

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	727,464,000	68,249,550	97,470,182	-29,220,632	-29.98	695,878,556	727,464,000	-31,585,444	-4.34
4101	勞務收入	21,295,000	1,049,481	9,359,213	-8,309,732	-88.79	8,482,032	21,295,000	-12,812,968	-60.17
410110	管理收入	21,295,000	1,049,481	9,359,213	-8,309,732	-88.79	8,482,032	21,295,000	-12,812,968	-60.17
4104	租金及權利金收入	706,169,000	65,631,251	88,110,969	-22,479,718	-25.51	685,827,706	706,169,000	-20,341,294	-2.88
410402	土地租金收入	36,299,000	5,400,761	10,236,016	-4,835,255	-47.24	32,055,823	36,299,000	-4,243,177	-11.69
410406	其他建築物租金收入	660,332,000	58,999,972	70,894,647	-11,894,675	-16.78	650,157,890	660,332,000	-10,174,110	-1.54
410407	權利金收入	9,538,000	1,230,518	6,980,306	-5,749,788	-82.37	3,613,993	9,538,000	-5,924,007	-62.11
4198	其他業務收入	-	1,568,818	-	1,568,818	--	1,568,818	-	1,568,818	--
419810	其他補助收入	-	1,568,818	-	1,568,818	--	1,568,818	-	1,568,818	--
51	業務成本與費用	919,428,000	295,691,754	216,088,925	79,602,829	36.84	979,876,853	919,428,000	60,448,853	6.57
5101	勞務成本	34,995,000	6,307,817	13,234,522	-6,926,705	-52.34	20,596,364	34,995,000	-14,398,636	-41.14
510110	管理成本	34,995,000	6,307,817	13,234,522	-6,926,705	-52.34	20,596,364	34,995,000	-14,398,636	-41.14
5104	出租資產成本	869,067,000	273,678,886	197,245,937	76,432,949	38.75	924,832,720	869,067,000	55,765,720	6.42
510402	出租土地成本	1,514,000	154,370	845,828	-691,458	-81.75	845,630	1,514,000	-668,370	-44.15
510406	出租其他建築物成本	867,553,000	273,524,516	196,400,109	77,124,407	39.27	923,987,090	867,553,000	56,434,090	6.50
5140	行銷及業務費用	14,350,000	15,069,924	4,772,541	10,297,383	215.76	33,487,174	14,350,000	19,137,174	133.36
514002	業務費用	14,350,000	15,069,924	4,772,541	10,297,383	215.76	33,487,174	14,350,000	19,137,174	133.36

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	1,016,000	635,127	835,925	-200,798	-24.02	960,595	1,016,000	-55,405	-5.45
516001	研究發展費用	1,016,000	635,127	835,925	-200,798	-24.02	960,595	1,016,000	-55,405	-5.45
61	業務賸餘 (短絀)	-191,964,000	-227,442,204	-118,618,743	-108,823,461	--	-283,998,297	-191,964,000	-92,034,297	--
42	業務外收入	29,450,000	10,970,552	6,585,690	4,384,862	66.58	34,357,528	29,450,000	4,907,528	16.66
4202	其他業務外收入	29,450,000	10,970,552	6,585,690	4,384,862	66.58	34,357,528	29,450,000	4,907,528	16.66
420207	違規罰款收入	3,925,000	369,211	1,244,594	-875,383	-70.33	5,687,735	3,925,000	1,762,735	44.91
420298	雜項收入	25,525,000	10,601,341	5,341,096	5,260,245	98.49	28,669,793	25,525,000	3,144,793	12.32
52	業務外費用	4,010,000	127,208	4,010,000	-3,882,792	-96.83	56,380,637	4,010,000	52,370,637	1,306.00
5202	其他業務外費用	4,010,000	127,208	4,010,000	-3,882,792	-96.83	56,380,637	4,010,000	52,370,637	1,306.00
520201	財產交易短絀	2,025,000	-	2,025,000	-2,025,000	--	55,607,833	2,025,000	53,582,833	2,646.07
520298	雜項費用	1,985,000	127,208	1,985,000	-1,857,792	-93.59	772,804	1,985,000	-1,212,196	-61.07
62	業務外賸餘 (短絀)	25,440,000	10,843,344	2,575,690	8,267,654	320.99	-22,023,109	25,440,000	-47,463,109	--
63	本期賸餘 (短絀)	-166,524,000	-216,598,860	-116,043,053	-100,555,807	--	-306,021,406	-166,524,000	-139,497,406	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表附表

