

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	37,587,348	33,790,519	3,796,829	11.24	621,862,354	650,849,512	-28,987,158	-4.45
勞務收入	11,830,000	364,944	985,802	-620,858	-62.98	4,396,828	7,886,420	-3,489,592	-44.25
管理收入	11,830,000	364,944	985,802	-620,858	-62.98	4,396,828	7,886,420	-3,489,592	-44.25
租金及權利金收入	824,154,000	25,772,404	32,804,717	-7,032,313	-21.44	403,940,526	445,838,092	-41,897,566	-9.40
土地租金收入	40,162,000	1,211,699	1,386,871	-175,172	-12.63	22,593,606	20,924,102	1,669,504	7.98
其他建築物租金收入	768,970,000	24,560,705	31,417,846	-6,857,141	-21.83	377,257,796	420,912,444	-43,654,648	-10.37
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	11,450,000	-	11,450,000	--	213,525,000	197,125,000	16,400,000	8.32
其他補助收入	197,125,000	11,450,000	-	11,450,000	--	213,525,000	197,125,000	16,400,000	8.32
業務成本與費用	1,452,246,000	188,375,301	22,987,904	165,387,397	719.45	610,527,134	717,702,227	-107,175,093	-14.93
勞務成本	24,397,000	2,845,049	1,578,583	1,266,466	80.23	8,536,815	12,468,334	-3,931,519	-31.53
管理成本	24,397,000	2,845,049	1,578,583	1,266,466	80.23	8,536,815	12,468,334	-3,931,519	-31.53
出租資產成本	1,394,100,000	183,797,760	21,100,726	162,697,034	771.05	598,877,248	700,575,402	-101,698,154	-14.52
出租土地成本	1,432,000	73,053	119,333	-46,280	-38.78	712,049	954,664	-242,615	-25.41
出租其他建築物成本	1,392,668,000	183,724,707	20,981,393	162,743,314	775.66	598,165,199	699,620,738	-101,455,539	-14.50
行銷及業務費用	30,856,000	1,528,741	307,995	1,220,746	396.35	2,853,948	4,056,320	-1,202,372	-29.64
業務費用	30,856,000	1,528,741	307,995	1,220,746	396.35	2,853,948	4,056,320	-1,202,372	-29.64

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	203,751	600	203,151	33,858.50	259,123	602,171	-343,048	-56.97
研究發展費用	2,893,000	203,751	600	203,151	33,858.50	259,123	602,171	-343,048	-56.97
業務賸餘(短絀)	-419,137,000	-150,787,953	10,802,615	-161,590,568	--	11,335,220	-66,852,715	78,187,935	--
業務外收入	30,504,000	586,254	1,071,621	-485,367	-45.29	10,593,443	18,232,450	-7,639,007	-41.90
其他業務外收入	30,504,000	586,254	1,071,621	-485,367	-45.29	10,593,443	18,232,450	-7,639,007	-41.90
違規罰款收入	3,807,000	49,110	70,583	-21,473	-30.42	1,825,972	1,764,664	61,308	3.47
雜項收入	26,697,000	537,144	1,001,038	-463,894	-46.34	8,767,471	16,467,786	-7,700,315	-46.76
業務外費用	-	95,862,365	-	95,862,365	--	100,753,567	-	100,753,567	--
其他業務外費用	-	95,862,365	-	95,862,365	--	100,753,567	-	100,753,567	--
雜項費用	-	95,862,365	-	95,862,365	--	100,753,567	-	100,753,567	--
業務外賸餘(短絀)	30,504,000	-95,276,111	1,071,621	-96,347,732	--	-90,160,124	18,232,450	-108,392,574	--
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	-246,064,064	11,874,236	-257,938,300	--	-78,824,904	-48,620,265	-30,204,639	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年8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.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，另龍山寺地下街及西湖市場7月份物管費尚未支付所致。
- 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。
- 6.業務費用：係其他建築修護費及出席費依實際狀況支付，另委託專管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及租金系統新增功能費用尚未支付所致。
- 8.雜項收入：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。
- 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。
 - (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。
- 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	77,385,059,008	100.00	負債	53,992,291,954	69.77
流動資產	893,364,270	1.15	流動負債	121,761,200	0.16
現金	859,784,851	1.11	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	859,664,851	1.11	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	44,096,576	0.06
應收款項	30,981,668	0.04	應付代收款	22,157,113	0.03
應收帳款	16,651,887	0.02	應付費用	21,101,637	0.03
應收收益	13,960,183	0.02	應付稅款	837,826	0.00
其他應收款	369,598	0.00	預收款項	1,050,385	0.00
預付款項	2,597,751	0.00	預收收入	1,050,385	0.00
預付費用	2,596,786	0.00	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	22,215,794,427	28.71	其他長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	18.77	其他負債	53,640,688,035	69.32
土地	14,527,963,612	18.77	什項負債	53,640,688,035	69.32
房屋及建築	5,984,649,085	7.73	存入保證金	134,537,077	0.17
房屋及建築	6,992,060,745	9.04	暫收及待結轉帳項	313,329	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-1,007,411,660	-1.30	應付代管資產	53,505,837,629	69.14
機械及設備	568,657,645	0.73	淨值	23,392,767,054	30.23

