

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	814,799,000	140,682,735	216,174,581	-75,491,846	-34.92	677,195,225	814,799,000	-137,603,775	-16.89
4101	勞務收入	35,998,000	6,043,183	4,098,755	1,944,428	47.44	39,199,336	35,998,000	3,201,336	8.89
410110	管理收入	35,998,000	6,043,183	4,098,755	1,944,428	47.44	39,199,336	35,998,000	3,201,336	8.89
4104	租金及權利金收入	776,001,000	89,807,773	211,075,826	-121,268,053	-57.45	590,833,860	776,001,000	-185,167,140	-23.86
410402	土地租金收入	40,168,000	5,811,261	14,794,852	-8,983,591	-60.72	29,687,050	40,168,000	-10,480,950	-26.09
410406	其他建築物租金收入	726,051,000	82,994,151	187,914,504	-104,920,353	-55.83	555,216,302	726,051,000	-170,834,698	-23.53
410407	權利金收入	9,782,000	1,002,361	8,366,470	-7,364,109	-88.02	5,930,508	9,782,000	-3,851,492	-39.37
4198	其他業務收入	2,800,000	44,831,779	1,000,000	43,831,779	4,383.18	47,162,029	2,800,000	44,362,029	1,584.36
419810	其他補助收入	2,800,000	44,831,779	1,000,000	43,831,779	4,383.18	47,162,029	2,800,000	44,362,029	1,584.36
51	業務成本與費用	1,230,811,000	429,833,541	268,183,954	161,649,587	60.28	980,231,178	1,230,811,000	-250,579,822	-20.36
5101	勞務成本	48,504,000	18,267,353	12,616,465	5,650,888	44.79	50,963,078	48,504,000	2,459,078	5.07
510110	管理成本	48,504,000	18,267,353	12,616,465	5,650,888	44.79	50,963,078	48,504,000	2,459,078	5.07
5104	出租資產成本	1,148,411,000	373,488,895	246,891,136	126,597,759	51.28	883,376,339	1,148,411,000	-265,034,661	-23.08
510402	出租土地成本	1,533,000	270,568	649,610	-379,042	-58.35	979,976	1,533,000	-553,024	-36.07
510406	出租其他建築物成本	1,146,878,000	373,218,327	246,241,526	126,976,801	51.57	882,396,363	1,146,878,000	-264,481,637	-23.06
5140	行銷及業務費用	32,821,000	37,763,986	8,362,717	29,401,269	351.58	44,867,909	32,821,000	12,046,909	36.70
514002	業務費用	32,821,000	37,763,986	8,362,717	29,401,269	351.58	44,867,909	32,821,000	12,046,909	36.70

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	%
5160	研究發展及訓練費用	1,075,000	313,307	313,636	-329	-0.10	1,023,852	1,075,000	-51,148	-4.76
516001	研究發展費用	1,075,000	313,307	313,636	-329	-0.10	1,023,852	1,075,000	-51,148	-4.76
61	業務賸餘(短絀)	-416,012,000	-289,150,806	-52,009,373	-237,141,433	--	-303,035,953	-416,012,000	112,976,047	--
42	業務外收入	29,332,000	8,403,116	3,753,431	4,649,685	123.88	35,853,477	29,332,000	6,521,477	22.23
4202	其他業務外收入	29,332,000	8,403,116	3,753,431	4,649,685	123.88	35,853,477	29,332,000	6,521,477	22.23
420207	違規罰款收入	3,807,000	1,497,562	1,232,417	265,145	21.51	5,264,594	3,807,000	1,457,594	38.29
420298	雜項收入	25,525,000	6,905,554	2,521,014	4,384,540	173.92	30,588,883	25,525,000	5,063,883	19.84
52	業務外費用	-	1,834,390	-	1,834,390	--	11,200,606	-	11,200,606	--
5202	其他業務外費用	-	1,834,390	-	1,834,390	--	11,200,606	-	11,200,606	--
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,772,634	-	2,772,634	--
520298	雜項費用	-	1,834,390	-	1,834,390	--	8,427,972	-	8,427,972	--
62	業務外賸餘(短絀)	29,332,000	6,568,726	3,753,431	2,815,295	75.01	24,652,871	29,332,000	-4,679,129	-15.95
63	本期賸餘(短絀)	-386,680,000	-282,582,080	-48,255,942	-234,326,138	--	-278,383,082	-386,680,000	108,296,918	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年12月份