中華民國108年12月份

- 1.管理收入：係環南市場延遲於109年2月進駐中繼市場，致公有零售改建市場物業管理收入無法收取。
- 2.土地租金收入：係中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，故廠商尚未依約繳納，致實際執行數較預算數少。
- 3.權利金收入：係中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，故廠商尚未依約繳納，致實際執行數較預算數少。
- 4.其他補助收入：係環保局補助公有零售市場汰換LED燈款項，及行政院農委會推動食安五環改革計畫補助辦理食材登錄平台。
- 5.管理成本：係電費執行節餘，另環南市場延遲於109年2月進駐中繼市場，致該市場外包費無執行數。
- 6.出租土地成本：係中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清，故廠商尚未依約繳納土地租金，致該營業稅尚無支出數。
- 7.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及補助寧夏夜市進行攤位改造所致。
- 8.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
- 9.雜項收入：係收取東湖、稻香超市建物拆除有價廢料變賣收入及退還106、107年度新興市場溢繳地價稅所致。
- 10.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。
- 11.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。
 - (7)係全球一動租用光華數位新天地大樓架設WiMAX無限寬頻接取基地台，積欠無權占用之不當得利及本處代為拆除設備費等欠款計12萬7,208元。
 - (8)108年預算編列大龍中繼市場拆除及哈密公園復原工程，12月11開工，預計109年2月14日完工。
- 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108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	70,299,544,729	100.00	2	負債	48,831,951,028	69.46
11	流動資產	605,478,196	0.86	21	流動負債	256,947,857	0.37
1101	現金	543,705,507	0.77	2101	短期債務	76,614,239	0.11
110102	銀行存款	543,705,507	0.77	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.11
1103	應收款項	34,946,033	0.05	2102	應付款項	163,011,741	0.23
110303	應收帳款	20,607,050	0.03	210203	應付代收款	7,260,682	0.01
110313	應收收益	14,215,368	0.02	210205	應付費用	145,239,924	0.21
110398	其他應收款	123,615	0.00	210206	應付稅款	1,158,756	0.00
1107	預付款項	26,826,656	0.04	210209	應付工程款	9,352,379	0.01
110702	預付在建工程款	19,082,985	0.03	2103	預收款項	17,321,877	0.02
110704	預付費用	7,114,429	0.01	210303	預收收入	17,321,877	0.02
110708	預付稅款	629,242	0.00	22	長期負債	306,456,958	0.44
13	不動產、廠房及設備	20,916,361,586	29.75	2201	長期債務	306,456,958	0.44
1301	土地	14,527,963,612	20.67	220198	其他長期負債	306,456,958	0.44
130101	土地	14,527,963,612	20.67	28	其他負債	48,268,546,213	68.66
1303	房屋及建築	2,647,323,960	3.77	2807	什項負債	48,268,546,213	68.66
130301	房屋及建築	3,431,123,502	4.88	280701	存入保證金	115,094,968	0.16
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-783,799,542	-1.11	280705	暫收及待結轉帳項	34,226	0.00
1304	機械及設備	383,991,263	0.55	280706	應付代管資產	48,153,417,019	68.50

