

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	27,361,372	64,861,732	-37,500,360	-57.82	550,307,788	613,949,458	-63,641,670	-10.37
勞務收入	11,830,000	434,435	985,806	-551,371	-55.93	3,825,672	5,914,816	-2,089,144	-35.32
管理收入	11,830,000	434,435	985,806	-551,371	-55.93	3,825,672	5,914,816	-2,089,144	-35.32
租金及權利金收入	824,154,000	26,926,937	63,875,926	-36,948,989	-57.84	344,407,116	410,909,642	-66,502,526	-16.18
土地租金收入	40,162,000	1,907,010	1,922,911	-15,901	-0.83	17,245,188	18,650,592	-1,405,404	-7.54
其他建築物租金收入	768,970,000	25,019,927	61,533,015	-36,513,088	-59.34	323,450,804	388,412,438	-64,961,634	-16.72
權利金收入	15,022,000	-	420,000	-420,000	--	3,711,124	3,846,612	-135,488	-3.52
其他業務收入	197,125,000	-	-	-	--	202,075,000	197,125,000	4,950,000	2.51
其他補助收入	197,125,000	-	-	-	--	202,075,000	197,125,000	4,950,000	2.51
業務成本與費用	1,452,246,000	59,194,377	257,279,177	-198,084,800	-76.99	375,094,896	605,654,414	-230,559,518	-38.07
勞務成本	24,397,000	1,740,857	2,136,502	-395,645	-18.52	5,691,766	9,311,168	-3,619,402	-38.87
管理成本	24,397,000	1,740,857	2,136,502	-395,645	-18.52	5,691,766	9,311,168	-3,619,402	-38.87
出租資產成本	1,394,100,000	57,449,740	252,377,561	-194,927,821	-77.24	369,033,252	593,213,116	-224,179,864	-37.79
出租土地成本	1,432,000	87,598	119,333	-31,735	-26.59	605,065	715,998	-110,933	-15.49
出租其他建築物成本	1,392,668,000	57,362,142	252,258,228	-194,896,086	-77.26	368,428,187	592,497,118	-224,068,931	-37.82
行銷及業務費用	30,856,000	3,780	2,382,614	-2,378,834	-99.84	314,506	2,738,630	-2,424,124	-88.52
業務費用	30,856,000	3,780	2,382,614	-2,378,834	-99.84	314,506	2,738,630	-2,424,124	-88.52

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	-	382,500	-382,500	--	55,372	391,500	-336,128	-85.86
研究發展費用	2,893,000	-	382,500	-382,500	--	55,372	391,500	-336,128	-85.86
業務賸餘(短絀)	-419,137,000	-31,833,005	-192,417,445	160,584,440	--	175,212,892	8,295,044	166,917,848	2,012.26
業務外收入	30,504,000	579,319	2,531,963	-1,952,644	-77.12	8,128,202	14,144,172	-6,015,970	-42.53
其他業務外收入	30,504,000	579,319	2,531,963	-1,952,644	-77.12	8,128,202	14,144,172	-6,015,970	-42.53
違規罰款收入	3,807,000	20,236	370,583	-350,347	-94.54	1,557,991	1,623,498	-65,507	-4.03
雜項收入	26,697,000	559,083	2,161,380	-1,602,297	-74.13	6,570,211	12,520,674	-5,950,463	-47.53
業務外費用	-	358,258	-	358,258	--	4,891,202	-	4,891,202	--
其他業務外費用	-	358,258	-	358,258	--	4,891,202	-	4,891,202	--
雜項費用	-	358,258	-	358,258	--	4,891,202	-	4,891,202	--
業務外賸餘(短絀)	30,504,000	221,061	2,531,963	-2,310,902	-91.27	3,237,000	14,144,172	-10,907,172	-77.11
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	-31,611,944	-189,885,482	158,273,538	--	178,449,892	22,439,216	156,010,676	695.26

