

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國94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	%
	資產合計	42,550,585,627	100.00			42,550,585,627	-
1	資產	42,550,585,627	100.00			42,550,585,627	-
11	流動資產	453,030,056	1.06			453,030,056	-
111	現金	432,582,549	1.02			432,582,549	-
1112	銀行存款	432,582,549	1.02			432,582,549	-
113	應收款項	20,447,507	0.05			20,447,507	-
1133	應收帳款	19,744,582	0.05			19,744,582	-
113X	其他應收款	702,925	0.00			702,925	-
13	固定資產	10,473,232,049	23.79			10,473,232,049	-
131	土地	10,086,396,481	23.70			10,086,396,481	-
1311	土地	10,086,396,481	23.70			10,086,396,481	-
133	房屋及建築	351,028,415	0.00			351,028,415	-
1331	房屋及建築	471,917,697	1.11			471,917,697	-
1332	累計折舊－房屋及建築	120,889,282	0.28			120,889,282	-
134	機械及設備	16,104,190	0.04			16,104,190	-
1341	機械及設備	28,697,642	0.07			28,697,642	-
1342	累計折舊－機械及設備	12,593,452	0.03			12,593,452	-
135	交通及運輸設備	250,509	0.00			250,509	-
1351	交通及運輸設備	1,385,106	0.00			1,385,106	-
1352	累計折舊－交通及運輸設備	1,134,597	0.00			1,134,597	-
136	什項設備	1,070,326	0.01			1,070,326	-
1361	什項設備	15,089,461	0.04			15,089,461	-
1362	累計折舊－什項設備	14,019,135	0.03			14,019,135	-
139	購建中固定資產	18,382,128	0.04			18,382,128	-
1392	未完工程	18,382,128	0.04			18,382,128	-
15	無形資產	250,000	0.00			250,000	-
151	無形資產	250,000	0.00			250,000	-
1512	電腦軟體	250,000	0.00			250,000	-
16	遞延借項	4,796,070	0.01			4,796,070	-
161	遞延費用	4,796,070	0.01			4,796,070	-
1611	遞延費用	4,796,070	0.01			4,796,070	-

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國94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	%
17	其他資產	31,619,277,452	74.31			31,619,277,452	-
172	什項資產	31,619,277,452	74.31			31,619,277,452	-
1721	存出保證金	60,000	0.00			60,000	-
1725	暫付及待結轉帳項	29,898	0.00			29,898	-
1726	代管資產	31,619,187,554	74.31			31,619,187,554	-
	負債及淨值合計	42,550,585,627	100.00			42,550,585,627	-
2	負債	31,646,132,469	74.37			31,646,132,469	-
21	流動負債	21,038,411	0.05			21,038,411	-
212	應付款項	5,032,737	0.01			5,032,737	-
2122	應付帳款	85,839	0.00			85,839	-
2125	應付費用	4,946,898	0.01			4,946,898	-
213	預收款項	16,005,674	0.04			16,005,674	-
2133	預收收入	16,005,674	0.04			16,005,674	-
23	其他負債	31,625,094,058	74.32			31,625,094,058	-
231	什項負債	31,625,094,058	74.32			31,625,094,058	-
2311	存入保證金	5,873,027	0.01			5,873,027	-
2314	應付代管資產	31,619,187,554	74.31			31,619,187,554	-
231X	暫收及待結轉帳項	33,477	0.00			33,477	-
3	淨值	10,904,453,158	25.63			10,904,453,158	-
31	基金	10,610,231,997	24.94			10,610,231,997	-
311	基金	10,610,231,997	24.94			10,610,231,997	-
3111	基金	10,610,231,997	24.94			10,610,231,997	-
32	公積	0	0.00			0	-
321	資本公積	0	0.00			0	-
3211	收入公積	0	0.00			0	-
3214	受贈公積	0	0.00			0	-
33	累積餘絀	294,221,161	0.69			294,221,161	-
331	累積賸餘	294,221,161	0.69			294,221,161	-
3311	累積賸餘	294,221,161	0.69			294,221,161	-

備註：本年度信託代理與保證之資產(負債)\$8,495,786元，詳保證品明細表。