

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	78,602,033	67,144,739	11,457,294	17.06	700,464,387	717,994,251	-17,529,864	-2.44
勞務收入	11,830,000	484,194	985,802	-501,608	-50.88	4,881,022	8,872,222	-3,991,200	-44.99
管理收入	11,830,000	484,194	985,802	-501,608	-50.88	4,881,022	8,872,222	-3,991,200	-44.99
租金及權利金收入	824,154,000	36,117,839	66,158,937	-30,041,098	-45.41	440,058,365	511,997,029	-71,938,664	-14.05
土地租金收入	40,162,000	489,924	1,959,923	-1,469,999	-75.00	23,083,530	22,884,025	199,505	0.87
其他建築物租金收入	768,970,000	35,627,915	64,199,014	-28,571,099	-44.50	412,885,711	485,111,458	-72,225,747	-14.89
權利金收入	15,022,000	-	-	-	--	4,089,124	4,001,546	87,578	2.19
其他業務收入	197,125,000	42,000,000	-	42,000,000	--	255,525,000	197,125,000	58,400,000	29.63
其他補助收入	197,125,000	42,000,000	-	42,000,000	--	255,525,000	197,125,000	58,400,000	29.63
業務成本與費用	1,452,246,000	53,351,678	145,419,057	-92,067,379	-63.31	663,878,812	863,121,284	-199,242,472	-23.08
勞務成本	24,397,000	1,899,396	2,463,333	-563,937	-22.89	10,436,211	14,931,667	-4,495,456	-30.11
管理成本	24,397,000	1,899,396	2,463,333	-563,937	-22.89	10,436,211	14,931,667	-4,495,456	-30.11
出租資產成本	1,394,100,000	43,061,227	141,705,247	-98,644,020	-69.61	641,938,475	842,280,649	-200,342,174	-23.79
出租土地成本	1,432,000	1,210	119,333	-118,123	-98.99	713,259	1,073,997	-360,738	-33.59
出租其他建築物成本	1,392,668,000	43,060,017	141,585,914	-98,525,897	-69.59	641,225,216	841,206,652	-199,981,436	-23.77
行銷及業務費用	30,856,000	8,283,805	944,695	7,339,110	776.88	11,137,753	5,001,015	6,136,738	122.71
業務費用	30,856,000	8,283,805	944,695	7,339,110	776.88	11,137,753	5,001,015	6,136,738	122.71

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	107,250	305,782	-198,532	-64.93	366,373	907,953	-541,580	-59.65
研究發展費用	2,893,000	107,250	305,782	-198,532	-64.93	366,373	907,953	-541,580	-59.65
業務賸餘(短絀)	-419,137,000	25,250,355	-78,274,318	103,524,673	--	36,585,575	-145,127,033	181,712,608	--
業務外收入	30,504,000	1,272,179	1,350,200	-78,021	-5.78	11,865,622	19,582,650	-7,717,028	-39.41
其他業務外收入	30,504,000	1,272,179	1,350,200	-78,021	-5.78	11,865,622	19,582,650	-7,717,028	-39.41
違規罰款收入	3,807,000	597,726	270,583	327,143	120.90	2,423,698	2,035,247	388,451	19.09
雜項收入	26,697,000	674,453	1,079,617	-405,164	-37.53	9,441,924	17,547,403	-8,105,479	-46.19
業務外費用	-	11,496,776	-	11,496,776	--	112,250,343	-	112,250,343	--
其他業務外費用	-	11,496,776	-	11,496,776	--	112,250,343	-	112,250,343	--
雜項費用	-	11,496,776	-	11,496,776	--	112,250,343	-	112,250,343	--
業務外賸餘(短絀)	30,504,000	-10,224,597	1,350,200	-11,574,797	--	-100,384,721	19,582,650	-119,967,371	--
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	15,025,758	-76,924,118	91,949,876	--	-63,799,146	-125,544,383	61,745,237	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年9月份

