

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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	826,018,000	103,046,608	67,461,364	35,585,244	52.75	154,921,739	215,055,312	-60,133,573	-27.96
勞務收入	11,675,000	1,597,308	972,916	624,392	64.18	1,621,581	2,918,748	-1,297,167	-44.44
管理收入	11,675,000	1,597,308	972,916	624,392	64.18	1,621,581	2,918,748	-1,297,167	-44.44
租金及權利金收入	814,343,000	101,449,300	66,488,448	34,960,852	52.58	153,300,158	212,136,564	-58,836,406	-27.74
土地租金收入	43,913,000	5,383,281	4,462,972	920,309	20.62	16,956,545	12,670,546	4,285,999	33.83
其他建築物租金收入	757,316,000	93,621,835	60,232,805	33,389,030	55.43	132,443,277	196,795,739	-64,352,462	-32.70
權利金收入	13,114,000	2,444,184	1,792,671	651,513	36.34	3,900,336	2,670,279	1,230,057	46.06
業務成本與費用	1,284,048,000	63,391,895	68,904,701	-5,512,806	-8.00	114,594,962	144,588,305	-29,993,343	-20.74
勞務成本	23,985,000	448,125	2,097,333	-1,649,208	-78.63	903,103	3,204,333	-2,301,230	-71.82
管理成本	23,985,000	448,125	2,097,333	-1,649,208	-78.63	903,103	3,204,333	-2,301,230	-71.82
出租資產成本	1,222,042,000	62,898,005	66,722,664	-3,824,659	-5.73	113,610,640	141,236,964	-27,626,324	-19.56
出租土地成本	1,317,000	582,090	109,750	472,340	430.38	730,974	329,250	401,724	122.01
出租其他建築物成本	1,220,725,000	62,315,915	66,612,914	-4,296,999	-6.45	112,879,666	140,907,714	-28,028,048	-19.89
行銷及業務費用	36,097,000	45,765	84,704	-38,939	-45.97	81,219	147,008	-65,789	-44.75
業務費用	36,097,000	45,765	84,704	-38,939	-45.97	81,219	147,008	-65,789	-44.75
研究發展及訓練費用	1,924,000	-	-	-	--	-	-	-	--
研究發展費用	1,924,000	-	-	-	--	-	-	-	--

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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	%
業務賸餘(短絀)	-458,030,000	39,654,713	-1,443,337	41,098,050	--	40,326,777	70,467,007	-30,140,230	-42.77
業務外收入	15,941,000	281,764	1,396,979	-1,115,215	-79.83	527,322	2,417,962	-1,890,640	-78.19
其他業務外收入	15,941,000	281,764	1,396,979	-1,115,215	-79.83	527,322	2,417,962	-1,890,640	-78.19
違規罰款收入	4,737,000	79,592	454,333	-374,741	-82.48	192,704	762,999	-570,295	-74.74
雜項收入	11,204,000	202,172	942,646	-740,474	-78.55	334,618	1,654,963	-1,320,345	-79.78
業務外費用	159,888,000	-	-	-	--	4,475	-	4,475	--
其他業務外費用	159,888,000	-	-	-	--	4,475	-	4,475	--
財產交易短絀	159,888,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項費用	-	-	-	-	--	4,475	-	4,475	--
業務外賸餘(短絀)	-143,947,000	281,764	1,396,979	-1,115,215	-79.83	522,847	2,417,962	-1,895,115	-78.38
本期賸餘(短絀)	-601,977,000	39,936,477	-46,358	39,982,835	--	40,849,624	72,884,969	-32,035,345	-43.95

