

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	53,372,334	64,931,124	-11,558,790	-17.80	119,280,564	126,391,876	-7,111,312	-5.63
4101	勞務收入	21,295,000	673,446	713,237	-39,791	-5.58	1,370,961	1,426,474	-55,513	-3.89
410110	管理收入	21,295,000	673,446	713,237	-39,791	-5.58	1,370,961	1,426,474	-55,513	-3.89
4104	租金及權利金收入	706,169,000	52,698,888	64,217,887	-11,518,999	-17.94	117,909,603	124,965,402	-7,055,799	-5.65
410402	土地租金收入	36,299,000	1,458,341	1,229,173	229,168	18.64	7,851,722	8,881,287	-1,029,565	-11.59
410406	其他建築物租金收入	660,332,000	51,240,547	62,988,714	-11,748,167	-18.65	107,674,406	114,668,585	-6,994,179	-6.10
410407	權利金收入	9,538,000	-	-	-	--	2,383,475	1,415,530	967,945	68.38
51	業務成本與費用	919,428,000	27,212,155	29,643,074	-2,430,919	-8.20	46,938,747	51,310,142	-4,371,395	-8.52
5101	勞務成本	34,995,000	337,202	764,200	-426,998	-55.88	651,630	1,370,900	-719,270	-52.47
510110	管理成本	34,995,000	337,202	764,200	-426,998	-55.88	651,630	1,370,900	-719,270	-52.47
5104	出租資產成本	869,067,000	26,715,991	28,834,216	-2,118,225	-7.35	46,095,231	49,878,484	-3,783,253	-7.58
510402	出租土地成本	1,514,000	5,753	2,585	3,168	122.55	296,623	292,073	4,550	1.56
510406	出租其他建築物成本	867,553,000	26,710,238	28,831,631	-2,121,393	-7.36	45,798,608	49,586,411	-3,787,803	-7.64
5140	行銷及業務費用	14,350,000	158,962	44,658	114,304	255.95	191,886	60,758	131,128	215.82
514002	業務費用	14,350,000	158,962	44,658	114,304	255.95	191,886	60,758	131,128	215.82
5160	研究發展及訓練費用	1,016,000	-	-	-	--	-	-	-	--
516001	研究發展費用	1,016,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	26,160,179	35,288,050	-9,127,871	-25.87	72,341,817	75,081,734	-2,739,917	-3.65
42	業務外收入	29,450,000	720,714	1,927,009	-1,206,295	-62.60	853,396	2,031,025	-1,177,629	-57.98
4202	其他業務外收入	29,450,000	720,714	1,927,009	-1,206,295	-62.60	853,396	2,031,025	-1,177,629	-57.98
420207	違規罰款收入	3,925,000	54,595	80,416	-25,821	-32.11	146,388	160,832	-14,444	-8.98
420298	雜項收入	25,525,000	666,119	1,846,593	-1,180,474	-63.93	707,008	1,870,193	-1,163,185	-62.20
52	業務外費用	4,010,000	368,685	-	368,685	--	368,685	-	368,685	--
5202	其他業務外費用	4,010,000	368,685	-	368,685	--	368,685	-	368,685	--
520201	財產交易短絀	2,025,000	331,847	-	331,847	--	331,847	-	331,847	--
520298	雜項費用	1,985,000	36,838	-	36,838	--	36,838	-	36,838	--
62	業務外賸餘 (短絀)	25,440,000	352,029	1,927,009	-1,574,980	-81.73	484,711	2,031,025	-1,546,314	-76.13
63	本期賸餘 (短絀)	-166,524,000	26,512,208	37,215,059	-10,702,851	-28.76	72,826,528	77,112,759	-4,286,231	-5.56

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國108年2月份

- 1.土地租金收入：係華山市場2期國宅土地使用費收入於3月初入帳所致。
- 2.其他建築物租金收入：係新興市場B1-2樓租金於3月初入帳所致。
- 3.權利金收入：係依約收取江南市場108年1樓權利金所致。
- 4.管理成本：係水電費執行節餘所致。
- 5.業務費用：係支付永樂市場4樓電費及提前支付獎勵費用所致。
- 6.雜項收入：係坡心市場無權占用使用補償金於3月初入帳所致。
- 7.財產交易短絀：係稻香超市載貨升降梯未達耐用年限之報廢所致。
- 8.雜項費用：係補繳103-107年民有超市房屋稅計3萬6,838元所致。

