

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	259,708,123	273,659,226	-13,951,103	-5.10	259,708,123	273,659,226	-13,951,103	-5.10
勞務收入	11,830,000	316,402	985,802	-669,400	-67.90	316,402	985,802	-669,400	-67.90
管理收入	11,830,000	316,402	985,802	-669,400	-67.90	316,402	985,802	-669,400	-67.90
租金及權利金收入	824,154,000	65,391,721	75,548,424	-10,156,703	-13.44	65,391,721	75,548,424	-10,156,703	-13.44
土地租金收入	40,162,000	4,549,603	7,087,248	-2,537,645	-35.81	4,549,603	7,087,248	-2,537,645	-35.81
其他建築物租金收入	768,970,000	60,422,118	66,714,564	-6,292,446	-9.43	60,422,118	66,714,564	-6,292,446	-9.43
權利金收入	15,022,000	420,000	1,746,612	-1,326,612	-75.95	420,000	1,746,612	-1,326,612	-75.95
其他業務收入	197,125,000	194,000,000	197,125,000	-3,125,000	-1.59	194,000,000	197,125,000	-3,125,000	-1.59
其他補助收入	197,125,000	194,000,000	197,125,000	-3,125,000	-1.59	194,000,000	197,125,000	-3,125,000	-1.59
業務成本與費用	1,452,246,000	16,131,691	37,897,765	-21,766,074	-57.43	16,131,691	37,897,765	-21,766,074	-57.43
勞務成本	24,397,000	283,741	609,333	-325,592	-53.43	283,741	609,333	-325,592	-53.43
管理成本	24,397,000	283,741	609,333	-325,592	-53.43	283,741	609,333	-325,592	-53.43
出租資產成本	1,394,100,000	15,836,550	37,282,922	-21,446,372	-57.52	15,836,550	37,282,922	-21,446,372	-57.52
出租土地成本	1,432,000	38,393	119,333	-80,940	-67.83	38,393	119,333	-80,940	-67.83
出租其他建築物成本	1,392,668,000	15,798,157	37,163,589	-21,365,432	-57.49	15,798,157	37,163,589	-21,365,432	-57.49
行銷及業務費用	30,856,000	11,400	5,510	5,890	106.90	11,400	5,510	5,890	106.90
業務費用	30,856,000	11,400	5,510	5,890	106.90	11,400	5,510	5,890	106.90

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	-	-	-	--	-	-	-	--
研究發展費用	2,893,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	-419,137,000	243,576,432	235,761,461	7,814,971	3.31	243,576,432	235,761,461	7,814,971	3.31
業務外收入	30,504,000	413,176	1,981,971	-1,568,795	-79.15	413,176	1,981,971	-1,568,795	-79.15
其他業務外收入	30,504,000	413,176	1,981,971	-1,568,795	-79.15	413,176	1,981,971	-1,568,795	-79.15
違規罰款收入	3,807,000	11,343	70,583	-59,240	-83.93	11,343	70,583	-59,240	-83.93
雜項收入	26,697,000	401,833	1,911,388	-1,509,555	-78.98	401,833	1,911,388	-1,509,555	-78.98
業務外費用	-	19,622	-	19,622	--	19,622	-	19,622	--
其他業務外費用	-	19,622	-	19,622	--	19,622	-	19,622	--
雜項費用	-	19,622	-	19,622	--	19,622	-	19,622	--
業務外賸餘(短絀)	30,504,000	393,554	1,981,971	-1,588,417	-80.14	393,554	1,981,971	-1,588,417	-80.14
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	243,969,986	237,743,432	6,226,554	2.62	243,969,986	237,743,432	6,226,554	2.62

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年1月份

- 1.管理收入：係西湖市場、龍山寺地下街物管收入於2月初入帳所致。
- 2.土地租金收入：係江南市場、華山市場2期國宅地租收入於2月初入帳；另臺灣電力公司租用環南停車場預定地租收入預計於3月入帳所致。
- 3.權利金收入：係站前地下街連通道權利金預計於3月入帳所致。
- 4.管理成本：係水電費實際支付數較預算分配數少所致。
- 5.出租土地成本：係江南市場地租收入營業稅尚未核銷所致。
- 6.出租其他建築物成本：係折舊實際攤提數較預算分配數低所致。
- 7.業務費用：係支付新進人員基礎訓練費所致。
- 8.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 9.雜項收入：係坡心市場預計110年4月後辦理簽約，該建物所有權人擬俟與本處重簽後，再依新約繳納使用費所致。
- 10.雜項費用：係萬華區西園路1段145號地下3層房屋補繳105年至109年房屋稅計1萬9,622元。
- 11.本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	75,673,333,249	100.00	負債	51,944,170,798	68.64
流動資產	1,818,374,292	2.40	流動負債	335,763,138	0.44
現金	1,779,191,975	2.35	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	1,779,071,975	2.35	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
零用及週轉金	120,000	0.00	應付款項	259,140,779	0.34
應收款項	38,521,931	0.05	應付代收款	3,615,917	0.00
應收帳款	20,865,233	0.03	應付費用	128,412,198	0.17
應收收益	17,360,613	0.02	應付稅款	127,041,627	0.17
其他應收款	296,085	0.00	應付工程款	71,037	0.00
預付款項	660,386	0.00	預收款項	8,120	0.00
預付費用	660,000	0.00	預收收入	8,120	0.00
預付稅款	386	0.00	長期負債	229,842,719	0.30
不動產、廠房及設備	22,032,766,768	29.12	長期債務	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	19.20	其他長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	19.20	其他負債	51,378,564,941	67.90
房屋及建築	2,591,066,690	3.42	什項負債	51,378,564,941	67.90
房屋及建築	3,440,107,589	4.55	存入保證金	124,418,260	0.16
累計折舊 - 房屋及建築	-849,040,899	-1.12	暫收及待結轉帳項	1,200,741	0.00
機械及設備	332,281,772	0.44	應付代管資產	51,252,945,940	67.73

