

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	57,448,021	56,645,311	802,710	1.42	574,354,333	574,647,629	-293,296	-0.05
4101	勞務收入	21,295,000	1,035,447	2,739,673	-1,704,226	-62.21	6,882,896	9,196,114	-2,313,218	-25.15
410110	管理收入	21,295,000	1,035,447	2,739,673	-1,704,226	-62.21	6,882,896	9,196,114	-2,313,218	-25.15
4104	租金及權利金收入	706,169,000	56,412,574	53,905,638	2,506,936	4.65	567,471,437	565,451,515	2,019,922	0.36
410402	土地租金收入	36,299,000	2,980,866	2,382,917	597,949	25.09	24,998,597	24,916,862	81,735	0.33
410406	其他建築物租金收入	660,332,000	53,431,708	51,522,721	1,908,987	3.71	540,089,365	538,151,178	1,938,187	0.36
410407	權利金收入	9,538,000	-	-	-	--	2,383,475	2,383,475	0	0.00
51	業務成本與費用	919,428,000	41,268,163	40,415,953	852,210	2.11	502,683,356	519,195,739	-16,512,383	-3.18
5101	勞務成本	34,995,000	2,309,368	3,660,700	-1,351,332	-36.91	13,137,776	17,149,778	-4,012,002	-23.39
510110	管理成本	34,995,000	2,309,368	3,660,700	-1,351,332	-36.91	13,137,776	17,149,778	-4,012,002	-23.39
5104	出租資產成本	869,067,000	38,099,633	35,256,265	2,843,368	8.06	470,830,002	495,891,391	-25,061,389	-5.05
510402	出租土地成本	1,514,000	81,595	78,556	3,039	3.87	667,040	646,253	20,787	3.22
510406	出租其他建築物成本	867,553,000	38,018,038	35,177,709	2,840,329	8.07	470,162,962	495,245,138	-25,082,176	-5.06
5140	行銷及業務費用	14,350,000	857,822	1,493,138	-635,316	-42.55	18,390,422	5,989,320	12,401,102	207.05
514002	業務費用	14,350,000	857,822	1,493,138	-635,316	-42.55	18,390,422	5,989,320	12,401,102	207.05
5160	研究發展及訓練費用	1,016,000	1,340	5,850	-4,510	-77.09	325,156	165,250	159,906	96.77
516001	研究發展費用	1,016,000	1,340	5,850	-4,510	-77.09	325,156	165,250	159,906	96.77

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	16,179,858	16,229,358	-49,500	-0.31	71,670,977	55,451,890	16,219,087	29.25
42	業務外收入	29,450,000	4,004,538	2,692,633	1,311,905	48.72	20,981,417	20,738,135	243,282	1.17
4202	其他業務外收入	29,450,000	4,004,538	2,692,633	1,311,905	48.72	20,981,417	20,738,135	243,282	1.17
420207	違規罰款收入	3,925,000	2,101,808	279,582	1,822,226	651.77	4,996,883	2,400,824	2,596,059	108.13
420298	雜項收入	25,525,000	1,902,730	2,413,051	-510,321	-21.15	15,984,534	18,337,311	-2,352,777	-12.83
52	業務外費用	4,010,000	-	-	-	--	56,253,429	-	56,253,429	--
5202	其他業務外費用	4,010,000	-	-	-	--	56,253,429	-	56,253,429	--
520201	財產交易短絀	2,025,000	-	-	-	--	55,607,833	-	55,607,833	--
520298	雜項費用	1,985,000	-	-	-	--	645,596	-	645,596	--
62	業務外賸餘 (短絀)	25,440,000	4,004,538	2,692,633	1,311,905	48.72	-35,272,012	20,738,135	-56,010,147	--
63	本期賸餘 (短絀)	-166,524,000	20,184,396	18,921,991	1,262,405	6.67	36,398,965	76,190,025	-39,791,060	-52.23

