

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	1,033,109,000	21,892,769	206,217,892	-184,325,123	-89.38	837,060,425	1,033,109,000	-196,048,575	-18.98
勞務收入	11,830,000	1,879,584	986,174	893,410	90.59	8,049,311	11,830,000	-3,780,689	-31.96
管理收入	11,830,000	1,879,584	986,174	893,410	90.59	8,049,311	11,830,000	-3,780,689	-31.96
租金及權利金收入	824,154,000	84,549,295	205,231,718	-120,682,423	-58.80	593,757,086	824,154,000	-230,396,914	-27.96
土地租金收入	40,162,000	4,021,493	12,330,939	-8,309,446	-67.39	28,888,185	40,162,000	-11,273,815	-28.07
其他建築物租金收入	768,970,000	79,030,892	181,880,325	-102,849,433	-56.55	558,521,031	768,970,000	-210,448,969	-27.37
權利金收入	15,022,000	1,496,910	11,020,454	-9,523,544	-86.42	6,347,870	15,022,000	-8,674,130	-57.74
其他業務收入	197,125,000	-64,536,110	-	-64,536,110	--	235,254,028	197,125,000	38,129,028	19.34
其他補助收入	197,125,000	-64,536,110	-	-64,536,110	--	235,254,028	197,125,000	38,129,028	19.34
業務成本與費用	1,452,246,000	269,082,809	371,655,603	-102,572,794	-27.60	1,157,312,137	1,452,246,000	-294,933,863	-20.31
勞務成本	24,397,000	7,973,484	5,156,167	2,817,317	54.64	20,552,088	24,397,000	-3,844,912	-15.76
管理成本	24,397,000	7,973,484	5,156,167	2,817,317	54.64	20,552,088	24,397,000	-3,844,912	-15.76
出租資產成本	1,394,100,000	236,160,625	355,652,319	-119,491,694	-33.60	1,093,413,076	1,394,100,000	-300,686,924	-21.57
出租土地成本	1,432,000	103,261	119,337	-16,076	-13.47	837,541	1,432,000	-594,459	-41.51
出租其他建築物成本	1,392,668,000	236,057,364	355,532,982	-119,475,618	-33.60	1,092,575,535	1,392,668,000	-300,092,465	-21.55
行銷及業務費用	30,856,000	22,527,396	8,907,470	13,619,926	152.90	40,553,335	30,856,000	9,697,335	31.43
業務費用	30,856,000	22,527,396	8,907,470	13,619,926	152.90	40,553,335	30,856,000	9,697,335	31.43

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	2,893,000	2,421,304	1,939,647	481,657	24.83	2,793,638	2,893,000	-99,362	-3.43
研究發展費用	2,893,000	2,421,304	1,939,647	481,657	24.83	2,793,638	2,893,000	-99,362	-3.43
業務賸餘(短絀)	-419,137,000	-247,190,040	-165,437,711	-81,752,329	--	-320,251,712	-419,137,000	98,885,288	--
業務外收入	30,504,000	4,209,475	8,518,189	-4,308,714	-50.58	37,309,760	30,504,000	6,805,760	22.31
其他業務外收入	30,504,000	4,209,475	8,518,189	-4,308,714	-50.58	37,309,760	30,504,000	6,805,760	22.31
違規罰款收入	3,807,000	625,812	1,230,587	-604,775	-49.15	3,438,142	3,807,000	-368,858	-9.69
雜項收入	26,697,000	3,583,663	7,287,602	-3,703,939	-50.83	33,871,618	26,697,000	7,174,618	26.87
業務外費用	-	3,571,451	-	3,571,451	--	115,821,794	-	115,821,794	--
其他業務外費用	-	3,571,451	-	3,571,451	--	115,821,794	-	115,821,794	--
雜項費用	-	3,571,451	-	3,571,451	--	115,821,794	-	115,821,794	--
業務外賸餘(短絀)	30,504,000	638,024	8,518,189	-7,880,165	-92.51	-78,512,034	30,504,000	-109,016,034	--
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	-246,552,016	-156,919,522	-89,632,494	--	-398,763,746	-388,633,000	-10,130,746	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年12月份

