

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	57,077,427	56,854,975	222,452	0.39	757,541,814	774,849,226	-17,307,412	-2.23
勞務收入	11,830,000	217,231	985,802	-768,571	-77.96	5,098,253	9,858,024	-4,759,771	-48.28
管理收入	11,830,000	217,231	985,802	-768,571	-77.96	5,098,253	9,858,024	-4,759,771	-48.28
租金及權利金收入	824,154,000	39,675,058	55,869,173	-16,194,115	-28.99	479,733,423	567,866,202	-88,132,779	-15.52
土地租金收入	40,162,000	1,206,128	3,059,935	-1,853,807	-60.58	24,289,658	25,943,960	-1,654,302	-6.38
其他建築物租金收入	768,970,000	38,468,930	52,809,238	-14,340,308	-27.15	451,354,641	537,920,696	-86,566,055	-16.09
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	17,185,138	-	17,185,138	--	272,710,138	197,125,000	75,585,138	38.34
其他補助收入	197,125,000	17,185,138	-	17,185,138	--	272,710,138	197,125,000	75,585,138	38.34
業務成本與費用	1,452,246,000	47,541,768	32,419,479	15,122,289	46.65	711,420,580	895,540,763	-184,120,183	-20.56
勞務成本	24,397,000	608,460	2,154,583	-1,546,123	-71.76	11,044,671	17,086,250	-6,041,579	-35.36
管理成本	24,397,000	608,460	2,154,583	-1,546,123	-71.76	11,044,671	17,086,250	-6,041,579	-35.36
出租資產成本	1,394,100,000	42,984,954	23,579,776	19,405,178	82.30	684,923,429	865,860,425	-180,936,996	-20.90
出租土地成本	1,432,000	17,666	119,333	-101,667	-85.20	730,925	1,193,330	-462,405	-38.75
出租其他建築物成本	1,392,668,000	42,967,288	23,460,443	19,506,845	83.15	684,192,504	864,667,095	-180,474,591	-20.87
行銷及業務費用	30,856,000	3,942,555	6,664,695	-2,722,140	-40.84	15,080,308	11,665,710	3,414,598	29.27
業務費用	30,856,000	3,942,555	6,664,695	-2,722,140	-40.84	15,080,308	11,665,710	3,414,598	29.27

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	5,799	20,425	-14,626	-71.61	372,172	928,378	-556,206	-59.91
研究發展費用	2,893,000	5,799	20,425	-14,626	-71.61	372,172	928,378	-556,206	-59.91
業務賸餘(短絀)	-419,137,000	9,535,659	24,435,496	-14,899,837	-60.98	46,121,234	-120,691,537	166,812,771	--
業務外收入	30,504,000	813,301	1,276,231	-462,930	-36.27	12,678,923	20,858,881	-8,179,958	-39.22
其他業務外收入	30,504,000	813,301	1,276,231	-462,930	-36.27	12,678,923	20,858,881	-8,179,958	-39.22
違規罰款收入	3,807,000	262,035	270,583	-8,548	-3.16	2,685,733	2,305,830	379,903	16.48
雜項收入	26,697,000	551,266	1,005,648	-454,382	-45.18	9,993,190	18,553,051	-8,559,861	-46.14
業務外費用	-	-	-	-	--	112,250,343	-	112,250,343	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	112,250,343	-	112,250,343	--
雜項費用	-	-	-	-	--	112,250,343	-	112,250,343	--
業務外賸餘(短絀)	30,504,000	813,301	1,276,231	-462,930	-36.27	-99,571,420	20,858,881	-120,430,301	--
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	10,348,960	25,711,727	-15,362,767	-59.75	-53,450,186	-99,832,656	46,382,470	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110年10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、全場停業超過一個月以上之市集紓困、臺北市市集即時影像傳輸系統服務及公有零售市(商)場及攤販集中場(區)外送計畫等款項。
- 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8、9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：係依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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	77,409,866,002	100.00	負債	53,985,152,862	69.74
流動資產	948,752,464	1.23	流動負債	124,759,993	0.16
現金	915,361,059	1.18	短期債務	76,614,239	0.10
銀行存款	915,241,059	1.18	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	43,288,962	0.06
應收款項	30,767,056	0.04	應付代收款	15,118,375	0.02
應收帳款	16,550,191	0.02	應付費用	20,365,395	0.03
應收收益	13,952,007	0.02	應付稅款	7,805,192	0.01
其他應收款	264,858	0.00	預收款項	4,856,792	0.01
預付款項	2,624,349	0.00	預收收入	4,856,792	0.01
預付費用	2,401,715	0.00	長期負債	229,842,719	0.30
預付稅款	222,634	0.00	長期債務	229,842,719	0.30
不動產、廠房及設備	22,243,826,313	28.74	其他長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	18.77	其他負債	53,630,550,150	69.28
土地	14,527,963,612	18.77	什項負債	53,630,550,150	69.28
房屋及建築	5,965,449,787	7.71	存入保證金	124,468,654	0.16
房屋及建築	6,992,994,943	9.03	暫收及待結轉帳項	243,867	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-1,027,545,156	-1.33	應付代管資產	53,505,837,629	69.12
機械及設備	552,037,123	0.71	淨值	23,424,713,140	30.26