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年6月份

- 1.管理收入：係6月管理收入於7月入帳，另市府基於輔導照顧安置戶之原則考量，依103年核定計收原則，續予7折優惠，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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施，5、6月租金減收所致。
- 3.管理成本：係電費執行節餘、機械及設備修護費依實際狀況支用，另龍山寺地下街5月物管尚未支付所致。
- 4.出租土地成本：係營業稅尚未支付所致。
- 5.出租其他建築物成本：係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尚未支付，另環南市場相關建物及設備尚未入帳攤提折舊所致。
- 6.業務費用：係友善廁所補助款於7月支付、其他建築修護費及市集精進計畫相關補助款依實際狀況支付，另委託專業廠商辦理食材登錄平台調查費尚未支付所致。
- 7.研究發展費用：係委託公有零售市場自治會代辦行情查報費用、攤販地理資訊及租金系統維護費尚未支付所致。
- 8.雜項收入：係本處於110年5月20日函請坡心市場建物所有權人簽訂使用行政契約，俟完成後依約繳納土地使用費所致。
- 9.雜項費用：
 - (1)係萬華區西園路1段145號地下3層房屋補繳105-109年房屋稅計1萬9,622元。
 - (2)係補繳幸安市場105-109年房屋稅計8萬3,043元。
 - (3)係補繳以前年度房屋稅計156萬7,670元及地價稅計277萬6,875元。
 - (4)係轉正108年6月龍山寺地下街商場B1水費計8萬5,734元。
 - (5)係北投區新市街30號地下1層房屋（北投市場）變更稅籍補繳105-109年度房屋稅計30萬8,140元。
 - (6)係凌雲超市地下一層使用情形誤植補繳105-109年房屋稅計5萬118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110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	77,622,792,343	100.00	負債	53,972,750,493	69.53
流動資產	960,298,657	1.24	流動負債	110,670,377	0.14
現金	921,140,034	1.19	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	921,020,034	1.19	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	33,743,326	0.04
應收款項	31,786,732	0.04	應付代收款	5,843,777	0.01
應收帳款	16,664,071	0.02	應付費用	27,075,849	0.03
應收收益	14,775,182	0.02	應付稅款	823,700	0.00
其他應收款	347,479	0.00	預收款項	312,812	0.00
預付款項	7,371,891	0.01	預收收入	312,812	0.00
預付費用	7,370,926	0.01	長期負債	229,842,719	0.30
預付稅款	965	0.00	長期債務	229,842,719	0.30
不動產、廠房及設備	22,137,208,153	28.52	其他長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	18.72	其他負債	53,632,237,397	69.09
土地	14,527,963,612	18.72	什項負債	53,632,237,397	69.09
房屋及建築	2,565,157,825	3.30	存入保證金	126,179,465	0.16
房屋及建築	3,440,107,589	4.43	暫收及待結轉帳項	220,303	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-874,949,764	-1.13	應付代管資產	53,505,837,629	68.93
機械及設備	312,675,305	0.40	淨值	23,650,041,850	30.47

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,599,599,298	2.06	基金	22,161,933,581	28.55
累計折舊 - 機械及設備	-1,286,923,993	-1.66	基金	22,161,933,581	28.55
交通及運輸設備	520,399	0.00	基金	22,161,933,581	28.55
交通及運輸設備	23,647,472	0.03	公積	2,160,000	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,127,073	-0.03	資本公積	2,160,000	0.00
什項設備	29,345,631	0.04	受贈公積	2,160,000	0.00
什項設備	142,337,874	0.18	累積餘絀	-1,231,124,843	-1.59
累計折舊 - 什項設備	-112,992,243	-0.15	累積賸餘	164,849,385	0.21
購建中固定資產	4,701,545,381	6.06	本期賸餘	178,449,892	0.23
未完工程	4,631,502,152	5.97	累積短絀	-1,395,974,228	-1.80
預付工程及土地款	70,043,229	0.09	累積短絀	-1,395,974,228	-1.80
其他資產	54,525,285,533	70.24	淨值其他項目	2,717,073,112	3.50
遞延資產	157,078,786	0.20	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.50
遞延費用	157,078,786	0.20	未實現重估增值	2,717,073,112	3.50
什項資產	54,368,206,747	70.04			
存出保證金	320,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	862,049,118	1.11			
代管資產	53,505,837,629	68.93			
合 計	77,622,792,343	100.00	合 計	77,622,792,343	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6月30日

附註：1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計309,052,568元。

2.銀行保證書計113,202,713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	-	-	-	434,435	985,806	-551,371	-55.93
		累計數	-	-	-	3,825,672	5,914,816	-2,089,144	-35.32
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,907,010	1,922,911	-15,901	-0.83
		累計數	-	-	-	17,245,188	18,650,592	-1,405,404	-7.54
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	25,019,927	61,533,015	-36,513,088	-59.34
		累計數	-	-	-	323,450,804	388,412,438	-64,961,634	-16.72
		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6月管理收入於7月入帳, 另市府基於輔導照顧安置戶之原則考量, 依103年核定計收原則, 續予7折優惠, 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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施, 5、6月租金減收所致。