- 1.管理收入：係龍山寺地下街管理收入參照「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施，辦理減收致短收。
- 2.土地租金收入：係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施減免租金，另江南市場BOT案營運期起始日及中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，廠商未依約繳納所致。
- 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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施，辦理租金減免致短收。
- 4.權利金收入：係中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，廠商未依約繳納所致。
- 5.其他補助收入：係單位預算補助市場發展基金辦理萬華區市集自主性停業紓困、臺北市市集即時影像傳輸系統服務及公有零售市(商)場及攤販集中場(區)外送計畫等款項。
- 6.管理成本：係水電費執行節餘所致。
- 7.出租土地成本：係土地租金依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施辦理減免，致營業稅相對縮減。
- 8.出租其他建築物成本：係折舊、折耗及攤銷、房屋稅、地價稅執行數較預算數少，另因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，台鐵及國產署減免租金所致。
- 9.業務費用：係執行萬華區市集自主性停業紓困補助所致。
- 10.雜項收入：係109年市集振興活動費用轉列雜項收入所致。
- 11.雜項費用：
 - (1)係萬華區西園路1段145號地下3層房屋補繳105~109年房屋稅計1萬9,622元。
 - (2)係補繳幸安市場105~109年房屋稅計8萬3,043元。
 - (3)係補繳以前年度房屋稅計156萬7,670元及地價稅計277萬6,875元。
 - (4)係轉正108年6月龍山寺地下街商場B1水費計8萬5,734元。
 - (5)係北投區新市街30號地下1層房屋（北投市場）變更稅籍補繳105~109年度房屋稅計30萬8,140元。
 - (6)係凌雲超市地下一層使用情形誤植補繳105~109年房屋稅計5萬118元。
 - (7)係環南一期108年8月~109年12月事業用房屋折舊計7,887萬8,351元。
 - (8)係環南一期109年7~12月事業用機械及設備折舊計1,564萬6,140元。
 - (9)係環南一期109年7~12月事業用交通及運輸設備折舊計33萬1,704元。
 - (10)係環南一期109年7~12月事業用雜項設備折舊計100萬6,170元。
 - (11)係補繳龍山寺地下街B1商場105~109年地價稅計701萬8,647元。
 - (12)係南門中繼市場建物108.8~109.12折舊攤提計414萬8,527元。
 - (13)係南門中繼市場交通設備109.6~109.12折舊攤提計4,564元。
 - (14)係南門中繼市場機械設備109.6~109.12折舊攤提計30萬3,170元。
 - (15)係南門中繼市場雜項設備109.6~109.12折舊攤提計2萬1,868元。
 - (16)係事業用-清江超市外牆及地坪整修工程折舊(106年2月-109年12月)計108萬7,204元。
 - (17)係溢列108-109年坡心市場應收收益計248萬4,247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110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	76,605,357,771	100.00	負債	54,048,480,191	70.55
流動資產	291,541,098	0.38	流動負債	286,439,436	0.37
現金	205,710,965	0.27	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	205,710,965	0.27	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
應收款項	56,482,057	0.07	應付款項	121,496,013	0.16
應收帳款	42,423,897	0.06	應付代收款	11,688,352	0.02
應收收益	13,978,994	0.02	應付費用	94,327,276	0.12
其他應收款	79,166	0.00	應付稅款	9,862,078	0.01
預付款項	29,348,076	0.04	應付工程款	5,618,307	0.01
預付費用	28,542,505	0.04	預收款項	88,329,184	0.12
預付稅款	805,571	0.00	預收收入	88,329,184	0.12
不動產、廠房及設備	22,264,087,198	29.06	長期負債	153,228,480	0.20
土地	14,005,441,612	18.28	長期債務	153,228,480	0.20
土地	14,005,441,612	18.28	其他長期負債	153,228,480	0.20
房屋及建築	5,951,907,432	7.77	其他負債	53,608,812,275	69.98
房屋及建築	7,001,313,254	9.14	什項負債	53,608,812,275	69.98
累計折舊 - 房屋及建築	-1,049,405,822	-1.37	存入保證金	100,511,722	0.13
機械及設備	598,507,686	0.78	暫收及待結轉帳項	517,230	0.00
機械及設備	1,968,807,710	2.57	應付代管資產	53,507,783,323	69.85