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年3月份

- 1.管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。
- 2.土地租金收入：係中崙及江南市場地租收入提前入帳所致。
- 3.其他建築物租金收入：係公有超市、公有零售市(商場、新興市場、台北及K區地下街商場等使用費未及於本月入帳所致。
- 4.權利金收入：係江南市場BOT案營運權利金提前入帳所致。
- 5.管理成本：係龍山寺地下街水電費、保險費等覈實支付，另龍山寺地下街物管費未及於本月支付所致。
- 6.出租土地成本：係土地租金收入營業稅尚未支付，另手續費依實際狀況支付所致。
- 7.出租其他建築物成本：係外包費未及於本月支付，另折舊費用實際攤提數較預算分配數少所致。
- 8.業務費用：係郵費及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等尚未支付所致。
- 9.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 10.雜項收入：係東門市場無權占用使用補償金未及於本月入帳，另其他雜項收入依實際狀況收取所致。
- 11.雜項費用：係109年幸安市場1樓33號攤前攤位使用人積欠使用費轉列呆帳所致。
- 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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	81,383,304,158	100.00	負債	55,589,675,539	68.31
流動資產	2,135,178,236	2.62	流動負債	138,720,043	0.17
現金	2,066,366,007	2.54	短期債務	76,614,239	0.09
銀行存款	2,066,246,007	2.54	應付到期長期負債	76,614,239	0.09
零用及週轉金	120,000	0.00	應付款項	62,094,767	0.08
應收款項	68,426,514	0.08	應付代收款	11,742,766	0.01
應收帳款	51,015,221	0.06	應付費用	49,598,621	0.06
應收收益	16,404,620	0.02	應付稅款	570,319	0.00
其他應收款	1,006,673	0.00	應付工程款	183,061	0.00
預付款項	385,715	0.00	預收款項	11,037	0.00
預付費用	381,678	0.00	預收收入	11,037	0.00
預付稅款	4,037	0.00	長期負債	76,614,241	0.09
不動產、廠房及設備	23,131,847,744	28.42	長期債務	76,614,241	0.09
土地	13,864,088,412	17.04	其他長期負債	76,614,241	0.09
土地	13,864,088,412	17.04	其他負債	55,374,341,255	68.04
房屋及建築	5,880,157,374	7.23	什項負債	55,374,341,255	68.04
房屋及建築	7,071,484,970	8.69	存入保證金	117,372,708	0.14
累計折舊 - 房屋及建築	-1,191,327,596	-1.46	暫收及待結轉帳項	265,221	0.00
機械及設備	561,346,844	0.69	應付代管資產	55,256,703,326	67.90

## 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	2,068,700,115	2.54	淨值	25,793,628,619	31.69
累計折舊 - 機械及設備	-1,507,353,271	-1.85	基金	25,148,101,708	30.90
交通及運輸設備	29,671,215	0.04	基金	25,148,101,708	30.90
交通及運輸設備	77,815,370	0.10	基金	25,148,101,708	30.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-48,144,155	-0.06	公積	53,734,451	0.07
什項設備	81,140,970	0.10	資本公積	53,734,451	0.07
什項設備	242,601,674	0.30	受贈公積	53,734,451	0.07
累計折舊 - 什項設備	-161,460,704	-0.20	累積餘絀	-1,983,475,052	-2.44
購建中固定資產	2,715,442,929	3.34	累積賸餘	40,849,624	0.05
未完工程	2,680,375,514	3.29	本期賸餘	40,849,624	0.05
預付工程及土地款	35,067,415	0.04	累積短絀	-2,024,324,676	-2.49
其他資產	56,116,278,178	68.95	累積短絀	-2,024,324,676	-2.49
遞延資產	255,707,132	0.31	淨值其他項目	2,575,267,512	3.16
遞延費用	255,707,132	0.31	累積其他綜合餘絀	2,575,267,512	3.16
什項資產	55,860,571,046	68.64	未實現重估增值	2,575,267,512	3.16
存出保證金	4,163,000	0.01			
暫付及待結轉帳項	599,704,720	0.74			
代管資產	55,256,703,326	67.90			
合 計	81,383,304,158	100.00	合 計	81,383,304,158	100.00

製表

覆核

# 臺北市市場發展基金

## 平衡表附表

中華民國112年3月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計360,281,121元。

2.銀行保證書計85,212,751元。

3.債權憑證24張，共計應收金額65,232,240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。

7.經管珍貴動產、不動產之總額計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112年3月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位								
		市場委託物管公司管理收入	年	本月數	-	-	-	1,597,308	972,916
累計數	-			-	-	1,621,581	2,918,748	-1,297,167	-44.44
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	5,383,281	4,462,972	920,309	20.62
		累計數	-	-	-	16,956,545	12,670,546	4,285,999	33.83
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	93,621,835	60,232,805	33,389,030	55.43
		累計數	-	-	-	132,443,277	196,795,739	-64,352,462	-32.70
		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: 係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。

