

# 臺北市市場發展基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年1月份

主辦會計人員

會計室主任 林佳欣

機關長官

臺北市市場處 處長 陳庭輝(丙)

# 臺北市市場發展基金

## 目 次

中華民國109年1月份

| 名 稱                                  | 頁 次         |
|--------------------------------------|-------------|
| 一、收支餘絀表                              | 第 1 至 3 頁   |
| 二、平衡表                                | 第 4 至 6 頁   |
| 三、產品銷售營運(業務)量值表                      | 第 -- 頁      |
| 四、產品生產營運(業務)量值表                      | 第 -- 頁      |
| 五、主要營運項目執行明細表                        | 第 7 頁       |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表                  | 第 8 至 11 頁  |
| 七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表 | 第 12 至 13 頁 |
| 八、重大計畫預算執行績效分析                       | 第 -- 頁      |

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

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 (一)    |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減 (一)    |        |
|        |           |               |            |            | 金額          | %      |             |            | 金額          | %      |
| 41     | 業務收入      | 814,799,000   | 22,742,395 | 66,295,892 | -43,553,497 | -65.70 | 22,742,395  | 66,295,892 | -43,553,497 | -65.70 |
| 4101   | 勞務收入      | 35,998,000    | 21,180     | 2,862,467  | -2,841,287  | -99.26 | 21,180      | 2,862,467  | -2,841,287  | -99.26 |
| 410110 | 管理收入      | 35,998,000    | 21,180     | 2,862,467  | -2,841,287  | -99.26 | 21,180      | 2,862,467  | -2,841,287  | -99.26 |
| 4104   | 租金及權利金收入  | 776,001,000   | 22,721,215 | 63,433,425 | -40,712,210 | -64.18 | 22,721,215  | 63,433,425 | -40,712,210 | -64.18 |
| 410402 | 土地租金收入    | 40,168,000    | 1,665,053  | 7,789,213  | -6,124,160  | -78.62 | 1,665,053   | 7,789,213  | -6,124,160  | -78.62 |
| 410406 | 其他建築物租金收入 | 726,051,000   | 19,640,156 | 54,228,682 | -34,588,526 | -63.78 | 19,640,156  | 54,228,682 | -34,588,526 | -63.78 |
| 410407 | 權利金收入     | 9,782,000     | 1,416,006  | 1,415,530  | 476         | 0.03   | 1,416,006   | 1,415,530  | 476         | 0.03   |
| 4198   | 其他業務收入    | 2,800,000     | -          | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 419810 | 其他補助收入    | 2,800,000     | -          | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 51     | 業務成本與費用   | 1,230,811,000 | 16,204,073 | 21,697,372 | -5,493,299  | -25.32 | 16,204,073  | 21,697,372 | -5,493,299  | -25.32 |
| 5101   | 勞務成本      | 48,504,000    | 186,446    | 606,700    | -420,254    | -69.27 | 186,446     | 606,700    | -420,254    | -69.27 |
| 510110 | 管理成本      | 48,504,000    | 186,446    | 606,700    | -420,254    | -69.27 | 186,446     | 606,700    | -420,254    | -69.27 |
| 5104   | 出租資產成本    | 1,148,411,000 | 16,017,627 | 21,074,572 | -5,056,945  | -24.00 | 16,017,627  | 21,074,572 | -5,056,945  | -24.00 |
| 510402 | 出租土地成本    | 1,533,000     | 49,952     | 34,395     | 15,557      | 45.23  | 49,952      | 34,395     | 15,557      | 45.23  |
| 510406 | 出租其他建築物成本 | 1,146,878,000 | 15,967,675 | 21,040,177 | -5,072,502  | -24.11 | 15,967,675  | 21,040,177 | -5,072,502  | -24.11 |
| 5140   | 行銷及業務費用   | 32,821,000    | -          | 16,100     | -16,100     | --     | -           | 16,100     | -16,100     | --     |
| 514002 | 業務費用      | 32,821,000    | -          | 16,100     | -16,100     | --     | -           | 16,100     | -16,100     | --     |



## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目    |           | 本年度法<br>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    | -         | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 516001 | 研究發展費用    | 1,075,000    | -         | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 61     | 業務賸餘（短絀）  | -416,012,000 | 6,538,322 | 44,598,520 | -38,060,198 | -85.34 | 6,538,322   | 44,598,520 | -38,060,198 | -85.34 |
| 42     | 業務外收入     | 29,332,000   | 113,732   | 1,659,097  | -1,545,365  | -93.14 | 113,732     | 1,659,097  | -1,545,365  | -93.14 |
| 4202   | 其他業務外收入   | 29,332,000   | 113,732   | 1,659,097  | -1,545,365  | -93.14 | 113,732     | 1,659,097  | -1,545,365  | -93.14 |
| 420207 | 違規罰款收入    | 3,807,000    | 11,165    | 70,415     | -59,250     | -84.14 | 11,165      | 70,415     | -59,250     | -84.14 |
| 420298 | 雜項收入      | 25,525,000   | 102,567   | 1,588,682  | -1,486,115  | -93.54 | 102,567     | 1,588,682  | -1,486,115  | -93.54 |
| 62     | 業務外賸餘（短絀） | 29,332,000   | 113,732   | 1,659,097  | -1,545,365  | -93.14 | 113,732     | 1,659,097  | -1,545,365  | -93.14 |
| 63     | 本期賸餘（短絀）  | -386,680,000 | 6,652,054 | 46,257,617 | -39,605,563 | -85.62 | 6,652,054   | 46,257,617 | -39,605,563 | -85.62 |

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國109年1月份

- 1.管理收入：係環南市場延遲於109年2月進駐中繼市場，致公有零售改建市場物業管理收入無法收取。
- 2.土地租金收入：係江南、中崙市場租金於2月入帳所致。
- 3.其他建築物租金收入：係各項租金於2月入帳所致。
- 4.管理成本：係本月份電費執行節餘所致。
- 5.出租土地成本：係代收手續費依實際狀況核銷所致。
- 6.出租其他建築物成本：係本月份折舊實際攤提數較預算分配數小及營業稅於2月核銷所致。
- 7.業務費用：係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費尚未支用所致。
- 8.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 9.雜項收入：係偉盟公司破產致坡心市場無權占用補償金短收。

## 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國109年1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         | 70,248,627,067 | 100.00 | 2         | 負債       | 48,774,381,312 | 69.43 |
| 11     | 流動資產       | 522,455,397    | 0.74   | 21        | 流動負債     | 221,499,017    | 0.32  |
| 1101   | 現金         | 464,652,621    | 0.66   | 2101      | 短期債務     | 76,614,239     | 0.11  |
| 110102 | 銀行存款       | 464,532,621    | 0.66   | 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     | 144,881,109    | 0.21  |
| 1103   | 應收款項       | 31,607,616     | 0.04   | 210203    | 應付代收款    | 3,744,414      | 0.01  |
| 110303 | 應收帳款       | 17,484,900     | 0.02   | 210205    | 應付費用     | 137,261,947    | 0.20  |
| 110313 | 應收收益       | 13,795,392     | 0.02   | 210206    | 應付稅款     | 843,211        | 0.00  |
| 110398 | 其他應收款      | 327,324        | 0.00   | 210209    | 應付工程款    | 3,031,537      | 0.00  |
| 1107   | 預付款項       | 26,195,160     | 0.04   | 2103      | 預收款項     | 3,669          | 0.00  |
| 110702 | 預付在建工程款    | 19,082,985     | 0.03   | 210303    | 預收收入     | 3,669          | 0.00  |
| 110704 | 預付費用       | 7,112,000      | 0.01   | 22        | 長期負債     | 306,456,958    | 0.44  |
| 110708 | 預付稅款       | 175            | 0.00   | 2201      | 長期債務     | 306,456,958    | 0.44  |
| 13     | 不動產、廠房及設備  | 20,901,491,888 | 29.75  | 220198    | 其他長期負債   | 306,456,958    | 0.44  |
| 1301   | 土地         | 14,527,963,612 | 20.68  | 28        | 其他負債     | 48,246,425,337 | 68.68 |
| 130101 | 土地         | 14,527,963,612 | 20.68  | 2807      | 什項負債     | 48,246,425,337 | 68.68 |
| 1303   | 房屋及建築      | 2,642,221,691  | 3.76   | 280701    | 存入保證金    | 116,433,737    | 0.17  |
| 130301 | 房屋及建築      | 3,431,123,502  | 4.88   | 280705    | 暫收及待結轉帳項 | 8,361          | 0.00  |
| 130303 | 累計折舊－房屋及建築 | -788,901,811   | -1.12  | 280706    | 應付代管資產   | 48,129,983,239 | 68.51 |