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊 - 機械及設備	-1,370,300,024	-1.79	淨值	22,556,877,580	29.45
交通及運輸設備	2,844,978	0.00	基金	21,773,872,949	28.42
交通及運輸設備	26,731,278	0.03	基金	21,773,872,949	28.42
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,886,300	-0.03	基金	21,773,872,949	28.42
什項設備	38,946,355	0.05	公積	2,160,000	0.00
什項設備	159,301,832	0.21	資本公積	2,160,000	0.00
累計折舊 - 什項設備	-120,355,477	-0.16	受贈公積	2,160,000	0.00
購建中固定資產	1,666,439,135	2.18	累積餘絀	-1,808,338,481	-2.36
未完工程	1,571,912,630	2.05	累積短絀	-1,808,338,481	-2.36
預付工程及土地款	94,526,505	0.12	累積短絀	-1,808,338,481	-2.36
其他資產	54,049,729,475	70.56	淨值其他項目	2,589,183,112	3.38
遞延資產	215,792,835	0.28	累積其他綜合餘絀	2,589,183,112	3.38
遞延費用	215,792,835	0.28	未實現重估增值	2,589,183,112	3.38
什項資產	53,833,936,640	70.27			
存出保證金	320,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	325,833,317	0.43			
代管資產	53,507,783,323	69.85			
合 計	76,605,357,771	100.00	合 計	76,605,357,771	100.00

製表

覆核

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國110年12月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計363,845,622元。

2.銀行保證書計71,313,918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110年12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	-	-	-	1,879,584	986,174	893,410	90.59
		累計數	1	1	100.00	8,049,311	11,830,000	-3,780,689	-31.96
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	4,021,493	12,330,939	-8,309,446	-67.39
		累計數	1	1	100.00	28,888,185	40,162,000	-11,273,815	-28.07
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	79,030,892	181,880,325	-102,849,433	-56.55
		累計數	1	1	100.00	558,521,031	768,970,000	-210,448,969	-27.37
		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收入參照「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施,辦理減收致短收。

2.出租市場土地收入:係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免」措施減免租金,另江南市場BOT案營運期起始日及中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清,廠商未依約繳納所致。

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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施,辦理租金減免致短收。

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110年12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	58,419,668	1,657,380,000	-	-	-	1,715,799,668	1,715,799,668	1,431,001,808	-	1,431,001,808	83.40	-284,797,860	-16.60		
繼續性計畫	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,658,121,668	1,381,311,018	-	1,381,311,018	83.31	-276,810,650	-16.69		
市場改(整)建工程	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,658,121,668	1,381,311,018	-	1,381,311,018	83.31	-276,810,650	-16.69		
環南市場主體工程	-	1,285,077,000	-	-	-106,847,879	1,178,229,121	1,178,229,121	1,072,738,575	-	1,072,738,575	91.05	-105,490,546	-8.95		
房屋及建築	-	1,285,077,000	-	-	-106,847,879	1,178,229,121	1,178,229,121	1,072,738,575	-	1,072,738,575	91.05	-105,490,546	-8.95		
房屋及建築								446,947,845	-	446,947,845					
購建中固定資產								625,790,730	-	625,790,730					
瑞光超市新建工程	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	8,515,320	7,512,003	-	7,512,003	88.22	-1,003,317	-11.78	本工程由都發局主政，圍於廠商工程尾款需提保固金，且公共藝術仍未執行完成，爰付款進度不如預期。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	8,515,320	7,512,003	-	7,512,003	88.22	-1,003,317	-11.78		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								7,512,003	-	7,512,003					
龍山寺地下街空調更新工程	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	1,904,882	1,667,810	-	1,667,810	87.55	-237,072	-12.45	本工程由二工處代辦，因疫情驗收展延，且需俟室內裝修工程報竣合格，始能辦理付款，爰預定於111	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110年12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	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	1,667,810	-	1,667,810	87.55	-237,072	-12.45	年1月完成核銷轉正。		
機械及設備							-	-	-						
購建中固定資產							1,667,810	-	1,667,810						
台北地下街防災改善工程	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	13,101,407	-	13,101,407	88.82	-1,648,788	-11.18	已結案。		
機械及設備	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	13,101,407	-	13,101,407	88.82	-1,648,788	-11.18			
機械及設備							-	-	-						
購建中固定資產							13,101,407	-	13,101,407						
站前地下街空調更新工程	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	12,173,188	-	12,173,188	88.11	-1,643,301	-11.89	已結案。		
機械及設備	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	12,173,188	-	12,173,188	88.11	-1,643,301	-11.89			
機械及設備							12,173,188	-	12,173,188						
成功市場改建工程	2,716,324	58,233,000	-	-	31,533,000	92,482,324	67,742,622	-	67,742,622	73.25	-24,739,702	-26.75	本工程由新工處代辦，因需求變更及疫情影響，致工進不如預期。	依相關規定儘速辦理。	
房屋及建築	2,716,324	58,233,000	-	-	31,533,000	92,482,324	67,742,622	-	67,742,622	73.25	-24,739,702	-26.75			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							67,742,622	-	67,742,622						
大龍市場主體工程	988,683	-	-	-	-	988,683	850,599	-	850,599	86.03	-138,084	-13.97	已結案。		
房屋及建築	988,683	-	-	-	-	988,683	850,599	-	850,599	86.03	-138,084	-13.97			