- 1.管理收入：係龍山寺地下街管理收入參照「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，辦理減收致短收。
- 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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施，辦理租金減免致短收。
- 3.其他補助收入：係單位預算補助市場發展基金辦理萬華區市集自主性停業紓困及公有零售市(商)場及攤販集中場(區)外送計畫款項。
- 4.管理成本：係水電費實支數較預算分配數少，機械及設備修護費依實際狀況支付，另龍山寺地下街7、8月份物管費尚未支付所致。
- 5.出租土地成本：係營業稅尚未支付所致。
- 6.出租其他建築物成本：係環南市場、士林市場、K區地下街等物管費尚未支付，另折舊、折耗及攤銷以及房屋稅執行數較預算分配數少所致。
- 7.業務費用：係支付萬華區市集自主性停業紓困、市集精進計畫、攤販集中場及專案管理攤販聚集區硬體補助款。
- 8.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及租金系統新增功能費用尚未支付所致。
- 9.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 10.雜項收入：係坡心市場建物所有權人依新簽訂使用行政契約繳納土地使用費所致。
- 11.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。
 - (7)係環南一期108年8月~109年12月事業用房屋折舊計7,887萬8,351元。
 - (8)係環南一期109年7~12月事業用機械及設備折舊計1,564萬6,140元。
 - (9)係環南一期109年7~12月事業用交通及運輸設備折舊計33萬1,704元。
 - (10)係環南一期109年7~12月事業用雜項設備折舊計100萬6,170元。
 - (11)係補繳龍山寺地下街B1商場105~109年地價稅計701萬8,647元。
 - (12)係南門中繼市場建物108.8~109.12折舊攤提計414萬8,527元。
 - (13)係南門中繼市場交通設備109.6~109.12折舊攤提計4,564元。
 - (14)係南門中繼市場機械設備109.6~109.12折舊攤提計30萬3,170元。
 - (15)係南門中繼市場雜項設備109.6~109.12折舊攤提計2萬1,868元。
- 12.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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	77,400,014,436	100.00	負債	53,992,221,624	69.76
流動資產	926,922,781	1.20	流動負債	127,765,955	0.17
現金	893,546,492	1.15	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	893,426,492	1.15	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	46,403,659	0.06
應收款項	30,936,309	0.04	應付代收款	18,233,072	0.02
應收帳款	16,642,489	0.02	應付費用	20,365,395	0.03
應收收益	13,960,183	0.02	應付稅款	7,805,192	0.01
其他應收款	333,637	0.00	預收款項	4,748,057	0.01
預付款項	2,439,980	0.00	預收收入	4,748,057	0.01
預付費用	2,383,212	0.00	長期負債	229,842,719	0.30
預付稅款	56,768	0.00	長期債務	229,842,719	0.30
不動產、廠房及設備	22,228,596,076	28.72	其他長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	18.77	其他負債	53,634,612,950	69.30
土地	14,527,963,612	18.77	什項負債	53,634,612,950	69.30
房屋及建築	5,974,583,378	7.72	存入保證金	128,461,992	0.17
房屋及建築	6,992,060,745	9.03	暫收及待結轉帳項	313,329	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-1,017,477,367	-1.31	應付代管資產	53,505,837,629	69.13
機械及設備	560,231,447	0.72	淨值	23,407,792,812	30.24

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,901,858,784	2.46	基金	22,161,933,581	28.63
累計折舊 - 機械及設備	-1,341,627,337	-1.73	基金	22,161,933,581	28.63
交通及運輸設備	3,023,893	0.00	基金	22,161,933,581	28.63
交通及運輸設備	27,037,668	0.03	公積	2,160,000	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,013,775	-0.03	資本公積	2,160,000	0.00
什項設備	35,946,333	0.05	受贈公積	2,160,000	0.00
什項設備	153,545,982	0.20	累積餘絀	-1,473,373,881	-1.90
累計折舊 - 什項設備	-117,599,649	-0.15	累積短絀	-1,473,373,881	-1.90
購建中固定資產	1,126,847,413	1.46	累積短絀	-1,409,574,735	-1.82
未完工程	1,057,947,060	1.37	本期短絀	-63,799,146	-0.08
預付工程及土地款	68,900,353	0.09	淨值其他項目	2,717,073,112	3.51
其他資產	54,244,495,579	70.08	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.51
遞延資產	164,549,156	0.21	未實現重估增值	2,717,073,112	3.51
遞延費用	164,549,156	0.21			
什項資產	54,079,946,423	69.87			
存出保證金	320,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	573,788,794	0.74			
代管資產	53,505,837,629	69.13			
合 計	77,400,014,436	100.00	合 計	77,400,014,436	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9月30日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計307,865,569元。

2.銀行保證書計115,502,842元。

3.債權憑證25張，共計應收金額63,522,998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9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	-	-	-	484,194	985,802	-501,608	-50.88
		累計數	-	-	-	4,881,022	8,872,222	-3,991,200	-44.99
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	489,924	1,959,923	-1,469,999	-75.00
		累計數	-	-	-	23,083,530	22,884,025	199,505	0.87
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	35,627,915	64,199,014	-28,571,099	-44.50
		累計數	-	-	-	412,885,711	485,111,458	-72,225,747	-14.89
		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:係龍山寺地下街管理收入參照「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,辦理減收致短收。

