

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	814,799,000	12,704,954	62,322,499	-49,617,545	-79.61	256,814,272	384,751,804	-127,937,532	-33.25
4101	勞務收入	35,998,000	748,340	2,862,467	-2,114,127	-73.86	17,603,605	17,174,802	428,803	2.50
410110	管理收入	35,998,000	748,340	2,862,467	-2,114,127	-73.86	17,603,605	17,174,802	428,803	2.50
4104	租金及權利金收入	776,001,000	11,874,189	59,460,032	-47,585,843	-80.03	237,328,242	365,777,002	-128,448,760	-35.12
410402	土地租金收入	40,168,000	985,473	1,830,319	-844,846	-46.16	15,613,933	18,731,005	-3,117,072	-16.64
410406	其他建築物租金收入	726,051,000	10,678,716	57,629,713	-46,950,997	-81.47	217,860,358	345,630,467	-127,770,109	-36.97
410407	權利金收入	9,782,000	210,000	-	210,000	--	3,853,951	1,415,530	2,438,421	172.26
4198	其他業務收入	2,800,000	82,425	-	82,425	--	1,882,425	1,800,000	82,425	4.58
419810	其他補助收入	2,800,000	82,425	-	82,425	--	1,882,425	1,800,000	82,425	4.58
51	業務成本與費用	1,230,811,000	71,202,266	217,447,633	-146,245,367	-67.26	268,186,356	437,495,366	-169,309,010	-38.70
5101	勞務成本	48,504,000	5,985,905	3,907,450	2,078,455	53.19	9,486,202	16,383,200	-6,896,998	-42.10
510110	管理成本	48,504,000	5,985,905	3,907,450	2,078,455	53.19	9,486,202	16,383,200	-6,896,998	-42.10
5104	出租資產成本	1,148,411,000	65,111,362	211,565,228	-146,453,866	-69.22	257,758,793	415,485,191	-157,726,398	-37.96
510402	出租土地成本	1,533,000	26,298	22,109	4,189	18.95	531,875	243,940	287,935	118.04
510406	出租其他建築物成本	1,146,878,000	65,085,064	211,543,119	-146,458,055	-69.23	257,226,918	415,241,251	-158,014,333	-38.05
5140	行銷及業務費用	32,821,000	104,239	1,652,105	-1,547,866	-93.69	840,601	5,030,875	-4,190,274	-83.29
514002	業務費用	32,821,000	104,239	1,652,105	-1,547,866	-93.69	840,601	5,030,875	-4,190,274	-83.29

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	%
5160	研究發展及訓練費用	1,075,000	760	322,850	-322,090	-99.76	100,760	596,100	-495,340	-83.10
516001	研究發展費用	1,075,000	760	322,850	-322,090	-99.76	100,760	596,100	-495,340	-83.10
61	業務賸餘(短絀)	-416,012,000	-58,497,312	-155,125,134	96,627,822	--	-11,372,084	-52,743,562	41,371,478	--
42	業務外收入	29,332,000	2,349,838	2,519,476	-169,638	-6.73	11,667,961	13,563,063	-1,895,102	-13.97
4202	其他業務外收入	29,332,000	2,349,838	2,519,476	-169,638	-6.73	11,667,961	13,563,063	-1,895,102	-13.97
420207	違規罰款收入	3,807,000	36,325	370,425	-334,100	-90.19	1,181,448	1,622,500	-441,052	-27.18
420298	雜項收入	25,525,000	2,313,513	2,149,051	164,462	7.65	10,486,513	11,940,563	-1,454,050	-12.18
52	業務外費用	-	1,795,137	-	1,795,137	--	8,744,730	-	8,744,730	--
5202	其他業務外費用	-	1,795,137	-	1,795,137	--	8,744,730	-	8,744,730	--
520201	財產交易短絀	-	1,795,137	-	1,795,137	--	2,772,634	-	2,772,634	--
520298	雜項費用	-	-	-	-	--	5,972,096	-	5,972,096	--
62	業務外賸餘(短絀)	29,332,000	554,701	2,519,476	-1,964,775	-77.98	2,923,231	13,563,063	-10,639,832	-78.45
63	本期賸餘(短絀)	-386,680,000	-57,942,611	-152,605,658	94,663,047	--	-8,448,853	-39,180,499	30,731,646	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年6月份

