-	-	-					
成功市場改建工程	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	1,501,000	2,527,268	-	2,527,268	168.37	1,026,268	68.37	本工程係依 約支付設計 監造費等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	1,501,000	2,527,268	-	2,527,268	168.37	1,026,268	68.37		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,527,268	-	2,527,268					
大龍市場主體工程	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	61,100,000	35,980,575	-	35,980,575	58.89	-25,119,425	-41.11	本工程委由 新工處代辦 ，因廠商出 工率低及雨 天氣候影響 ，致工程進	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108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	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	61,100,000	35,980,575	-	35,980,575	58.89	-25,119,425	-41.11	度落後。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								35,980,575	-	35,980,575					
南門大樓及市場改建 工程	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	2,000,000	127,320	-	127,320	6.37	-1,872,680	-93.63	主體工程於 108年5月31 日決標，拆 除工程預計 108年12月 進行，將依 約付款。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	2,000,000	127,320	-	127,320	6.37	-1,872,680	-93.63		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								127,320	-	127,320					
南門大樓及市場改建 工程(規劃)	641,398	-	-	-	-	641,398	641,398	-	-	-	-	-641,398	--	同前項主體 工程。	同前項主體 工程。
房屋及建築	641,398	-	-	-	-	641,398	641,398	-	-	-	-	-641,398	--		
房屋及建築								-	-	-					
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	612,000	611,072	-	611,072	99.85	-928	-0.15		
房屋及建築	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	612,000	611,072	-	611,072	99.85	-928	-0.15		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								611,072	-	611,072					

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108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)		
市場新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--		
瑞光超市新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--	本工程係依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--		
房屋及建築								-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產								7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--		
市場整修工程	2,140,929	15,449,000	22,476,430	-	-	40,066,359	32,000	640,383	-	640,383	2,001.20	608,383	1,901.20		
龍山寺地下街空調更新工程	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	32,000	555,383	-	555,383	1,735.57	523,383	1,635.57	本工程係依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。
機械及設備	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	32,000	555,383	-	555,383	1,735.57	523,383	1,635.57		
機械及設備								-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產								555,383	-	555,383	-	555,383	--		
北投市場冰水主機汰換工程設計案	548,101	-	-	-	-	548,101	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	548,101	-	-	-	-	548,101	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備								-	-	-	-	-	--		
北投市場冰水主機汰換工程	-	-	22,476,430	-	-	22,476,430	-	85,000	-	85,000	-	85,000	--	本工程係支付頂樓結構評估報告費等。	依相關規定辦理。
機械及設備	-	-	22,476,430	-	-	22,476,430	-	85,000	-	85,000	-	85,000	--		

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108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							-	-	-						
購建中固定資產							85,000	-	85,000						
新興計畫	152,130	141,430,000	-	-	-	141,582,130	1,736,000	15,477,549	-	15,477,549	891.56	13,741,549	791.56		
市場改建工程	152,130	34,261,000	-	-	-	34,413,130	1,426,000	1,738,455	-	1,738,455	121.91	312,455	21.91		
稻香超市改建工程 (工程費)	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	126,000	125,519	-	125,519	99.62	-481	-0.38		
房屋及建築	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	126,000	125,519	-	125,519	99.62	-481	-0.38		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								125,519	-	125,519					
東湖超市改建工程	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	1,300,000	1,612,936	-	1,612,936	124.07	312,936	24.07	本工程係依 約支付估驗 款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	1,300,000	1,612,936	-	1,612,936	124.07	312,936	24.07		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,612,936	-	1,612,936					
市場整修工程	-	107,169,000	-	-	-	107,169,000	310,000	13,739,094	-	13,739,094	4,431.97	13,429,094	4,331.97		
台北地下街防災改善 工程	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	310,000	13,739,094	-	13,739,094	4,431.97	13,429,094	4,331.97	本工程係依 約支付估驗 款等。	依相關規定 辦理。
機械及設備	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	310,000	13,739,094	-	13,739,094	4,431.97	13,429,094	4,331.97		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								13,739,094	-	13,739,094					

