

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	727,464,000	54,622,763	54,621,083	1,680	0.00	350,312,389	350,684,009	-371,620	-0.11
4101	勞務收入	21,295,000	-457,178	713,237	-1,170,415	--	3,877,057	4,279,422	-402,365	-9.40
410110	管理收入	21,295,000	-457,178	713,237	-1,170,415	--	3,877,057	4,279,422	-402,365	-9.40
4104	租金及權利金收入	706,169,000	55,079,941	53,907,846	1,172,095	2.17	346,435,332	346,404,587	30,745	0.01
410402	土地租金收入	36,299,000	1,858,120	1,235,964	622,156	50.34	16,859,396	17,582,454	-723,058	-4.11
410406	其他建築物租金收入	660,332,000	53,221,821	52,671,882	549,939	1.04	327,192,461	327,406,603	-214,142	-0.07
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	87,262,733	189,013,585	-101,750,852	-53.83	339,473,116	381,438,968	-41,965,852	-11.00
5101	勞務成本	34,995,000	1,806,986	2,015,707	-208,721	-10.35	6,251,059	8,816,228	-2,565,169	-29.10
510110	管理成本	34,995,000	1,806,986	2,015,707	-208,721	-10.35	6,251,059	8,816,228	-2,565,169	-29.10
5104	出租資產成本	869,067,000	84,865,433	185,524,720	-100,659,287	-54.26	331,794,369	368,558,550	-36,764,181	-9.98
510402	出租土地成本	1,514,000	25,489	2,585	22,904	886.03	497,135	489,555	7,580	1.55
510406	出租其他建築物成本	867,553,000	84,839,944	185,522,135	-100,682,191	-54.27	331,297,234	368,068,995	-36,771,761	-9.99
5140	行銷及業務費用	14,350,000	589,934	1,369,308	-779,374	-56.92	1,388,150	3,938,090	-2,549,940	-64.75
514002	業務費用	14,350,000	589,934	1,369,308	-779,374	-56.92	1,388,150	3,938,090	-2,549,940	-64.75
5160	研究發展及訓練費用	1,016,000	380	103,850	-103,470	-99.63	39,538	126,100	-86,562	-68.65
516001	研究發展費用	1,016,000	380	103,850	-103,470	-99.63	39,538	126,100	-86,562	-68.65

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
61	業務賸餘 (短絀)	-191,964,000	-32,639,970	-134,392,502	101,752,532	--	10,839,273	-30,754,959	41,594,232	--
42	業務外收入	29,450,000	2,444,906	2,477,009	-32,103	-1.30	9,257,940	12,005,519	-2,747,579	-22.89
4202	其他業務外收入	29,450,000	2,444,906	2,477,009	-32,103	-1.30	9,257,940	12,005,519	-2,747,579	-22.89
420207	違規罰款收入	3,925,000	123,897	380,416	-256,519	-67.43	1,484,760	1,682,496	-197,736	-11.75
420298	雜項收入	25,525,000	2,321,009	2,096,593	224,416	10.70	7,773,180	10,323,023	-2,549,843	-24.70
52	業務外費用	4,010,000	484,708	-	484,708	--	41,662,620	-	41,662,620	--
5202	其他業務外費用	4,010,000	484,708	-	484,708	--	41,662,620	-	41,662,620	--
520201	財產交易短絀	2,025,000	-	-	-	--	41,058,771	-	41,058,771	--
520298	雜項費用	1,985,000	484,708	-	484,708	--	603,849	-	603,849	--
62	業務外賸餘 (短絀)	25,440,000	1,960,198	2,477,009	-516,811	-20.86	-32,404,680	12,005,519	-44,410,199	--
63	本期賸餘 (短絀)	-166,524,000	-30,679,772	-131,915,493	101,235,721	--	-21,565,407	-18,749,440	-2,815,967	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國108年6月份