# 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國109年1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        | 395,382,371    | 0.56   | 3         | 淨值       | 21,474,245,755 | 30.57  |
| 130401 | 機械及設備        | 1,587,190,947  | 2.26   | 31        | 基金       | 19,865,951,735 | 28.28  |
| 130403 | 累計折舊－機械及設備   | -1,191,808,576 | -1.70  | 3101      | 基金       | 19,865,951,735 | 28.28  |
| 1305   | 交通及運輸設備      | 688,152        | 0.00   | 310101    | 基金       | 19,865,951,735 | 28.28  |
| 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 | -31,131,814    | -0.04  | 3201      | 資本公積     | 2,160,000      | 0.00   |
| 1306   | 什項設備         | 41,521,871     | 0.06   | 320101    | 受贈公積     | 2,160,000      | 0.00   |
| 130601 | 什項設備         | 149,828,247    | 0.21   | 33        | 累積餘絀     | -1,110,939,092 | -1.58  |
| 130603 | 累計折舊－什項設備    | -108,306,376   | -0.15  | 3301      | 累積賸餘     | 6,652,054      | 0.01   |
| 1309   | 購建中固定資產      | 3,293,714,191  | 4.69   | 330102    | 本期賸餘     | 6,652,054      | 0.01   |
| 130902 | 未完工程         | 3,293,714,191  | 4.69   | 3302      | 累積短絀     | -1,117,591,146 | -1.59  |
| 18     | 其他資產         | 48,824,679,782 | 69.50  | 330201    | 累積短絀     | -1,117,591,146 | -1.59  |
| 1801   | 遞延資產         | 231,364,449    | 0.33   | 34        | 淨值其他項目   | 2,717,073,112  | 3.87   |
| 180101 | 遞延費用         | 231,364,449    | 0.33   | 3401      | 累積其他綜合餘絀 | 2,717,073,112  | 3.87   |
| 1807   | 什項資產         | 48,593,315,333 | 69.17  | 340104    | 未實現重估增值  | 2,717,073,112  | 3.87   |
| 180701 | 存出保證金        | 60,000         | 0.00   |           |          |                |        |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項     | 463,272,094    | 0.66   |           |          |                |        |
| 180706 | 代管資產         | 48,129,983,239 | 68.51  |           |          |                |        |
|        | 合 計          | 70,248,627,067 | 100.00 |           | 合 計      | 70,248,627,067 | 100.00 |

製表

科員楊美玲

覆核

股長陳秀詩



# 臺北市市場發展基金

## 平衡表附表

中華民國109年1月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）保證品計262,001,491元。