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110年12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	11,534,101	179,903,000	-	-	31,011,000	222,448,101	222,448,101	128,526,842	-	128,526,842	57.78	-93,921,259	-42.22	本工程由新工處代辦，因疫情影響，致工進不如預期。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	11,534,101	179,903,000	-	-	31,011,000	222,448,101	222,448,101	128,526,842	-	128,526,842	57.78	-93,921,259	-42.22		
房屋及建築															
購建中固定資產															
稻香超市改建工程(委託技術服務)	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	1,503,132	392,171	-	392,171	26.09	-1,110,961	-73.91	本工程由衛生局主政，新工處代辦，5-7月因疫情提升工期展延，並經核准修正預定進度，現已催請代辦單位儘速追蹤工程請款估價計驗及審核，並依合署單位分配數調整核銷，持續移回憑證。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	1,503,132	392,171	-	392,171	26.09	-1,110,961	-73.91		
房屋及建築															
購建中固定資產															
稻香超市改建工程(工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	38,931,000	24,793,333	-	24,793,333	63.69	-14,137,667	-36.31	同「稻香超市改建工程	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110年12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	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	38,931,000	24,793,333	-	24,793,333	63.69	-14,137,667	-36.31	(委託技術服務)。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								24,793,333	-	24,793,333					
東湖超市改建工程	3,235,790	20,950,000	-	-	44,303,879	68,489,669	68,489,669	37,914,310	-	37,914,310	55.36	-30,575,359	-44.64	本工程由停管處辦理，該處函文經費不足，爰辦理調整容納，撥款後剩餘經費辦理保留，現進行3樓外牆施作等工項。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	3,235,790	20,950,000	-	-	44,303,879	68,489,669	68,489,669	37,914,310	-	37,914,310	55.36	-30,575,359	-44.64		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								37,914,310	-	37,914,310					
北投市場整修工程(專案管理)	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	2,946,752	1,238,112	-	1,238,112	42.02	-1,708,640	-57.98	本工程因廠商提送請款資料有誤，俟修正後辦理付款事宜。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	2,946,752	1,238,112	-	1,238,112	42.02	-1,708,640	-57.98		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								1,238,112	-	1,238,112					
永春市場1樓機電整修工程	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	13,116,000	12,660,046	-	12,660,046	96.52	-455,954	-3.48		

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110年12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	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	13,116,000	12,660,046	-	12,660,046	96.52	-455,954	-3.48		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								12,660,046	-	12,660,046					
新興計畫	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	57,678,000	49,690,790	-	49,690,790	86.15	-7,987,210	-13.85		
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	57,678,000	49,690,790	-	49,690,790	86.15	-7,987,210	-13.85		
康樂超市大樓耐震補強工程	-	133,000	-	-	-	133,000	133,000	29,634	-	29,634	22.28	-103,366	-77.72	本工程第三方結構外審作業，業於12月22日審查通過，惟尚未達成請款要件，致付款進度不如預期。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	133,000	-	-	-	133,000	133,000	29,634	-	29,634	22.28	-103,366	-77.72		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								29,634	-	29,634					
鵬程超市大樓耐震補強工程	-	245,000	-	-	-	245,000	245,000	219,486	-	219,486	89.59	-25,514	-10.41	本工程由商業處負責細部設計，社會局負責工程招標，11月26日核定細部設計，12月28日遞送招標文件，現俟該處移回憑證後，辦理核銷作業。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	245,000	-	-	-	245,000	245,000	219,486	-	219,486	89.59	-25,514	-10.41		