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國108年10月份

- 1.管理收入：係環南市場預計於109年2月進駐，致公有零售改建市場物業管理收入無法收取。
- 2.管理成本：係電費執行節餘及龍山寺地下街8月物管費於11月初付款所致。
- 3.業務費用：係補助晴光臨時攤販集中場自治會辦理遮雨棚更新設置費所致。
- 4.研究發展費用：係支付租金(使用費)整合系統維護費所致。
- 5.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 6.雜項收入：係坡心市場商業大樓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。
- 7.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、東湖超市及南門大樓拆除報廢重建所致。
- 8.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。
 - (4)係補繳永吉市場104-107年房屋稅計2萬7,369元。
 - (5)係西湖綜合大樓地下停車場出入口改善工程107年停業減免使用費收入計2,867元。
 - (6)係107年3月21日至107年12月31日士東市場地下室停車場使用費收入之營業稅計1萬1,511元。
- 9.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10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	70,559,563,061	100.00	2	負債	48,750,113,947	69.09
11	流動資產	1,145,642,991	1.62	21	流動負債	94,830,191	0.13
1101	現金	1,117,434,483	1.58	2101	短期債務	76,614,239	0.11
110102	銀行存款	1,117,314,483	1.58	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	11,846,473	0.02
1103	應收款項	17,970,198	0.03	210203	應付代收款	9,522,999	0.01
110303	應收帳款	11,236,280	0.02	210205	應付費用	1,787,485	0.00
110313	應收收益	6,569,234	0.01	210206	應付稅款	535,989	0.00
110398	其他應收款	164,684	0.00	2103	預收款項	6,369,479	0.01
1107	預付款項	10,238,310	0.01	210303	預收收入	6,369,479	0.01
110704	預付費用	9,935,000	0.01	22	長期負債	383,071,197	0.54
110708	預付稅款	303,310	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.54
13	不動產、廠房及設備	20,336,051,581	28.82	220198	其他長期負債	383,071,197	0.54
1301	土地	14,527,963,612	20.59	28	其他負債	48,272,212,559	68.41
130101	土地	14,527,963,612	20.59	2807	什項負債	48,272,212,559	68.41
1303	房屋及建築	2,656,963,540	3.77	280701	存入保證金	118,794,946	0.17
130301	房屋及建築	3,429,579,206	4.86	280705	暫收及待結轉帳項	594	0.00
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-772,615,666	-1.09	280706	應付代管資產	48,153,417,019	68.25
1304	機械及設備	367,728,828	0.52	3	淨值	21,809,449,114	30.91

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108年10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	1,535,445,374	2.18	31	基金	19,865,386,777	28.15
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,167,716,546	-1.65	3101	基金	19,865,386,777	28.15
1305	交通及運輸設備	754,572	0.00	310101	基金	19,865,386,777	28.15
130501	交通及運輸設備	31,819,966	0.05	32	公積	2,160,000	0.00
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,065,394	-0.04	3201	資本公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	43,308,872	0.06	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	153,664,389	0.22	33	累積餘絀	-775,170,775	-1.10
130603	累計折舊 - 什項設備	-110,355,517	-0.16	3301	累積賸餘	36,398,965	0.05
1309	購建中固定資產	2,739,332,157	3.88	330102	本期賸餘	36,398,965	0.05
130902	未完工程	2,739,332,157	3.88	3302	累積短絀	-811,569,740	-1.15
18	其他資產	49,077,868,489	69.56	330201	累積短絀	-811,569,740	-1.15
1801	遞延資產	241,729,153	0.34	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.85
180101	遞延費用	241,729,153	0.34	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.85
1807	什項資產	48,836,139,336	69.21	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	682,662,317	0.97				
180706	代管資產	48,153,417,019	68.25				
	合 計	70,559,563,061	100.00		合 計	70,559,563,061	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10月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）保證品264,817,797元、應收票據1,589,749元，合計266,407,546元。

2.銀行保證書計96,705,700元。

3.債權憑證22張，共計應收金額58,779,607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10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								
		市場委託物管公司管理收入	年	本月數	-	-	-	1,035,447	2,739,673
累計數	-			-	-	6,882,896	9,196,114	-2,313,218	-25.15
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	2,980,866	2,382,917	597,949	25.09
		累計數	-	-	-	24,998,597	24,916,862	81,735	0.33
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	53,431,708	51,522,721	1,908,987	3.71
		累計數	-	-	-	540,089,365	538,151,178	1,938,187	0.36
		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: 市場委託物管公司管理收入: 係環南市場預計於109年2月進駐, 致公有零售改建市場物業管理收入無法收取。

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10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	406,886,641	1,033,647,895	-	1,033,647,895	254.04	626,761,254	154.04		
繼續性計畫	957,005,342	1,027,052,000	22,476,430	-	-	2,006,533,772	404,268,641	1,007,180,773	-	1,007,180,773	249.14	602,912,132	149.14		
市場改建工程	941,272,536	972,892,000	-	-	-	1,914,164,536	404,236,641	984,454,939	-	984,454,939	243.53	580,218,298	143.53		
環南市場主體工程	913,984,767	836,936,000	-	-	-	1,750,920,767	336,382,243	938,504,883	-	938,504,883	279.00	602,122,640	179.00	本工程係依 約支付估驗 及勞務費等。	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	317,390,000	938,504,883	-	938,504,883	295.69	621,114,883	195.69		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								938,504,883	-	938,504,883					
機械及設備	-	-	-	-	37,984,485	37,984,485	18,992,243	-	-	-	-	-18,992,243	--		
機械及設備								-	-	-					
成功市場改建工程	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	1,501,000	2,527,268	-	2,527,268	168.37	1,026,268	68.37	本工程係依 約支付設計 監造費等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	1,501,000	2,527,268	-	2,527,268	168.37	1,026,268	68.37		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,527,268	-	2,527,268					
大龍市場主體工程	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	61,100,000	42,684,396	-	42,684,396	69.86	-18,415,604	-30.14	本工程委由 新工處代辦 ，前因廠商 出工率低及 雨天氣候影 響，致10月	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108年10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	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	61,100,000	42,684,396	-	42,684,396	69.86	-18,415,604	-30.14	24日竣工，現趕辦估驗計價作業中。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								42,684,396	-	42,684,396					
南門大樓及市場改建工程	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	4,000,000	127,320	-	127,320	3.18	-3,872,680	-96.82	主體工程於108年5月31日決標，拆除工程預計108年12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	4,000,000	127,320	-	127,320	3.18	-3,872,680	-96.82		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								127,320	-	127,320					
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								-	-	-					
稻香超市改建工程(委託技術服務)	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	612,000	611,072	-	611,072	99.85	-928	-0.15		
房屋及建築	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	612,000	611,072	-	611,072	99.85	-928	-0.15		

