

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國100年度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(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	56,336,792,437	100.00	52,333,527,048	100.00	4,003,265,389	7.65
1	資產	56,336,792,437	100.00	52,333,527,048	100.00	4,003,265,389	7.65
11	流動資產	859,553,042	1.53	947,416,624	1.81	-87,863,582	-9.27
111	現金	771,265,146	1.37	876,035,935	1.67	-104,770,789	-11.96
1112	銀行存款	771,265,146	1.37	876,035,935	1.67	-104,770,789	-11.96
113	應收款項	87,217,102	0.15	70,999,495	0.14	16,217,607	22.84
1133	應收帳款	37,499,365	0.07	19,486,753	0.04	18,012,612	92.44
113E	應收收益	47,651,207	0.08	48,369,044	0.09	-717,837	-1.48
113X	其他應收款	2,066,530	0.00	3,143,698	0.01	-1,077,168	-34.26
115	預付款項	1,070,794	0.00	381,194	0.00	689,600	180.91
1154	預付費用	1,070,794	0.00	381,194	0.00	689,600	180.91
13	固定資產	17,446,224,494	30.97	17,002,554,708	32.49	443,669,786	2.61
131	土地	13,434,779,836	23.85	13,434,779,836	25.67	0	--
1311	土地	13,434,779,836	23.85	13,434,779,836	25.67	0	--
133	房屋及建築	1,174,599,940	2.08	1,201,415,190	2.30	-26,815,250	-2.23
1331	房屋及建築	1,443,718,066	2.56	1,448,135,919	2.77	-4,417,853	-0.31
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	269,118,126	0.48	246,720,729	0.47	22,397,397	9.08
134	機械及設備	493,705,890	0.88	304,090,736	0.58	189,615,154	62.35
1341	機械及設備	678,070,941	1.20	401,748,911	0.77	276,322,030	68.78
1342	累計折舊－機械及設備(-)	184,365,051	0.33	97,658,175	0.19	86,706,876	88.79
135	交通及運輸設備	6,975,916	0.01	8,108,494	0.02	-1,132,578	-13.97
1351	交通及運輸設備	18,601,276	0.03	18,077,483	0.03	523,793	2.90
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	11,625,360	0.02	9,968,989	0.02	1,656,371	16.62
136	什項設備	25,129,226	0.04	28,903,844	0.06	-3,774,618	-13.06
1361	什項設備	59,810,796	0.11	57,705,492	0.11	2,105,304	3.65
1362	累計折舊－什項設備(-)	34,681,570	0.06	28,801,648	0.06	5,879,922	20.42
139	購建中固定資產	2,311,033,686	4.10	2,025,256,608	3.87	285,777,078	14.11
1391	待過戶房地產	4,842,432	0.01	-	-	4,842,432	--
1392	未完工程	2,306,191,254	4.09	2,025,256,608	3.87	280,934,646	13.87
15	無形資產	939,599	0.00	1,657,211	0.00	-717,612	-43.30
151	無形資產	939,599	0.00	1,657,211	0.00	-717,612	-43.30

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國100年度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(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1512	電腦軟體	939,599	0.00	1,657,211	0.00	-717,612	-43.30
16	遞延借項	423,772,954	0.75	456,814,187	0.87	-33,041,233	-7.23
161	遞延費用	423,772,954	0.75	456,814,187	0.87	-33,041,233	-7.23
1611	遞延費用	423,772,954	0.75	456,814,187	0.87	-33,041,233	-7.23
17	其他資產	37,606,302,348	66.75	33,925,084,318	64.82	3,681,218,030	10.85
172	什項資產	37,606,302,348	66.75	33,925,084,318	64.82	3,681,218,030	10.85
1721	存出保證金	60,000	0.00	130,000	0.00	-70,000	-53.85
1725	暫付及待結轉帳項	31,151,766	0.06	103,048,744	0.20	-71,896,978	-69.77
1726	代管資產	37,575,090,582	66.70	33,821,905,574	64.63	3,753,185,008	11.10
	負債及淨值合計	56,336,792,437	100.00	52,333,527,048	100.00	4,003,265,389	7.65
2	負債	38,008,763,834	67.47	33,952,772,973	64.88	4,055,990,861	11.95
21	流動負債	360,680,730	0.64	61,480,545	0.12	299,200,185	486.66
212	應付款項	353,873,578	0.63	33,778,521	0.06	320,095,057	947.63
2123	應付代收款	5,197,071	0.01	16,191,823	0.03	-10,994,752	-67.90
2125	應付費用	312,230,378	0.55	9,757,975	0.02	302,472,403	3,099.75
2126	應付稅款	-	-	34,286	0.00	-34,286	-100.00
2129	應付工程款	36,446,129	0.06	7,794,437	0.01	28,651,692	367.59
213	預收款項	6,807,152	0.01	27,702,024	0.05	-20,894,872	-75.43
2133	預收收入	6,807,152	0.01	27,702,024	0.05	-20,894,872	-75.43
23	其他負債	37,648,083,104	66.83	33,891,292,428	64.76	3,756,790,676	11.08
236	什項負債	37,648,083,104	66.83	33,891,292,428	64.76	3,756,790,676	11.08
2361	存入保證金	72,992,522	0.13	69,386,854	0.13	3,605,668	5.20
2364	應付代管資產	37,575,090,582	66.70	33,821,905,574	64.63	3,753,185,008	11.10
3	淨值	18,328,028,603	32.53	18,380,754,075	35.12	-52,725,472	-0.29
31	基金	15,106,850,973	26.82	14,960,306,924	28.59	146,544,049	0.98
311	基金	15,106,850,973	26.82	14,960,306,924	28.59	146,544,049	0.98
3111	基金	15,106,850,973	26.82	14,960,306,924	28.59	146,544,049	0.98
33	累積餘絀(-)	342,181,318	0.61	541,404,839	1.03	-199,223,521	-36.80
331	累積賸餘	342,181,318	0.61	541,404,839	1.03	-199,223,521	-36.80
3311	累積賸餘	342,181,318	0.61	541,404,839	1.03	-199,223,521	-36.80
34	淨值其他項目	2,878,996,312	5.11	2,879,042,312	5.50	-46,000	-0.00

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國100年度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 (一)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
344	未實現重估價值	2,878,996,312	5.11	2,879,042,312	5.50	-46,000	-0.00
3441	未實現重估增值	2,878,996,312	5.11	2,879,042,312	5.50	-46,000	-0.00

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)2億237萬308元及上年度信託代理與保證資產(負債)1億9,059萬6,275元。

2. 坡心市場之不當得利訴訟案，業獲臺灣臺北地方法院民事判決95年度重字第281號判決確定，並經臺灣臺北地方法院民事執行處於96年12月25日分配本案執行所得，確定債權中屬94年1月至95年3月止之遲延利息，計列或有資產13萬4,900元(原列16萬4,802元，98年度收入數2萬9,902元)。