- 1.土地租金收入：係大龍國宅延遲於6月簽約及因「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收致短收。
- 2.其他建築物租金收入：係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收50%致短收。
- 3.權利金收入：係收取江南市場及華光社區特二停車場等權利金所致。
- 4.管理成本：係電費執行節餘，另龍山寺地下街3-5月份及環南市場4-5月份物管費尚未付款所致。
- 5.出租土地成本：係支付江南市場權利金及中崙市場地租收入之營業稅所致。
- 6.出租其他建築物成本：係折舊、折耗及攤銷之實際攤提數較預算數低，另台北地下街使用交通部臺灣鐵路管理局經管國有土地租金於7月初支付所致。
- 7.業務費用：係市集精進計畫補助款及攤販集中場改造設計及活化輔導計畫尚未支用，另其他建築修護費依實際情形支用所致。
- 8.研究發展費用：係零星修繕系統新增功能、租金整合系統新增功能價金及委託公有零售市場自治會代辦行情查報費用尚未支付所致。
- 9.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 10.雜項收入：係坡心市場部分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。
- 11.財產交易短絀：係環南市場動產及大龍市場臨時攤棚未達耐用年限報廢所致。
- 12.雜項費用：
 - (1)係雙城街攤販集中場104~108年地價稅補繳計596萬7,171元。
 - (2)係退台新銀行108年原南門市場置自動櫃員機10月使用費計779元。
 - (3)係補繳南港區同德路105—108年房屋稅計4,146元。
- 13.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109年6月30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	74,162,762,786	100.00	2	負債	52,303,617,938	70.53
11	流動資產	459,553,491	0.62	21	流動負債	96,790,695	0.13
1101	現金	348,763,251	0.47	2101	短期債務	76,614,239	0.10
110102	銀行存款	348,643,251	0.47	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
110103	零用及週轉金	120,000	0.00	2102	應付款項	19,545,953	0.03
1103	應收款項	26,673,410	0.04	210203	應付代收款	13,217,421	0.02
110303	應收帳款	13,968,151	0.02	210205	應付費用	5,675,623	0.01
110313	應收收益	12,340,808	0.02	210206	應付稅款	652,909	0.00
110398	其他應收款	364,451	0.00	2103	預收款項	630,503	0.00
1107	預付款項	84,116,830	0.11	210303	預收收入	630,503	0.00
110702	預付在建工程款	81,229,987	0.11	22	長期負債	306,456,958	0.41
110704	預付費用	2,886,282	0.00	2201	長期債務	306,456,958	0.41
110708	預付稅款	561	0.00	220198	其他長期負債	306,456,958	0.41
13	不動產、廠房及設備	21,251,297,845	28.65	28	其他負債	51,900,370,285	69.98
1301	土地	14,527,963,612	19.59	2807	什項負債	51,900,370,285	69.98
130101	土地	14,527,963,612	19.59	280701	存入保證金	115,994,902	0.16
1303	房屋及建築	2,614,940,776	3.53	280705	暫收及待結轉帳項	2,442,450	0.00
130301	房屋及建築	3,428,024,477	4.62	280706	應付代管資產	51,781,932,933	69.82
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-813,083,701	-1.10	3	淨值	21,859,144,848	29.47