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110年12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																	
光華數位新天地廁所 整修工程	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	256,824	-	256,824	6.42	-3,743,176	-93.58	本工程因自 治會為免影 響營運，遂 要求展延於 11月30日開 工，預計11 年7月1日 完工。	依相關規定 儘速辦理。		
房屋及建築	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	256,824	-	256,824	6.42	-3,743,176	-93.58				
房屋及建築																	
購建中固定資產								256,824	-	256,824							
北投市場整修工程 (工程費)	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	51,639,067	47,847,042	-	47,847,042	92.66	-3,792,025	-7.34	本工程因自 治會為免影 響營運，遂 要求展延10 月17日施工 ，12月15日 完工，現辦 理驗收相關 事宜。	依相關規定 儘速辦理。		
機械及設備	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	51,639,067	47,847,042	-	47,847,042	92.66	-3,792,025	-7.34				
機械及設備																	
購建中固定資產								47,847,042	-	47,847,042							
華山市場2樓空調整 修工程	-	300,000	-	-	-	300,000	300,000					-300,000	--	本工程因自 治會為免影 響營運，遂 要求展延10 月17日施工 ，12月15日 完工，現辦 理驗收相關 事宜。	依相關規定 儘速辦理。		
機械及設備	-	300,000	-	-	-	300,000	300,000					-300,000	--				
機械及設備																	

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110年12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)		
大龍社區及市場重建 工程及其零星工程	-	-	-	-	1,360,933	1,360,933	1,360,933	1,337,804	-	1,337,804	98.30	-23,129	-1.70		
房屋及建築	-	-	-	-	1,360,933	1,360,933	1,360,933	1,337,804	-	1,337,804	98.30	-23,129	-1.70		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,337,804	-	1,337,804					
一般建築及設備計畫小計	12,510,010	32,214,000	6,571,368	-	-	51,295,378	51,295,378	38,705,656	2,421,503	41,127,159	80.18	-10,168,219	-19.82		
一次性項目	12,510,010	32,214,000	6,571,368	-	-	51,295,378	51,295,378	38,705,656	2,421,503	41,127,159	80.18	-10,168,219	-19.82		
房屋及建築	560,268	1,063,000	-	-	390,000	2,013,268	2,013,268	1,342,766	-	1,342,766	66.70	-670,502	-33.30	公有超市整 修工程辦理 吉利超市防 水工程，因 天候影響致 工進不如預 期，另光華 數位新天地 外牆整修工 程委託技術 服務費因開 標流標，現 重新上網公 告，預計11 1年1月14日 開標。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築								493,025	-	493,025					
購建中固定資產								849,741	-	849,741					
機械及設備	3,544,162	27,151,000	6,571,368	-	-1,051,680	36,214,850	36,214,850	27,665,351	1,774,154	29,439,505	81.29	-6,775,345	-18.71	公有零售市 場機電整修 工程辦理龍 城市場機修 工程，111 年1月14日 驗收合格， 現辦理付款 作業中。	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110年12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								14,139,557	-	14,139,557					
購建中固定資產								13,525,794	1,774,154	15,299,948					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	250,737	-	250,737	77.51	-72,741	-22.49	龍山寺地下街消防設備更新工程已結案。	依相關規定儘速辦理。
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								250,737	-	250,737					
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	661,680	12,743,782	12,743,782	9,446,802	647,349	10,094,151	79.21	-2,649,631	-20.79	公有零售市場消防設備及其他什項設備整修工程辦理晴光臨時攤販集中場景觀廁所工程，因需求變更，致工期展延，預計111年3月取得臨時建築許可。	依相關規定儘速辦理。
什項設備								1,033,934	-	1,033,934					
購建中固定資產								8,412,868	647,349	9,060,217					
總計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,767,095,046	1,469,707,464	2,421,503	1,472,128,967	83.31	-294,966,079	-16.69		
不動產、廠房及設備小計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,767,095,046	1,469,707,464	2,421,503	1,472,128,967	83.31	-294,966,079	-16.69		
房屋及建築	27,686,618	1,589,902,000	-	-	1,750,933	1,619,339,551	1,619,339,551	1,343,656,969	-	1,343,656,969	82.98	-275,682,582	-17.02		
房屋及建築								447,440,870	-	447,440,870					