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疫情影響提供市有不動產租金減免」措施,辦理租金減免致短收。

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110年9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	1,018,947,525	846,191,789	-	846,191,789	83.05	-172,755,736	-16.95		
繼續性計畫	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,010,496,092	841,378,201	-	841,378,201	83.26	-169,117,891	-16.74		
市場改(整)建工程	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,010,496,092	841,378,201	-	841,378,201	83.26	-169,117,891	-16.74		
環南市場主體工程	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	792,100,000	669,031,953	-	669,031,953	84.46	-123,068,047	-15.54	本工程委由水利處代辦，業已催請該機關儘速移回憑證。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	792,100,000	669,031,953	-	669,031,953	84.46	-123,068,047	-15.54		
房屋及建築								446,947,845	-	446,947,845					
購建中固定資產								222,084,108	-	222,084,108					
瑞光超市新建工程	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	8,515,320	4,604,074	-	4,604,074	54.07	-3,911,246	-45.93	本工程由都發局主政，因瑞光社宅驗收時，現場數量與結算明細表不符，爰俟廠商修正後辦理付款作業。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	8,515,320	4,604,074	-	4,604,074	54.07	-3,911,246	-45.93		
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	1,904,882	622,743	-	622,743	32.69	-1,282,139	-67.31	本工程由二工處代辦，因疫情驗收展延，且需俟室內裝修工程報竣合	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9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	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	1,904,882	622,743	-	622,743	32.69	-1,282,139	-67.31	格，始能辦理付款，爰預定於12月完成核銷轉正。					
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	12,037,472	-	12,037,472	106.57	742,472	6.57						
機械及設備	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	11,295,000	12,037,472	-	12,037,472	106.57	742,472	6.57						
機械及設備																			
購建中固定資產								12,037,472	-	12,037,472									
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，7月9日辦理正驗，8月4日複驗合格，預計12月前移回憑證核銷。	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	38,251,062	-	38,251,062	80.51	-9,256,938	-19.49	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	依相關規定儘速辦理。				
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110年9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	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	47,508,000	38,251,062	-	38,251,062	80.51	-9,256,938	-19.49	更，致工程進度不如預期。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								38,251,062	-	38,251,062					
大龍市場主體工程	988,683	-	-	-	-	988,683	988,683	578,638	-	578,638	58.53	-410,045	-41.47	本工程由新工處代辦，9月15日移回憑證，現辦理核銷作業中。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	988,683	-	-	-	-	988,683	988,683	578,638	-	578,638	58.53	-410,045	-41.47		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								578,638	-	578,638					
南門大樓及市場改建工程	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	86,748,844	75,265,983	-	75,265,983	86.76	-11,482,861	-13.24	本工程委由新工處代辦，已催請代辦機關儘速移回憑證辦理核銷。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	86,748,844	75,265,983	-	75,265,983	86.76	-11,482,861	-13.24		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								75,265,983	-	75,265,983					
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	922,566	282,591	-	282,591	30.63	-639,975	-69.37	本工程由衛生局主政，新工處代辦，5-7月因疫情提升工期展延，並	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9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	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	922,566	282,591	-	282,591	30.63	-639,975	-69.37	經核准修正 預定進度， 現已催請代 辦單位儘速 追蹤工程請 款估價計驗 及審核，並 依合署單位 分配數調整 核銷，持續 移回憑證。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								282,591	-	282,591					
稻香超市改建工程 (工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	24,332,000	12,261,019	-	12,261,019	50.39	-12,070,981	-49.61	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	24,332,000	12,261,019	-	12,261,019	50.39	-12,070,981	-49.61		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								12,261,019	-	12,261,019					
東湖超市改建工程	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	17,276,196	18,229,637	-	18,229,637	105.52	953,441	5.52		
房屋及建築	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	17,276,196	18,229,637	-	18,229,637	105.52	953,441	5.52		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								18,229,637	-	18,229,637					
北投市場整修工程 (專案管理)	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	1,238,112	1,238,112	-	1,238,112	100.00	0	0.00		
機械及設備	216,752	2,730,000	-	-	-	2,946,752	1,238,112	1,238,112	-	1,238,112	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110年9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							-	-	-						
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	3,850,000	182,850	-	182,850	4.75	-3,667,150	-95.25	本工程因自 治會無法於 期程內遷出 ，展延開工 ，致工進不 如預期。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	3,850,000	182,850	-	182,850	4.75	-3,667,150	-95.25		
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	8,451,433	4,813,588	-	4,813,588	56.96	-3,637,845	-43.04		
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	8,451,433	4,813,588	-	4,813,588	56.96	-3,637,845	-43.04		
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	122,500	73,162	-	73,162	59.72	-49,338	-40.28	本工程由商 業處主政， 因護理之家 受疫情警戒 無法開放， 致廠商提請 展延履約期 限，並獲同 意，9月10 日召開基本 設計審查會 議，俟廠商 依審查意見 修正後送交	依相關規定 儘速辦理。
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110年9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	122,500	73,162	-	73,162	59.72	-49,338	-40.28	商業處。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								73,162	-	73,162					
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	6,968,000	3,402,622	-	3,402,622	48.83	-3,565,378	-51.17	本工程因廠商提送請款資料有誤，俟廠商提送修正資料後，再行辦理付款作業。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	6,968,000	3,402,622	-	3,402,622	48.83	-3,565,378	-51.17		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								3,402,622	-	3,402,622					
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								-	-	-					