- 1.土地租金收入：係因中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，爰廠商尚未依約繳納，另雙城街攤販集中場地租係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收50%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影響提供市有不動產租金優惠」措施，租金減收50%致短收。
- 3.權利金收入：係因中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，爰廠商尚未依約繳納致短收。
- 4.其他補助收入：係收取辦理「停車場建置即時車位設施、士東市場設施改善、飲食攤位購置防疫隔板、振興市集活動、優良市集暨樂活名攤」等計畫補助款。
- 5.出租土地成本：係因中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，爰廠商尚未依約繳納地租，致該營業稅尚無支出數，另雙城、福華街攤販集中場等地租收入減租短收致營業稅短繳。
- 6.出租其他建築物成本：係環南市場機械及設備財產尚未入帳，致折舊實際攤提數較預算分配數少，另攤銷之實際攤提較預算分配數低所致。
- 7.業務費用：係辦理市集振興活動相關補助支出所致。
- 8.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 9.雜項收入：
 - (1)北投市場3攤放棄領取停止使用補助費轉列雜項收入。
 - (2)108年寧夏路臨時攤販集中場優化提升示範補助計畫(攤位)實際核定數與原申請數之差額轉雜項收入。
 - (3)稻香超市拆除工程估驗有價廢料變賣收入。
 - (4)華榮市場公辦都更新建及環南市場改建等工程有價廢料變賣收入。
- 10.財產交易短絀：係環南市場動產及大龍市場臨時攤棚未達耐用年限報廢所致。
- 11.雜項費用：
 - (1)係雙城街攤販集中場104~108年地價稅補繳計596萬7,171元。
 - (2)係退台新銀行108年原南門市場置自動櫃員機10月使用費計779元。
 - (3)係補繳南港區同德路105~108年房屋稅計4,146元。
 - (4)係補繳本處經管本市萬華區莒光段2小段665地號104—108年地價稅計7,213元。
 - (5)係退台灣之星—士林市場架設行動電話基地台履約保證金計2,835元。
 - (6)係註銷108年北投自強市場無權占用使用補償金計30元。
 - (7)係南門大樓10月份電費計2萬7,284元。
 - (8)係註銷溢列安東市場大樓地下停車場108年12月使用費計8,820元。
 - (9)係退還西寧綜合行政大樓前廣場及四周人行道地坪暨防水工程罰款計56萬9,985元。
 - (10)係南門市場自治會108年溢繳電費退款計5,319元。
 - (11)係大同區哈密公園內大龍中繼市場拆除及公園復原工程憑證移回計183萬4,390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109年12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	73,785,011,480	100.00	2	負債	52,181,819,015	70.72
11	流動資產	300,981,999	0.41	21	流動負債	587,659,996	0.80
1101	現金	258,469,318	0.35	2101	短期債務	276,614,239	0.37
110102	銀行存款	258,469,318	0.35	210102	短期借款	200,000,000	0.27
1103	應收款項	41,117,904	0.06	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.10
110303	應收帳款	22,891,364	0.03	2102	應付款項	280,756,076	0.38
110313	應收收益	18,087,713	0.02	210203	應付代收款	7,641,065	0.01
110398	其他應收款	138,827	0.00	210205	應付費用	145,287,353	0.20
1107	預付款項	1,394,777	0.00	210206	應付稅款	127,396,621	0.17
110704	預付費用	662,433	0.00	210207	應付利息	360,000	0.00
110708	預付稅款	732,344	0.00	210209	應付工程款	71,037	0.00
13	不動產、廠房及設備	21,666,176,457	29.36	2103	預收款項	30,289,681	0.04
1301	土地	14,527,963,612	19.69	210303	預收收入	30,289,681	0.04
130101	土地	14,527,963,612	19.69	22	長期負債	229,842,719	0.31
1303	房屋及建築	2,596,248,463	3.52	2201	長期債務	229,842,719	0.31
130301	房屋及建築	3,440,107,589	4.66	220198	其他長期負債	229,842,719	0.31
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-843,859,126	-1.14	28	其他負債	51,364,316,300	69.61
1304	機械及設備	340,319,534	0.46	2807	什項負債	51,364,316,300	69.61
130401	機械及設備	1,608,336,741	2.18	280701	存入保證金	123,456,864	0.17

