

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1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	65,908,230	61,460,752	4,447,478	7.24	65,908,230	61,460,752	4,447,478	7.24
4101	勞務收入	21,295,000	697,515	713,237	-15,722	-2.20	697,515	713,237	-15,722	-2.20
410110	管理收入	21,295,000	697,515	713,237	-15,722	-2.20	697,515	713,237	-15,722	-2.20
4104	租金及權利金收入	706,169,000	65,210,715	60,747,515	4,463,200	7.35	65,210,715	60,747,515	4,463,200	7.35
410402	土地租金收入	36,299,000	6,393,381	7,652,114	-1,258,733	-16.45	6,393,381	7,652,114	-1,258,733	-16.45
410406	其他建築物租金收入	660,332,000	56,433,859	51,679,871	4,753,988	9.20	56,433,859	51,679,871	4,753,988	9.20
410407	權利金收入	9,538,000	2,383,475	1,415,530	967,945	68.38	2,383,475	1,415,530	967,945	68.38
51	業務成本與費用	919,428,000	19,726,592	21,667,068	-1,940,476	-8.96	19,726,592	21,667,068	-1,940,476	-8.96
5101	勞務成本	34,995,000	314,428	606,700	-292,272	-48.17	314,428	606,700	-292,272	-48.17
510110	管理成本	34,995,000	314,428	606,700	-292,272	-48.17	314,428	606,700	-292,272	-48.17
5104	出租資產成本	869,067,000	19,379,240	21,044,268	-1,665,028	-7.91	19,379,240	21,044,268	-1,665,028	-7.91
510402	出租土地成本	1,514,000	290,870	289,488	1,382	0.48	290,870	289,488	1,382	0.48
510406	出租其他建築物成本	867,553,000	19,088,370	20,754,780	-1,666,410	-8.03	19,088,370	20,754,780	-1,666,410	-8.03
5140	行銷及業務費用	14,350,000	32,924	16,100	16,824	104.50	32,924	16,100	16,824	104.50
514002	業務費用	14,350,000	32,924	16,100	16,824	104.50	32,924	16,100	16,824	104.50
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1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	46,181,638	39,793,684	6,387,954	16.05	46,181,638	39,793,684	6,387,954	16.05
42	業務外收入	29,450,000	132,682	104,016	28,666	27.56	132,682	104,016	28,666	27.56
4202	其他業務外收入	29,450,000	132,682	104,016	28,666	27.56	132,682	104,016	28,666	27.56
420207	違規罰款收入	3,925,000	91,793	80,416	11,377	14.15	91,793	80,416	11,377	14.15
420298	雜項收入	25,525,000	40,889	23,600	17,289	73.26	40,889	23,600	17,289	73.26
52	業務外費用	4,010,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	4,010,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520201	財產交易短絀	2,025,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520298	雜項費用	1,985,000	-	-	-	--	-	-	-	--
62	業務外賸餘 (短絀)	25,440,000	132,682	104,016	28,666	27.56	132,682	104,016	28,666	27.56
63	本期賸餘 (短絀)	-166,524,000	46,314,320	39,897,700	6,416,620	16.08	46,314,320	39,897,700	6,416,620	16.08

# 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年1月份

- 1.土地租金收入：係臺灣電力公司租用環南停車場預定地租收入、雙城街及福華廣場攤販集中場土地使用費收入未及列帳所致。
- 2.其他建築物租金收入：係公有零售市(商)場實收數較預算數大所致。
- 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108年1月電費所致。
- 6.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 7.雜項收入：係收取保證責任臺北市站前地下街場地利用合作社繳納98-102年營業用房屋稅(第24期/共60期)及坡心市場1月無權占用使用補償金所致。

## 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國108年1月31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	69,081,299,219	100.00	2	負債	48,340,704,255	69.98
11	流動資產	1,049,094,314	1.52	21	流動負債	100,646,756	0.15
1101	現金	1,013,921,602	1.47	2101	短期債務	76,614,239	0.11
110102	銀行存款	1,013,801,602	1.47	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	24,025,159	0.03
1103	應收款項	26,483,020	0.04	210203	應付代收款	10,534,849	0.02
110303	應收帳款	12,462,576	0.02	210205	應付費用	10,802,025	0.02
110313	應收收益	13,863,000	0.02	210206	應付稅款	524,840	0.00
110398	其他應收款	157,444	0.00	210209	應付工程款	2,163,445	0.00
1107	預付款項	8,689,692	0.01	2103	預收款項	7,358	0.00
110704	預付費用	8,321,182	0.01	210303	預收收入	7,358	0.00
110708	預付稅款	368,510	0.00	22	長期負債	383,071,197	0.55
13	不動產、廠房及設備	19,414,328,374	28.10	2201	長期債務	383,071,197	0.55
1301	土地	14,527,963,612	21.03	220198	其他長期負債	383,071,197	0.55
130101	土地	14,527,963,612	21.03	28	其他負債	47,856,986,302	69.28
1303	房屋及建築	2,710,469,474	3.92	2807	什項負債	47,856,986,302	69.28
130301	房屋及建築	3,455,275,509	5.00	280701	存入保證金	119,799,996	0.17
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-744,806,035	-1.08	280705	暫收及待結轉帳項	425,228	0.00
1304	機械及設備	447,760,080	0.65	280706	應付代管資產	47,736,761,078	69.10

