

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	51,364,026	60,231,359	-8,867,333	-14.72	456,024,293	465,584,357	-9,560,064	-2.05
4101	勞務收入	21,295,000	475,564	725,673	-250,109	-34.47	5,153,060	5,730,768	-577,708	-10.08
410110	管理收入	21,295,000	475,564	725,673	-250,109	-34.47	5,153,060	5,730,768	-577,708	-10.08
4104	租金及權利金收入	706,169,000	50,888,462	59,505,686	-8,617,224	-14.48	450,871,233	459,853,589	-8,982,356	-1.95
410402	土地租金收入	36,299,000	1,682,845	1,552,122	130,723	8.42	20,423,692	21,063,321	-639,629	-3.04
410406	其他建築物租金收入	660,332,000	49,205,617	57,953,564	-8,747,947	-15.09	428,064,066	436,406,793	-8,342,727	-1.91
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	44,379,658	32,793,064	11,586,594	35.33	424,719,483	442,503,183	-17,783,700	-4.02
5101	勞務成本	34,995,000	2,326,302	1,646,700	679,602	41.27	10,093,145	11,533,628	-1,440,483	-12.49
510110	管理成本	34,995,000	2,326,302	1,646,700	679,602	41.27	10,093,145	11,533,628	-1,440,483	-12.49
5104	出租資產成本	869,067,000	26,195,331	31,032,514	-4,837,183	-15.59	396,883,643	426,553,665	-29,670,022	-6.96
510402	出租土地成本	1,514,000	22,379	21,919	460	2.10	559,451	545,678	13,773	2.52
510406	出租其他建築物成本	867,553,000	26,172,952	31,010,595	-4,837,643	-15.60	396,324,192	426,007,987	-29,683,795	-6.97
5140	行銷及業務費用	14,350,000	15,756,025	113,850	15,642,175	13,739.28	17,421,214	4,256,790	13,164,424	309.26
514002	業務費用	14,350,000	15,756,025	113,850	15,642,175	13,739.28	17,421,214	4,256,790	13,164,424	309.26
5160	研究發展及訓練費用	1,016,000	102,000	-	102,000	--	321,481	159,100	162,381	102.06
516001	研究發展費用	1,016,000	102,000	-	102,000	--	321,481	159,100	162,381	102.06

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	6,984,368	27,438,295	-20,453,927	-74.55	31,304,810	23,081,174	8,223,636	35.63
42	業務外收入	29,450,000	1,358,939	1,923,675	-564,736	-29.36	14,825,982	15,919,327	-1,093,345	-6.87
4202	其他業務外收入	29,450,000	1,358,939	1,923,675	-564,736	-29.36	14,825,982	15,919,327	-1,093,345	-6.87
420207	違規罰款收入	3,925,000	737,747	79,582	658,165	827.03	2,413,858	1,841,660	572,198	31.07
420298	雜項收入	25,525,000	621,192	1,844,093	-1,222,901	-66.31	12,412,124	14,077,667	-1,665,543	-11.83
52	業務外費用	4,010,000	11,511	-	11,511	--	41,704,367	-	41,704,367	--
5202	其他業務外費用	4,010,000	11,511	-	11,511	--	41,704,367	-	41,704,367	--
520201	財產交易短絀	2,025,000	-	-	-	--	41,058,771	-	41,058,771	--
520298	雜項費用	1,985,000	11,511	-	11,511	--	645,596	-	645,596	--
62	業務外賸餘 (短絀)	25,440,000	1,347,428	1,923,675	-576,247	-29.96	-26,878,385	15,919,327	-42,797,712	--
63	本期賸餘 (短絀)	-166,524,000	8,331,796	29,361,970	-21,030,174	-71.62	4,426,425	39,000,501	-34,574,076	-88.65

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國108年8月份

- 1.管理收入：係西湖市場8月份管理收入於9月份入帳所致。
- 2.管理成本：係電費執行節餘所致。
- 3.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。
- 4.研究發展費用：係支付租金(使用費)整合系統維護費所致。
- 5.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 6.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。
- 7.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、東湖超市拆除報廢重建所致。
- 8.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。
- 9.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8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	70,540,944,141	100.00	2	負債	48,742,601,412	69.10
11	流動資產	1,281,785,837	1.82	21	流動負債	90,632,435	0.13
1101	現金	1,252,944,018	1.78	2101	短期債務	76,614,239	0.11
110102	銀行存款	1,252,824,018	1.78	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	12,416,806	0.02
1103	應收款項	18,830,560	0.03	210203	應付代收款	9,786,725	0.01
110303	應收帳款	11,236,280	0.02	210205	應付費用	2,083,399	0.00
110313	應收收益	7,162,315	0.01	210206	應付稅款	546,682	0.00
110398	其他應收款	431,965	0.00	2103	預收款項	1,601,390	0.00
1107	預付款項	10,011,259	0.01	210303	預收收入	1,601,390	0.00
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	76,259	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.54
13	不動產、廠房及設備	20,002,918,137	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	48,268,897,780	68.43
130101	土地	14,527,963,612	20.60	2807	什項負債	48,268,897,780	68.43
1303	房屋及建築	2,667,164,578	3.78	280701	存入保證金	115,480,167	0.16
130301	房屋及建築	3,429,579,206	4.86	280705	暫收及待結轉帳項	594	0.00
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-762,414,628	-1.08	280706	應付代管資產	48,153,417,019	68.26
1304	機械及設備	409,756,737	0.58	3	淨值	21,798,342,729	30.90