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108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		
130401	機械及設備	1,568,008,822	2.23	3	淨值	21,467,593,701	30.54
130403	累計折舊 - 機械及設備	-1,184,017,559	-1.68	31	基金	19,865,951,735	28.26
1305	交通及運輸設備	707,621	0.00	3101	基金	19,865,951,735	28.26
130501	交通及運輸設備	31,819,966	0.05	310101	基金	19,865,951,735	28.26
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,112,345	-0.04	32	公積	2,160,000	0.00
1306	什項設備	42,348,729	0.06	3201	資本公積	2,160,000	0.00
130601	什項設備	154,330,145	0.22	320101	受贈公積	2,160,000	0.00
130603	累計折舊 - 什項設備	-111,981,416	-0.16	33	累積餘絀	-1,117,591,146	-1.59
1309	購建中固定資產	3,314,026,401	4.71	3302	累積短絀	-1,117,591,146	-1.59
130902	未完工程	3,314,026,401	4.71	330201	累積短絀	-1,117,591,146	-1.59
18	其他資產	48,777,704,947	69.39	34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.86
1801	遞延資產	231,364,449	0.33	3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.86
180101	遞延費用	231,364,449	0.33	340104	未實現重估增值	2,717,073,112	3.86
1807	什項資產	48,546,340,498	69.06				
180701	存出保證金	60,000	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	392,863,479	0.56				
180706	代管資產	48,153,417,019	68.50				
	合 計	70,299,544,729	100.00		合 計	70,299,544,729	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12月31日

附註：

1.信託代理與保證資產（負債）保證品262,001,491元。

2.銀行保證書計98,765,251元。

3.債權憑證23張，共計應收金額63,506,814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	-	-	-	1,049,481	9,359,213	-8,309,732	-88.79
		累計數	-	-	-	8,482,032	21,295,000	-12,812,968	-60.17
出租市場土地收入	年	本月數	-	-	-	5,400,761	10,236,016	-4,835,255	-47.24
		累計數	-	-	-	32,055,823	36,299,000	-4,243,177	-11.69
出租市場建築物收入	年	本月數	-	-	-	58,999,972	70,894,647	-11,894,675	-16.78
		累計數	-	-	-	650,157,890	660,332,000	-10,174,110	-1.54
		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: 係環南市場延遲於109年2月進駐中繼市場, 致公有零售改建市場物業管理收入無法收取。