2.銀行保證書計98,765,251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1月份

貨幣單位:新臺幣元

| 主要營運項目       |    | 本月數<br>及累計數 | 數量  |     |       | 金額         |            |             |        |
|--------------|----|-------------|-----|-----|-------|------------|------------|-------------|--------|
| 名 稱          | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數        | 預算數        | 比較增減        |        |
|              |    |             |     |     |       |            |            | 金額          | %      |
| 市場委託物管公司管理收入 | 年  | 本月數         | -   | -   | -     | 21,180     | 2,862,467  | -2,841,287  | -99.26 |
|              |    | 累計數         | -   | -   | -     | 21,180     | 2,862,467  | -2,841,287  | -99.26 |
| 出租市場土地收入     | 年  | 本月數         | -   | -   | -     | 1,665,053  | 7,789,213  | -6,124,160  | -78.62 |
|              |    | 累計數         | -   | -   | -     | 1,665,053  | 7,789,213  | -6,124,160  | -78.62 |
| 出租市場建築物收入    | 年  | 本月數         | -   | -   | -     | 19,640,156 | 54,228,682 | -34,588,526 | -63.78 |
|              |    | 累計數         | -   | -   | -     | 19,640,156 | 54,228,682 | -34,588,526 | -63.78 |
|              |    | 本月數         |     |     |       |            |            |             |        |
|              |    | 累計數         |     |     |       |            |            |             |        |
|              |    | 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:係環南市場延遲於109年2月進駐中繼市場,致公有零售改建市場物業管理收入無法收取。

2.出租市場土地收入:係江南、中崙市場租金於2月入帳所致。

3.出租市場建築物收入:係各項租金於2月入帳所致。

製表

科員楊美玲

覆核

股長陳秀詩



# 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1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                              |                              |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數 | 合計          |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減（－）           |              |                     |          |
|                      |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 專案計畫小計               | -               | 365,315,000      | -                            | -                            | -   | 365,315,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 繼續性計畫                | -               | 141,596,000      | -                            | -                            | -   | 141,596,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 市場改建工程               | -               | 135,832,000      | -                            | -                            | -   | 135,832,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 環南市場主體工程             | -               | 1,000            | -                            | -                            | -   | 1,000       | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | 1,000            | -                            | -                            | -   | 1,000       | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 成功市場改建工程             | -               | 4,541,000        | -                            | -                            | -   | 4,541,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | 4,541,000        | -                            | -                            | -   | 4,541,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 南門大樓及市場改建工程          | -               | 131,289,000      | -                            | -                            | -   | 131,289,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | 131,289,000      | -                            | -                            | -   | 131,289,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 稻香超市改建工程<br>(委託技術服務) | -               | 1,000            | -                            | -                            | -   | 1,000       | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | 1,000            | -                            | -                            | -   | 1,000       | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築                | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 市場整修工程               | -               | 5,764,000        | -                            | -                            | -   | 5,764,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 龍山寺地下街空調更新工程         | -               | 5,764,000        | -                            | -                            | -   | 5,764,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備                | -               | 5,764,000        | -                            | -                            | -   | 5,764,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備                | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 新興計畫                 | -               | 223,719,000      | -                            | -                            | -   | 223,719,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |