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108年8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		
130401	機械及設備	1,607,979,393	2.28	31	基金	19,886,252,932	28.19
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,198,222,656	-1.70	3101	基金	19,886,252,932	28.19
1305	交通及運輸設備	809,526	0.00	310101	基金	19,886,252,932	28.19
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	-31,010,440	-0.04	3201	資本公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	54,075,711	0.08	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	172,974,157	0.25	33	累積餘絀	-807,143,315	-1.14
130603	累計折舊 - 什項設備	-118,898,446	-0.17	3301	累積賸餘	4,426,425	0.01
1309	購建中固定資產	2,343,147,973	3.32	330102	本期賸餘	4,426,425	0.01
130902	未完工程	2,343,147,973	3.32	3302	累積短絀	-811,569,740	-1.15
18	其他資產	49,256,240,167	69.83	330201	累積短絀	-811,569,740	-1.15
1801	遞延資產	229,639,185	0.33	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.85
180101	遞延費用	229,639,185	0.33	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.85
1807	什項資產	49,026,600,982	69.50	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	873,123,963	1.24				
180706	代管資產	48,153,417,019	68.26				
	合 計	70,540,944,141	100.00		合 計	70,540,944,141	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8月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）保證品121,093,848元、應收票據1,589,749元，合計122,683,597元。

2.銀行保證書計102,568,120元。

3.債權憑證18張，共計應收金額50,246,426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8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	-	-	-	475,564	725,673	-250,109	-34.47
		累計數	-	-	-	5,153,060	5,730,768	-577,708	-10.08
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,682,845	1,552,122	130,723	8.42
		累計數	-	-	-	20,423,692	21,063,321	-639,629	-3.04
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	49,205,617	57,953,564	-8,747,947	-15.09
		累計數	-	-	-	428,064,066	436,406,793	-8,342,727	-1.91
		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8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	339,012,398	670,652,497	-	670,652,497	197.83	331,640,099	97.83		
繼續性計畫	957,005,342	1,027,052,000	22,476,430	-	-	2,006,533,772	337,276,398	664,465,675	-	664,465,675	197.01	327,189,277	97.01		
市場改建工程	941,272,536	972,892,000	-	-	-	1,914,164,536	337,244,398	656,701,417	-	656,701,417	194.73	319,457,019	94.73		
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	1,501,258	-	1,501,258	100.02	258	0.02		
房屋及建築	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	1,501,000	1,501,258	-	1,501,258	100.02	258	0.02		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,501,258	-	1,501,258					
大龍市場主體工程	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	15,100,000	28,749,413	-	28,749,413	190.39	13,649,413	90.39	本工程係依 約支付文化 局大龍社區 及市場重建 工程公共藝 術等款項。	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8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	15,100,000	28,749,413	-	28,749,413	190.39	13,649,413	90.39		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								28,749,413	-	28,749,413					
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11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					
市場新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--		

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8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	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--	本工程係支 付估驗等款 項。	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					
市場整修工程	2,140,929	15,449,000	22,476,430	-	-	40,066,359	32,000	555,383	-	555,383	1,735.57	523,383	1,635.57		
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	本工程係支 付估驗等款 項。	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					
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	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	-	22,476,430	-	-	22,476,430	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備								-	-	-					
新興計畫	152,130	141,430,000	-	-	-	141,582,130	1,736,000	6,186,822	-	6,186,822	356.38	4,450,822	256.38		
市場改建工程	152,130	34,261,000	-	-	-	34,413,130	1,426,000	1,389,888	-	1,389,888	97.47	-36,112	-2.53		