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國109年6月30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	362,575,149	0.49	31	基金	20,265,951,735	27.33
130401	機械及設備	1,568,506,531	2.11	3101	基金	20,265,951,735	27.33
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,205,931,382	-1.63	310101	基金	20,265,951,735	27.33
1305	交通及運輸設備	530,850	0.00	32	公積	2,160,000	0.00
130501	交通及運輸設備	25,824,258	0.03	3201	資本公積	2,160,000	0.00
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,293,408	-0.03	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	37,633,561	0.05	33	累積餘絀	-1,126,039,999	-1.52
130601	什項設備	141,715,151	0.19	3302	累積短絀	-1,126,039,999	-1.52
130603	累計折舊 - 什項設備	-104,081,590	-0.14	330201	累積短絀	-1,117,591,146	-1.51
1309	購建中固定資產	3,707,653,897	5.00	330202	本期短絀	-8,448,853	-0.01
130902	未完工程	3,707,653,897	5.00	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.66
18	其他資產	52,451,911,450	70.73	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.66
1801	遞延資產	196,973,300	0.27	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.66
180101	遞延費用	196,973,300	0.27				
1807	什項資產	52,254,938,150	70.46				
180701	存出保證金	60,000	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	472,945,217	0.64				
180706	代管資產	51,781,932,933	69.82				
	合 計	74,162,762,786	100.00		合 計	74,162,762,786	100.00

製表

覆核

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國109年6月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計265,158,300元。

2.銀行保證書計95,538,050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6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	-	-	-	748,340	2,862,467	-2,114,127	-73.86
		累計數	-	-	-	17,603,605	17,174,802	428,803	2.50
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	985,473	1,830,319	-844,846	-46.16
		累計數	-	-	-	15,613,933	18,731,005	-3,117,072	-16.64
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	10,678,716	57,629,713	-46,950,997	-81.47
		累計數	-	-	-	217,860,358	345,630,467	-127,770,109	-36.97
		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.出租市場土地收入：係大龍國宅延遲於6月簽約及因「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收致短收。

2.出租市場建築物收入：係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收50%致短收。

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109年6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	536,345,538	365,315,000	-	-	-	901,660,538	214,105,088	398,904,099	-	398,904,099	186.31	184,799,011	86.31		
繼續性計畫	536,345,538	363,460,000	-	-	-	899,805,538	213,959,088	398,904,099	-	398,904,099	186.44	184,945,011	86.44		
市場改建工程	447,836,493	180,405,000	-	-	-	628,241,493	137,959,088	291,808,268	-	291,808,268	211.52	153,849,180	111.52		
環南市場主體工程	332,441,258	1,000	-	-	-	332,442,258	60,000,000	268,184,179	-	268,184,179	446.97	208,184,179	346.97	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	320,535,027	1,000	-	-	-819,000	319,717,027	60,000,000	267,205,410	-	267,205,410	445.34	207,205,410	345.34		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								267,205,410	-	267,205,410					
機械及設備	11,906,231	-	-	-	819,000	12,725,231	-	978,769	-	978,769	-	978,769	--		
機械及設備								978,769	-	978,769					
成功市場改建工程	59,492,076	4,541,000	-	-	-	64,033,076	5,000,000	14,055,660	-	14,055,660	281.11	9,055,660	181.11	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	59,492,076	4,541,000	-	-	-	64,033,076	5,000,000	14,055,660	-	14,055,660	281.11	9,055,660	181.11		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								14,055,660	-	14,055,660					
大龍市場主體工程	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	2,480,729	-	2,480,729	24.54	-7,627,880	-75.46	本工程2月14日完成複驗後陸續辦理點交作業，現僅餘零星戶數尚未完成。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	2,480,729	-	2,480,729	24.54	-7,627,880	-75.46		
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109年6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)		
購建中固定資產								2,480,729	-	2,480,729					
南門大樓及市場改建工程	15,660,019	131,289,000	-	-	-	146,949,019	53,000,000	4,840,262	-	4,840,262	9.13	-48,159,738	-90.87	本工程委由新工處辦理，5月完成廢棄物清運、大樓內裝拆除等，現正催請該處儘速移回憑證，俾利辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	15,660,019	131,289,000	-	-	-	146,949,019	53,000,000	4,840,262	-	4,840,262	9.13	-48,159,738	-90.87		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,840,262	-	4,840,262					
稻香超市改建工程(委託技術服務)	495,000	1,000	-	-	-	496,000	-	72,200	-	72,200	-	72,200	--	依約支付拆除改建工程竣工計價及規費等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	495,000	1,000	-	-	-	496,000	-	72,200	-	72,200	-	72,200	--		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								72,200	-	72,200					
稻香超市改建工程(工程費)	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	5,850,479	79	-	79	-	-5,850,400	-100.00		
房屋及建築	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	5,850,479	79	-	79	-	-5,850,400	-100.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								79	-	79					