出租市場土地收入: 係中崙市場BOT案產權移轉疑義尚待釐清, 故廠商尚未依約繳納, 致實際執行數較預算數少。

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	957,157,472	1,168,482,000	22,476,430	-	-	2,148,115,902	2,148,115,902	1,606,132,446	2,634,713	1,608,767,159	74.89	-539,348,743	-25.11		
繼續性計畫	957,005,342	1,027,052,000	22,476,430	-	-	2,006,533,772	2,006,533,772	1,536,417,982	2,634,713	1,539,052,695	76.70	-467,481,077	-23.30		
市場改建工程	941,272,536	972,892,000	-	-	-	1,914,164,536	1,914,164,536	1,493,228,906	2,634,713	1,495,863,619	78.15	-418,300,917	-21.85		
環南市場主體工程	913,984,767	836,936,000	-	-	-	1,750,920,767	1,750,920,767	1,415,948,002	2,531,507	1,418,479,509	81.01	-332,441,258	-18.99	本工程委由水利處代辦，因變更設計程序未完成，現辦理議價中，另攤商預計2月12日搬遷。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	913,984,767	836,936,000	-	-	-37,984,485	1,712,936,282	1,712,936,282	1,389,869,748	2,531,507	1,392,401,255	81.29	-320,535,027	-18.71		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,389,869,748	2,531,507	1,392,401,255					
機械及設備	-	-	-	-	37,984,485	37,984,485	37,984,485	26,078,254	-	26,078,254	68.66	-11,906,231	-31.34		
機械及設備								25,982,704	-	25,982,704					
購建中固定資產								95,550	-	95,550					
成功市場改建工程	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	75,716,479	16,224,403	-	16,224,403	21.43	-59,492,076	-78.57	本工程委由新工處代辦，因多次流標致5月20日決標，7月29日開工，現預定辦	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108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	12,733,479	62,983,000	-	-	-	75,716,479	75,716,479	16,224,403	-	16,224,403	21.43	-59,492,076	-78.57	理開挖工程。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								16,224,403	-	16,224,403					
大龍市場主體工程	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	69,620,600	59,408,785	103,206	59,511,991	85.48	-10,108,609	-14.52	本工程委由 新工處代辦 ，因廠商出 工率低及雨 天氣候影響 ，致10月24 日竣工，12 月27日辦理 正驗尚有缺 失待改善， 預計2月上 旬辦理複驗 。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	9,250,600	60,370,000	-	-	-	69,620,600	69,620,600	59,408,785	103,206	59,511,991	85.48	-10,108,609	-14.52		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								59,408,785	103,206	59,511,991					
南門大樓及市場改建 工程	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	15,823,576	163,557	-	163,557	1.03	-15,660,019	-98.97	主體工程於 108年5月31 日決標，10 月13日南門 市場搬遷，	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	3,715,576	12,108,000	-	-	-	15,823,576	15,823,576	163,557	-	163,557	1.03	-15,660,019	-98.97	12月進行拆除工程。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								163,557	-	163,557					
南門大樓及市場改建工程(規劃)	641,398	-	-	-	-	641,398	641,398	537,443	-	537,443	83.79	-103,955	-16.21	已結案。	
房屋及建築	641,398	-	-	-	-	641,398	641,398	537,443	-	537,443	83.79	-103,955	-16.21		
購建中固定資產								-	-	-					
購建中固定資產								537,443	-	537,443					
稻香超市改建工程(委託技術服務)	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	1,441,716	946,716	-	946,716	65.67	-495,000	-34.33	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，108年11月25日開工，現施工中。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	946,716	495,000	-	-	-	1,441,716	1,441,716	946,716	-	946,716	65.67	-495,000	-34.33		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								946,716	-	946,716					
市場新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	52,302,877	15,294,708	-	15,294,708	29.24	-37,008,169	-70.76		

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)		
瑞光超市新建工程	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	52,302,877	15,294,708	-	15,294,708	29.24	-37,008,169	-70.76	本工程委由 都發局辦理 ，為因應施 工時段管制 辦法，延長 工期，致付 款不如預期 。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	13,591,877	38,711,000	-	-	-	52,302,877	52,302,877	15,294,708	-	15,294,708	29.24	-37,008,169	-70.76		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								15,294,708	-	15,294,708					
市場整修工程	2,140,929	15,449,000	22,476,430	-	-	40,066,359	40,066,359	27,894,368	-	27,894,368	69.62	-12,171,991	-30.38		
龍山寺地下街空調更新工程	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	17,041,828	7,769,087	-	7,769,087	45.59	-9,272,741	-54.41	本工程委由 捷運局第二 工程處代辦 ，107年9月 14日流標， 12月20日決 標，108年1 月15日開工 ，並於6月1 3日始完成 設計階段。	依相關規定 儘速辦理。
機械及設備	1,592,828	15,449,000	-	-	-	17,041,828	17,041,828	7,769,087	-	7,769,087	45.59	-9,272,741	-54.41		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								7,769,087	-	7,769,087					