- 1.權利金收入：係依約收取江南市場108年1樓權利金所致。
- 2.管理成本：係電費執行節餘，另龍山寺地下街商場108年4月物管費尚未支付所致。
- 3.出租其他建築物成本：係折舊、折耗及攤銷實際攤提數較預算數低所致。
- 4.業務費用：係捐助國內團體案及專業服務費-其他尚未請款，另友善廁所補助案依實際申請情況辦理所致。
- 5.研究發展費用：係1-6月零售行情查報工資尚未支付所致。
- 6.違規罰款收入：係依照實際情況收取違規罰款。
- 7.雜項收入：係坡心市場無權占用使用補償金於7月初入帳所致。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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	70,518,317,756	100.00	2	負債	48,745,966,859	69.13
11	流動資產	1,276,930,627	1.81	21	流動負債	91,769,002	0.13
1101	現金	1,246,978,683	1.77	2101	短期債務	76,614,239	0.11
110102	銀行存款	1,246,858,683	1.77	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	14,924,641	0.02
1103	應收款項	19,887,392	0.03	210203	應付代收款	9,706,445	0.01
110303	應收帳款	11,236,280	0.02	210205	應付費用	3,368,948	0.00
110313	應收收益	8,386,339	0.01	210206	應付稅款	519,475	0.00
110398	其他應收款	264,773	0.00	210209	應付工程款	1,329,773	0.00
1107	預付款項	10,064,552	0.01	2103	預收款項	230,122	0.00
110704	預付費用	10,053,594	0.01	210303	預收收入	230,122	0.00
110708	預付稅款	10,958	0.00	22	長期負債	383,071,197	0.54
13	不動產、廠房及設備	19,486,202,980	27.63	2201	長期債務	383,071,197	0.54
1301	土地	14,527,963,612	20.60	220198	其他長期負債	383,071,197	0.54
130101	土地	14,527,963,612	20.60	28	其他負債	48,271,126,660	68.45
1303	房屋及建築	2,671,959,044	3.79	2807	什項負債	48,271,126,660	68.45
130301	房屋及建築	3,425,062,375	4.86	280701	存入保證金	117,629,186	0.17
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-753,103,331	-1.07	280705	暫收及待結轉帳項	30,455	0.00
1304	機械及設備	426,487,074	0.60	280706	應付代管資產	48,153,467,019	68.29

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108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		
130401	機械及設備	1,615,285,380	2.29	3	淨值	21,772,350,897	30.87
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,188,798,306	-1.69	31	基金	19,886,252,932	28.20
1305	交通及運輸設備	900,704	0.00	3101	基金	19,886,252,932	28.20
130501	交通及運輸設備	31,819,966	0.05	310101	基金	19,886,252,932	28.20
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-30,919,262	-0.04	32	公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	56,295,198	0.08	3201	資本公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	172,874,447	0.25	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130603	累計折舊 - 什項設備	-116,579,249	-0.17	33	累積餘絀	-833,135,147	-1.18
1309	購建中固定資產	1,802,597,348	2.56	3302	累積短絀	-833,135,147	-1.18
130902	未完工程	1,802,597,348	2.56	330201	累積短絀	-811,569,740	-1.15
18	其他資產	49,755,184,149	70.56	330202	本期短絀	-21,565,407	-0.03
1801	遞延資產	223,750,328	0.32	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.85
180101	遞延費用	223,750,328	0.32	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.85
1807	什項資產	49,531,433,821	70.24	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	1,377,906,802	1.95				
180706	代管資產	48,153,467,019	68.29				
	合 計	70,518,317,756	100.00		合 計	70,518,317,756	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6月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）保證品264,523,848元應收票據1,589,749元，合計266,113,597元。

2.銀行保證書計105,062,271元。

3.債權憑證24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（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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
市場委託物管公司管理收入	年	本月數	-	-	-	-457,178	713,237	-1,170,415	--
		累計數	-	-	-	3,877,057	4,279,422	-402,365	-9.40
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,858,120	1,235,964	622,156	50.34
		累計數	-	-	-	16,859,396	17,582,454	-723,058	-4.11
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	53,221,821	52,671,882	549,939	1.04
		累計數	-	-	-	327,192,461	327,406,603	-214,142	-0.07
		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	957,157,472	1,168,482,000	22,476,430	-	-	2,148,115,902	246,196,398	146,846,859	-	146,846,859	59.65	-99,349,539	-40.35		
繼續性計畫	957,005,342	1,027,052,000	22,476,430	-	-	2,006,533,772	246,176,398	145,842,354	-	145,842,354	59.24	-100,334,044	-40.76		
市場改建工程	941,272,536	972,892,000	-	-	-	1,914,164,536	246,176,398	145,842,354	-	145,842,354	59.24	-100,334,044	-40.76		
環南市場主體工程	913,984,767	836,936,000	-	-	-	1,750,920,767	240,000,000	128,608,609	-	128,608,609	53.59	-111,391,391	-46.41	本工程委由水利處代辦，因各工項施作介面接續問題，造成工序安排未順暢，另憑證亦尚未移回，致實支進度未達預期。	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	240,000,000	128,608,609	-	128,608,609	53.59	-111,391,391	-46.41		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								128,608,609	-	128,608,609					
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	95,000	1,501,258	-	1,501,258	1,580.27	1,406,258	1,480.27	依約支付工程相關款項。	依相關規定辦理。
房屋及建築	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	95,000	1,501,258	-	1,501,258	1,580.27	1,406,258	1,480.27		
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								1,501,258	-	1,501,258					
大龍市場主體工程	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	3,000,000	15,120,337	-	15,120,337	504.01	12,120,337	404.01	本工程係支付文化局大龍社區及市場重建工程公共藝術款項。	依相關規定辦理。
房屋及建築	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	3,000,000	15,120,337	-	15,120,337	504.01	12,120,337	404.01		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								15,120,337	-	15,120,337					
南門大樓及市場改建工程	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	2,000,000	1,078	-	1,078	0.05	-1,998,922	-99.95	主體工程於108.5.31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	1,078	-	1,078	0.05	-1,998,922	-99.95		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,078	-	1,078					
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								-	-	-	-	-	-		