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6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)		
東湖超市改建工程	23,790,052	44,572,000	-	-	-	68,362,052	4,000,000	2,175,159	-	2,175,159	54.38	-1,824,841	-45.62		
房屋及建築	23,790,052	44,572,000	-	-	-	68,362,052	4,000,000	2,175,159	-	2,175,159	54.38	-1,824,841	-45.62		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,175,159	-	2,175,159					
市場新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	-	2,559,401	-	2,559,401	-	2,559,401	--		
瑞光超市新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	-	2,559,401	-	2,559,401	-	2,559,401	--	依約支付工 程款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	-	2,559,401	-	2,559,401	-	2,559,401	--		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,559,401	-	2,559,401					
市場整修工程	51,500,876	183,055,000	-	-	-	234,555,876	76,000,000	104,536,430	-	104,536,430	137.55	28,536,430	37.55		
龍山寺地下街空調更新工程	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	-	3,380,279	-	3,380,279	-	3,380,279	--	依約支付工 程款等。	依相關規定 辦理。
機械及設備	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	-	3,380,279	-	3,380,279	-	3,380,279	--		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								3,380,279	-	3,380,279					
台北地下街防災改善工程	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	76,000,000	99,948,740	-	99,948,740	131.51	23,948,740	31.51		
機械及設備	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	76,000,000	99,948,740	-	99,948,740	131.51	23,948,740	31.51		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								99,948,740	-	99,948,740					
站前地下街空調更新工程	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	-	1,207,411	-	1,207,411	-	1,207,411	--		