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國109年12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		
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,268,017,207	-1.72	280705	暫收及待結轉帳項	219,753	0.00
1305	交通及運輸設備	667,077	0.00	280706	應付代管資產	51,240,639,683	69.45
130501	交通及運輸設備	25,025,185	0.03	3	淨值	21,603,192,465	29.28
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,358,108	-0.03	31	基金	20,279,933,581	27.49
1306	什項設備	33,018,224	0.04	3101	基金	20,279,933,581	27.49
130601	什項設備	141,830,748	0.19	310101	基金	20,279,933,581	27.49
130603	累計折舊 - 什項設備	-108,812,524	-0.15	32	公積	2,160,000	0.00
1309	購建中固定資產	4,167,959,547	5.65	3201	資本公積	2,160,000	0.00
130902	未完工程	4,096,807,471	5.55	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130903	預付工程及土地款	71,152,076	0.10	33	累積餘絀	-1,395,974,228	-1.89
18	其他資產	51,817,853,024	70.23	3302	累積短絀	-1,395,974,228	-1.89
1801	遞延資產	182,978,756	0.25	330201	累積短絀	-1,395,974,228	-1.89
180101	遞延費用	182,978,756	0.25	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.68
1807	什項資產	51,634,874,268	69.98	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.68
180705	暫付及待結轉帳項	394,234,585	0.53	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.68
180706	代管資產	51,240,639,683	69.45				
	合 計	73,785,011,480	100.00		合 計	73,785,011,480	100.00

製表

覆核

臺北市市場發展基金

平衡表附表

中華民國109年12月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計301,573,108元。

2.銀行保證書計102,772,039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109年12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	-	-	-	6,043,183	4,098,755	1,944,428	47.44
		累計數	1	1	100.00	39,199,336	35,998,000	3,201,336	8.89
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	5,811,261	14,794,852	-8,983,591	-60.72
		累計數	1	1	100.00	29,687,050	40,168,000	-10,480,950	-26.09
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	82,994,151	187,914,504	-104,920,353	-55.83
		累計數	1	1	100.00	555,216,302	726,051,000	-170,834,698	-23.53
		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.出租市場土地收入:係因中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清,爰廠商尚未依約繳納,另雙城街攤販集中場地租係依據「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎影響提供市有不動產租金優惠」措施,租金減收50%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影響提供市有不動產租金優惠」措施,租金減收50%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109年12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	536,345,538	365,315,000	-	-	-	901,660,538	901,660,538	830,989,951	-	830,989,951	92.16	-70,670,587	-7.84		
繼續性計畫	536,345,538	363,460,000	-	-	-	899,805,538	899,805,538	829,956,703	-	829,956,703	92.24	-69,848,835	-7.76		
市場改建工程	447,836,493	180,405,000	-	-	-	628,241,493	628,241,493	609,630,463	-	609,630,463	97.04	-18,611,030	-2.96		
環南市場主體工程	332,441,258	1,000	-	-	106,847,879	439,290,137	439,290,137	439,290,137	-	439,290,137	100.00	0	0.00		
房屋及建築	320,535,027	1,000	-	-	115,672,434	436,208,461	436,208,461	436,208,461	-	436,208,461	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								436,208,461	-	436,208,461					
機械及設備	11,906,231	-	-	-	-8,824,555	3,081,676	3,081,676	3,081,676	-	3,081,676	100.00	0	0.00		
機械及設備								3,069,732	-	3,069,732					
購建中固定資產								11,944	-	11,944					
成功市場改建工程	59,492,076	4,541,000	-	-	-31,533,000	32,500,076	32,500,076	29,783,752	-	29,783,752	91.64	-2,716,324	-8.36		
房屋及建築	59,492,076	4,541,000	-	-	-31,533,000	32,500,076	32,500,076	29,783,752	-	29,783,752	91.64	-2,716,324	-8.36		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								29,783,752	-	29,783,752					
大龍市場主體工程	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	9,119,926	-	9,119,926	90.22	-988,683	-9.78		
房屋及建築	10,108,609	-	-	-	-	10,108,609	10,108,609	9,119,926	-	9,119,926	90.22	-988,683	-9.78		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								9,119,926	-	9,119,926					
南門大樓及市場改建工程	15,660,019	131,289,000	-	-	-31,011,000	115,938,019	115,938,019	104,403,918	-	104,403,918	90.05	-11,534,101	-9.95		
房屋及建築	15,660,019	131,289,000	-	-	-31,011,000	115,938,019	115,938,019	104,403,918	-	104,403,918	90.05	-11,534,101	-9.95		

