

**臺北市實施平均地權基金**  
**平衡表(左半頁)**

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 編 號	目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	<b>資產合計</b>	<b>63,264,534,392</b>	<b>100.00</b>	<b>68,393,153,507</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,128,619,115</b>	<b>-7.50</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>63,264,534,392</b>	<b>100.00</b>	<b>68,393,153,507</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,128,619,115</b>	<b>-7.50</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>25,609,666,341</b>	<b>40.48</b>	<b>26,633,431,364</b>	<b>38.94</b>	<b>-1,023,765,023</b>	<b>-3.84</b>
<b>111</b>	<b>現金</b>	<b>25,529,762,983</b>	<b>40.35</b>	<b>26,626,964,814</b>	<b>38.93</b>	<b>-1,097,201,831</b>	<b>-4.12</b>
1112	銀行存款	25,529,762,983	40.35	26,626,964,814	38.93	-1,097,201,831	-4.12
<b>113</b>	<b>應收款項</b>	<b>79,892,310</b>	<b>0.13</b>	<b>6,454,711</b>	<b>0.01</b>	<b>73,437,599</b>	<b>1,137.74</b>
1133	應收帳款	568,266	0.00	1,548,266	0.00	-980,000	-63.30
113X	其他應收款	79,324,044	0.13	4,906,445	0.01	74,417,599	1,516.73
<b>115</b>	<b>預付款項</b>	<b>11,048</b>	<b>0.00</b>	<b>11,839</b>	<b>0.00</b>	<b>-791</b>	<b>-6.68</b>
1154	預付費用	11,048	0.00	11,839	0.00	-791	-6.68
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、 貸墊款及準備金</b>	<b>37,171,017,285</b>	<b>58.75</b>	<b>41,367,402,420</b>	<b>60.49</b>	<b>-4,196,385,135</b>	<b>-10.14</b>
<b>121</b>	<b>長期投資</b>	<b>26,188,277,116</b>	<b>41.39</b>	<b>25,307,518,374</b>	<b>37.00</b>	<b>880,758,742</b>	<b>3.48</b>
121Y	其他長期投資	26,188,277,116	41.39	25,307,518,374	37.00	880,758,742	3.48
	市地重劃	2,294,430,421	3.63	2,283,803,915	3.34	10,626,506	0.47
	區段徵收	23,878,930,723	37.74	23,008,798,487	33.64	870,132,236	3.78
	照價收買	14,915,972	0.02	14,915,972	0.02	0	0.00
<b>122</b>	<b>長期應收款</b>	<b>10,978,724,214</b>	<b>17.35</b>	<b>16,056,176,009</b>	<b>23.48</b>	<b>-5,077,451,795</b>	<b>-31.62</b>
1223	長期應收款	10,978,724,214	17.35	16,056,176,009	23.48	-5,077,451,795	-31.62
<b>125</b>	<b>準備金</b>	<b>4,015,955</b>	<b>0.01</b>	<b>3,708,037</b>	<b>0.01</b>	<b>307,918</b>	<b>8.30</b>
1251	退休及離職 準備金	4,015,955	0.01	3,708,037	0.01	307,918	8.30
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>89,616,944</b>	<b>0.15</b>	<b>88,310,577</b>	<b>0.13</b>	<b>1,306,367</b>	<b>1.48</b>
<b>131</b>	<b>土地</b>	<b>74,665,310</b>	<b>0.12</b>	<b>74,665,310</b>	<b>0.11</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1311	土地	74,665,310	0.12	74,665,310	0.11	0	0.00
<b>134</b>	<b>機械及設備</b>	<b>3,487,137</b>	<b>0.01</b>	<b>3,980,922</b>	<b>0.01</b>	<b>-493,785</b>	<b>-12.40</b>
1341	機械及設備	10,454,276	0.02	10,671,673	0.02	-217,397	-2.04
1342	累計折舊 -機械及設備(-)	-6,967,139	-0.01	-6,690,751	-0.01	-276,388	--
<b>135</b>	<b>交通及運輸設備</b>	<b>11,144,333</b>	<b>0.02</b>	<b>9,323,833</b>	<b>0.01</b>	<b>1,820,500</b>	<b>19.53</b>
1351	交通及運輸設備	17,961,841	0.03	14,731,841	0.02	3,230,000	21.93
1352	累計折舊 -交通 及運輸設備(-)	-6,817,508	-0.01	-5,408,008	-0.01	-1,409,500	--
<b>136</b>	<b>什項設備</b>	<b>320,164</b>	<b>0.00</b>	<b>340,512</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,348</b>	<b>-5.98</b>
1361	什項設備	1,360,574	0.00	1,360,574	0.00	0	0.00
1362	累計折舊 -什項設備(-)	-1,040,410	0.00	-1,020,062	0.00	-20,348	--
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>394,233,822</b>	<b>0.62</b>	<b>304,009,146</b>	<b>0.44</b>	<b>90,224,676</b>	<b>29.68</b>
<b>172</b>	<b>什項資產</b>	<b>394,233,822</b>	<b>0.62</b>	<b>304,009,146</b>	<b>0.44</b>	<b>90,224,676</b>	<b>29.68</b>
1723	催收款項	7,995,698	0.01	8,315,688	0.01	-319,990	-3.85
1725	暫付及待結 轉帳項	386,238,124	0.61	295,693,458	0.43	90,544,666	30.62