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	1,901,951,885	2.46	基金	22,168,504,949	28.64
累計折舊 - 機械及設備	-1,349,914,762	-1.74	基金	22,168,504,949	28.64
交通及運輸設備	2,962,212	0.00	基金	22,168,504,949	28.64
交通及運輸設備	26,731,278	0.03	公積	2,160,000	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,769,066	-0.03	資本公積	2,160,000	0.00
什項設備	35,142,341	0.05	受贈公積	2,160,000	0.00
什項設備	153,430,122	0.20	累積餘絀	-1,463,024,921	-1.89
累計折舊 - 什項設備	-118,287,781	-0.15	累積短絀	-1,463,024,921	-1.89
購建中固定資產	1,160,271,238	1.50	累積短絀	-1,409,574,735	-1.82
未完工程	1,091,834,023	1.41	本期短絀	-53,450,186	-0.07
預付工程及土地款	68,437,215	0.09	淨值其他項目	2,717,073,112	3.51
其他資產	54,217,287,225	70.04	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.51
遞延資產	171,966,630	0.22	未實現重估增值	2,717,073,112	3.51
遞延費用	171,966,630	0.22			
什項資產	54,045,320,595	69.82			
存出保證金	320,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	539,162,966	0.70			
代管資產	53,505,837,629	69.12			
合 計	77,409,866,002	100.00	合 計	77,409,866,002	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10月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計306,501,219元。