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109年12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								104,403,918	-	104,403,918					
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	495,000	1,000	-	-	-	496,000	496,000	359,868	-	359,868	72.55	-136,132	-27.45	本工程由衛生局主政，新工處代辦，工程依契約期程分批付款，預計111年3月竣工。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	495,000	1,000	-	-	-	496,000	496,000	359,868	-	359,868	72.55	-136,132	-27.45		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								359,868	-	359,868					
稻香超市改建工程 (工程費)	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	5,850,479	5,850,479	-	5,850,479	100.00	0	0.00		
房屋及建築	5,849,479	1,000	-	-	-	5,850,479	5,850,479	5,850,479	-	5,850,479	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								5,850,479	-	5,850,479					
東湖超市改建工程	23,790,052	44,572,000	-	-	-44,303,879	24,058,173	24,058,173	20,822,383	-	20,822,383	86.55	-3,235,790	-13.45	本工程由停管處主辦，因連續壁工程第二組機具延遲進場，致工程進度不如預期。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	23,790,052	44,572,000	-	-	-44,303,879	24,058,173	24,058,173	20,822,383	-	20,822,383	86.55	-3,235,790	-13.45		
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109年12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								20,822,383	-	20,822,383					
市場新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	37,008,169	22,483,302	-	22,483,302	60.75	-14,524,867	-39.25	本工程由都發局主政，11月21日完工，惟驗收尚有缺失，待改善後辦理付款事宜。	依相關規定儘速辦理。
瑞光超市新建工程	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	37,008,169	22,483,302	-	22,483,302	60.75	-14,524,867	-39.25		
房屋及建築	37,008,169	-	-	-	-	37,008,169	37,008,169	22,483,302	-	22,483,302	60.75	-14,524,867	-39.25		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								22,483,302	-	22,483,302					
市場整修工程	51,500,876	183,055,000	-	-	-	234,555,876	234,555,876	197,842,938	-	197,842,938	84.35	-36,712,938	-15.65	本工程委由捷運局二工程處代辦，案併龍山寺地下街店舖天花板及燈具、消防設備更新工程辦理，預計110年1月31日竣工。	依相關規定儘速辦理。
龍山寺地下街空調更新工程	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	15,036,741	11,145,487	-	11,145,487	74.12	-3,891,254	-25.88		
機械及設備	9,272,741	5,764,000	-	-	-	15,036,741	15,036,741	11,145,487	-	11,145,487	74.12	-3,891,254	-25.88		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								11,145,487	-	11,145,487					
台北地下街防災改善工程	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	152,244,171	137,493,976	-	137,493,976	90.31	-14,750,195	-9.69		