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	58,419,668	1,657,380,000	-	-	-	1,715,799,668	593,965,599	547,699,366	-	547,699,366	92.21	-46,266,233	-7.79		
繼續性計畫	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	590,918,666	546,361,562	-	546,361,562	92.46	-44,557,104	-7.54		
市場改(整)建工程	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	590,918,666	546,361,562	-	546,361,562	92.46	-44,557,104	-7.54		
環南市場主體工程	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	480,100,000	446,947,845	-	446,947,845	93.09	-33,152,155	-6.91		
房屋及建築	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	480,100,000	446,947,845	-	446,947,845	93.09	-33,152,155	-6.91		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								446,947,845	-	446,947,845					
瑞光超市新建工程	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	-	4,604,074	-	4,604,074	-	4,604,074	--	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	-	4,604,074	-	4,604,074	-	4,604,074	--		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,604,074	-	4,604,074					
龍山寺地下街空調更新工程	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	616,494	622,743	-	622,743	101.01	6,249	1.01		
機械及設備	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	616,494	622,743	-	622,743	101.01	6,249	1.01		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								622,743	-	622,743					
台北地下街防災改善工程	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	11,295,000	11,294,938	-	11,294,938	100.00	-62	-0.00		
機械及設備	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	11,295,000	11,294,938	-	11,294,938	100.00	-62	-0.00		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								11,294,938	-	11,294,938					

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)		
站前地下街空調更新工程	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	13,816,489	8,792,067	-	8,792,067	63.63	-5,024,422	-36.37	本工程由二工處代辦，4月12日初驗，5月11日起辦理初驗複驗，俟合格後繼續辦正驗等事宜。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	13,816,489	-	-	-	-	13,816,489	13,816,489	8,792,067	-	8,792,067	63.63	-5,024,422	-36.37		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								8,792,067	-	8,792,067					
成功市場改建工程	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	47,508,000	19,716,288	-	19,716,288	41.50	-27,791,712	-58.50	本工程委由新工處辦理，原預計5月完成中繼市場，惟因攤商需求變更影響，致工程進度不如預期。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	47,508,000	19,716,288	-	19,716,288	41.50	-27,791,712	-58.50		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								19,716,288	-	19,716,288					
大龍市場主體工程	988,683	-	-	-	-	988,683	988,683	183,168	-	183,168	18.53	-805,515	-81.47	本工程由新工處代辦，5月28日撥付工程款項，現催請該機關儘速移回憑證辦理核銷。	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110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	988,683	-	-	-	-	988,683	988,683	183,168	-	183,168	18.53	-805,515	-81.47		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								183,168	-	183,168					
南門大樓及市場改建工程	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	22,395,000	39,557,844	-	39,557,844	176.64	17,162,844	76.64	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	22,395,000	39,557,844	-	39,557,844	176.64	17,162,844	76.64		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								39,557,844	-	39,557,844					
稻香超市改建工程(委託技術服務)	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	342,000	161,210	-	161,210	47.14	-180,790	-52.86	本工程由衛生局主政，新工處代辦，現依合署單位分配數調整中，俟憑證移回後辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	342,000	161,210	-	161,210	47.14	-180,790	-52.86		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								161,210	-	161,210					
稻香超市改建工程(工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	9,733,000	6,124,122	-	6,124,122	62.92	-3,608,878	-37.08	同「稻香超市改建工程(委託技術服務)」。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	9,733,000	6,124,122	-	6,124,122	62.92	-3,608,878	-37.08		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,124,122	-	6,124,122					

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	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	3,506,000	6,936,301	-	6,936,301	197.84	3,430,301	97.84	依約支付工程款。	依相關規定辦理。
房屋及建築	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	3,506,000	6,936,301	-	6,936,301	197.84	3,430,301	97.84		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,936,301	-	6,936,301					
北投市場整修工程 (專案管理)	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	518,000	1,238,112	-	1,238,112	239.02	720,112	139.02	依約支付專管費。	依相關規定辦理。
機械及設備	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	518,000	1,238,112	-	1,238,112	239.02	720,112	139.02		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								1,238,112	-	1,238,112					
永春市場1樓機電整 修工程	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	100,000	182,850	-	182,850	182.85	82,850	82.85	依約支付委託設計監造費及空污費。	依相關規定辦理。
機械及設備	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	100,000	182,850	-	182,850	182.85	82,850	82.85		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								182,850	-	182,850					
新興計畫	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	3,046,933	1,337,804	-	1,337,804	43.91	-1,709,129	-56.09		
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	3,046,933	1,337,804	-	1,337,804	43.91	-1,709,129	-56.09		
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	-	-	-	-		-	--		