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6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)
機械及設備	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	-	1,207,411	-	1,207,411	-	1,207,411	-		
機械及設備								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								1,207,411	-	1,207,411	-	-	-		
新興計畫	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	-		
市場整修工程	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	-		
北投市場整修工程 (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 修工程	-	605,000	-	-	-	605,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	-	本工程分 別於4月22 日、5月27 日與自治會 召開需求會 議，惟未達 成共識，7 月1日再度 召開會議協 商。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備	-	605,000	-	-	-	605,000	146,000	-	-	-	-	-146,000	-		
機械及設備	-		-	-	-			-	-	-	-	-	-		
一般建築及設備計畫小計	66,272,332	82,073,000	-	-	-	148,345,332	8,083,285	24,891,277	-	24,891,277	307.94	16,807,992	207.94		
分年性項目	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	3,400,000	22,219,104	-	22,219,104	653.50	18,819,104	553.50		
房屋及建築	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	3,400,000	22,219,104	-	22,219,104	653.50	18,819,104	553.50	南門市場臨 時攤棚工程 依合約支付 2、5期勞務 專管費、 1-4期設計	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109年6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	3,676,210	82,073,000	-	-	-	85,749,210	4,683,285	2,672,173	-	2,672,173	57.06	-2,011,112	-42.94	費及外管線 費等。	
房屋及建築	865,912	810,000	-	-	-	1,675,912	810,000	-	-	-	-	-810,000	--		
房屋及建築															
機械及設備	2,504,235	69,133,000	-	-	-	71,637,235	3,237,936	2,445,180	-	2,445,180	75.52	-792,756	-24.48	公有市場機 電整修工程 (108)為辦 理水源市場 空調整修工 程委託設計 ，3月24日 決標，6月2 9日竣工， 現俟廠商提 送資料後辦 理結算作業 。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備								1,805,556	-	1,805,556					
購建中固定資產								639,624	-	639,624					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	-	-	-	-	-	-	--		
交通及運輸設備								-	-	-	-	-	--		
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	635,349	226,993	-	226,993	35.73	-408,356	-64.27	公有零售 市場消防設 備及其他什 項設備整修 工程依實際 需求辦理。	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109年6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								226,993	-	226,993					
總計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	222,188,373	423,795,376	-	423,795,376	190.74	201,607,003	90.74		
不動產、廠房及設備小計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	222,188,373	423,795,376	-	423,795,376	190.74	201,607,003	90.74		
房屋及建築	536,400,465	181,215,000	-	-	-819,000	716,796,465	142,169,088	315,608,004	-	315,608,004	221.99	173,438,916	121.99		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								315,608,004	-	315,608,004					
機械及設備	65,911,342	254,043,000	-	-	819,000	320,773,342	79,383,936	107,960,379	-	107,960,379	136.00	28,576,443	36.00		
機械及設備								2,784,325	-	2,784,325					
購建中固定資產								105,176,054	-	105,176,054					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	-	2,396,000	-	-	-	-		-	--		
交通及運輸設備								-	-	-					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	-	10,040,063	635,349	226,993	-	226,993	35.73	-408,356	-64.27		
什項設備								226,993	-	226,993					
總計	602,617,870	447,388,000	-	-	-	1,050,005,870	222,188,373	423,795,376	-	423,795,376	190.74	201,607,003	90.74		

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109年6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	17,740,376	60,722,000	78,462,376	2,159,644	6,014,140	-	6,014,140	278.48	3,854,496	178.48		
109年度小計	14,905,139	60,722,000	75,627,139	362,000	4,457,140	-	4,457,140	1,231.25	4,095,140	1,131.25		
龍山寺地下街 天花板及燈具 更新工程	4,683,303	3,243,000	7,926,303	-	2,638,075	-	2,638,075	-	2,638,075	--	依約支付 工程款 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	10,221,836	4,290,000	14,511,836	-	1,819,065	-	1,819,065	-	1,819,065	--	依約支付 工程款 等。	依相關規 定辦理。
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	-	29,698,000	29,698,000	-	-	-	-	-	-	--		
永樂市場耐震 補強工程(委託 技術服務)	-	487,000	487,000	-	-	-	-	-	-	--		
西湖市場綜合 大樓停車場地 坪整修工程	-	3,599,000	3,599,000	-	-	-	-	-	-	--		
光復市場冷凍 櫃區整修工程	-	1,988,000	1,988,000	174,000	-	-	-	-	-174,000	--	本工程5 月19日召 開初設審 查會，6 月18日提 送細設資 料，預計	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109年6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)		
永春市場1樓 整修工程	-	508,000	508,000	122,000	-	-	-	-	-122,000	--	7月13日 辦理會 勘。 本工程分 別於4月 22日、5 月27日與 自治會召 開需求會 議，惟未 達成共 識，7月1 日再度召 開會議協 商。	依相關規 定儘速辦 理。
公有零售市場 油漆工程	-	3,075,000	3,075,000	-	-	-	-	-	-	--		
公有市(商)場 無障礙整修工 程	-	7,155,000	7,155,000	-	-	-	-	-	-	--		
北投市場整修 工程(專案管 理)	-	800,000	800,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	本工程業 於6月18 日決標， 預計7月 18日提送 統包需求 書。	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109年6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)			
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	-	1,778,000	1,778,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
直興市場線路 整修工程	-	1,750,000	1,750,000	10,000	-	-	-	-	-	-10,000	--	本工程業 於6月2日 決標，6 月9日召 開施工前 說明會， 預計7月 15日開 工。	依相關規 定儘速辦 理。
永樂市場大樓 無障礙設施改 善工程	-	351,000	351,000	6,000	-	-	-	-	-	-6,000	--	本工程6 月12日由 事務所 提供發包 修正資 料，現辦 理陳核作 業中。	依相關規 定儘速辦 理。
108年度小計	736,586	-	736,586	-	520,572	-	520,572	-	-	520,572	--		
公有零售市場 整修工程	736,586	-	736,586	-	520,572	-	520,572	-	-	520,572	--	依約支付 西寧市場 地下室一	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109年6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)		
107年度小計	2,098,651	-	2,098,651	1,797,644	1,036,428	-	1,036,428	57.65	-761,216	-42.35	層地坪更新工程款。	
公有零售市場 整修工程	301,007	-	301,007	-	-	-	-	-	-	--		
信義市場整修 工程	1,797,644	-	1,797,644	1,797,644	1,036,428	-	1,036,428	57.65	-761,216	-42.35	本工程2月驗收合格，勞務部分6月3日驗收合格，現辦理決算作業中。	依相關規定儘速辦理。
總 計	17,740,376	60,722,000	78,462,376	2,159,644	6,014,140	-	6,014,140	278.48	3,854,496	178.48		