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1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱               | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                              |                              |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                    | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數 | 合計          |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減（－）           |              |                     |          |
|                    |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 市場改建工程             | -               | 44,573,000       | -                            | -                            | -   | 44,573,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 稻香超市改建工程<br>(工程費)  | -               | 1,000            | -                            | -                            | -   | 1,000       | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築              | -               | 1,000            | -                            | -                            | -   | 1,000       | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築              | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 東湖超市改建工程           | -               | 44,572,000       | -                            | -                            | -   | 44,572,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築              | -               | 44,572,000       | -                            | -                            | -   | 44,572,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築              | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 市場整修工程             | -               | 179,146,000      | -                            | -                            | -   | 179,146,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 台北地下街防災改善<br>工程    | -               | 129,036,000      | -                            | -                            | -   | 129,036,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備              | -               | 129,036,000      | -                            | -                            | -   | 129,036,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備              | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 站前地下街空調更新<br>工程    | -               | 48,255,000       | -                            | -                            | -   | 48,255,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備              | -               | 48,255,000       | -                            | -                            | -   | 48,255,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備              | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 北投市場整修工程<br>(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<br>修工程   | -               | 605,000          | -                            | -                            | -   | 605,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備              | -               | 605,000          | -                            | -                            | -   | 605,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 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109年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                              |                              |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|             | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數 | 合計          |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減（－）           |              |                     |          |
|             |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 一般建築及設備計畫小計 | -               | 82,073,000       | -                            | -                            | -   | 82,073,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 一次性項目       | -               | 82,073,000       | -                            | -                            | -   | 82,073,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築       | -               | 810,000          | -                            | -                            | -   | 810,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築       | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備       | -               | 69,133,000       | -                            | -                            | -   | 69,133,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備       | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 交通及運輸設備     | -               | 2,396,000        | -                            | -                            | -   | 2,396,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 交通及運輸設備     | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 什項設備        | -               | 9,734,000        | -                            | -                            | -   | 9,734,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 什項設備        | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 總計          | -               | 447,388,000      | -                            | -                            | -   | 447,388,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 不動產、廠房及設備小計 | -               | 447,388,000      | -                            | -                            | -   | 447,388,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築       | -               | 181,215,000      | -                            | -                            | -   | 181,215,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 房屋及建築       | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備       | -               | 254,043,000      | -                            | -                            | -   | 254,043,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 機械及設備       | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 交通及運輸設備     | -               | 2,396,000        | -                            | -                            | -   | 2,396,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 交通及運輸設備     | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 什項設備        | -               | 9,734,000        | -                            | -                            | -   | 9,734,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |
| 什項設備        | -               | -                | -                            | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        |



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109年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                              |                              |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 配合總預算<br>追加預算辦<br>理之固定資<br>產 | 調整數 | 合計          |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減（－）           |              |                     |          |
|      |                 |                  |                              |                              |     |             |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 總計   | -               | 447,388,000      | -                            | -                            | -   | 447,388,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   |          |

製表

科員楊美玲

覆核

股長陳秀詩

TAIPEI

# 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1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                       | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                            | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計         |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減（－）           |              |                     |          |
|                            |                 |                  |            |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 遞延費用小計                     | -               | 60,722,000       | 60,722,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 109年度小計                    | -               | 60,722,000       | 60,722,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 龍山寺地下街<br>天花板及燈具<br>更新工程   | -               | 3,243,000        | 3,243,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 龍山寺地下街<br>店鋪天花板及<br>燈具更新工程 | -               | 4,290,000        | 4,290,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 公有市場緊急<br>災害搶修工程           | -               | 2,000,000        | 2,000,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 公有零售市場<br>整修工程             | -               | 29,698,000       | 29,698,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 永樂市場耐震<br>補強工程(委託<br>技術服務) | -               | 487,000          | 487,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 西湖市場綜合<br>大樓停車場地<br>坪整修工程  | -               | 3,599,000        | 3,599,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 光復市場冷凍<br>櫃區整修工程           | -               | 1,988,000        | 1,988,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |

# 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1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                                      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                                           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計         |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減（－）           |              |                     |          |
|                                           |                 |                  |            |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(5)/(1) |                     |          |
| 永春市場1樓<br>整修工程                            | -               | 508,000          | 508,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 公有零售市場<br>油漆工程                            | -               | 3,075,000        | 3,075,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 公有市(商)場<br>無障礙整修工<br>程                    | -               | 7,155,000        | 7,155,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 北投市場整修<br>工程(專案管<br>理)                    | -               | 800,000          | 800,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 臺北市萬華區<br>西寧出租國宅<br>暨合署辦公大<br>樓外牆整修工<br>程 | -               | 1,778,000        | 1,778,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 直興市場線路<br>整修工程                            | -               | 1,750,000        | 1,750,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 永樂市場大樓<br>無障礙設施改<br>善工程                   | -               | 351,000          | 351,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |
| 總 計                                       | -               | 60,722,000       | 60,722,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | --           |                     |          |

製表

覆核

科員楊美玲

股長陳秀詩