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)		
北投市場冰水主機汰換工程設計案	548,101	-	-	-	-	548,101	548,101	469,466	-	469,466	85.65	-78,635	-14.35	已結案。	
機械及設備	548,101	-	-	-	-	548,101	548,101	469,466	-	469,466	85.65	-78,635	-14.35		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								469,466	-	469,466					
北投市場冰水主機汰換工程	-	-	22,476,430	-	-	22,476,430	22,476,430	19,655,815	-	19,655,815	87.45	-2,820,615	-12.55	已結案。	
機械及設備	-	-	22,476,430	-	-	22,476,430	22,476,430	19,655,815	-	19,655,815	87.45	-2,820,615	-12.55		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								19,655,815	-	19,655,815					
新興計畫	152,130	141,430,000	-	-	-	141,582,130	141,582,130	69,714,464	-	69,714,464	49.24	-71,867,666	-50.76		
市場改建工程	152,130	34,261,000	-	-	-	34,413,130	34,413,130	4,773,599	-	4,773,599	13.87	-29,639,531	-86.13		
稻香超市改建工程(工程費)	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	6,100,130	250,651	-	250,651	4.11	-5,849,479	-95.89	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，108年11月25日開工，現施工中。	依相關規定儘速辦理。
房屋及建築	152,130	5,948,000	-	-	-	6,100,130	6,100,130	250,651	-	250,651	4.11	-5,849,479	-95.89		

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															
東湖超市改建工程	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	28,313,000	4,522,948	-	4,522,948	15.97	-23,790,052	-84.03	本工程委由 停管處代辦 ，因既有建 物地下結構 體與新建案 結構體位置 重疊，需先 進行地下結 構體破碎回 填後方可進 行新建工程 ，爰工期增 加，致付款 未如預期。	依相關規定 儘速辦理。
房屋及建築	-	28,313,000	-	-	-	28,313,000	28,313,000	4,522,948	-	4,522,948	15.97	-23,790,052	-84.03		
房屋及建築															
購建中固定資產								4,522,948	-	4,522,948					
市場整修工程	-	107,169,000	-	-	-	107,169,000	107,169,000	64,940,865	-	64,940,865	60.60	-42,228,135	-39.40		
台北地下街防災改善 工程	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	88,125,000	64,916,829	-	64,916,829	73.66	-23,208,171	-26.34	本工程委由 新工處代辦 ，預計109 年7月13日 完工，現正 辦理第七期 憑證移回作	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108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	-	88,125,000	-	-	-	88,125,000	88,125,000	64,916,829	-	64,916,829	73.66	-23,208,171	-26.34	業。	
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								64,916,829	-	64,916,829					
站前地下街空調更新工程	-	19,044,000	-	-	-	19,044,000	19,044,000	24,036	-	24,036	0.13	-19,019,964	-99.87	本工程委由捷運局第二工程處代辦，因多次流標，致8月2日決標，9月10日開工，現正辦理設計作業中。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備	-	19,044,000	-	-	-	19,044,000	19,044,000	24,036	-	24,036	0.13	-19,019,964	-99.87		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								24,036	-	24,036					
一般建築及設備計畫小計	48,968,957	142,756,000	33,575,627	-	-	225,300,584	225,300,584	153,253,347	1,109,613	154,362,960	68.51	-70,937,624	-31.49		
分年性項目	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	178,824,451	116,228,329	-	116,228,329	65.00	-62,596,122	-35.00		
房屋及建築	29,992,451	117,001,000	31,831,000	-	-	178,824,451	178,824,451	116,228,329	-	116,228,329	65.00	-62,596,122	-35.00	南門市場臨時攤棚工程委由新工處代辦，因變更設計統包廠商編列提	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								-	-	-				報之預算書與PCM審查建議金額尚有爭議，致付款不如預期。	
購建中固定資產							116,228,329	-	116,228,329						
一次性項目	18,976,506	25,755,000	1,744,627	-	-	46,476,133	46,476,133	37,025,018	1,109,613	38,134,631	82.05	-8,341,502	-17.95		
房屋及建築	13,749,059	1,127,000	-	-	-	14,876,059	14,876,059	13,595,009	-	13,595,009	91.39	-1,281,050	-8.61		
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165					
購建中固定資產								11,301,844	-	11,301,844					
機械及設備	2,909,021	22,628,000	1,744,627	-	-	27,281,648	27,281,648	20,113,789	1,091,339	21,205,128	77.73	-6,076,520	-22.27	公有市場機電整修工程辦理幸安、長春空調工程，12月2日簽准估驗計價，109年1月9日陸續辦理驗收作業。	依相關規定儘速辦理。
機械及設備								13,926,659	-	13,926,659					
購建中固定資產								6,187,130	1,091,339	7,278,469					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	4,318,426	3,316,220	18,274	3,334,494	77.22	-983,932	-22.78	公有零售市	依相關規定