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,902,159,364	2.46	基金	22,161,933,581	28.64
累計折舊 - 機械及設備	-1,333,501,719	-1.72	基金	22,161,933,581	28.64
交通及運輸設備	3,082,510	0.00	基金	22,161,933,581	28.64
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	-23,955,158	-0.03	資本公積	2,160,000	0.00
什項設備	36,670,678	0.05	受贈公積	2,160,000	0.00
什項設備	153,484,857	0.20	累積餘絀	-1,488,399,639	-1.92
累計折舊 - 什項設備	-116,814,179	-0.15	累積短絀	-1,488,399,639	-1.92
購建中固定資產	1,094,770,897	1.41	累積短絀	-1,409,574,735	-1.82
未完工程	1,025,401,548	1.33	本期短絀	-78,824,904	-0.10
預付工程及土地款	69,369,349	0.09	淨值其他項目	2,717,073,112	3.51
其他資產	54,275,900,311	70.14	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.51
遞延資產	163,992,106	0.21	未實現重估增值	2,717,073,112	3.51
遞延費用	163,992,106	0.21			
什項資產	54,111,908,205	69.93			
存出保證金	320,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	605,750,576	0.78			
代管資產	53,505,837,629	69.14			
合 計	77,385,059,008	100.00	合 計	77,385,059,008	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8月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計310,472,069元。

2.銀行保證書計115,801,258元。

3.債權憑證25張，共計應收金額63,394,268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8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	-	-	-	364,944	985,802	-620,858	-62.98
		累計數	-	-	-	4,396,828	7,886,420	-3,489,592	-44.25
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,211,699	1,386,871	-175,172	-12.63
		累計數	-	-	-	22,593,606	20,924,102	1,669,504	7.98
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	24,560,705	31,417,846	-6,857,141	-21.83
		累計數	-	-	-	377,257,796	420,912,444	-43,654,648	-10.37
		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8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	858,570,818	814,115,838	-	814,115,838	94.82	-44,454,980	-5.18		
繼續性計畫	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	852,349,385	809,302,250	-	809,302,250	94.95	-43,047,135	-5.05		
市場改(整)建工程	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	852,349,385	809,302,250	-	809,302,250	94.95	-43,047,135	-5.05		
環南市場主體工程	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	680,100,000	669,031,953	-	669,031,953	98.37	-11,068,047	-1.63		
房屋及建築	-	1,285,077,000	-	-	-	1,285,077,000	680,100,000	669,031,953	-	669,031,953	98.37	-11,068,047	-1.63		
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	4,604,074	4,604,074	-	4,604,074	100.00	0	0.00		
房屋及建築	8,515,320	-	-	-	-	8,515,320	4,604,074	4,604,074	-	4,604,074	100.00	0	0.00		
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 格，始能辦 理付款。	依相關規定 儘速辦理。
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		
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		

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8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															
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，現辦理付款作業中。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	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															
成功市場改建工程	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	47,508,000	24,902,991	-	24,902,991	52.42	-22,605,009	-47.58	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	24,902,991	-	24,902,991	52.42	-22,605,009	-47.58		
房屋及建築								-	-						
購建中固定資產															
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，8月3日移回部分憑證，業再催請該機關儘速	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8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	移回憑證。	
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	72,732,844	63,666,153	-	63,666,153	87.53	-9,066,691	-12.47	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	72,732,844	63,666,153	-	63,666,153	87.53	-9,066,691	-12.47		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								63,666,153	-	63,666,153					
稻香超市改建工程(委託技術服務)	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	342,000	240,830	-	240,830	70.42	-101,170	-29.58	本工程由衛生局主政，新工處代辦，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。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	342,000	240,830	-	240,830	70.42	-101,170	-29.58		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								240,830	-	240,830					

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8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)		
稻香超市改建工程 (工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	9,733,000	9,620,407	-	9,620,407	98.84	-112,593	-1.16		
房屋及建築	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	9,733,000	9,620,407	-	9,620,407	98.84	-112,593	-1.16		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								9,620,407	-	9,620,407					
東湖超市改建工程	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	6,936,301	14,179,430	-	14,179,430	204.42	7,243,129	104.42	依約支付工程款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	6,936,301	14,179,430	-	14,179,430	204.42	7,243,129	104.42		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								14,179,430	-	14,179,430					
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		
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	1,150,000	182,850	-	182,850	15.90	-967,150	-84.10	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	1,150,000	182,850	-	182,850	15.90	-967,150	-84.10		
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	6,221,433	4,813,588	-	4,813,588	77.37	-1,407,845	-22.63		