2.銀行保證書計114,260,842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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
市場委託物管公司管理收入	年	本月數	-	-	-	217,231	985,802	-768,571	-77.96
		累計數	-	-	-	5,098,253	9,858,024	-4,759,771	-48.28
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	1,206,128	3,059,935	-1,853,807	-60.58
		累計數	-	-	-	24,289,658	25,943,960	-1,654,302	-6.38
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	38,468,930	52,809,238	-14,340,308	-27.15
		累計數	-	-	-	451,354,641	537,920,696	-86,566,055	-16.09
		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	58,419,668	1,657,380,000	-	-	-	1,715,799,668	1,024,182,775	879,345,244	-	879,345,244	85.86	-144,837,531	-14.14		
繼續性計畫	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,015,413,092	874,502,022	-	874,502,022	86.12	-140,911,070	-13.88		
市場改(整)建工程	58,419,668	1,599,702,000	-	-	-	1,658,121,668	1,015,413,092	874,502,022	-	874,502,022	86.12	-140,911,070	-13.88		
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	5,839,633	-	5,839,633	68.58	-2,675,687	-31.42	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	5,839,633	-	5,839,633	68.58	-2,675,687	-31.42		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								5,839,633	-	5,839,633					
龍山寺地下街空調更新工程	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	1,904,882	1,637,956	-	1,637,956	85.99	-266,926	-14.01	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	1,904,882	-	-	-	-	1,904,882	1,637,956	-	1,637,956	85.99	-266,926	-14.01	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							1,637,956	-	1,637,956							
台北地下街防災改善工程	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	12,037,472	-	12,037,472	106.57	742,472	6.57				
機械及設備	14,750,195	-	-	-	-	14,750,195	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	12,173,188	-	12,173,188	88.11	-1,643,301	-11.89			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	12,173,188	-	12,173,188	88.11	-1,643,301	-11.89				
機械及設備							-	-	-							
購建中固定資產							12,173,188	-	12,173,188							
成功市場改建工程	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	44,591,562	-	44,591,562	91.93	-3,916,438	-8.07				
房屋及建築	2,716,324	58,233,000	-	-	-	60,949,324	44,591,562	-	44,591,562	91.93	-3,916,438	-8.07				
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110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								44,591,562	-	44,591,562							
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 工處及都發 局代辦，該 局表示俟驗 收程序完成 後，再行辦 理付款作業 。	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	88,263,138	-	88,263,138	101.75	1,514,294	1.75				
房屋及建築	11,534,101	179,903,000	-	-	-	191,437,101	86,748,844	88,263,138	-	88,263,138	101.75	1,514,294	1.75				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								88,263,138	-	88,263,138							
稻香超市改建工程 (委託技術服務)	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	922,566	337,726	-	337,726	36.61	-584,840	-63.39			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	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	136,132	1,367,000	-	-	-	1,503,132	922,566	337,726	-	337,726	36.61	-584,840	-63.39	移回憑證。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								337,726	-	337,726					
稻香超市改建工程 (工程費)	-	38,931,000	-	-	-	38,931,000	24,332,000	14,680,622	-	14,680,622	60.33	-9,651,378	-39.67	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	14,680,622	-	14,680,622	60.33	-9,651,378	-39.67		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								14,680,622	-	14,680,622					
東湖超市改建工程	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	17,276,196	21,649,557	-	21,649,557	125.31	4,373,361	25.31	依約支付估驗款等。	依相關規定辦理。
房屋及建築	3,235,790	20,950,000	-	-	-	24,185,790	17,276,196	21,649,557	-	21,649,557	125.31	4,373,361	25.31		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								21,649,557	-	21,649,557					
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	7,767,000	2,442,465	-	2,442,465	31.45	-5,324,535	-68.55	本工程因自治會無法於期程內遷出，展延開工	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	605,000	12,511,000	-	-	-	13,116,000	7,767,000	2,442,465	-	2,442,465	31.45	-5,324,535	-68.55	,致工進不如預期,現將配合市場需求辦理變更設計。				
機械及設備																		
購建中固定資產								2,442,465	-	2,442,465								
新興計畫	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	8,769,683	4,843,222	-	4,843,222	55.23	-3,926,461	-44.77					
市場改(整)建工程	-	57,678,000	-	-	-	57,678,000	8,769,683	4,843,222	-	4,843,222	55.23	-3,926,461	-44.77					
康樂超市大樓耐震補強工程	-	133,000	-	-	-	133,000	-	29,634	-	29,634	-	29,634	--			依約支付設計費。	依相關規定辦理。	
房屋及建築	-	133,000	-	-	-	133,000	-	29,634	-	29,634	-	29,634	--					
房屋及建築																		
購建中固定資產								29,634	-	29,634								
鵬程超市大樓耐震補強工程	-	245,000	-	-	-	245,000	183,750	73,162	-	73,162	39.82	-110,588	-60.18			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商業處。	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	-	245,000	-	-	-	245,000	183,750	73,162	-	73,162	39.82	-110,588	-60.18		
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	7,225,000	3,402,622	-	3,402,622	47.10	-3,822,378	-52.90	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	7,225,000	3,402,622	-	3,402,622	47.10	-3,822,378	-52.90		
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					

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)		
一般建築及設備計畫小計	12,510,010	32,214,000	6,571,368	-	-	51,295,378	15,862,728	5,560,200	-	5,560,200	35.05	-10,302,528	-64.95		
一次性項目	12,510,010	32,214,000	6,571,368	-	-	51,295,378	15,862,728	5,560,200	-	5,560,200	35.05	-10,302,528	-64.95		
房屋及建築	560,268	1,063,000	-	-	390,000	2,013,268	1,060,268	676,719	-	676,719	63.83	-383,549	-36.17	公有超市整修工程辦理吉利超市防水工程，8月16日開工，預計111年1月完工，後續依工程進度，每月辦理估驗請款。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築 購建中固定資產								493,025	-	493,025					
機械及設備	3,544,162	27,151,000	6,571,368	-	-1,051,680	36,214,850	6,295,346	3,160,051	-	3,160,051	50.20	-3,135,295	-49.80	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 購建中固定資產								3,000,105	-	3,000,105					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	243,879	-	243,879	75.39	-79,599	-24.61	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	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)		
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	661,680	12,743,782	8,183,636	1,479,551	-	1,479,551	18.08	-6,704,085	-81.92	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。	
什項設備								884,934	-	884,934					
購建中固定資產								594,617	-	594,617					
總計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,040,045,503	884,905,444	-	884,905,444	85.08	-155,140,059	-14.92	晴光臨時攤販集中場景觀廁所工程9月30日竣工，惟10月7日里長提出需求變更，現簽辦變更設計，並展延工期。	依相關規定儘速辦理。
不動產、廠房及設備小計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,040,045,503	884,905,444	-	884,905,444	85.08	-155,140,059	-14.92		
房屋及建築	27,686,618	1,589,902,000	-	-	1,750,933	1,619,339,551	981,996,560	847,090,148	-	847,090,148	86.26	-134,906,412	-13.74		
房屋及建築								447,440,870	-	447,440,870					
購建中固定資產								399,649,278	-	399,649,278					
機械及設備	34,837,480	95,692,000	6,571,368	-	-2,412,613	134,688,235	49,541,829	36,091,866	-	36,091,866	72.85	-13,449,963	-27.15		
機械及設備								3,000,105	-	3,000,105					