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109年12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	23,208,171	129,036,000	-	-	-	152,244,171	152,244,171	137,493,976	-	137,493,976	90.31	-14,750,195	-9.69		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								137,493,976	-	137,493,976					
站前地下街空調更新工程	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	67,274,964	49,203,475	-	49,203,475	73.14	-18,071,489	-26.86	本工程委由捷運局二工程處代辦，廠商於10月進行空調系統施工，現辦理測試作業，預計110年3月2日竣工。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	19,019,964	48,255,000	-	-	-	67,274,964	67,274,964	49,203,475	-	49,203,475	73.14	-18,071,489	-26.86		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								49,203,475	-	49,203,475					
新興計畫	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,855,000	1,033,248	-	1,033,248	55.70	-821,752	-44.30		
市場整修工程	-	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,855,000	1,033,248	-	1,033,248	55.70	-821,752	-44.30		
北投市場整修工程(專案管理)	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	1,033,248	-	1,033,248	82.66	-216,752	-17.34	本工程係配合統包工程辦理，並依契約期程付款。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	-	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	1,033,248	-	1,033,248	82.66	-216,752	-17.34		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								1,033,248	-	1,033,248					
永春市場1樓機電整修工程	-	605,000	-	-	-	605,000	605,000	-	-	-	-	-605,000	--	本工程前因市場攤商意	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109年12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	-	605,000	-	-	-	605,000	605,000	-	-	-	-	-605,000	--	見整合期間 長達4個月 ，爰11月達 成協議，12 月31日核准 招標文件， 預計110年1 月14日送發 包中心。				
機械及設備																		
一般建築及設備計畫小計	66,272,332	82,073,000	13,981,846	-	-	162,327,178	162,327,178	107,189,139	71,037	107,260,176	66.08	-55,067,002	-33.92					
分年性項目	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	62,596,122	43,046,223	-	43,046,223	68.77	-19,549,899	-31.23					
房屋及建築	62,596,122	-	-	-	-	62,596,122	62,596,122	43,046,223	-	43,046,223	68.77	-19,549,899	-31.23					
房屋及建築																		
購建中固定資產								43,046,223	-	43,046,223								
一次性項目	3,676,210	82,073,000	13,981,846	-	-	99,731,056	99,731,056	64,142,916	71,037	64,213,953	64.39	-35,517,103	-35.61					
房屋及建築	865,912	810,000	-	-	251,133	1,927,045	1,927,045	1,238,761	-	1,238,761	64.28	-688,284	-35.72			朱崙超市整 修工程由中 山區公所主 政，7月24 日及8月13 日相繼流標 ，10月6日 決標，10月 21日開工， 110年1月8 日竣工。	依相關規定 儘速辦理。	
房屋及建築								797,588	-	797,588								
購建中固定資產								441,173	-	441,173								

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109年12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	2,504,235	69,133,000	13,981,846	-	-5,913,367	79,705,714	79,705,714	55,505,032	71,037	55,576,069	69.73	-24,129,645	-30.27	站前地下街 防洪閘門更 新工程委由 捷運公司代 辦，11月4 日完工，12 月23日複驗 合格，俟憑 證移回再行 辦理核銷。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備								41,019,915	71,037	41,090,952					
購建中固定資產								14,485,117	-	14,485,117					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	221,025	2,617,025	2,617,025	2,241,606	-	2,241,606	85.65	-375,419	-14.35	龍山寺地下 街消防設備 更新工程委 由捷運局二 工程處代辦 ，案併龍山 寺地下街空 調、店鋪天 花板及燈具 更新工程辦 理，預計11 0年1月31日 竣工。	依相關規定 儘速辦理。
交通及運輸設備								273,025	-	273,025					
購建中固定資產								1,968,581	-	1,968,581					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	5,441,209	15,481,272	15,481,272	5,157,517	-	5,157,517	33.31	-10,323,755	-66.69	晴光臨時攤 販集中場景 觀廁所工程 係涉建築法 規，須簽核 臨時建築許 可並檢討圖 說後方可施 作。	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109年12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								416,520	-	416,520					
購建中固定資產								4,740,997	-	4,740,997					
總計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	1,063,987,716	938,179,090	71,037	938,250,127	88.18	-125,737,589	-11.82		
不動產、廠房及設備小計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	1,063,987,716	938,179,090	71,037	938,250,127	88.18	-125,737,589	-11.82		
房屋及建築	536,400,465	181,215,000	-	-	9,075,688	726,691,153	726,691,153	673,317,073	-	673,317,073	92.66	-53,374,080	-7.34		
房屋及建築								797,588	-	797,588					
購建中固定資產								672,519,485	-	672,519,485					
機械及設備	65,911,342	254,043,000	13,981,846	-	-14,737,922	319,198,266	319,198,266	257,462,894	71,037	257,533,931	80.68	-61,664,335	-19.32		
機械及設備								44,089,647	71,037	44,160,684					
購建中固定資產								213,373,247	-	213,373,247					
交通及運輸設備	-	2,396,000	-	-	221,025	2,617,025	2,617,025	2,241,606	-	2,241,606	85.65	-375,419	-14.35		
交通及運輸設備								273,025	-	273,025					
購建中固定資產								1,968,581	-	1,968,581					
什項設備	306,063	9,734,000	-	-	5,441,209	15,481,272	15,481,272	5,157,517	-	5,157,517	33.31	-10,323,755	-66.69		
什項設備								416,520	-	416,520					
購建中固定資產								4,740,997	-	4,740,997					
總計	602,617,870	447,388,000	13,981,846	-	-	1,063,987,716	1,063,987,716	938,179,090	71,037	938,250,127	88.18	-125,737,589	-11.82		