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,608,336,741	2.13	淨值	23,729,162,451	31.36
累計折舊 - 機械及設備	-1,276,054,969	-1.69	基金	22,161,933,581	29.29
交通及運輸設備	644,927	0.00	基金	22,161,933,581	29.29
交通及運輸設備	25,025,185	0.03	基金	22,161,933,581	29.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,380,258	-0.03	公積	2,160,000	0.00
什項設備	32,328,397	0.04	資本公積	2,160,000	0.00
什項設備	141,830,748	0.19	受贈公積	2,160,000	0.00
累計折舊 - 什項設備	-109,502,351	-0.14	累積餘絀	-1,152,004,242	-1.52
購建中固定資產	4,548,481,370	6.01	累積賸餘	243,969,986	0.32
未完工程	4,477,329,294	5.92	本期賸餘	243,969,986	0.32
預付工程及土地款	71,152,076	0.09	累積短絀	-1,395,974,228	-1.84
其他資產	51,822,192,189	68.48	累積短絀	-1,395,974,228	-1.84
遞延資產	185,586,491	0.25	淨值其他項目	2,717,073,112	3.59
遞延費用	185,586,491	0.25	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.59
什項資產	51,636,605,698	68.24	未實現重估增值	2,717,073,112	3.59
暫付及待結轉帳項	383,659,758	0.51			
代管資產	51,252,945,940	67.73			
合 計	75,673,333,249	100.00	合 計	75,673,333,249	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1月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計310,703,144元。

2.銀行保證書計100,959,457元。

3.債權憑證24張，共計應收金額63,537,686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1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	-	-	-	316,402	985,802	-669,400	-67.90
		累計數	-	-	-	316,402	985,802	-669,400	-67.90
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	4,549,603	7,087,248	-2,537,645	-35.81
		累計數	-	-	-	4,549,603	7,087,248	-2,537,645	-35.81
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	60,422,118	66,714,564	-6,292,446	-9.43
		累計數	-	-	-	60,422,118	66,714,564	-6,292,446	-9.43
		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: 係西湖市場、龍山寺地下街物管收入於2月初入帳所致。

2.出租市場土地收入: 係江南市場、華山市場2期國宅地租收入於2月初入帳; 另臺灣電力公司租用環南停車場預定地租收入預計於3月入帳所致。

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1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	-	1,657,380,000	-	-	-	1,657,380,000	306,810,000	379,570,118	-	379,570,118	123.72	72,760,118	23.72		
繼續性計畫	-	1,599,702,000	-	-	-	1,599,702,000	306,810,000	379,570,118	-	379,570,118	123.72	72,760,118	23.72		
市場改(整)建工程	-	1,599,702,000	-	-	-	1,599,702,000	306,810,000	379,570,118	-	379,570,118	123.72	72,760,118	23.72		
環南市場主體工程	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	300,000,000	372,719,429	-	372,719,429	124.24	72,719,429	24.24	依約支付工 程款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	300,000,000	372,719,429	-	372,719,429	124.24	72,719,429	24.24		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	372,719,429	-	372,719,429	-	-	-		
成功市場改建工程	-	58,233,000	-	-	-	58,233,000	3,087,000	3,086,400	-	3,086,400	99.98	-600	-0.02		
房屋及建築	-	58,233,000	-	-	-	58,233,000	3,087,000	3,086,400	-	3,086,400	99.98	-600	-0.02		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,086,400	-	3,086,400	-	-	-		
南門大樓及市場改建 工程	-	179,903,000	-	-	-	179,903,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	179,903,000	-	-	-	179,903,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	-	1,367,000	-	-	-	1,367,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	1,367,000	-	-	-	1,367,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
稻香超市改建工程 (工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	-	-	-	-	-	-	--		