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110年12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								896,216,099	-	896,216,099					
機械及設備	34,837,480	95,692,000	6,571,368	-	-2,412,613	134,688,235	134,688,235	116,352,956	1,774,154	118,127,110	87.70	-16,561,125	-12.30		
機械及設備								26,312,745	-	26,312,745					
購建中固定資產								90,040,211	1,774,154	91,814,365					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	250,737	-	250,737	77.51	-72,741	-22.49		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								250,737	-	250,737					
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	661,680	12,743,782	12,743,782	9,446,802	647,349	10,094,151	79.21	-2,649,631	-20.79		
什項設備								1,033,934	-	1,033,934					
購建中固定資產								8,412,868	647,349	9,060,217					
總計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,767,095,046	1,469,707,464	2,421,503	1,472,128,967	83.31	-294,966,079	-16.69		

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110年12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	27,191,398	116,562,000	143,753,398	143,753,398	103,687,343	3,196,804	106,884,147	74.35	-36,869,251	-25.65		
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	89,546,000	58,547,980	782,284	59,330,264	66.26	-30,215,736	-33.74		
公有零售市場 整修工程	-	27,729,000	27,729,000	27,729,000	24,074,696	781,684	24,856,380	89.64	-2,872,620	-10.36	本工程辦理士林鋼棚工程8月11日開工，12月7日完工，111年1月4日驗收合格。	依相關規定儘速辦理。
公有市場緊急 災害搶修工程	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-2,000,000	--	本工程依實際需求辦理。	依相關規定辦理。
永樂市場耐震 補強工程(工程 費)	-	3,292,000	3,292,000	3,292,000	-	-	-	-	-3,292,000	--	本工程11月10日決標，依自治會及相關單位之意見，預定於111年2月開	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110年12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(工程費)	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	29,125,601	-	29,125,601	91.02	-2,874,399	-8.98	工。	
長春市場大樓防水工程	-	3,611,000	3,611,000	3,611,000	2,189,107	-	2,189,107	60.62	-1,421,893	-39.38	本工程8月30日開工，因天候因素影響工進，預計111年1月15日完工。	依相關規定儘速辦理。
松江市場大樓樓梯間防水整修工程	-	643,000	643,000	643,000	462,287	-	462,287	71.90	-180,713	-28.10	本工程11月9日複驗合格，現辦理付款作業中。	依相關規定儘速辦理。
龍山寺地下街商場出入口採光罩更新工程	-	641,000	641,000	641,000	591,365	-	591,365	92.26	-49,635	-7.74		
河濱一中繼商場工程	-	19,630,000	19,630,000	19,630,000	2,104,924	600	2,105,524	10.73	-17,524,476	-89.27	本工程因設計作業受疫情影響。	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110年12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)		
109年度小計	24,679,674	27,016,000	51,695,674	51,695,674	42,941,315	2,414,520	45,355,835	87.74	-6,339,839	-12.26	響，發包 作業延 後，致工 進不如預 期。	
公有零售市場 整修工程	16,774,816	-	16,774,816	16,774,816	15,020,146	-	15,020,146	89.54	-1,754,670	-10.46	本工程辦 理成功中 繼市場裝 修尚未完 工，致付 款進度不 如預期。	依相關規 定儘速辦 理。
永樂市場耐震 補強工程(委託 技術服務)	266,394	156,000	422,394	422,394	375,648	-	375,648	88.93	-46,746	-11.07	同「永樂 市場耐震 補強工程 (工程 費)」。	依相關規 定儘速辦 理。
西湖市場綜合 大樓停車場地 坪整修工程	2,813,817	-	2,813,817	2,813,817	2,600,632	-	2,600,632	92.42	-213,185	-7.58		
光復市場冷凍 櫃區整修工程	1,075,993	-	1,075,993	1,075,993	994,122	-	994,122	92.39	-81,871	-7.61		