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109年12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	17,740,376	60,722,000	78,462,376	78,462,376	29,501,047	-	29,501,047	37.60	-48,961,329	-62.40		
109年度小計	14,905,139	60,722,000	75,627,139	75,627,139	27,249,044	-	27,249,044	36.03	-48,378,095	-63.97		
龍山寺地下街 天花板及燈具 更新工程	4,683,303	3,243,000	7,926,303	7,926,303	8,698,286	-	8,698,286	109.74	771,983	9.74	本工程部 分款項係 由「109 年龍山寺 地下街店 鋪天花板 及燈具更 新工程」 項下調整 支應。	依相關規 定辦理。
龍山寺地下街 店鋪天花板及 燈具更新工程	10,221,836	4,290,000	14,511,836	14,511,836	5,997,838	-	5,997,838	41.33	-8,513,998	-58.67	本工程委 由捷運局 二工程處 代辦，案 併龍山寺 地下街空 調及消防 設備更新 工程辦 理，預計 110年1月 31日竣 工。	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109年12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)		
公有市場緊急 災害搶修工程	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-2,000,000	--	本工程依 實際需求 辦理。 本工程辦 理中山、 成功等市 場整修， 惟長春市 場係因自 治會無法 配合停 業，又成 功中繼市 場招牌、 隔間、攤 區燈具等 工程，需 配合新工 處工期， 致本年度 無法施 作。 本工程結 構12月25 日提送細 部設計報 告書，	依相關規 定辦理。
公有零售市場 整修工程	-	29,698,000	29,698,000	29,698,000	4,695,308	-	4,695,308	15.81	-25,002,692	-84.19		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)	-	487,000	487,000	487,000	220,606	-	220,606	45.30	-266,394	-54.70		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109年12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)		
西湖市場綜合大樓停車場地坪整修工程	-	3,599,000	3,599,000	3,599,000	134,266	-	134,266	3.73	-3,464,734	-96.27	110年1月13日召開細部設計審查會議，決議修正後通過。本工程由社會局主辦，11月1日開工，惟施工期間影響里民停車，爰先行協調，後邀集相關單位辦理施工說明會。	依相關規定儘速辦理。
光復市場冷凍櫃區整修工程	-	1,988,000	1,988,000	1,988,000	888,071	-	888,071	44.67	-1,099,929	-55.33	本工程於8月7日、9月4日相繼流標，9月15日決標，10月12日開	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109年12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)		
永春市場1樓 整修工程	-	508,000	508,000	508,000	-	-	-	-	-508,000	--	工，預計 110年1月 9日完 工。 本工程前 因市場攤 商意見整 合期間長 達4個 月，爰11 月達成協 議，12月 31日核准 招標文 件，預計 110年1月 14日送發 包中心。 已結案。	依相關規 定儘速辦 理。
公有零售市場 油漆工程	-	3,075,000	3,075,000	3,075,000	1,987,667	-	1,987,667	64.64	-1,087,333	-35.36		
公有市(商)場 無障礙整修工 程	-	7,155,000	7,155,000	7,155,000	2,920,508	-	2,920,508	40.82	-4,234,492	-59.18	本工程8 月24日開 工，廠商 12月18日 申報竣 工，12月 28日核	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109年12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)	-	800,000	800,000	800,000	672,598	-	672,598	84.07	-127,402	-15.93	定，預計110年1月11日提送第二次變更設計資料。本工程係配合統包工程辦理，並依契約期程付款。本工程由都發局主辦，該局12月8日函知為配合市府政策，先行辦理西寧大樓總體檢計畫案，本案政策確定前暫緩執行。	依相關規定儘速辦理。
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	-	1,778,000	1,778,000	1,778,000	-	-	-	-	-1,778,000	--		

