

臺北市實施平均地權基金

平衡表(左半頁)

中華民國93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	%
	<b>資產總額</b>	<b>71,662,913,852</b>	<b>63,623,140,053</b>	<b>8,039,773,799</b>	<b>12.64</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>71,662,913,852</b>	<b>63,623,140,053</b>	<b>8,039,773,799</b>	<b>12.64</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>45,744,951,201</b>	<b>37,394,289,326</b>	<b>8,350,661,875</b>	<b>22.33</b>
<b>111</b>	<b>現金</b>	<b>45,446,215,661</b>	<b>37,081,545,393</b>	<b>8,364,670,268</b>	<b>22.56</b>
1112	銀行存款	45,446,215,661	37,081,545,393	8,364,670,268	22.56
<b>113</b>	<b>應收款項</b>	<b>12,309,161</b>	<b>26,315,294</b>	<b>-14,006,133</b>	<b>53.22</b>
1131	應收票據		11,836,594	-11,836,594	100.00
1133	應收帳款		1,516,758	-1,516,758	100.00
113X	其他應收款	12,309,161	12,961,942	-652,781	5.04
<b>115</b>	<b>預付款項</b>	<b>286,426,379</b>	<b>286,428,639</b>	<b>-2,260</b>	
1154	預付費用	286,426,379	286,428,639	-2,260	
<b>12</b>	<b>長期投資、應收款、貸墊款 及準備金</b>	<b>25,586,806,109</b>	<b>26,145,945,007</b>	<b>-559,138,898</b>	<b>2.14</b>
<b>121</b>	<b>長期投資</b>	<b>9,349,978,996</b>	<b>9,799,119,500</b>	<b>-449,140,504</b>	<b>4.58</b>
121Y	其他長期投資	9,349,978,996	9,799,119,500	-449,140,504	4.58
	市地重劃	5,748,145,161	5,679,503,811	68,641,350	1.21
	區段徵收	3,572,485,588	4,090,267,442	-517,781,854	12.66
	照價收買	29,348,247	29,348,247		
<b>122</b>	<b>長期應收款</b>	<b>16,234,963,839</b>	<b>16,344,963,839</b>	<b>-110,000,000</b>	<b>0.67</b>
1223	長期應收款	16,234,963,839	16,344,963,839	-110,000,000	0.67
<b>125</b>	<b>準備金</b>	<b>1,863,274</b>	<b>1,861,668</b>	<b>1,606</b>	<b>0.09</b>
1251	退休及離職準備金	1,863,274	1,861,668	1,606	0.09
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>251,326,849</b>	<b>10,675,567</b>	<b>240,651,282</b>	<b>2,254.22</b>
<b>133</b>	<b>房屋及建築</b>	<b>245,934,784</b>		<b>245,934,784</b>	
1331	房屋及建築	247,404,788		247,404,788	
1332	累計折舊-房屋及建築(-)	-1,470,004		-1,470,004	
<b>134</b>	<b>機械及設備</b>	<b>3,595,340</b>	<b>7,103,795</b>	<b>-3,508,455</b>	<b>49.39</b>
1341	機械及設備	6,484,328	11,195,765	-4,711,437	42.08
1342	累計折舊-機械及設備(-)	-2,888,988	-4,091,970	1,202,982	29.40
<b>135</b>	<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,689,956</b>	<b>2,908,419</b>	<b>-1,218,463</b>	<b>41.89</b>
1351	交通及運輸設備	4,853,103	6,285,306	-1,432,203	22.79
1352	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-3,163,147	-3,376,887	213,740	6.33
<b>136</b>	<b>什項設備</b>	<b>106,769</b>	<b>663,353</b>	<b>-556,584</b>	<b>83.90</b>
1361	什項設備	120,468	1,291,210	-1,170,742	90.67
1362	累計折舊-什項設備(-)	-13,699	-627,857	614,158	97.82
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>79,829,693</b>	<b>72,230,153</b>	<b>7,599,540</b>	<b>10.52</b>
<b>172</b>	<b>什項資產</b>	<b>79,829,693</b>	<b>72,230,153</b>	<b>7,599,540</b>	<b>10.52</b>
1721	存出保證金		6,900	-6,900	100.00
1725	暫付及待結轉帳項	79,829,693	72,223,253	7,606,440	10.53

附註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)167,478,915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)56,326,177元，係保證品(應付保證品)之數。。

臺北市實施平均地權基金

平衡表(右半頁)

中華民國93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	%
	<b>負債及淨值總額</b>	<b>71,662,913,852</b>	<b>63,623,140,053</b>	<b>8,039,773,799</b>	<b>12.64</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>1,579,694,256</b>	<b>1,464,250,613</b>	<b>115,443,643</b>	<b>7.88</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,298,305,167</b>	<b>927,215,322</b>	<b>371,089,845</b>	<b>40.02</b>
<b>212</b>	<b>應付款項</b>	<b>816,599,289</b>	<b>874,441,073</b>	<b>-57,841,784</b>	<b>6.61</b>
2122	應付帳款	765,124,366	843,499,692	-78,375,326	9.29
2123	應付代收款	28,809,790	8,276,248	20,533,542	248.10
212Z	其他應付款	22,665,133	22,665,133		
<b>213</b>	<b>預收款項</b>	<b>481,705,878</b>	<b>52,774,249</b>	<b>428,931,629</b>	<b>812.77</b>
2131	預收貨款	53,532,400	9,600,000	43,932,400	457.63
2133	預收收入	428,173,478	43,174,249	384,999,229	891.73
<b>22</b>	<b>長期負債</b>		<b>256,633,283</b>	<b>-256,633,283</b>	<b>100.00</b>
<b>221</b>	<b>長期債務</b>		<b>256,633,283</b>	<b>-256,633,283</b>	<b>100.00</b>
221Y	其他長期負債		256,633,283	-256,633,283	100.00
	應付抵價地		256,633,283	-256,633,283	100.00
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>281,389,089</b>	<b>280,402,008</b>	<b>987,081</b>	<b>0.35</b>
<b>231</b>	<b>什項負債</b>	<b>281,389,089</b>	<b>280,402,008</b>	<b>987,081</b>	<b>0.35</b>
2311	存入保證金	3,177,696	5,615,588	-2,437,892	43.41
2312	應付保管款	11,807,428	1,982,259	9,825,169	495.66
2313	應付退休及離職金	1,863,274	1,861,668	1,606	0.09
231X	暫收及待結轉帳項	264,540,691	270,942,493	-6,401,802	2.36
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>70,083,219,596</b>	<b>62,158,889,440</b>	<b>7,924,330,156</b>	<b>12.75</b>
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>1,360,439,001</b>	<b>1,360,439,001</b>		
<b>311</b>	<b>基金</b>	<b>1,360,439,001</b>	<b>1,360,439,001</b>		
3111	基金	1,360,439,001	1,360,439,001		
<b>32</b>	<b>公積</b>	<b>249,757,738</b>	<b>9,834,379</b>	<b>239,923,359</b>	<b>2439.64</b>
<b>321</b>	<b>資本公積</b>	<b>249,757,738</b>	<b>9,834,379</b>	<b>239,923,359</b>	<b>2439.64</b>
3214	受贈公積	249,757,738	9,834,379	239,923,359	2439.64
<b>33</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>68,473,022,857</b>	<b>60,788,616,060</b>	<b>7,684,406,797</b>	<b>12.64</b>
<b>331</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>68,473,022,857</b>	<b>60,788,616,060</b>	<b>7,684,406,797</b>	<b>12.64</b>
3311	累積賸餘	68,473,022,857	60,788,616,060	7,684,406,797	12.64