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8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)		
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	6,221,433	4,813,588	-	4,813,588	77.37	-1,407,845	-22.63		
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，8月19日方完成現場勘查，目前提送基設相關圖說中。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	-	245,000	-	-	-	245,000	122,500	73,162	-	73,162	59.72	-49,338	-40.28		
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	4,738,000	3,402,622	-	3,402,622	71.82	-1,335,378	-28.18	本工程預計111年5月竣工，目前進行細部設計、網球場移設及遊具移	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8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	-	53,000,000	-	-	-1,360,933	51,639,067	4,738,000	3,402,622	-	3,402,622	71.82	-1,335,378	-28.18	置等工程。			
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								-	-	-							
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	10,349,265	4,161,267	-	4,161,267	40.21	-6,187,998	-59.79				
一次性項目	12,510,010	32,214,000	-	-	-	44,724,010	10,349,265	4,161,267	-	4,161,267	40.21	-6,187,998	-59.79				
房屋及建築	560,268	1,063,000	-	-	-	1,623,268	660,268	-	-	-	-	-660,268	--			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。

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8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															
機械及設備	3,544,162	27,151,000	-	-	-	30,695,162	5,065,346	2,896,305	-	2,896,305	57.18	-2,169,041	-42.82	中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，現施工中。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備								2,896,305	-	2,896,305					
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，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。	依相關規定儘速辦理。
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	4,300,173	1,129,671	-	1,129,671	26.27	-3,170,502	-73.73	晴光臨時攤販集中場景觀廁所工程6月1日開工，預計10月7日完工，現施工中。	依相關規定儘速辦理。
什項設備								794,934	-	794,934					
購建中固定資產								334,737	-	334,737					

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8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	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	868,920,083	818,277,105	-	818,277,105	94.17	-50,642,978	-5.83		
不動產、廠房及設備小計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	868,920,083	818,277,105	-	818,277,105	94.17	-50,642,978	-5.83		
房屋及建築	27,686,618	1,589,902,000	-	-	1,360,933	1,618,949,551	825,088,603	787,839,972	-	787,839,972	95.49	-37,248,631	-4.51		
房屋及建築								446,947,845	-	446,947,845					
購建中固定資產								340,892,127	-	340,892,127					
機械及設備	34,837,480	95,692,000	-	-	-1,360,933	129,168,547	39,207,829	29,172,171	-	29,172,171	74.40	-10,035,658	-25.60		
機械及設備								2,896,305	-	2,896,305					
購建中固定資產								26,275,866	-	26,275,866					
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	-	-	-	12,082,102	4,300,173	1,129,671	-	1,129,671	26.27	-3,170,502	-73.73		
什項設備								794,934	-	794,934					
購建中固定資產								334,737	-	334,737					
總計	70,929,678	1,689,594,000	-	-	-	1,760,523,678	868,920,083	818,277,105	-	818,277,105	94.17	-50,642,978	-5.83		

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8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	22,897,610	17,137,635	-	17,137,635	74.84	-5,759,975	-25.16		
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	6,390,470	5,599,520	-	5,599,520	87.62	-790,950	-12.38		
公有零售市場 整修工程	-	27,729,000	27,729,000	3,387,470	-	-	-	-	-3,387,470	--	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	2,873,000	5,474,720	-	5,474,720	190.56	2,601,720	90.56	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	-	-	-	-	-	-	--		

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8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	-	-	-	-	-	-	--		
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	130,000	124,800	-	124,800	96.00	-5,200	-4.00		
109年度小計	24,679,674	27,016,000	51,695,674	13,995,416	10,716,984	-	10,716,984	76.57	-3,278,432	-23.43		
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 9、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		

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8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	2,813,817	-	2,813,817	2,813,817	2,479,442	-	2,479,442	88.12	-334,375	-11.88	本工程由社會局主辦，7月14日複驗，8月25日撥付第二期分攤款，另監造費俟該局函文通知後，再辦撥款事宜。	依相關規定儘速辦理。
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		
永春市場1樓整修工程	508,000	13,254,000	13,762,000	1,840,000	195,535	-	195,535	10.63	-1,644,465	-89.37	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。
公有市(商)場無障礙整修工程	2,965,335	11,965,000	14,930,335	2,768,000	2,005,565	-	2,005,565	72.46	-762,435	-27.54	本工程因建管處審	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8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	查尚有缺失，事務所業已提送改善書圖，俟審查合格後再行辦理後續事宜。	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	-	-	-	-	-	-	--	依約支付專管費。	依相關規定辦理。
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	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8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)		
總 計	27,191,398	116,562,000	143,753,398	22,897,610	17,137,635	-	17,137,635	74.84	-5,759,975	-25.16	情驗收展延，且需俟室內裝修工程報竣合格，始能辦理付款。	

製表

覆核