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	70,213,865,411	100.00	2	負債	48,346,758,239	68.86
11	流動資產	2,113,703,465	3.01	21	流動負債	103,096,948	0.15
1101	現金	2,080,430,680	2.96	2101	短期債務	76,614,239	0.11
110102	銀行存款	2,080,310,680	2.96	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	26,471,672	0.04
1103	應收款項	24,951,078	0.04	210203	應付代收款	17,120,366	0.02
110303	應收帳款	12,192,721	0.02	210205	應付費用	7,153,774	0.01
110313	應收收益	12,463,884	0.02	210206	應付稅款	522,359	0.00
110398	其他應收款	294,473	0.00	210209	應付工程款	1,675,173	0.00
1107	預付款項	8,321,707	0.01	2103	預收款項	11,037	0.00
110704	預付費用	8,321,182	0.01	210303	預收收入	11,037	0.00
110708	預付稅款	525	0.00	22	長期負債	383,071,197	0.55
13	不動產、廠房及設備	19,396,231,402	27.62	2201	長期債務	383,071,197	0.55
1301	土地	14,527,963,612	20.69	220198	其他長期負債	383,071,197	0.55
130101	土地	14,527,963,612	20.69	28	其他負債	47,860,590,094	68.16
1303	房屋及建築	2,705,354,741	3.85	2807	什項負債	47,860,590,094	68.16
130301	房屋及建築	3,455,275,509	4.92	280701	存入保證金	119,180,567	0.17
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-749,920,768	-1.07	280705	暫收及待結轉帳項	648,449	0.00
1304	機械及設備	467,086,137	0.67	280706	應付代管資產	47,740,761,078	67.99

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	1,653,357,594	2.35	3	淨值	21,867,107,172	31.14
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,186,271,457	-1.69	31	基金	19,886,617,272	28.32
1305	交通及運輸設備	1,092,840	0.00	3101	基金	19,886,617,272	28.32
130501	交通及運輸設備	31,819,966	0.05	310101	基金	19,886,617,272	28.32
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-30,727,126	-0.04	32	公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	59,377,652	0.08	3201	資本公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	172,327,827	0.25	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130603	累計折舊 - 什項設備	-112,950,175	-0.16	33	累積餘絀	-738,743,212	-1.05
1309	購建中固定資產	1,635,356,420	2.33	3301	累積賸餘	72,826,528	0.10
130902	未完工程	1,635,356,420	2.33	330102	本期賸餘	72,826,528	0.10
18	其他資產	48,703,930,544	69.37	3302	累積短絀	-811,569,740	-1.16
1801	遞延資產	266,434,969	0.38	330201	累積短絀	-811,569,740	-1.16
180101	遞延費用	266,434,969	0.38	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.87
1807	什項資產	48,437,495,575	68.99	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.87
180701	存出保證金	5,160,000	0.01	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.87
180705	暫付及待結轉帳項	691,574,497	0.98				
180706	代管資產	47,740,761,078	67.99				
	合 計	70,213,865,411	100.00		合 計	70,213,865,411	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2月28日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）計261,197,439元。

2.銀行保證書計97,122,806元。

3.債權憑證23張，共計應收金額63,501,753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（含或有負債）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2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	-	-	-	673,446	713,237	-39,791	-5.58
		累計數	-	-	-	1,370,961	1,426,474	-55,513	-3.89
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,458,341	1,229,173	229,168	18.64
		累計數	-	-	-	7,851,722	8,881,287	-1,029,565	-11.59
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	51,240,547	62,988,714	-11,748,167	-18.65
		累計數	-	-	-	107,674,406	114,668,585	-6,994,179	-6.10
		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: 出租市場土地收入: 係華山市場2期國宅土地使用費收入於3月初入帳所致。