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110年1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															
東湖超市改建工程	-	20,950,000	-	-	-	20,950,000	3,506,000	3,505,857	-	3,505,857	100.00	-143	-0.00		
房屋及建築	-	20,950,000	-	-	-	20,950,000	3,506,000	3,505,857	-	3,505,857	100.00	-143	-0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,505,857	-	3,505,857					
北投市場整修工程 (專案管理)	-	2,730,000	-	-	-	2,730,000	217,000	258,432	-	258,432	119.09	41,432	19.09	依約支付工 程款。	依相關規定 辦理。
機械及設備	-	2,730,000	-	-	-	2,730,000	217,000	258,432	-	258,432	119.09	41,432	19.09		
機械及設備															
購建中固定資產								258,432	-	258,432					
永春市場1樓機電整 修工程	-	12,511,000	-	-	-	12,511,000	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	12,511,000	-	-	-	12,511,000	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備															
新興計畫	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	-	-	-	-	-	-	--		
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	-	-	-	-	-	-	--		
康樂超市大樓耐震補 強工程	-	133,000	-	-	-	133,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	133,000	-	-	-	133,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築															
鵬程超市大樓耐震補 強工程	-	245,000	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	245,000	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	-	--		

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110年1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															
光華數位新天地廁所 整修工程	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
北投市場整修工程 (工程費)	-	53,000,000	-	-	-	53,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	53,000,000	-	-	-	53,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備															
華山市場2樓空調整 修工程	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備															
一般建築及設備計畫小計	-	32,214,000	-	-	-	32,214,000	-	951,705	-	951,705	-	951,705	-	-	-
一次性項目	-	32,214,000	-	-	-	32,214,000	-	951,705	-	951,705	-	951,705	-	-	-
房屋及建築	-	1,063,000	-	-	-	1,063,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
機械及設備	-	27,151,000	-	-	-	27,151,000	-	951,705	-	951,705	-	951,705	-	公有市場機 電整修工程 依約支付士 東、木新、 中研空調整 修工程款等 。	依相關規定 辦理。
機械及設備															
購建中固定資產								951,705	-	951,705					

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1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	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,689,594,000	-	-	-	1,689,594,000	306,810,000	380,521,823	-	380,521,823	124.03	73,711,823	24.03		
不動產、廠房及設備小計	-	1,689,594,000	-	-	-	1,689,594,000	306,810,000	380,521,823	-	380,521,823	124.03	73,711,823	24.03		
房屋及建築	-	1,589,902,000	-	-	-	1,589,902,000	306,593,000	379,311,686	-	379,311,686	123.72	72,718,686	23.72		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	379,311,686	-	379,311,686	-	-	-		
機械及設備	-	95,692,000	-	-	-	95,692,000	217,000	1,210,137	-	1,210,137	557.67	993,137	457.67		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,210,137	-	1,210,137	-	-	-		
什項設備	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	1,689,594,000	-	-	-	1,689,594,000	306,810,000	380,521,823	-	380,521,823	124.03	73,711,823	24.03		

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1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	-	116,562,000	116,562,000	128,000	2,607,735	-	2,607,735	2,037.29	2,479,735	1,937.29		
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	-	-	-	-	-	-	--		
公有零售市場 整修工程	-	27,729,000	27,729,000	-	-	-	-	-	-	--		
公有市場緊急 災害搶修工程	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	--		
永樂市場耐震 補強工程(工程 費)	-	3,292,000	3,292,000	-	-	-	-	-	-	--		
北投市場整修 工程(工程費)	-	32,000,000	32,000,000	-	-	-	-	-	-	--		
長春市場大樓 防水工程	-	3,611,000	3,611,000	-	-	-	-	-	-	--		
松江市場大樓 樓梯間防水整 修工程	-	643,000	643,000	-	-	-	-	-	-	--		
龍山寺地下街 商場出入口採 光罩更新工程	-	641,000	641,000	-	-	-	-	-	-	--		
河濱一中繼商 場工程	-	19,630,000	19,630,000	-	-	-	-	-	-	--		
109年度小計	-	27,016,000	27,016,000	128,000	2,607,735	-	2,607,735	2,037.29	2,479,735	1,937.29		
公有零售市場 整修工程	-	-	-	-	2,312,013	-	2,312,013	-	2,312,013	--	依約支付 工程款。	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110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
永樂市場耐震補強工程(委託技術服務)	-	156,000	156,000	-	-	-	-	-	-	--		
光復市場冷凍櫃區整修工程	-	-	-	-	140,000	-	140,000	-	140,000	--	依約支付勞務費。	依相關規定辦理。
永春市場1樓整修工程	-	13,254,000	13,254,000	-	-	-	-	-	-	--		
公有市(商場)無障礙整修工程	-	11,965,000	11,965,000	-	-	-	-	-	-	--		
北投市場整修工程(專案管理)	-	1,640,000	1,640,000	128,000	155,722	-	155,722	121.66	27,722	21.66	依約支付工程款。	依相關規定辦理。
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	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	116,562,000	116,562,000	128,000	2,607,735	-	2,607,735	2,037.29	2,479,735	1,937.29		

製表

覆核