2.出租市場土地收入: 係中崙及江南市場地租收入提前入帳所致。

3.出租市場建築物收入: 係公有超市、公有零售市(商)場、新興市場、台北及K區地下街商場等使用費未及於本月入帳所致。

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112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	567,308,919	1,863,488,000	-	-	-	2,430,796,919	572,180,681	47,931,076	-	47,931,076	8.38	-524,249,605	-91.62			1.97
繼續性計畫	567,308,919	1,861,560,000	-	-	-	2,428,868,919	572,180,681	47,931,076	-	47,931,076	8.38	-524,249,605	-91.62			1.97
市場改(整)建工程	567,308,919	1,861,560,000	-	-	-	2,428,868,919	572,180,681	47,931,076	-	47,931,076	8.38	-524,249,605	-91.62			1.97
環南市場主體工程	407,029,931	1,325,420,000	-	-	66,037,000	1,798,486,931	476,037,000	2,690,502	-	2,690,502	0.57	-473,346,498	-99.43	水利處代辦，因疫情影響、新增需求等因素，致工進不如預期。	依相關規定儘速辦理。	0.15
房屋及建築	407,029,931	1,325,420,000	-	-	66,037,000	1,798,486,931	476,037,000	2,690,502	-	2,690,502	0.57	-473,346,498	-99.43			0.15
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								2,690,502	-	2,690,502						
成功市場改建工程	28,352,680	35,838,000	-	-	-	64,190,680	-	1,088,243	-	1,088,243	-	1,088,243	--	依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。	1.70
房屋及建築	28,352,680	35,838,000	-	-	-	64,190,680	-	1,088,243	-	1,088,243	-	1,088,243	--			1.70
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,088,243	-	1,088,243						
南門大樓及市場改建工程	117,409,573	316,082,000	-	-	-	433,491,573	60,000,000	25,065,813	-	25,065,813	41.78	-34,934,187	-58.22	新工處代辦，因疫情及雨天影響，致工進不如預期。	依相關規定儘速辦理。	5.78
房屋及建築	117,409,573	316,082,000	-	-	-	433,491,573	60,000,000	25,065,813	-	25,065,813	41.78	-34,934,187	-58.22			5.78
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								25,065,813	-	25,065,813						

# 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112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	470,219	-	-	-	-	470,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	470,219	-	-	-	-	470,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
稻香超市改建工程 (工程費)	12,128,678	-	-	-	-	12,128,678	-	3,483,133	-	3,483,133	-	3,483,133	-	依約支付工 程款。	依相關規定 辦理。	28.72
房屋及建築	12,128,678	-	-	-	-	12,128,678	-	3,483,133	-	3,483,133	-	3,483,133	-			28.72
房屋及建築																
購建中固定資產								3,483,133	-	3,483,133	-					
東湖超市改建工程	-	66,037,000	-	-	-66,037,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	66,037,000	-	-	-66,037,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
北投市場整修工程 (專案管理)	-	2,830,000	-	-	-	2,830,000	1,907,693	-	-	-	-	-1,907,693	-	因地層下陷 及拆除工程 中發現結構 嚴重受損有 安全疑慮， 爰先行辦理 主體市場結 構安全鑑定 事宜。	依相關規定 儘速辦理。	-
機械及設備	-	2,830,000	-	-	-	2,830,000	1,907,693	-	-	-	-	-1,907,693	-			-
機械及設備																
康樂超市大樓耐震補 強工程	564,667	-	-	-	-	564,667	564,667	-	-	-	-	-564,667	-	2月10日第2 次複驗合格 ，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112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	564,667	-	-	-	-	564,667	564,667	-	-	-	-	-564,667	--			--
房屋及建築																
鵬程超市大樓耐震補強工程	907,936	-	-	-	-	907,936	907,936	-	-	-	-	-907,936	--	3月10日同意免變更使用執照，現正辦理付款作業中。	依相關規定儘速辦理。	--
房屋及建築	907,936	-	-	-	-	907,936	907,936	-	-	-	-	-907,936	--			--
房屋及建築																
北投市場整修工程(工程費)	-	68,290,000	-	-	-	68,290,000	17,160,000	-	-	-	-	-17,160,000	--	同上「北投市場整修工程(專案管理)」	依相關規定儘速辦理。	--
機械及設備	-	68,290,000	-	-	-	68,290,000	17,160,000	-	-	-	-	-17,160,000	--			--
機械及設備																
西湖市場空調整修工程	245,551	14,074,000	-	-	-	14,319,551	8,614,852	8,614,852	-	8,614,852	100.00	0	0.00			60.16
機械及設備	245,551	14,074,000	-	-	-	14,319,551	8,614,852	8,614,852	-	8,614,852	100.00	0	0.00			60.16
機械及設備																
購建中固定資產								8,614,852	-	8,614,852						
松江市場空調整修工程	163,587	12,521,000	-	-	-	12,684,587	6,988,533	6,988,533	-	6,988,533	100.00	0	0.00			55.09
機械及設備	163,587	12,521,000	-	-	-	12,684,587	6,988,533	6,988,533	-	6,988,533	100.00	0	0.00			55.09
機械及設備																
購建中固定資產								6,988,533	-	6,988,533						