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								2,898,217	-	2,898,217					
購建中固定資產								418,003	18,274	436,277					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	2,373,416,486	1,759,385,793	3,744,326	1,763,130,119	74.29	-610,286,367	-25.71		
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	2,373,416,486	1,759,385,793	3,744,326	1,763,130,119	74.29	-610,286,367	-25.71		
房屋及建築	998,758,053	1,163,992,000	31,831,000	-	-37,984,485	2,156,596,568	2,156,596,568	1,617,042,297	2,634,713	1,619,677,010	75.10	-536,919,558	-24.90		
房屋及建築								2,293,165	-	2,293,165					
購建中固定資產								1,614,749,132	2,634,713	1,617,383,845					
機械及設備	5,049,950	145,246,000	24,221,057	-	37,984,485	212,501,492	212,501,492	139,027,276	1,091,339	140,118,615	65.94	-72,382,877	-34.06		
機械及設備								39,909,363	-	39,909,363					
購建中固定資產								99,117,913	1,091,339	100,209,252					
什項設備	2,318,426	2,000,000	-	-	-	4,318,426	4,318,426	3,316,220	18,274	3,334,494	77.22	-983,932	-22.78		
什項設備								2,898,217	-	2,898,217					
購建中固定資產								418,003	18,274	436,277					
總計	1,006,126,429	1,311,238,000	56,052,057	-	-	2,373,416,486	2,373,416,486	1,759,385,793	3,744,326	1,763,130,119	74.29	-610,286,367	-25.71	場消防設備及其他什項設備整修工程係依實際需求辦理。	辦理。

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	33,734,432	45,583,000	79,317,432	79,317,432	46,929,923	5,608,053	52,537,976	66.24	-26,779,456	-33.76		
108年度小計	7,276,246	45,583,000	52,859,246	52,859,246	32,869,104	1,405,306	34,274,410	64.84	-18,584,836	-35.16		
公有市場緊急 災害搶修工程	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	700,000	700,000	35.00	-1,300,000	-65.00	本工程係 依實際需 求辦理。	依相關規 定辦理。
公有零售市場 整修工程	-	14,874,000	14,874,000	14,874,000	15,455,702	682,413	16,138,115	108.50	1,264,115	8.50		
興隆市場大樓 整修工程	1,903,008	6,195,000	8,098,008	8,098,008	5,063,812	-	5,063,812	62.53	-3,034,196	-37.47	已結案。	
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	10,746,542	6,063,239	-	6,063,239	56.42	-4,683,303	-43.58	本工程委 由捷運工 程局代 辦，6月 13日始完 成設計階 段，惟因 新增消防 工項辦理 變更設 計，現正 辦理議價 程序中。	依相關規 定儘速辦 理。
龍山寺地下街	2,947,696	11,455,000	14,402,696	14,402,696	4,180,860	-	4,180,860	29.03	-10,221,836	-70.97		