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9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								1,337,804	-	1,337,804					
一般建築及設備計畫小計	12,510,010	32,214,000	-	-	-	44,724,010	13,708,265	4,262,531	-	4,262,531	31.09	-9,445,734	-68.91		
一次性項目	12,510,010	32,214,000	-	-	-	44,724,010	13,708,265	4,262,531	-	4,262,531	31.09	-9,445,734	-68.91		
房屋及建築	560,268	1,063,000	-	-	390,000	2,013,268	860,268	-	-	-	-	-860,268	--	朱崙超市整修工程係由中山區公所主政，因設計監造費負責人過世，5月17日提存書等交付法院申請清償提存，預計12月移回憑證辦理核銷。	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	-	-	-1,051,680	29,643,482	5,650,346	2,907,569	-	2,907,569	51.46	-2,742,777	-48.54	中山市場大樓電梯汰換工程由圖書館主政，6月24日決標，6月28日開工，預定12月14日竣工，現依階段施工中。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備								2,907,004	-	2,907,004					
購建中固定資產								565	-	565					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	135,291	-	135,291	41.82	-188,187	-58.18	龍山寺地下街消防設備更新工程由二工處代辦	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9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)		
交通及運輸設備								-	-	-				,因疫情驗收展延,且需俟室內裝修工程報竣合格,始能辦理付款,爰預定於12月完成核銷轉正。	依相關規定儘速辦理。
購建中固定資產							135,291	-	135,291						
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	661,680	12,743,782	6,874,173	1,219,671	-	1,219,671	17.74	-5,654,502	-82.26		
什項設備								884,934	-	884,934					
購建中固定資產								334,737	-	334,737					
總計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	1,032,655,790	850,454,320	-	850,454,320	82.36	-182,201,470	-17.64		
不動產、廠房及設備小計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	1,032,655,790	850,454,320	-	850,454,320	82.36	-182,201,470	-17.64		
房屋及建築	27,686,618	1,589,902,000	-	-	1,750,933	1,619,339,551	980,735,310	819,915,923	-	819,915,923	83.60	-160,819,387	-16.40		
房屋及建築								446,947,845	-	446,947,845					
購建中固定資產								372,968,078	-	372,968,078					
機械及設備	34,837,480	95,692,000	-	-	-2,412,613	128,116,867	44,722,829	29,183,435	-	29,183,435	65.25	-15,539,394	-34.75		
機械及設備								2,907,004	-	2,907,004					

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9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								26,276,431	-	26,276,431					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	135,291	-	135,291	41.82	-188,187	-58.18		
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	-	-	661,680	12,743,782	6,874,173	1,219,671	-	1,219,671	17.74	-5,654,502	-82.26		
什項設備								884,934	-	884,934					
購建中固定資產								334,737	-	334,737					
總計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	1,032,655,790	850,454,320	-	850,454,320	82.36	-182,201,470	-17.64		

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9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	32,157,610	17,694,685	-	17,694,685	55.02	-14,462,925	-44.98				
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	10,469,470	5,610,570	-	5,610,570	53.59	-4,858,900	-46.41				
公有零售市場 整修工程	-	27,729,000	27,729,000	5,387,470	4,473	-	4,473	0.08	-5,382,997	-99.92	本工程辦理市場油漆粉刷，錦安、建國市場業已完工，另水源等市場現施工中，預計10月底前完成。	依相關規定儘速辦理。		
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	4,217,000	5,474,720	-	5,474,720	129.82	1,257,720	29.82			依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
長春市場大樓 防水工程	-	3,611,000	3,611,000	350,000	6,577	-	6,577	1.88	-343,423	-98.12			本工程8	依相關規