# 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112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
幸安市場大樓無障礙 電梯更新工程	36,097	2,266,000	-	-	-	2,302,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	36,097	2,266,000	-	-	-	2,302,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備																
站前地下街消防設備 全面檢修工程	-	18,202,000	-	-	-	18,202,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	18,202,000	-	-	-	18,202,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備																
新興計畫	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市場改(整)建工程	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
忠順超市電梯增設工 程	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	1,928,000	-	-	-	1,928,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備																
一般建築及設備計畫小計	52,627,326	239,883,000	-	-	-	292,510,326	2,143,214	1,866,129	-	1,866,129	87.07	-277,085	-12.93			0.64
一次性項目	52,627,326	239,883,000	-	-	-	292,510,326	2,143,214	1,866,129	-	1,866,129	87.07	-277,085	-12.93			0.64
房屋及建築	365,445	213,292,000	-	-	-	213,657,445	200,000	212,255	-	212,255	106.13	12,255	6.13			0.10
房屋及建築																
購建中固定資產								212,255	-	212,255						
機械及設備	28,480,822	22,591,000	-	-	-	51,071,822	1,134,883	988,545	-	988,545	87.11	-146,338	-12.89	康樂超市電 梯控制系統 震化工程由 內湖區公所 主辦，3月1 6日召開電 梯評審會。	依相關規定 儘速辦理。	1.94

# 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112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)		
	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 (1)		累計執行數				比較增減						
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)					
機械及設備								-	-	-								
購建中固定資產								988,545	-	988,545								
什項設備	23,781,059	4,000,000	-	-	-	27,781,059	808,331	665,329	-	665,329	82.31	-143,002	-17.69	士林市場整 修工程(什 項設備部分 2月14日協 調配合共食 區會議，現 將辦理計畫 書書面審核 作業，後續 配合共食區 土建標招標 期程，再行 辦理開工進 場事宜。	依相關規定 儘速辦理。	2.39		
什項設備							20,749	-	20,749									
購建中固定資產							644,580	-	644,580									
總計	619,936,245	2,103,371,000	-	-	-	2,723,307,245	574,323,895	49,797,205	-	49,797,205	8.67	-524,526,690	-91.33					1.83
不動產、廠房及設備小計	619,936,245	2,103,371,000	-	-	-	2,723,307,245	574,323,895	49,797,205	-	49,797,205	8.67	-524,526,690	-91.33					1.83
房屋及建築	567,229,129	1,956,669,000	-	-	-	2,523,898,129	537,709,603	32,539,946	-	32,539,946	6.05	-505,169,657	-93.95					1.29
房屋及建築								-	-	-								
購建中固定資產								32,539,946	-	32,539,946								
機械及設備	28,926,057	142,702,000	-	-	-	171,628,057	35,805,961	16,591,930	-	16,591,930	46.34	-19,214,031	-53.66					9.67
機械及設備								-	-	-								
購建中固定資產								16,591,930	-	16,591,930								
什項設備	23,781,059	4,000,000	-	-	-	27,781,059	808,331	665,329	-	665,329	82.31	-143,002	-17.69			2.39		

# 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112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
什項設備								20,749	-	20,749						
購建中固定資產								644,580	-	644,580						
總計	619,936,245	2,103,371,000	-	-	-	2,723,307,245	574,323,895	49,797,205	-	49,797,205	8.67	-524,526,690	-91.33			1.83

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112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
遞延費用小計	10,183,282	136,028,000	146,211,282	20,527,507	7,119,061	-	7,119,061	34.68	-13,408,446	-65.32			4.87
112年度小計	-	77,355,000	77,355,000	1,588,000	-	-	-	-	-1,588,000	--			--
公有零售市場 等土建整修工程(112)	-	21,847,000	21,847,000	-	-	-	-	-	-	--			--
公有市場緊急 災害搶修工程	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	--			--
大同區行政中 心B1停車場地 坪整修工程	-	1,588,000	1,588,000	1,588,000	-	-	-	-	-1,588,000	--	大同區公所主辦，依相關規定儘速辦理。3月開工，預計112年6月底竣工。		--
北投市場外牆 整修、周邊人 行道改善及屋 頂防水更新工 程	-	29,204,000	29,204,000	-	-	-	-	-	-	--			--
龍山商場B1 及1樓整修工	-	3,078,000	3,078,000	-	-	-	-	-	-	--			--
士林市場地下 1樓美食共食	-	21,138,000	21,138,000	-	-	-	-	-	-	--			--