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)		
店鋪天花板及 燈具更新工程	-	754,000	754,000	754,000	588,514	-	588,514	78.05	-165,486	-21.95	已結案。	
民榮超市外牆 整修工程	-	1,984,000	1,984,000	1,984,000	1,516,977	22,893	1,539,870	77.61	-444,130	-22.39	已結案。	
興隆市場大樓 周圍柏油及水 溝蓋整修工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
107年度小計	26,102,285	-	26,102,285	26,102,285	13,764,761	4,202,747	17,967,508	68.84	-8,134,777	-31.16		
公有零售市場 整修工程	5,994,444	-	5,994,444	5,994,444	6,120,591	-	6,120,591	102.10	126,147	2.10		
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		
松興超市整修 工程	28,560	-	28,560	28,560	28,510	-	28,510	99.82	-50	-0.18		
龍山寺地下街 整修工程	531,784	-	531,784	531,784	444,376	-	444,376	83.56	-87,408	-16.44	已結案。	
西寧市場廣場 及人行道整修	495,166	-	495,166	495,166	703,704	-	703,704	142.11	208,538	42.11	已結案。 (本工程	

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)			
工程													
信義市場整修工程	13,331,800	-	13,331,800	13,331,800	873,394	4,202,747	5,076,141	38.08	-8,255,659	-61.92	部分款項係由「108年興隆市場大樓整修工程」項下調整支應)本工程因多次流標，致9月17日決標，10月25日開工，預計109年1月22日完工。	依相關規定儘速辦理。	
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			
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。		

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)		
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	79,317,432	46,929,923	5,608,053	52,537,976	66.24	-26,779,456	-33.76		

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

108年度第4期(民國108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108年12月底累計分配數(2)	截至108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	1,413,716,997	144,198,894	69,620,600	69,620,600	59,511,991	85.48	85.48		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	88,125,000	88,125,000	88,125,000	64,916,829	73.66	73.66	1.本工程委由新工處代辦，預計109年7月13日完工，現正辦理第七期憑證移回作業。	108/02/27	185,465,954	39.36	42.23
成功市場改建工程	994,978,746	218,499,727	75,716,479	75,716,479	16,224,403	21.43	21.43	2.依相關規定儘速辦理。	106/08/29	71,666,000	10.11	11.77
東湖超市改建工程	1,316,318,000	28,313,000	28,313,000	28,313,000	4,522,948	15.97	15.97	1.本工程委由新工處代辦，因多次流標致5月20日決標，7月29日開工，現預定辦理開挖工程。	108/05/03	946,780,000	1.55	2.18
南門大樓及市場改建工程	3,209,597,514	16,020,804	15,823,576	15,823,576	163,557	1.03	1.03	2.依相關規定儘速辦理。		-	0.83	0.83

臺北市市場發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108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108年12月底累計分配數(2)	截至108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%
南門市場臨時攤棚工程	200,451,522	200,450,528	178,824,451	178,824,451	116,228,329	65.00	65.00	1.本工程委由新工處代辦，因變更設計統包廠商編列提報之預算書與PCM審查建議金額尚有爭議，致付款不如預期。 2.依相關規定儘速辦理。	107/06/06	146,780,000	100.00	100.00
站前地下街空調更新工程	69,839,000	19,044,000	19,044,000	19,044,000	24,036	0.13	0.13	1.本工程委由捷運局第二工程處代辦，因多次流標，致8月2日決標，9月10日開工，現正辦理設計作業中。 2.依相關規定儘速辦理。	-	-	-	-
瑞光超市新建工程	1,964,089,867	55,303,628	52,302,877	52,302,877	15,294,708	29.24	29.24	1.本工程委由都發局辦理，為因應施工時段管制辦法，延長工期，致付款不如預期。 2.依相關規定儘速辦理。	106/05/12	1,655,133,418	45.72	46.51
稻香超市改建工程(工程費)	850,780,318	6,111,344	6,100,130	6,100,130	250,651	4.11	4.11	1.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，108年11月25日開工，現施工中。 2.依相關規定儘速辦理。	107/11/22	5,880,000	0.35	0.90
環南市場主體工程	8,681,010,987	4,764,608,008	1,750,920,767	1,750,920,767	1,418,479,509	81.01	81.01	2.依相關規定儘速辦理。	105/08/19	5,500,000,000	55.75	55.39

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員