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	-	245,000	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-1,360,933	51,639,067	1,686,000	-	-	-	-	-1,686,000	--	本工程6月25日廠商提送請款資料，現正辦理付款作業中。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	1,686,000	-	-	-	-	-1,686,000	--		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大龍社區及市場重建 工程及其零星工程	-	-	-	-	1,360,933	1,360,933	1,360,933	1,337,804	-	1,337,804	98.30	-23,129	-1.70		
房屋及建築	-	-	-	-	1,360,933	1,360,933	1,360,933	1,337,804	-	1,337,804	98.30	-23,129	-1.70		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,337,804	-	1,337,804	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	12,510,010	32,214,000	-	-	-	44,724,010	3,925,717	3,601,705	-	3,601,705	91.75	-324,012	-8.25		
一次性項目	12,510,010	32,214,000	-	-	-	44,724,010	3,925,717	3,601,705	-	3,601,705	91.75	-324,012	-8.25		

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	560,268	1,063,000	-	-	-	1,623,268	560,268	-	-	-	-	-560,268	-	朱崙超市整修工程係由中山區公所主政，該勞務委託建造費函請法院提存，俟法院准駁後，再將工程款、勞務費餘款及其憑證函送本處辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。	
房屋及建築																
機械及設備	3,544,162	27,151,000	-	-	-	30,695,162	2,002,020	2,691,974	-	2,691,974	134.46	689,954	34.46	公有零售市場機電改善工程依約支付雙連、木柵、中崙、西湖等馬達更新及南機場市場電力設備(變壓器)整修等工程款。	依相關規定辦理。	
機械及設備								2,675,474	-	2,675,474						
購建中固定資產								16,500	-	16,500						
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	131,857	135,291	-	135,291	102.60	3,434	2.60			
交通及運輸設備																
購建中固定資產								135,291	-	135,291						
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	-	12,082,102	1,231,572	774,440	-	774,440	62.88	-457,132	-37.12	公有零售市場消防設備及其他什項設備整修工	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110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								108,276	-	108,276					
購建中固定資產								666,164	-	666,164					
總計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	597,891,316	551,301,071	-	551,301,071	92.21	-46,590,245	-7.79		
不動產、廠房及設備小計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	597,891,316	551,301,071	-	551,301,071	92.21	-46,590,245	-7.79		
房屋及建築	27,686,618	1,589,902,000	-	-	1,360,933	1,618,949,551	566,493,884	525,568,656	-	525,568,656	92.78	-40,925,228	-7.22		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								525,568,656	-	525,568,656					
機械及設備	34,837,480	95,692,000	-	-	-1,360,933	129,168,547	30,034,003	24,822,684	-	24,822,684	82.65	-5,211,319	-17.35		
機械及設備								2,675,474	-	2,675,474					
購建中固定資產								22,147,210	-	22,147,210					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	131,857	135,291	-	135,291	102.60	3,434	2.60		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								135,291	-	135,291					
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	-	12,082,102	1,231,572	774,440	-	774,440	62.88	-457,132	-37.12		
什項設備								108,276	-	108,276					

程辦理中山商場冷氣機設備，現正辦理付款作業中，另南機場市場受信總機汰換尚未完工，預定8月初付款核銷。

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								666,164	-	666,164					
總計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	597,891,316	551,301,071	-	551,301,071	92.21	-46,590,245	-7.79		

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	27,191,398	116,562,000	143,753,398	13,560,703	10,224,315	-	10,224,315	75.40	-3,336,388	-24.60		
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	1,033,000	-	-	-	-	-1,033,000	--		
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	1,033,000	-	-	-	-	-1,033,000	--	本工程6月25日廠商提送請款資料，現正辦理付款作業中。	依相關規定儘速辦理。
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	-	-	-	-	-	-	--		