# 臺北市市場發展基金

## 遞延費用執行情形明細表

中華民國112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
區整修工程													
111年度小計	1,026,315	10,518,000	11,544,315	4,500,000	2,849,945	-	2,849,945	63.33	-1,650,055	-36.67			24.69
公有零售市場 整修工程(111)	1,026,315	-	1,026,315	-	116,082	-	116,082	-	116,082	--	依約支付 111年度 龍山寺地 下街油漆 整修及文 化超市鋼 棚雨遮更 新工程款 項。	依相關規 定辦理。	11.31
河濱一商場耐 震補強工程	-	6,779,000	6,779,000	3,000,000	-	-	-	-	-3,000,000	--	由新工處 代辦，2 月1日流 標，現俟 廠商報價 後再行檢 討發包預 算。	依相關規 定儘速辦 理。	--
松江市場大樓 頂樓防水工程	-	3,739,000	3,739,000	1,500,000	2,733,863	-	2,733,863	182.26	1,233,863	82.26	依約支付 工程款 等。	依相關規 定辦理。	73.12

# 臺北市市場發展基金

## 遞延費用執行情形明細表

中華民國112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
110年度小計	6,630,070	45,832,000	52,462,070	13,290,000	4,269,116	-	4,269,116	32.12	-9,020,884	-67.88			8.14
永樂市場耐震 補強工程(工 程費)	5,200,870	4,698,000	9,898,870	2,950,000	4,269,116	-	4,269,116	144.72	1,319,116	44.72	依約支付 工程款。	依相關規 定辦理。	43.13
北投市場整修 工程(工程費)	-	41,134,000	41,134,000	10,340,000	-	-	-	-	-10,340,000	--	因地層下 陷及拆除 工程中發 現結構嚴 重受損有 安全疑 慮，爰先 行辦理主 體市場結 構安全鑑 定事宜。	依相關規 定儘速辦 理。	--
河濱一中繼商 場工程	1,429,200	-	1,429,200	-	-	-	-	-	-	--			--
109年度小計	2,526,897	2,323,000	4,849,897	1,149,507	-	-	-	-	-1,149,507	--			--
永樂市場耐震 補強工程(委 託技術服務)	51,608	623,000	674,608	-	-	-	-	-	-	--			--

# 臺北市市場發展基金

## 遞延費用執行情形明細表

中華民國112年3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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
公有市(商)場 無障礙整修工程	2,475,289	-	2,475,289	-	-	-	-	-	-	-	-			--
北投市場整修 工程(專案管 理)	-	1,700,000	1,700,000	1,149,507	-	-	-	-	-1,149,507	--	同上「北 投市場整 修工程 (工程 費)」。	依相關規 定儘速辦 理。		--
總 計	10,183,282	136,028,000	146,211,282	20,527,507	7,119,061	-	7,119,061	34.68	-13,408,446	-65.32				4.87

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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3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%
北投市場外牆整修、周邊人行道改善及屋頂防水更新工程	92,334,000	29,204,000	29,204,000	-	-	--	--			-	-	-
北投市場整修工程(工程費)	471,260,000	281,444,000	109,424,000	27,500,000	-	--	--	1.因地層下陷及拆除工程中發現結構嚴重受損有安全疑慮，爰先行辦理主體市場結構安全鑑定事宜。 2.依相關規定儘速辦理。	110/04/01	420,390,000	59.66	58.53
成功市場改建工程	1,165,528,746	282,856,395	64,190,680	-	1,088,243	--	1.70		106/08/29	71,666,000	36.36	33.24
東湖超市改建工程	1,316,318,000	192,816,000	66,037,000	-	-	--	--		108/05/03	946,780,000	79.22	79.84
南門大樓及市場改建工程	3,209,597,514	875,814,804	433,491,573	60,000,000	25,065,813	41.78	5.78	1.新工處代辦，因疫情及雨天影響，致工進不如預期。 2.依相關規定儘速辦理。	108/05/31	2,685,700,000	95.35	92.53
稻香超市改建工程(工程費)	850,780,318	67,467,344	12,128,678	-	3,483,133	--	28.72		108/09/12	763,100,000	100.00	100.00
環南市場主體工程	9,450,305,946	8,510,389,008	1,798,486,931	476,037,000	2,690,502	0.57	0.15	1.水利處代辦，因疫情影響、新增需求等因素，致工進不如預期。 2.依相關規定儘速辦理。	105/08/19	5,500,000,000	78.04	78.34