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

109年度第2期(民國109年1月至6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109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6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%
大龍市場主體 工程	144,199,134	144,198,894	10,108,609	10,108,609	2,480,729	24.54	24.54	1.本工程2月14日完成複驗 後陸續辦理點交作業，現 僅餘零星戶數尚未完成。 2.依相關規定儘速辦理。	106/01/09	1,126,367,660	100.00	100.00
台北地下街防 災改善工程	217,161,000	217,161,000	152,244,171	76,000,000	99,948,740	131.51	65.65		108/02/27	185,465,954	97.75	98.34
成功市場改建 工程	994,978,746	130,140,395	64,033,076	5,000,000	14,055,660	281.11	21.95		106/08/29	71,666,000	15.42	15.43
東湖超市改建 工程	1,316,318,000	72,885,000	68,362,052	4,000,000	2,175,159	54.38	3.18	1.本工程由停管處主辦， 因連續壁工程第二組機具 延遲進場，致工程進度不 如預期。 2.依相關規定儘速辦理。	108/05/03	946,780,000	8.03	9.58
南門大樓及市 場改建工程	3,209,597,514	147,309,804	146,949,019	53,000,000	4,840,262	9.13	3.29	1.本工程委由新工處辦 理，5月完成廢棄物清運、 大樓內裝拆除等，現正催 請該處儘速移回憑證，俾 利辦理核銷。 2.依相關規定儘速辦理。	108/05/31	2,685,700,000	1.60	1.61
南門市場臨時 攤棚工程	200,451,522	200,450,528	62,596,122	3,400,000	22,219,104	653.50	35.50		107/06/06	146,780,000	100.00	100.00
站前地下街空 調更新工程	69,839,000	67,299,000	67,274,964	-	1,207,411	--	1.79		108/08/02	61,000,000	7.69	7.30
瑞光超市新建 工程	1,964,089,867	55,303,628	37,008,169	-	2,559,401	--	6.92		106/05/12	1,655,133,418	72.16	74.22

臺北市市場發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6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109年6月底累計分配數 (2)	截至109年6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%
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	214,421,000	1,778,000	1,778,000	-	-	--	-			-	-	-
稻香超市改建工程(工程費)	850,780,318	6,112,344	5,850,479	5,850,479	-	-	-	1.本案由衛生局主政，工程依契約期程分批付款，惟憑證尚未移回，俟移回後再行辦理核銷事宜。 2.依相關規定儘速辦理。	108/09/12	763,100,000	9.61	10.20
環南市場主體工程	8,681,010,987	4,764,609,008	332,442,258	60,000,000	268,184,179	446.97	80.67		105/08/19	5,500,000,000	61.20	57.79

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員