

臺北市實施平均地權基金

平衡表(左半頁)

中華民國100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	%
	資產總計	75,933,095,371	100.00	80,825,836,936	100.00	- 4,892,741,565	-6.05
1	資產	75,933,095,371	100.00	80,825,836,936	100.00	- 4,892,741,565	-6.05
11	流動資產	18,505,457,351	24.37	22,444,288,250	27.77	- 3,938,830,899	-17.55
111	現金	18,501,760,480	24.37	22,439,133,625	27.76	- 3,937,373,145	-17.55
1112	銀行存款	18,501,760,480	24.37	22,439,133,625	27.76	- 3,937,373,145	-17.55
113	應收款項	3,685,686	0.00	4,782,883	0.01	- 1,097,197	-22.94
1133	應收帳款	-	-	20,563	0.00	- 20,563	--
113X	其他應收款	3,685,686	0.00	4,762,320	0.01	- 1,076,634	-22.61
115	預付款項	11,185	0.00	371,742	0.00	- 360,557	-96.99
1154	預付費用	11,185	0.00	11,742	0.00	- 557	-4.74
115Z	其他預付款	-	-	360,000	0.00	- 360,000	--
12	投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	57,134,373,687	75.24	57,699,771,003	71.39	- 565,397,316	-0.98
121	長期投資	26,696,794,507	35.16	26,890,875,171	33.27	- 194,080,664	-0.72
121Y	其他長期投資	26,696,794,507	35.16	26,890,875,171	33.27	- 194,080,664	-0.72
	市地重劃	1,581,362,629	2.08	1,589,056,598	1.97	- 7,693,969	-0.48
	區段徵收	25,100,515,906	33.06	25,286,902,601	31.29	- 186,386,695	-0.74
	照價收買	14,915,972	0.02	14,915,972	0.02	0	0.00
122	長期應收款	30,433,668,509	40.08	30,805,312,481	38.11	- 371,643,972	-1.21
1223	長期應收款	30,433,668,509	40.08	30,805,312,481	38.11	- 371,643,972	-1.21
125	準備金	3,910,671	0.01	3,583,351	0.00	327,320	9.13
1251	退休及離職 準備金	3,910,671	0.01	3,583,351	0.00	327,320	9.13
13	固定資產	84,105,895	0.11	299,496,981	0.37	- 215,391,086	-71.92
131	土地	74,665,310	0.10	74,665,310	0.09	0	0.00
1311	土地	74,665,310	0.10	74,665,310	0.09	0	0.00
133	房屋及建築	-	-	218,655,913	0.27	- 218,655,913	--
1331	房屋及建築	-	-	246,143,365	0.30	- 246,143,365	--
1332	累計折舊 -房屋及建築(-)	-	-	- 27,487,452	-0.03	27,487,452	--
134	機械及設備	4,275,411	0.01	4,233,773	0.01	41,638	0.98
1341	機械及設備	10,746,794	0.01	9,760,629	0.01	986,165	10.10
1342	累計折舊 -機械及設備(-)	- 6,471,383	-0.01	- 5,526,856	-0.01	- 944,527	17.09
135	交通及運輸設備	4,644,690	0.01	1,391,044	0.00	3,253,646	233.90
1351	交通及運輸設備	7,424,662	0.01	3,834,500	0.00	3,590,162	93.63
1352	累計折舊 -交通 及運輸設備(-)	- 2,779,972	0.00	- 2,443,456	0.00	- 336,516	13.77
136	什項設備	520,484	0.00	550,941	0.00	- 30,457	-5.53
1361	什項設備	1,360,574	0.00	1,172,020	0.00	188,554	16.09
1362	累計折舊 -什項設備(-)	- 840,090	0.00	- 621,079	0.00	- 219,011	35.26
17	其他資產	209,158,438	0.28	382,280,702	0.47	- 173,122,264	-45.29
172	什項資產	209,158,438	0.28	382,280,702	0.47	- 173,122,264	-45.29
1723	催收款項	8,649,636	0.01	8,983,608	0.01	- 333,972	-3.72
1725	暫付及待結 轉帳項	200,508,802	0.26	373,297,094	0.46	- 172,788,292	-46.29

附註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)37,495,261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)46,916,121元，係保證品(應付保證品)之數。
 3. 連帶保證書1份及債權憑證2份。

臺北市實施平均地權基金

平衡表(右半頁)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比 較 增 減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及淨值總計	75,933,095,371	100.00	80,825,836,936	100.00	-4,892,741,565	-6.05
2	負債	22,539,270,520	29.68	22,662,369,569	28.04	-123,099,049	-0.54
21	流動負債	1,379,028,722	1.82	1,463,371,015	1.81	-84,342,293	-5.76
212	應付款項	176,659,364	0.23	225,484,069	0.28	-48,824,705	-21.65
2122	應付帳款	87,923,696	0.12	137,453,245	0.17	-49,529,549	-36.03
2123	應付代收款	44,792,702	0.06	22,956,004	0.03	21,836,698	95.12
2125	應付費用	815,466	0.00	905,922	0.00	-90,456	-9.98
212Z	其他應付款	43,127,500	0.06	64,168,898	0.08	-21,041,398	-32.79
213	預收款項	1,202,369,358	1.58	1,237,886,946	1.53	-35,517,588	-2.87
2133	預收收入	1,202,369,358	1.58	1,237,886,946	1.53	-35,517,588	-2.87
22	長期負債	20,986,530,217	27.64	20,986,530,217	25.97	0	0.00
221	長期債務	20,986,530,217	27.64	20,986,530,217	25.97	0	0.00
221Y	其他長期負債	20,986,530,217	27.64	20,986,530,217	25.97	0	0.00
	應付抵價地	20,986,530,217	27.64	20,986,530,217	25.97	0	0.00
23	其他負債	173,711,581	0.23	212,468,337	0.26	-38,756,756	-18.24
236	什項負債	173,711,581	0.23	212,468,337	0.26	-38,756,756	-18.24
2361	存入保證金	9,634,586	0.01	37,970,930	0.05	-28,336,344	-74.63
2362	應付保管款	158,386,324	0.21	169,134,056	0.21	-10,747,732	-6.35
2363	應付退休及離職金	3,910,671	0.01	3,583,351	0.00	327,320	9.13
236X	暫收及待結轉帳項	1,780,000	0.00	1,780,000	0.00	0	0.00
3	淨值	53,393,824,851	70.32	58,163,467,367	71.96	-4,769,642,516	-8.20
31	基金	1,494,823,005	1.97	1,358,834,001	1.68	135,989,004	10.01
311	基金	1,494,823,005	1.97	1,358,834,001	1.68	135,989,004	10.01
3111	基金	1,494,823,005	1.97	1,358,834,001	1.68	135,989,004	10.01
32	公積	-	-	354,288,048	0.44	-354,288,048	--
321	資本公積	-	-	354,288,048	0.44	-354,288,048	--
3214	受贈公積	-	-	354,288,048	0.44	-354,288,048	--
33	累積餘絀(-)	51,899,001,846	68.35	56,450,345,318	69.84	-4,551,343,472	-8.06
331	累積賸餘	51,899,001,846	68.35	56,450,345,318	69.84	-4,551,343,472	-8.06
3311	累積賸餘	51,899,001,846	68.35	56,450,345,318	69.84	-4,551,343,472	-8.06