臺北市市場發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國109年12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)		
直興市場線路 整修工程	-	1,750,000	1,750,000	1,750,000	770,051	-	770,051	44.00	-979,949	-56.00	本工程10月6日完工，11月27日驗收完成，預計110年1月支付尾款。	依相關規定儘速辦理。
永樂市場大樓 無障礙設施改善工程	-	351,000	351,000	351,000	263,845	-	263,845	75.17	-87,155	-24.83		
108年度小計	736,586	-	736,586	736,586	520,572	-	520,572	70.67	-216,014	-29.33		
公有零售市場 整修工程	736,586	-	736,586	736,586	520,572	-	520,572	70.67	-216,014	-29.33	已結案。	
107年度小計	2,098,651	-	2,098,651	2,098,651	1,731,431	-	1,731,431	82.50	-367,220	-17.50		
公有零售市場 整修工程	301,007	-	301,007	301,007	300,463	-	300,463	99.82	-544	-0.18		
信義市場整修 工程	1,797,644	-	1,797,644	1,797,644	1,430,968	-	1,430,968	79.60	-366,676	-20.40	已結案。	
總 計	17,740,376	60,722,000	78,462,376	78,462,376	29,501,047	-	29,501,047	37.60	-48,961,329	-62.40		

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

109年度第4期(民國109年1月至12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109年12月底累計分配數(2)	截至109年12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	144,199,134	144,198,894	10,108,609	10,108,609	9,119,926	90.22	90.22		106/01/09	1,126,367,660	100.00	100.00
台北地下街防災改善工程	217,161,000	217,161,000	152,244,171	152,244,171	137,493,976	90.31	90.31		108/02/27	185,465,954	100.00	100.00
成功市場改建工程	994,978,746	130,140,395	32,500,076	32,500,076	29,783,752	91.64	91.64		106/08/29	71,666,000	12.75	13.16
東湖超市改建工程	1,316,318,000	72,885,000	24,058,173	24,058,173	20,822,383	86.55	86.55		108/05/03	946,780,000	10.38	10.49
南門大樓及市場改建工程	3,209,597,514	147,309,804	115,938,019	115,938,019	104,403,918	90.05	90.05		108/05/31	2,685,700,000	1.60	1.61
南門市場臨時攤棚工程	200,451,522	200,450,528	62,596,122	62,596,122	43,046,223	68.77	68.77	已結案。	107/06/06	146,780,000	100.00	100.00
站前地下街空調更新工程	69,839,000	67,299,000	67,274,964	67,274,964	49,203,475	73.14	73.14	1.本工程委由捷運局二工程處代辦，廠商於10月進行空調系統施工，現辦理測試作業，預計110年3月2日竣工。 2.依相關規定儘速辦理。	108/08/02	61,000,000	16.71	43.67
瑞光超市新建工程	1,964,089,867	55,303,628	37,008,169	37,008,169	22,483,302	60.75	60.75	1.本工程由都發局主政，11月21日完工，惟驗收尚有缺失，待改善後辦理付款事宜。 2.依相關規定儘速辦理。	106/05/12	1,655,133,418	91.82	97.53
臺北市萬華區西寧出租國宅	214,421,000	1,778,000	1,778,000	1,778,000	-	-	-	1.本工程由都發局主辦，該局12月8日函知為配合市		-	-	-

臺北市市場發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12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109年12月底累計分配數(2)	截至109年12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								府政策，先行辦理西寧大樓總體檢計畫案，本案政策確定前暫緩執行。 2.依相關規定儘速辦理。				
稻香超市改建工程(工程費)	850,780,318	6,112,344	5,850,479	5,850,479	5,850,479	100.00	100.00		108/09/12	763,100,000	13.36	13.81
環南市場主體工程	8,681,010,987	4,764,609,008	439,290,137	439,290,137	439,290,137	100.00	100.00		105/08/19	5,500,000,000	58.34	58.23

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員