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108年8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)		
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	1,264,369	-	1,264,369	97.26	-35,631	-2.74		
房屋及建築	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	1,300,000	1,264,369	-	1,264,369	97.26	-35,631	-2.74		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,264,369	-	1,264,369					
市場整修工程	-	107,169,000	-	-	-	107,169,000	310,000	4,796,934	-	4,796,934	1,547.40	4,486,934	1,447.40		
台北地下街防災改善 工程	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	310,000	4,796,934	-	4,796,934	1,547.40	4,486,934	1,447.40	依約支付估 驗等款項。	依相關規定 辦理。
機械及設備	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	310,000	4,796,934	-	4,796,934	1,547.40	4,486,934	1,447.40		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								4,796,934	-	4,796,934					
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	59,799,166	75,953,479	-	75,953,479	127.01	16,154,313	27.01		
分年性項目	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	49,600,000	64,729,197	-	64,729,197	130.50	15,129,197	30.50		
房屋及建築	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	49,600,000	64,729,197	-	64,729,197	130.50	15,129,197	30.50	南門市場臨 時攤棚工程	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8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															
一次性項目	18,976,506	25,755,000	1,744,627	-	-	46,476,133	10,199,166	11,224,282	-	11,224,282	110.05	1,025,116	10.05	依約支付工程等款項。	
房屋及建築	13,749,059	1,127,000	-	-	-	14,876,059	2,740,623	2,325,485	-	2,325,485	84.85	-415,138	-15.15	後港超市整修工程業已結案，另南門市場臨時攤棚工程(規劃)委由新工處代辦，8月份辦理契約變更及修正結算證明，預計9月份移回憑證。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165					
購建中固定資產								32,320	-	32,320					
機械及設備	2,909,021	22,628,000	1,744,627	-	-	27,281,648	4,693,452	6,715,134	-	6,715,134	143.07	2,021,682	43.07	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。
機械及設備								6,715,134	-	6,715,134					

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8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)		
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	2,765,091	2,183,663	-	2,183,663	78.97	-581,428	-21.03	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	398,811,564	746,605,976	-	746,605,976	187.21	347,794,412	87.21		
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	398,811,564	746,605,976	-	746,605,976	187.21	347,794,412	87.21		
房屋及建築	998,758,053	1,163,992,000	31,831,000	-	-37,984,485	2,156,596,568	391,011,021	732,354,862	-	732,354,862	187.30	341,343,841	87.30		
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165					
購建中固定資產								730,061,697	-	730,061,697					
機械及設備	5,049,950	145,246,000	24,221,057	-	37,984,485	212,501,492	5,035,452	12,067,451	-	12,067,451	239.65	7,031,999	139.65		
機械及設備								6,715,134	-	6,715,134					
購建中固定資產								5,352,317	-	5,352,317					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	2,765,091	2,183,663	-	2,183,663	78.97	-581,428	-21.03		
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	398,811,564	746,605,976	-	746,605,976	187.21	347,794,412	87.21		

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8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	18,607,158	17,264,373	-	17,264,373	92.78	-1,342,785	-7.22		
108年度小計	7,276,246	45,583,000	52,859,246	5,648,000	6,918,666	-	6,918,666	122.50	1,270,666	22.50		
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	104,000	1,122,541	-	1,122,541	1,079.37	1,018,541	979.37	本工程依 約支付西 寧市場地 下室一層 地坪更新 工程估驗 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	-	-	-	-	-	-	--		

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8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 107年度小計	-	1,984,000	1,984,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
公有零售市場 整修工程	26,102,285	-	26,102,285	12,603,257	10,049,649	-	10,049,649	79.74	-2,553,608	-20.26			
永建超市整修 工程	5,994,444	-	5,994,444	5,814,000	6,012,400	-	6,012,400	103.41	198,400	3.41			
錦安市場週邊 地磚整修工程	538,608	-	538,608	538,608	515,668	-	515,668	95.74	-22,940	-4.26			
萬興超市整修 工程	133,786	-	133,786	133,786	112,315	-	112,315	83.95	-21,471	-16.05	已結案。		
松興超市整修 工程	2,641,660	-	2,641,660	2,641,660	2,580,040	-	2,580,040	97.67	-61,620	-2.33			
龍山寺地下街 整修工程	28,560	-	28,560	28,560	28,510	-	28,510	99.82	-50	-0.18			
西寧市場廣場 及人行道整修 工程	531,784	-	531,784	445,000	444,376	-	444,376	99.86	-624	-0.14			
	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，8月28日辦理驗收缺失釐清簽核，預	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8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	--	計9月下旬辦結。本工程8月13日流標，現正辦理預算檢討簽核作業中。本工程由環保局主政，工程部分業已竣工付款，勞務驗收合格，刻正辦理付款中。	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	-	-	-	-	-2,406,477	--			
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。

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8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)		
總 計	33,734,432	45,583,000	79,317,432	18,607,158	17,264,373	-	17,264,373	92.78	-1,342,785	-7.22		

製表

覆核