

# 臺北市市場發展基金

20601-57

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
47,298,024,985	100.00		資產合計	52,753,666,651	100.00	51,152,941,596	1,361,560,455	52,514,502,051	100.00	239,164,600
47,298,024,985	100.00	1	資產	52,753,666,651	100.00	51,152,941,596	1,361,560,455	52,514,502,051	100.00	239,164,600
465,571,588	0.98	11	流動資產	423,990,900	0.80	549,524,445	-188,920,131	360,604,314	0.69	63,386,586
379,466,722	0.80	111	現金	338,649,546	0.64	442,703,894	-167,440,934	275,262,960	0.52	63,386,586
379,466,722	0.80	1112	銀行存款	338,649,546	0.64	442,703,894	-167,440,934	275,262,960	0.52	63,386,586
85,341,354	0.18	113	應收款項	85,341,354	0.16	106,820,551	-21,479,197	85,341,354	0.17	
3,464,000	0.01	1131	應收票據	3,464,000	0.01	71,403,988	-67,939,988	3,464,000	0.01	
20,284,339	0.04	1133	應收帳款	20,284,339	0.04	6,408,729	13,875,610	20,284,339	0.04	
58,698,808	0.12	113E	應收收益	58,698,808	0.10	28,570,334	30,128,474	58,698,808	0.11	
2,894,207	0.01	113X	其他應收款	2,894,207	0.01	437,500	2,456,707	2,894,207	0.01	
763,512	0.00	115	預付款項							
763,512	0.00	1154	預付費用							
12,626,625,893	26.70	13	固定資產	17,886,877,883	33.91	16,712,726,853	958,187,234	17,670,914,087	33.65	215,963,796
10,619,699,524	22.45	131	土地	13,438,953,366	25.47	12,950,517,263	488,436,103	13,438,953,366	25.59	
10,619,699,524	22.45	1311	土地	13,438,953,366	25.47	12,950,517,263	488,436,103	13,438,953,366	25.59	
661,529,989	1.41	133	房屋及建築	1,923,883,742	3.66	2,004,689,215	-413,192,465	1,591,496,750	3.03	332,386,992
878,853,369	1.87	1331	房屋及建築	2,214,576,881	4.21	2,279,335,382	-431,731,209	1,847,604,173	3.52	366,972,708
217,323,380	0.46	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	290,693,139	0.55	274,646,167	-18,538,744	256,107,423	0.49	34,585,716

## 臺北市市場發展基金

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
103,741,323	0.22	134	機械及設備	356,063,523	0.67	273,423,549	126,224,021	399,647,570	0.76	-43,584,047
142,934,499	0.30	1341	機械及設備	515,367,737	0.98	326,585,783	162,981,954	489,567,737	0.93	25,800,000
39,193,176	0.08	1342	累計折舊－機械及設備(-)	159,304,214	0.31	53,162,234	36,757,933	89,920,167	0.17	69,384,047
5,004,366	0.01	135	交通及運輸設備	6,385,676	0.01	5,266,726	2,716,959	7,983,685	0.02	-1,598,009
12,864,559	0.03	1351	交通及運輸設備	18,089,047	0.03	12,864,559	5,224,488	18,089,047	0.03	
7,860,193	0.02	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	11,703,371	0.02	7,597,833	2,507,529	10,105,362	0.01	1,598,009
5,423,480	0.01	136	什項設備	26,124,873	0.05	4,717,259	26,776,046	31,493,305	0.06	-5,368,432
25,544,098	0.05	1361	什項設備	57,795,767	0.11	25,652,998	32,142,769	57,795,767	0.11	
20,120,618	0.04	1362	累計折舊－什項設備(-)	31,670,894	0.06	20,935,739	5,366,723	26,302,462	0.05	5,368,432
1,231,227,211	2.60	139	購建中固定資產	2,135,466,703	4.05	1,474,112,841	727,226,570	2,201,339,411	4.19	-65,872,708
1,231,227,211	2.60	1392	未完工程	2,135,466,703	4.05	1,474,112,841	727,226,570	2,201,339,411	4.19	-65,872,708
2,451,806	0.01	15	無形資產	713,669	0.00	1,349,946	249,490	1,599,436	0.00	-885,767
2,451,806	0.01	151	無形資產	713,669	0.00	1,349,946	249,490	1,599,436	0.00	-885,767
2,451,806	0.01	1512	電腦軟體	713,669	0.00	1,349,946	249,490	1,599,436	0.00	-885,767
394,816,923	0.83	16	遞延借項	497,489,646	0.94	356,661,900	180,127,761	536,789,661	1.02	-39,300,015
394,816,923	0.83	161	遞延費用	497,489,646	0.94	356,661,900	180,127,761	536,789,661	1.02	-39,300,015
394,816,923	0.83	1611	遞延費用	497,489,646	0.94	356,661,900	180,127,761	536,789,661	1.02	-39,300,015
33,808,558,775	71.48	17	其他資產	33,944,594,553	64.35	33,532,678,452	411,916,101	33,944,594,553	64.64	