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)		
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	440,000	611,072	-	611,072	138.88	171,072	38.88	依約支付設 計費及工管 費。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	440,000	611,072	-	611,072	138.88	171,072	38.88		
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	-	-	-	-	-	-	-		
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	22,476,430	-	-	40,066,359	-	-	-	-	-	-	-		
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															
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															

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)		
新興計畫	152,130	141,430,000	-	-	-	141,582,130	20,000	1,004,505	-	1,004,505	5,022.53	984,505	4,922.53		
市場改建工程	152,130	34,261,000	-	-	-	34,413,130	20,000	722,048	-	722,048	3,610.24	702,048	3,510.24		
稻香超市改建工程 (工程費)	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	20,000	125,519	-	125,519	627.60	105,519	527.60	依約支付工 程相關款項	依相關規定 辦理。
房屋及建築	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	20,000	125,519	-	125,519	627.60	105,519	527.60		
房屋及建築 購建中固定資產								-	-	-					
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	-	596,529	-	596,529	-	596,529	--	依約支付工 程款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	-	596,529	-	596,529	-	596,529	--		
房屋及建築 購建中固定資產								-	-	-					
購建中固定資產								596,529	-	596,529					
市場整修工程	-	107,169,000	-	-	-	107,169,000	-	282,457	-	282,457	-	282,457	--		
台北地下街防災改善 工程	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	-	282,457	-	282,457	-	282,457	--	依約支付工 程相關款項	依相關規定 辦理。
機械及設備	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	-	282,457	-	282,457	-	282,457	--		
機械及設備 購建中固定資產								-	-	-					
購建中固定資產								282,457	-	282,457					
站前地下街空調更新 工程	-	19,044,000	-	-	-	19,044,000	-	-	-	-	-	-	--		