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								33,091,761	-	33,091,761					
交通及運輸設備	323,478	-	-	-	-	323,478	323,478	243,879	-	243,879	75.39	-79,599	-24.61		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								243,879	-	243,879					
什項設備	8,082,102	4,000,000	-	-	661,680	12,743,782	8,183,636	1,479,551	-	1,479,551	18.08	-6,704,085	-81.92		
什項設備								884,934	-	884,934					
購建中固定資產								594,617	-	594,617					
總計	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	-	1,767,095,046	1,040,045,503	884,905,444	-	884,905,444	85.08	-155,140,059	-14.92		

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	27,191,398	116,562,000	143,753,398	45,919,398	25,112,159	-	25,112,159	54.69	-20,807,239	-45.31		
110年度小計	-	89,546,000	89,546,000	18,961,470	7,532,390	-	7,532,390	39.72	-11,429,080	-60.28		
公有零售市場 整修工程	-	27,729,000	27,729,000	8,611,470	1,176,939	-	1,176,939	13.67	-7,434,531	-86.33	本工程辦理錦安等市場油漆粉刷工程，10月8日驗收合格，現辦理付款作業中。	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	4,372,000	5,474,720	-	5,474,720	125.22	1,102,720	25.22	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	1,050,000	242,597	-	242,597	23.10	-807,403	-76.90	本工程8月30日開工，每月	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)		
松江市場大樓 樓梯間防水整 修工程	-	643,000	643,000	243,000	367,494	-	367,494	151.23	124,494	51.23	依工進估 驗請款， 現施作遼 寧街側地 坪、車道 及樓梯鋪 設、頂樓 平面修補 等。	依相關規 定辦理。
龍山寺地下街 商場出入口採 光罩更新工程	-	641,000	641,000	240,000	145,840	-	145,840	60.77	-94,160	-39.23	本工程8 月15日開 工，每月 依工進估 驗請款， 10月12日 竣工，現 辦理驗收 作業中。	依相關規 定儘速辦 理。
河濱一中繼商 場工程	-	19,630,000	19,630,000	4,445,000	124,800	-	124,800	2.81	-4,320,200	-97.19	本工程10 月14日決 標，現將 召開施工	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110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)		
109年度小計	24,679,674	27,016,000	51,695,674	24,446,204	15,420,007	-	15,420,007	63.08	-9,026,197	-36.92	前說明會。	
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 案由新工 處辦理， 預計12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	422,394	220,606	-	220,606	52.23	-201,788	-47.77	本工程10 月20日開 資格標符 合，10月 28日評選 會議，預 計11月初 將評選結 果送發包 中心。	依相關規 定儘速辦 理。
西湖市場綜合 大樓停車場地	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	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)			
坪整修工程													
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	社會局主辦，監造費俟該局通知後，再辦撥款事宜。	定儘速辦理。	
永春市場1樓整修工程	508,000	13,254,000	13,762,000	7,125,000	2,611,889	-	2,611,889	36.66	-4,513,111	-63.34	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，現將配合市場需求辦理變更設計。	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	7,732,000	4,292,234	-	4,292,234	55.51	-3,439,766	-44.49	本工程7月30日開工，每月依工進估驗請款，	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)		
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	廠商預計11月15日提送估驗計價資料。 依約支付專管費。	依相關規定辦理。
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	-	1,000	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	2,159,762	-	2,159,762	85.99	-351,962	-14.01		
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	2,159,762	-	2,159,762	85.99	-351,962	-14.01	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	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)		
總 計	27,191,398	116,562,000	143,753,398	45,919,398	25,112,159	-	25,112,159	54.69	-20,807,239	-45.31	竣合格，始能辦理付款，爰預定於12月完成核銷轉正。	

製表

覆核