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)		
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	24,679,674	27,016,000	51,695,674	11,714,810	9,403,184	-	9,403,184	80.27	-2,311,626	-19.73		
公有零售市場整修工程	16,774,816	-	16,774,816	4,857,000	3,557,596	-	3,557,596	73.25	-1,299,404	-26.75	木柵外掛電梯使用許可業已取回，現辦理副本、用印作業事宜。	依相關規定儘速辦理。
永樂市場耐震補強工程(委託技術服務)	266,394	156,000	422,394	-	220,606	-	220,606	-	220,606	--	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
西湖市場綜合大樓停車場地坪整修工程	2,813,817	-	2,813,817	2,813,817	1,575,831	-	1,575,831	56.00	-1,237,986	-44.00	本工程由社會局主辦，6月23日正驗，惟尚	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110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)		
光復市場冷凍櫃區整修工程	1,075,993	-	1,075,993	1,075,993	994,122	-	994,122	92.39	-81,871	-7.61	有缺失，俟改善後辦理複驗。	
永春市場1樓整修工程	508,000	13,254,000	13,762,000	280,000	195,535	-	195,535	69.83	-84,465	-30.17	本工程目前依契約達請款條件皆已請領完畢，俟工程7月7日開工後，依工程進度每月辦理估驗請款。	依相關規定儘速辦理。
公有市(商)場無障礙整修工程	2,965,335	11,965,000	14,930,335	2,268,000	2,005,285	-	2,005,285	88.42	-262,715	-11.58	本工程係因建管處審查尚有缺失，俟改善後辦理付款事宜。	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110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)		
北投市場整修工程(專案管理)	127,402	1,640,000	1,767,402	312,000	746,042	-	746,042	239.12	434,042	139.12	依約支付專管費。	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	-	-	-	-	-	-	--		
直興市場線路整修工程	147,917	-	147,917	108,000	108,167	-	108,167	100.15	167	0.15		
107年度小計	2,511,724	-	2,511,724	812,893	821,131	-	821,131	101.01	8,238	1.01		
龍山寺地下街店鋪天花板及燈具更新工程	2,511,724	-	2,511,724	812,893	821,131	-	821,131	101.01	8,238	1.01		
總計	27,191,398	116,562,000	143,753,398	13,560,703	10,224,315	-	10,224,315	75.40	-3,336,388	-24.60		

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

110年度第2期(民國110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110年6月底累計分配數 (2)	截至110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	1,413,716,997	144,198,894	988,683	988,683	183,168	18.53	18.53	1.本工程由新工處代辦，5月28日撥付工程款項，現催請該機關儘速移回憑證辦理核銷。 2.依相關規定儘速辦理。	106/01/09	1,126,367,660	100.00	100.00
北投市場整修工程(工程費)	471,210,000	83,639,067	83,639,067	2,719,000	-	-	-	1.本工程6月25日廠商提送請款資料，現正辦理付款作業中。 2.依相關規定儘速辦理。	110/04/01	420,390,000	13.21	13.21
台北地下街防災改善工程	217,161,000	217,161,000	14,750,195	11,295,000	11,294,938	100.00	76.57		108/02/27	185,465,954	100.00	100.00
成功市場改建工程	1,165,528,746	188,373,395	60,949,324	47,508,000	19,716,288	41.50	32.35	1.本工程委由新工處辦理，原預計5月完成中繼市場，惟因攤商需求變更影響，致工程進度不如預期。 2.依相關規定儘速辦理。	106/08/29	71,666,000	19.48	19.01
東湖超市改建工程	1,316,318,000	93,835,000	24,185,790	3,506,000	6,936,301	197.84	28.68		108/05/03	946,780,000	27.10	23.03
南門大樓及市場改建工程	3,209,597,514	327,212,804	191,437,101	22,395,000	39,557,844	176.64	20.66		108/05/31	2,685,700,000	13.27	13.07
站前地下街空調更新工程	69,839,000	67,299,000	13,816,489	13,816,489	8,792,067	63.63	63.63	1.本工程由二工處代辦，4月12日初驗，5月11日起辦理初驗複驗，俟合格後續辦正驗等事宜。 2.依相關規定儘速辦理。	108/08/02	61,000,000	100.00	100.00
瑞光超市新建工程	1,964,089,867	55,303,628	8,515,320	-	4,604,074	--	54.07		106/05/12	1,655,133,418	100.00	100.00
臺北市萬華區西寧出租國宅	214,000,000	1,779,000	1,000	-	-	--	-			-	-	-

臺北市市場發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期(民國110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110年6月底累計分配數 (2)	截至110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%
暨合署辦公大樓外牆整修工程 稻香超市改建工程(工程費)	850,780,318	45,043,344	38,931,000	9,733,000	6,124,122	62.92	15.73	1.本工程由衛生局主政，新工處代辦，現依合署單位分配數調整中，俟憑證移回後辦理核銷。 2.依相關規定儘速辦理。	108/09/12	763,100,000	34.14	32.37
環南市場主體工程	8,681,010,987	6,049,686,008	1,285,077,000	480,100,000	446,947,845	93.09	34.78		105/08/19	5,500,000,000	64.14	63.40