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9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)		
松江市場大樓 樓梯間防水整 修工程	-	643,000	643,000	103,000	-	-	-	-	-103,000	--	月30日開工，每月依工進估驗請款，現施作頂樓既有防水層打除等工項。	定儘速辦理。
龍山寺地下街 商場出入口採 光罩更新工程	-	641,000	641,000	80,000	-	-	-	-	-80,000	--	本工程9月29日報竣，俟驗收合格後，再行辦理付款作業。	依相關規定儘速辦理。
											本工程8月15日開工，每月依工進估驗請款，預計12月12日完工，現施作龍山寺矽利康更	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9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)		
河濱一中繼商場工程	-	19,630,000	19,630,000	332,000	124,800	-	124,800	37.59	-207,200	-62.41	新等工項。 本工程9月28日流標，現辦理再次招標相關作業。	依相關規定儘速辦理。
109年度小計	24,679,674	27,016,000	51,695,674	19,176,416	11,262,984	-	11,262,984	58.73	-7,913,432	-41.27		
公有零售市場整修工程	16,774,816	-	16,774,816	4,857,000	3,967,505	-	3,967,505	81.69	-889,495	-18.31	本工程之成功中繼市場裝修案委由新工處辦理，預計10月移回憑證辦理核銷。	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	100.00	0	0.00		
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	2,479,442	-	2,479,442	88.12	-334,375	-11.88	本工程由社會局主	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9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	辦，監造費俟該局通知後，再辦撥款事宜。	理。
永春市場1樓整修工程	508,000	13,254,000	13,762,000	4,540,000	195,535	-	195,535	4.31	-4,344,465	-95.69	本工程因自治會無法於期內遷出，展延開工，致工進不如預期。	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	5,249,000	2,551,565	-	2,551,565	48.61	-2,697,435	-51.39	本工程7月30日開工，每月依工進估驗請款，現施工中。	依相關規定儘速辦理。
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。

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國110年9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	-	1,000	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	2,511,724	821,131	-	821,131	32.69	-1,690,593	-67.31		
龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程	2,511,724	-	2,511,724	2,511,724	821,131	-	821,131	32.69	-1,690,593	-67.31	本工程由 二工處代 辦，因疫 情驗收展 延，且需 俟室內裝 修工程報 竣合格， 始能辦理 付款，爰 預定於12 月完成核 銷轉正。	依相關規 定儘速辦 理。
總 計	27,191,398	116,562,000	143,753,398	32,157,610	17,694,685	-	17,694,685	55.02	-14,462,925	-44.98		

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3期(民國110年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至110年9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	578,638	58.53	58.53	1.本工程由新工處代辦，9月15日移回憑證，現辦理核銷作業中。	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	11,185,000	8,877,342	79.37	10.61	2.依相關規定儘速辦理。 1.本工程因廠商提送請款資料有誤，俟廠商提送修正資料後，再行辦理付款作業。	110/04/01	420,390,000	13.84	13.84
台北地下街防災改善工程	217,161,000	217,161,000	14,750,195	11,295,000	12,037,472	106.57	81.61	2.依相關規定儘速辦理。	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	38,251,062	80.51	62.76		106/08/29	71,666,000	19.15	19.16
東湖超市改建工程	1,316,318,000	93,835,000	24,185,790	17,276,196	18,229,637	105.52	75.37		108/05/03	946,780,000	29.09	27.46
南門大樓及市場改建工程	3,209,597,514	327,212,804	191,437,101	86,748,844	75,265,983	86.76	39.32		108/05/31	2,685,700,000	19.85	19.47
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，7月9日辦理正驗，8月4日複驗合格，預計12月前移回憑證核銷。	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	8,515,320	4,604,074	54.07	54.07	2.依相關規定儘速辦理。 1.本工程由都發局主政，因瑞光社宅驗收時，現場數量與結算明細表不符，爰俟廠商修正後辦理付款作業。	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	-	-	--	-	2.依相關規定儘速辦理。		-	-	-

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3期(民國110年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至110年9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	24,332,000	12,261,019	50.39	31.49	1.本工程由衛生局主政，新工處代辦，5-7月因疫情提升工期展延，並經核准修正預定進度，現已催請代辦單位儘速追蹤工程請款估價計驗及審核，並依合署單位分配數調整核銷，持續移回憑證。 2.依相關規定儘速辦理。	108/09/12	763,100,000	51.35	48.86
環南市場主體工程	8,681,010,987	6,049,686,008	1,285,077,000	792,100,000	669,031,953	84.46	52.06		105/08/19	5,500,000,000	67.45	66.22