## 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國108年1月31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	1,626,218,503	2.35	3	淨值	20,740,594,964	30.02
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,178,458,423	-1.71	31	基金	18,786,617,272	27.19
1305	交通及運輸設備	1,141,689	0.00	3101	基金	18,786,617,272	27.19
130501	交通及運輸設備	31,819,966	0.05	310101	基金	18,786,617,272	27.19
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-30,678,277	-0.04	32	公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	60,548,460	0.09	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	-111,779,367	-0.16	33	累積餘絀	-765,255,420	-1.11
1309	購建中固定資產	1,666,445,059	2.41	3301	累積賸餘	46,314,320	0.07
130902	未完工程	1,666,445,059	2.41	330102	本期賸餘	46,314,320	0.07
18	其他資產	48,617,876,531	70.38	3302	累積短絀	-811,569,740	-1.17
1801	遞延資產	266,434,969	0.39	330201	累積短絀	-811,569,740	-1.17
180101	遞延費用	266,434,969	0.39	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.93
1807	什項資產	48,351,441,562	69.99	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.93
180701	存出保證金	5,160,000	0.01	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.93
180705	暫付及待結轉帳項	609,520,484	0.88				
180706	代管資產	47,736,761,078	69.10				
	合 計	69,081,299,219	100.00		合 計	69,081,299,219	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1月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）計245,252,581元。

2.銀行保證書計96,444,021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1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	-	-	-	697,515	713,237	-15,722	-2.20
		累計數	-	-	-	697,515	713,237	-15,722	-2.20
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	6,393,381	7,652,114	-1,258,733	-16.45
		累計數	-	-	-	6,393,381	7,652,114	-1,258,733	-16.45
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	56,433,859	51,679,871	4,753,988	9.20
		累計數	-	-	-	56,433,859	51,679,871	4,753,988	9.20
		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: 係臺灣電力公司租用環南停車場預定地租收入、雙城街及福華廣場攤販集中場土地使用費收入未及列帳所致。

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1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	-	1,168,482,000	-	-	-	1,168,482,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繼續性計畫	-	1,027,052,000	-	-	-	1,027,052,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市場改建工程	-	972,892,000	-	-	-	972,892,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環南市場主體工程	-	836,936,000	-	-	-	836,936,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	836,936,000	-	-	-	836,936,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	836,936,000	-	-	-	836,936,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成功市場改建工程	-	62,983,000	-	-	-	62,983,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	62,983,000	-	-	-	62,983,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	62,983,000	-	-	-	62,983,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大龍市場主體工程	-	60,370,000	-	-	-	60,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	60,370,000	-	-	-	60,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	60,370,000	-	-	-	60,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南門大樓及市場改建工程	-	12,108,000	-	-	-	12,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	12,108,000	-	-	-	12,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	12,108,000	-	-	-	12,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	-	495,000	-	-	-	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	495,000	-	-	-	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	495,000	-	-	-	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市場新建工程	-	38,711,000	-	-	-	38,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞光超市新建工程	-	38,711,000	-	-	-	38,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 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1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	-	38,711,000	-	-	-	38,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	38,711,000	-	-	-	38,711,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市場整修工程	-	15,449,000	-	-	-	15,449,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
龍山寺地下街空調更新工程	-	15,449,000	-	-	-	15,449,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	15,449,000	-	-	-	15,449,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	15,449,000	-	-	-	15,449,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	141,430,000	-	-	-	141,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市場改建工程	-	34,261,000	-	-	-	34,261,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稻香超市改建工程(工程費)	-	5,948,000	-	-	-	5,948,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	5,948,000	-	-	-	5,948,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	5,948,000	-	-	-	5,948,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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1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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	-	142,756,000	-	-	-	142,756,000	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00		
分年性項目	-	117,001,000	-	-	-	117,001,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	117,001,000	-	-	-	117,001,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	117,001,000	-	-	-	117,001,000	-	-	-	-	-	-	-		
一次性項目	-	25,755,000	-	-	-	25,755,000	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	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	1,127,000	1,127,000	-	1,127,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	-	22,628,000	-	-	-	22,628,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	22,628,000	-	-	-	22,628,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計										1,127,000					
不動產、廠房及設備小計										1,127,000					
房屋及建築										1,127,000					
房屋及建築										1,127,000					
機械及設備										-					
機械及設備										-					
什項設備										-					
什項設備										-					

# 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1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)		
總計										1,127,000					

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1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	-	45,583,000	45,583,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
108年度小計	-	45,583,000	45,583,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	6,195,000	6,195,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
龍山寺地下街 天花板及燈具 更新工程	-	8,321,000	8,321,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程	-	11,455,000	11,455,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	45,583,000	45,583,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表

覆核