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國110年12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)		
永春市場1樓 整修工程	508,000	13,254,000	13,762,000	13,762,000	13,515,719	2,414,520	15,930,239	115.76	2,168,239	15.76	本工程依 約支付工 程款。	依相關規 定辦理。
公有市(商)場 無障礙整修工 程	2,965,335	11,965,000	14,930,335	14,930,335	9,580,839	-	9,580,839	64.17	-5,349,496	-35.83	本工程12 月20日完 工，刻正 辦理驗收 作業中。	依相關規 定儘速辦 理。
北投市場整修 工程(專案管 理)	127,402	1,640,000	1,767,402	1,767,402	746,042	-	746,042	42.21	-1,021,360	-57.79	本工程因 廠商提送 請款資料 有誤，俟 修正後， 辦理付款 事宜。	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	-	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-1,000	--	本工程依 西寧綜合 大樓市長 室會議決 議以重建 為原則， 都發局業 於4月12 日簽奉核 准停辦，	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110年12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)		
直興市場線路 整修工程	147,917	-	147,917	147,917	108,167	-	108,167	73.13	-39,750	-26.87	且不再編 列後續預 算。 已結案。	
107年度小計	2,511,724	-	2,511,724	2,511,724	2,198,048	-	2,198,048	87.51	-313,676	-12.49		
龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程	2,511,724	-	2,511,724	2,511,724	2,198,048	-	2,198,048	87.51	-313,676	-12.49		
總 計	27,191,398	116,562,000	143,753,398	143,753,398	103,687,343	3,196,804	106,884,147	74.35	-36,869,251	-25.65		

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

110年度第4期(民國110年1月至12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110年12月底累計分配數(2)	截至110年12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	1,413,716,997	144,198,894	988,683	988,683	850,599	86.03	86.03		106/01/09	1,126,367,660	100.00	100.00
北投市場整修工程(工程費)	471,210,000	83,639,067	83,639,067	83,639,067	76,972,643	92.03	92.03		110/04/01	420,390,000	14.52	15.36
台北地下街防災改善工程	217,161,000	217,161,000	14,750,195	14,750,195	13,101,407	88.82	88.82		108/02/27	185,465,954	100.00	100.00
成功市場改建工程	1,165,528,746	188,373,395	92,482,324	92,482,324	67,742,622	73.25	73.25	1.本工程由新工處代辦，因需求變更及疫情影響，致工進不如預期。	106/08/29	71,666,000	28.54	28.54
東湖超市改建工程	1,316,318,000	93,835,000	68,489,669	68,489,669	37,914,310	55.36	55.36	2.依相關規定儘速辦理。 1.本工程由停管處辦理，該處函文經費不足，爰辦理調整容納，撥款後剩餘經費辦理保留，現進行3樓外牆施作等工項。	108/05/03	946,780,000	35.94	35.42
南門大樓及市場改建工程	3,209,597,514	327,212,804	222,448,101	222,448,101	128,526,842	57.78	57.78	2.依相關規定儘速辦理。 1.本工程由新工處代辦，因疫情影響，致工進不如預期。	108/05/31	2,685,700,000	30.55	30.55
站前地下街空調更新工程	69,839,000	67,299,000	13,816,489	13,816,489	12,173,188	88.11	88.11		108/08/02	61,000,000	100.00	100.00
瑞光超市新建工程	1,964,089,867	55,303,628	8,515,320	8,515,320	7,512,003	88.22	88.22		106/05/12	1,655,133,418	100.00	100.00
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	214,000,000	1,779,000	1,000	1,000	-	-	-	1.本工程依西寧綜合大樓市長室會議決議以重建為原則，都發局業於4月12日簽奉核准停辦，且不再編列後續預算。 2.依相關規定辦理。		-	-	-

臺北市市場發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12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110年12月底累計分配數(2)	截至110年12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%
稻香超市改建工程(工程費)	850,780,318	45,043,344	38,931,000	38,931,000	24,793,333	63.69	63.69	1.本工程由衛生局主政，新工處代辦，5-7月因疫情提升工期展延，並經核准修正預定進度，現已催請代辦單位儘速追蹤工程請款估價計驗及審核，並依合署單位分配數調整核銷，持續移回憑證。 2.依相關規定儘速辦理。	108/09/12	763,100,000	66.10	63.17
環南市場主體工程	8,681,010,987	6,049,686,008	1,178,229,121	1,178,229,121	1,072,738,575	91.05	91.05		105/08/19	5,500,000,000	68.96	70.11