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108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	-	19,044,000	-	-	-	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	1,744,627	-	-	193,469,584	25,288,166	51,954,381	-	51,954,381	205.45	26,666,215	105.45		
分年性項目	29,992,451	117,001,000	-	-	-	146,993,451	17,000,000	43,629,853	-	43,629,853	256.65	26,629,853	156.65		
房屋及建築	29,992,451	117,001,000	-	-	-	146,993,451	17,000,000	43,629,853	-	43,629,853	256.65	26,629,853	156.65	南門市場臨時攤棚工程依約支付工程款。	依相關規定辦理。
房屋及建築															
購建中固定資產								43,629,853	-	43,629,853					
一次性項目	18,976,506	25,755,000	1,744,627	-	-	46,476,133	8,288,166	8,324,528	-	8,324,528	100.44	36,362	0.44		
房屋及建築	13,749,059	1,127,000	-	-	-	14,876,059	2,740,623	2,185,357	-	2,185,357	79.74	-555,266	-20.26	後港超市整修工程已結案，結餘款；南門市場臨時攤棚工程(規劃)尚未執行數為工管費。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築								1,127,000	-	1,127,000					
購建中固定資產								1,058,357	-	1,058,357					
機械及設備	2,909,021	22,628,000	1,744,627	-	-	27,281,648	3,058,452	4,077,754	-	4,077,754	133.33	1,019,302	33.33	水源市場發電機更新工程依約支付工程款等。	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								4,077,754	-	4,077,754					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	2,489,091	2,061,417	-	2,061,417	82.82	-427,674	-17.18	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。	依相關規定儘速辦理。
什項設備								1,665,950	-	1,665,950					
購建中固定資產								395,467	-	395,467					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	24,221,057	-	-	2,341,585,486	271,484,564	198,801,240	-	198,801,240	73.23	-72,683,324	-26.77		
不動產、廠房及設備小計	1,006,126,429	1,311,238,000	24,221,057	-	-	2,341,585,486	271,484,564	198,801,240	-	198,801,240	73.23	-72,683,324	-26.77		
房屋及建築	998,758,053	1,163,992,000	-	-	-37,984,485	2,124,765,568	265,937,021	192,379,612	-	192,379,612	72.34	-73,557,409	-27.66		
房屋及建築								1,127,000	-	1,127,000					
購建中固定資產								191,252,612	-	191,252,612					
機械及設備	5,049,950	145,246,000	24,221,057	-	37,984,485	212,501,492	3,058,452	4,360,211	-	4,360,211	142.56	1,301,759	42.56		
機械及設備								4,077,754	-	4,077,754					
購建中固定資產								282,457	-	282,457					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	2,489,091	2,061,417	-	2,061,417	82.82	-427,674	-17.18		
什項設備								1,665,950	-	1,665,950					
購建中固定資產								395,467	-	395,467					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	24,221,057	-	-	2,341,585,486	271,484,564	198,801,240	-	198,801,240	73.23	-72,683,324	-26.77		

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	33,734,432	45,583,000	79,317,432	14,791,158	11,375,516	-	11,375,516	76.91	-3,415,642	-23.09		
108年度小計	7,276,246	45,583,000	52,859,246	5,500,000	4,423,922	-	4,423,922	80.43	-1,076,078	-19.57		
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	-	104,451	-	104,451	-	104,451	--	依約支付 光復市場 臨時攤棚 工程暨光 復市場整 修工程電 力線路設 置費。	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	4,319,471	-	4,319,471	78.54	-1,180,529	-21.46	已於6月4 日驗收合 格，辦理 尾款計價 中。	依相關規 定儘速辦 理。
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	2,947,696	11,455,000	14,402,696	-	-	-	-	-	-	--		

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)			
燈具更新工程													
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	8,935,257	6,655,536	-	6,655,536	74.49	-2,279,721	-25.51			
公有零售市場 整修工程	5,994,444	-	5,994,444	2,254,000	5,296,830	-	5,296,830	235.00	3,042,830	135.00	依約支付 長春市場 及西門商 場防水整 修工程尾 款等。	依相關規 定辦理。	
永建超市整修 工程	538,608	-	538,608	538,608	515,668	-	515,668	95.74	-22,940	-4.26			
錦安市場週邊 地磚整修工程	133,786	-	133,786	133,786	13,812	-	13,812	10.32	-119,974	-89.68	已於7月 初支付尾 款。	依相關規 定儘速辦 理。	
萬興超市整修 工程	2,641,660	-	2,641,660	2,641,660	-	-	-	-	-2,641,660	--	本工程由 社會局主 政，現已 完工驗 收，惟監	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)		
松興超市整修工程	28,560	-	28,560	28,560	28,510	-	28,510	99.82	-50	-0.18	造費與末期空汙費尚未完成付款，故憑證未移回。	
龍山寺地下街整修工程	531,784	-	531,784	337,000	444,376	-	444,376	131.86	107,376	31.86	依約支付工程款。	依相關規定辦理。
西寧市場廣場及人行道整修工程	495,166	-	495,166	495,166	356,340	-	356,340	71.96	-138,826	-28.04	目前辦理驗收作業中，俟驗收完成後付款。	依相關規定儘速辦理。
信義市場整修工程	13,331,800	-	13,331,800	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	本案於108.6.27同意修正後細設圖說，建築師事務所於108.7.1提送發包資料，刻正簽辦採	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)		
忠順超市整修工程	2,406,477	-	2,406,477	2,406,477	-	-	-	-	-2,406,477	--	購發包程序，預計可於7月底給付第1、2期設計服務費。 本工程由環保局主政，現已完工，尚在簽陳竣工計價單等，故憑證未移回。	依相關規定儘速辦理。
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。	
總計	33,734,432	45,583,000	79,317,432	14,791,158	11,375,516	-	11,375,516	76.91	-3,415,642	-23.09		

製表

覆核