# 臺北市市場發展基金

20601-59

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比 較 增減(-)	
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數( ± )	調 整 後 預 計 數			
金 額	%			金 額	%			金 額	%		
33,808,558,775	71.48	172	什項資產	33,944,594,553	64.35	33,532,678,452	411,916,101	33,944,594,553	64.64	239,164,600	
293,887,767	0.62	1725	暫付及待結轉帳項	244,870,939	0.46	58,027,326	186,843,613	244,870,939	0.47		
33,514,671,008	70.86	1726	代管資產	33,699,723,614	63.89	33,474,651,126	225,072,488	33,699,723,614	64.17		
47,298,024,985	100.00		負債及淨值合計	52,753,666,651	100.00	51,152,941,596	1,361,560,455	52,514,502,051	100.00		
33,663,540,242	71.17	2	負債	33,851,659,407	64.17	33,616,797,926	234,861,481	33,851,659,407	64.46		
79,511,871	0.16	21	流動負債	73,065,825	0.14	87,350,959	-14,285,134	73,065,825	0.14		
34,682,165	0.07	212	應付款項	28,236,119	0.06	17,740,960	10,495,159	28,236,119	0.05		
15,747,553	0.03	2123	應付代收款	15,747,553	0.04	17,140,960	-1,393,407	15,747,553	0.03		
12,488,566	0.03	2125	應付費用	12,488,566	0.02	600,000	11,888,566	12,488,566	0.02		
6,446,046	0.01	2129	應付工程款								
44,829,706	0.09	213	預收款項	44,829,706	0.08	69,609,999	-24,780,293	44,829,706	0.09		
44,829,706	0.09	2133	預收收入	44,829,706	0.08	69,609,999	-24,780,293	44,829,706	0.09		
33,584,028,371	71.01	23	其他負債	33,778,593,582	64.03	33,529,446,967	249,146,615	33,778,593,582	64.32		
33,584,028,371	71.01	236	什項負債	33,778,593,582	64.03	33,529,446,967	249,146,615	33,778,593,582	64.32		
69,357,363	0.15	2361	存入保證金	78,869,968	0.15	54,795,841	24,074,127	78,869,968	0.15		
33,514,671,008	70.86	2364	應付代管資產	33,699,723,614	63.88	33,474,651,126	225,072,488	33,699,723,614	64.17		
13,634,484,743	28.83	3	淨值	18,902,007,244	35.83	17,536,143,670	1,126,698,974	18,662,842,644	35.54		239,164,600
13,271,719,471	28.06	31	基金	18,726,260,413	35.50	17,391,493,642	1,184,766,771	18,576,260,413	35.38		150,000,000

## 臺北市市場發展基金

## 預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
13,271,719,471	28.06	311	基金	18,726,260,413	35.50	17,391,493,642	1,184,766,771	18,576,260,413	35.38	150,000,000
13,271,719,471	28.06	3111	基金	18,726,260,413	35.50	17,391,493,642	1,184,766,771	18,576,260,413	35.38	150,000,000
362,765,272	0.77	33	累積餘絀(-)	175,746,831	0.33	144,650,028	-58,067,797	86,582,231	0.16	89,164,600
362,765,272	0.77	331	累積賸餘	175,746,831	0.33	144,650,028	-58,067,797	86,582,231	0.16	89,164,600
362,765,272	0.77	3311	累積賸餘	175,746,831	0.33	144,650,028	-58,067,797	86,582,231	0.16	89,164,600

註：1.信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數51,970,506元，上年度調整後預計數54,591,285元，本年度預計數57,320,849元。

2.或有資產包括坡心市場之不當得利訴訟案134,900元。