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108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)			
站前地下街空調更新 工程	-	19,044,000	-	-	-	19,044,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	19,044,000	-	-	-	19,044,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備																
一般建築及設備計畫小計	48,968,957	142,756,000	33,575,627	-	-	225,300,584	60,299,166	107,716,731	-	107,716,731	178.64	47,417,565	78.64			
分年性項目	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	49,600,000	91,313,356	-	91,313,356	184.10	41,713,356	84.10			
房屋及建築	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	49,600,000	91,313,356	-	91,313,356	184.10	41,713,356	84.10	南門市場臨時攤棚工程係依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。	
房屋及建築																
購建中固定資產								91,313,356	-	91,313,356						
一次性項目	18,976,506	25,755,000	1,744,627	-	-	46,476,133	10,699,166	16,403,375	-	16,403,375	153.31	5,704,209	53.31			
房屋及建築	13,749,059	1,127,000	-	-	-	14,876,059	2,740,623	7,227,677	-	7,227,677	263.72	4,487,054	163.72	雙園超市整修工程依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。	
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165						
購建中固定資產								4,934,512	-	4,934,512						
機械及設備	2,909,021	22,628,000	1,744,627	-	-	27,281,648	5,093,452	6,992,035	-	6,992,035	137.27	1,898,583	37.27	公有零售市場機電改善工程係依實際需求辦理。	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108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								6,992,035	-	6,992,035					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	2,865,091	2,183,663	-	2,183,663	76.22	-681,428	-23.78	公有零售市場消防設備及其他什項設備整修工程係依實際需求辦理。	依相關規定儘速辦理。
什項設備								1,765,660	-	1,765,660					
購建中固定資產								418,003	-	418,003					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	445,311,564	796,002,127	-	796,002,127	178.75	350,690,563	78.75		
不動產、廠房及設備小計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	445,311,564	796,002,127	-	796,002,127	178.75	350,690,563	78.75		
房屋及建築	998,758,053	1,163,992,000	31,831,000	-	-37,984,485	2,156,596,568	437,011,021	772,446,952	-	772,446,952	176.76	335,435,931	76.76		
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165					
購建中固定資產								770,153,787	-	770,153,787					
機械及設備	5,049,950	145,246,000	24,221,057	-	37,984,485	212,501,492	5,435,452	21,371,512	-	21,371,512	393.19	15,936,060	293.19		
機械及設備								6,992,035	-	6,992,035					
購建中固定資產								14,379,477	-	14,379,477					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	2,865,091	2,183,663	-	2,183,663	76.22	-681,428	-23.78		
什項設備								1,765,660	-	1,765,660					
購建中固定資產								418,003	-	418,003					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	445,311,564	796,002,127	-	796,002,127	178.75	350,690,563	78.75		

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108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	33,734,432	45,583,000	79,317,432	19,357,158	21,247,002	-	21,247,002	109.76	1,889,844	9.76		
108年度小計	7,276,246	45,583,000	52,859,246	6,398,000	8,570,289	-	8,570,289	133.95	2,172,289	33.95		
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	-	14,874,000	14,874,000	854,000	2,589,071	-	2,589,071	303.17	1,735,071	203.17	本工程係 依約支付 西寧市場 地下室一 層地坪更 新估驗款 等。	依相關規 定辦理。
興隆市場大樓 整修工程	1,903,008	6,195,000	8,098,008	5,500,000	5,063,812	-	5,063,812	92.07	-436,188	-7.93		
龍山寺地下街 天花板及燈具 更新工程	2,425,542	8,321,000	10,746,542	26,000	433,439	-	433,439	1,667.07	407,439	1,567.07	本工程係 依約支付 估驗款 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	2,947,696	11,455,000	14,402,696	18,000	298,874	-	298,874	1,660.41	280,874	1,560.41	本工程係 依約支付 估驗款 等。	依相關規 定辦理。
民榮超市外牆 整修工程	-	754,000	754,000	-	185,093	-	185,093	-	185,093	--	本工程係 依約支付 估驗款	依相關規 定辦理。

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國108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)			
興隆市場大樓 周圍柏油及水 溝蓋整修工程	-	1,984,000	1,984,000	-	-	-	-	-	-	-	-	等。	
107年度小計	26,102,285	-	26,102,285	12,603,257	12,380,655	-	12,380,655	98.23	-222,602	-1.77			
公有零售市場 整修工程	5,994,444	-	5,994,444	5,814,000	6,120,083	-	6,120,083	105.26	306,083	5.26			
永建超市整修 工程	538,608	-	538,608	538,608	515,668	-	515,668	95.74	-22,940	-4.26			
錦安市場週邊 地磚整修工程	133,786	-	133,786	133,786	112,315	-	112,315	83.95	-21,471	-16.05	已結案。		
萬興超市整修 工程	2,641,660	-	2,641,660	2,641,660	2,580,040	-	2,580,040	97.67	-61,620	-2.33			
松興超市整修 工程	28,560	-	28,560	28,560	28,510	-	28,510	99.82	-50	-0.18			
龍山寺地下街 整修工程	531,784	-	531,784	445,000	444,376	-	444,376	99.86	-624	-0.14			
西寧市場廣場 及人行道整修 工程	495,166	-	495,166	495,166	356,340	-	356,340	71.96	-138,826	-28.04	本工程8 月5日複 驗合格， 惟廠商尚 未提送結	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108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)		
信義市場整修工程	13,331,800	-	13,331,800	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	算資料，俟該資料收訖後再行辦理付款作業。本工程8月13日流標，9月17日決標，預計10月25日開工。 依相關規定儘速辦理。	
忠順超市整修工程	2,406,477	-	2,406,477	2,406,477	2,223,323	-	2,223,323	92.39	-183,154	-7.61		
104年度小計	355,901	-	355,901	355,901	296,058	-	296,058	83.19	-59,843	-16.81		
成德市場耐震補強工程(A棟)	160,058	-	160,058	160,058	133,635	-	133,635	83.49	-26,423	-16.51		已結案。
成德市場耐震補強工程(B棟)	195,843	-	195,843	195,843	162,423	-	162,423	82.94	-33,420	-17.06		已結案。
總計	33,734,432	45,583,000	79,317,432	19,357,158	21,247,002	-	21,247,002	109.76	1,889,844	9.76		

製表

覆核