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10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								611,072	-	611,072					
市場新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--		
瑞光超市新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--	本工程係依 約支付估驗 款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	-	7,208,875	-	7,208,875	-	7,208,875	--		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								7,208,875	-	7,208,875					
市場整修工程	2,140,929	15,449,000	22,476,430	-	-	40,066,359	32,000	15,516,959	-	15,516,959	48,490.50	15,484,959	48,390.50		
龍山寺地下街空調更新工程	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	32,000	3,212,222	-	3,212,222	10,038.19	3,180,222	9,938.19	本工程係依 約支付估驗 款等。	依相關規定 辦理。
機械及設備	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	32,000	3,212,222	-	3,212,222	10,038.19	3,180,222	9,938.19		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								3,212,222	-	3,212,222					
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	-	12,304,737	-	12,304,737	-	12,304,737	--	本工程係支 付頂樓結構 評估報告費	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10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	-	-	22,476,430	-	-	22,476,430	-	12,304,737	-	12,304,737	-	12,304,737	--	等。	
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								12,304,737	-	12,304,737					
新興計畫	152,130	141,430,000	-	-	-	141,582,130	2,618,000	26,467,122	-	26,467,122	1,010.97	23,849,122	910.97		
市場改建工程	152,130	34,261,000	-	-	-	34,413,130	2,308,000	1,743,331	-	1,743,331	75.53	-564,669	-24.47		
稻香超市改建工程 (工程費)	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	1,008,000	130,395	-	130,395	12.94	-877,605	-87.06	本工程委由 新工處代辦 ，因招標文 件釋疑致招 標期程較長 ，9月12日 決標，預計 108年11月2 5日開工。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	1,008,000	130,395	-	130,395	12.94	-877,605	-87.06		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								130,395	-	130,395					
東湖超市改建工程	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	1,300,000	1,612,936	-	1,612,936	124.07	312,936	24.07	本工程係依 約支付估驗 款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	1,300,000	1,612,936	-	1,612,936	124.07	312,936	24.07		
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10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								1,612,936	-	1,612,936					
市場整修工程	-	107,169,000	-	-	-	107,169,000	310,000	24,723,791	-	24,723,791	7,975.42	24,413,791	7,875.42		
台北地下街防災改善工程	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	310,000	24,707,889	-	24,707,889	7,970.29	24,397,889	7,870.29	本工程係依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。
機械及設備	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	310,000	24,707,889	-	24,707,889	7,970.29	24,397,889	7,870.29		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								24,707,889	-	24,707,889					
站前地下街空調更新工程	-	19,044,000	-	-	-	19,044,000	-	15,902	-	15,902	-	15,902	--	本工程係支付評選相關費用等。	依相關規定辦理。
機械及設備	-	19,044,000	-	-	-	19,044,000	-	15,902	-	15,902	-	15,902	--		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								15,902	-	15,902					
一般建築及設備計畫小計	48,968,957	142,756,000	33,575,627	-	-	225,300,584	81,199,166	110,418,212	-	110,418,212	135.98	29,219,046	35.98		
分年性項目	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	69,600,000	91,313,956	-	91,313,956	131.20	21,713,956	31.20		
房屋及建築	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	69,600,000	91,313,956	-	91,313,956	131.20	21,713,956	31.20	南門市場臨時攤棚工程係依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								91,313,956	-	91,313,956					