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108年2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	-	-	-	2,125,639,472	-	-	-	-	-	-	-		
繼續性計畫	957,005,342	1,027,052,000	-	-	-	1,984,057,342	-	-	-	-	-	-	-		
市場改建工程	941,272,536	972,892,000	-	-	-	1,914,164,536	-	-	-	-	-	-	-		
環南市場主體工程	913,984,767	836,936,000	-	-	-	1,750,920,767	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	913,984,767	836,936,000	-	-	-	1,750,920,767	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
成功市場改建工程	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
大龍市場主體工程	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
南門大樓及市場改建工程	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
南門大樓及市場改建工程(規劃)	641,398	-	-	-	-	641,398	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	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	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	-	-	-	-	-	-	-		

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2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															
市場新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞光超市新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
市場整修工程	2,140,929	15,449,000	-	-	-	17,589,929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
龍山寺地下街空調更新工程	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備															
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															
新興計畫	152,130	141,430,000	-	-	-	141,582,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市場改建工程	152,130	34,261,000	-	-	-	34,413,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稻香超市改建工程(工程費)	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
東湖超市改建工程	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															

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2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)		
市場整修工程	-	107,169,000	-	-	-	107,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台北地下街防災改善 工程	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	191,724,957	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00	-	-
分年性項目	29,992,451	117,001,000	-	-	-	146,993,451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	29,992,451	117,001,000	-	-	-	146,993,451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	18,976,506	25,755,000	-	-	-	44,731,506	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	13,749,059	1,127,000	-	-	-	14,876,059	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	1,127,000	-	1,127,000	-	-	-	-	-
機械及設備	2,909,021	22,628,000	-	-	-	25,537,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	-	-	-	2,317,364,429	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00	-	-
不動產、廠房及設備小計	1,006,126,429	1,311,238,000	-	-	-	2,317,364,429	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00	-	-

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2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	998,758,053	1,163,992,000	-	-	-	2,162,750,053	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								1,127,000	-	1,127,000					
機械及設備	5,049,950	145,246,000	-	-	-	150,295,950	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備								-	-	-	-	-	--		
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	-	-	-	-	-	-	--		
什項設備								-	-	-	-	-	--		
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	-	-	-	2,317,364,429	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00		

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2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	-	-	-	-	-	-	-	-		
108年度小計	7,276,246	45,583,000	52,859,246	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
興隆市場大樓 整修工程	1,903,008	6,195,000	8,098,008	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
民榮超市外牆 整修工程	-	754,000	754,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
興隆市場大樓 周圍柏油及水 溝蓋整修工程	-	1,984,000	1,984,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
107年度小計	26,102,285	-	26,102,285	-	-	-	-	-	-	-	-		

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2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)			
公有零售市場 整修工程	5,994,444	-	5,994,444	-	-	-	-	-	-	-	--		
永建超市整修 工程	538,608	-	538,608	-	-	-	-	-	-	-	--		
錦安市場週邊 地磚整修工程	133,786	-	133,786	-	-	-	-	-	-	-	--		
萬興超市整修 工程	2,641,660	-	2,641,660	-	-	-	-	-	-	-	--		
松興超市整修 工程	28,560	-	28,560	-	-	-	-	-	-	-	--		
龍山寺地下街 整修工程	531,784	-	531,784	-	-	-	-	-	-	-	--		
西寧市場廣場 及人行道整修 工程	495,166	-	495,166	-	-	-	-	-	-	-	--		
信義市場整修 工程	13,331,800	-	13,331,800	-	-	-	-	-	-	-	--		
忠順超市整修 工程	2,406,477	-	2,406,477	-	-	-	-	-	-	-	--		
104年度小計	355,901	-	355,901	-	-	-	-	-	-	-	--		
成德市場耐震 補強工程(A)	160,058	-	160,058	-	-	-	-	-	-	-	--		

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2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)			
棟) 成德市場耐震 補強工程(B棟)	195,843	-	195,843	-	-	-	-	-	-	-	--		
總 計	33,734,432	45,583,000	79,317,432	-	-	-	-	-	-	-	--		

製表

覆核