附註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)29,287,886元，係保證品(應付保證品)之數。  
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)28,308,153元，係保證品(應付保證品)之數。  
3. 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。  
4. 連帶保證書1份。  
5. 債權憑證2份。

臺北市實施平均地權基金

平衡表(右半頁)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

編 號	科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>63,264,534,392</b>	<b>100.00</b>	<b>68,393,153,507</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,128,619,115</b>	<b>-7.50</b>
2	<b>負債</b>	<b>19,899,931,018</b>	<b>31.46</b>	<b>20,497,431,291</b>	<b>29.97</b>	<b>-597,500,273</b>	<b>-2.92</b>
21	<b>流動負債</b>	<b>1,292,918,405</b>	<b>2.05</b>	<b>1,889,594,847</b>	<b>2.76</b>	<b>-596,676,442</b>	<b>-31.58</b>
212	<b>應付款項</b>	<b>146,448,647</b>	<b>0.23</b>	<b>715,199,385</b>	<b>1.04</b>	<b>-568,750,738</b>	<b>-79.52</b>
2122	應付帳款	70,081,352	0.11	660,235,403	0.97	-590,154,051	-89.39
2123	應付代收款	55,438,042	0.09	43,537,184	0.06	11,900,858	27.33
2125	應付費用	972,247	0.00	806,438	0.00	165,809	20.56
212Z	其他應付款	19,957,006	0.03	10,620,360	0.01	9,336,646	87.91
213	<b>預收款項</b>	<b>1,146,469,758</b>	<b>1.82</b>	<b>1,174,395,462</b>	<b>1.72</b>	<b>-27,925,704</b>	<b>-2.38</b>
2133	預收收入	1,146,469,758	1.82	1,174,395,462	1.72	-27,925,704	-2.38
22	<b>長期負債</b>	<b>18,436,521,565</b>	<b>29.14</b>	<b>18,436,521,565</b>	<b>26.96</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
221	<b>長期債務</b>	<b>18,436,521,565</b>	<b>29.14</b>	<b>18,436,521,565</b>	<b>26.96</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
221Y	其他長期負債	18,436,521,565	29.14	18,436,521,565	26.96	0	0.00
	應付抵價地	18,436,521,565	29.14	18,436,521,565	26.96	0	0.00
23	<b>其他負債</b>	<b>170,491,048</b>	<b>0.27</b>	<b>171,314,879</b>	<b>0.25</b>	<b>-823,831</b>	<b>-0.48</b>
236	<b>什項負債</b>	<b>170,491,048</b>	<b>0.27</b>	<b>171,314,879</b>	<b>0.25</b>	<b>-823,831</b>	<b>-0.48</b>
2361	存入保證金	6,884,794	0.01	9,059,139	0.01	-2,174,345	-24.00
2362	應付保管款	159,585,935	0.25	158,539,603	0.23	1,046,332	0.66
2363	應付退休及離職金	4,015,955	0.01	3,708,037	0.01	307,918	8.30
236X	暫收及待結轉帳項	4,364	0.00	8,100	0.00	-3,736	-46.12
3	<b>淨值</b>	<b>43,364,603,374</b>	<b>68.54</b>	<b>47,895,722,216</b>	<b>70.03</b>	<b>-4,531,118,842</b>	<b>-9.46</b>
31	<b>基金</b>	<b>1,500,272,488</b>	<b>2.37</b>	<b>1,500,272,488</b>	<b>2.19</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
311	<b>基金</b>	<b>1,500,272,488</b>	<b>2.37</b>	<b>1,500,272,488</b>	<b>2.19</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3111	基金	1,500,272,488	2.37	1,500,272,488	2.19	0	0.00
33	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>41,864,330,886</b>	<b>66.17</b>	<b>46,395,449,728</b>	<b>67.84</b>	<b>-4,531,118,842</b>	<b>-9.77</b>
331	<b>累積賸餘</b>	<b>41,864,330,886</b>	<b>66.17</b>	<b>46,395,449,728</b>	<b>67.84</b>	<b>-4,531,118,842</b>	<b>-9.77</b>
3311	累積賸餘	41,864,330,886	66.17	46,395,449,728	67.84	-4,531,118,842	-9.77