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10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)		
一次性項目	18,976,506	25,755,000	1,744,627	-	-	46,476,133	11,599,166	19,104,256	-	19,104,256	164.70	7,505,090	64.70		
房屋及建築	13,749,059	1,127,000	-	-	-	14,876,059	2,740,623	8,385,587	-	8,385,587	305.97	5,644,964	205.97	雙園超市整 修工程係依 約支付估驗 款等。	依相關規定 辦理。
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165					
購建中固定資產								6,092,422	-	6,092,422					
機械及設備	2,909,021	22,628,000	1,744,627	-	-	27,281,648	5,793,452	8,068,205	-	8,068,205	139.26	2,274,753	39.26	公有零售市 場機電改善 工程係依實 際需求辦理 。	依相關規定 辦理。
機械及設備								7,207,593	-	7,207,593					
購建中固定資產								860,612	-	860,612					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	3,065,091	2,650,464	-	2,650,464	86.47	-414,627	-13.53	台北及站前 地下街商場 配合臺北車 站大樓智能 化聯合防災 中心建置火 警受信總機 、CCTV影 像 信號等設備 工程已結案 。	依相關規定 辦理。
什項設備								2,232,461	-	2,232,461					

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10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								418,003	-	418,003					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	488,085,807	1,144,066,107	-	1,144,066,107	234.40	655,980,300	134.40		
不動產、廠房及設備小計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	488,085,807	1,144,066,107	-	1,144,066,107	234.40	655,980,300	134.40		
房屋及建築	998,758,053	1,163,992,000	31,831,000	-	-37,984,485	2,156,596,568	459,893,021	1,093,106,688	-	1,093,106,688	237.69	633,213,667	137.69		
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165					
購建中固定資產								1,090,813,523	-	1,090,813,523					
機械及設備	5,049,950	145,246,000	24,221,057	-	37,984,485	212,501,492	25,127,695	48,308,955	-	48,308,955	192.25	23,181,260	92.25		
機械及設備								7,207,593	-	7,207,593					
購建中固定資產								41,101,362	-	41,101,362					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	3,065,091	2,650,464	-	2,650,464	86.47	-414,627	-13.53		
什項設備								2,232,461	-	2,232,461					
購建中固定資產								418,003	-	418,003					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	488,085,807	1,144,066,107	-	1,144,066,107	234.40	655,980,300	134.40		

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10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	21,001,824	29,354,341	-	29,354,341	139.77	8,352,517	39.77		
108年度小計	7,276,246	45,583,000	52,859,246	7,742,666	16,190,196	-	16,190,196	209.10	8,447,530	109.10		
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	1,604,000	6,377,721	-	6,377,721	397.61	4,773,721	297.61	本工程係依約支付西寧市場地下室一層地坪更新、中山商場電路電線汰換更新及雙連市場內部燈具更新工程估驗款等。	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	5,063,812	-	5,063,812	92.07	-436,188	-7.93		
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	26,000	2,506,919	-	2,506,919	9,642.00	2,480,919	9,542.00		

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10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 店鋪天花板及 燈具更新工程	2,947,696	11,455,000	14,402,696	18,000	1,728,627	-	1,728,627	9,603.48	1,710,627	9,503.48	本工程係 依約支付 估驗款 等。	依相關規 定辦理。
民榮超市外牆 整修工程	-	754,000	754,000	-	509,429	-	509,429	-	509,429	--	本工程係 依約支付 估驗款 等。	依相關規 定辦理。
興隆市場大樓 周圍柏油及水 溝蓋整修工程	-	1,984,000	1,984,000	594,666	3,688	-	3,688	0.62	-590,978	-99.38	本工程因 辦理變更 設計，致 工期展 延，現預 計11月14 日竣工。	依相關規 定儘速辦 理。
107年度小計	26,102,285	-	26,102,285	12,903,257	12,868,087	-	12,868,087	99.73	-35,170	-0.27		
公有零售市場 整修工程	5,994,444	-	5,994,444	5,814,000	6,120,591	-	6,120,591	105.27	306,591	5.27		
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	112,315	-	112,315	83.95	-21,471	-16.05	已結案。	
萬興超市整修 工程	2,641,660	-	2,641,660	2,641,660	2,580,040	-	2,580,040	97.67	-61,620	-2.33		

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10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	已結案。依相關規定辦理。 (本工程部分款項係由「108年興隆市場大樓整修工程」項下調整支應)	依相關規定儘速辦理。
龍山寺地下街整修工程	531,784	-	531,784	445,000	444,376	-	444,376	99.86	-624	-0.14		
西寧市場廣場及人行道整修工程	495,166	-	495,166	495,166	680,424	-	680,424	137.41	185,258	37.41		
信義市場整修工程	13,331,800	-	13,331,800	400,000	-	-	-	-	-400,000	--		
忠順超市整修工程	2,406,477	-	2,406,477	2,406,477	2,386,163	-	2,386,163	99.16	-20,314	-0.84		
104年度小計	355,901	-	355,901	355,901	296,058	-	296,058	83.19	-59,843	-16.81		

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10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)		
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	21,001,824	29,354,341	-	29,354,341	139.77	8,352,517	39.77		

製表

覆核