

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國95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 | % |
| | 資產合計 | 43,774,419,291 | 100.00 | 42,550,585,627 | 100.00 | 1,223,833,664 | 2.88 |
| 1 | 資產 | 43,774,419,291 | 100.00 | 42,550,585,627 | 100.00 | 1,223,833,664 | 2.88 |
| 11 | 流動資產 | 461,385,340 | 1.05 | 453,030,056 | 1.06 | 8,355,284 | 1.84 |
| 111 | 現金 | 434,245,817 | 0.99 | 432,582,549 | 1.02 | 1,663,268 | 0.38 |
| 1112 | 銀行存款 | 434,245,817 | 0.99 | 432,582,549 | 1.02 | 1,663,268 | 0.38 |
| 113 | 應收款項 | 27,139,523 | 0.06 | 20,447,507 | 0.05 | 6,692,016 | 32.73 |
| 1131 | 應收票據 | 4,534,832 | 0.01 | | | 4,534,832 | |
| 1133 | 應收帳款 | 22,039,236 | 0.05 | 19,744,582 | 0.05 | 2,294,654 | 11.62 |
| 113X | 其他應收款 | 565,455 | - | 702,925 | - | -137,470 | -19.56 |
| 13 | 固定資產 | 10,662,938,051 | 24.36 | 10,473,232,049 | 24.61 | 189,706,002 | 1.81 |
| 131 | 土地 | 9,971,424,769 | 22.78 | 10,086,396,481 | 23.70 | -114,971,712 | -1.14 |
| 1311 | 土地 | 9,971,424,769 | 22.78 | 10,086,396,481 | 23.70 | -114,971,712 | -1.14 |
| 133 | 房屋及建築 | 430,730,332 | 0.98 | 351,028,415 | 0.82 | 79,701,917 | 22.71 |
| 1331 | 房屋及建築 | 577,598,721 | 1.32 | 471,917,697 | 1.11 | 105,681,024 | 22.39 |
| 1332 | 累計折舊－房屋及建築 | 146,868,389 | 0.34 | 120,889,282 | 0.28 | 25,979,107 | 21.49 |
| 134 | 機械及設備 | 28,232,099 | 0.06 | 16,104,190 | 0.04 | 12,127,909 | 75.31 |
| 1341 | 機械及設備 | 45,473,188 | 0.10 | 28,697,642 | 0.07 | 16,775,546 | 58.46 |
| 1342 | 累計折舊－機械及設備 | 17,241,089 | 0.04 | 12,593,452 | 0.03 | 4,647,637 | 36.91 |
| 135 | 交通及運輸設備 | 2,025,819 | | 250,509 | - | 1,775,310 | 708.68 |
| 1351 | 交通及運輸設備 | 3,935,074 | 0.01 | 1,385,106 | - | 2,549,968 | 184.10 |
| 1352 | 累計折舊－交通及運輸設備 | 1,909,255 | | 1,134,597 | - | 774,658 | 68.28 |
| 136 | 什項設備 | 4,711,900 | 0.01 | 1,070,326 | - | 3,641,574 | 340.23 |
| 1361 | 什項設備 | 19,988,436 | 0.05 | 15,089,461 | 0.04 | 4,898,975 | 32.47 |
| 1362 | 累計折舊－什項設備 | 15,276,536 | 0.03 | 14,019,135 | 0.03 | 1,257,401 | 8.97 |
| 139 | 購建中固定資產 | 225,813,132 | 0.52 | 18,382,128 | 0.04 | 207,431,004 | 1,128.44 |
| 1392 | 未完工程 | 225,813,132 | 0.52 | 18,382,128 | 0.04 | 207,431,004 | 1,128.44 |
| 15 | 無形資產 | 272,583 | - | 250,000 | - | 22,583 | 9.03 |
| 151 | 無形資產 | 272,583 | - | 250,000 | - | 22,583 | 9.03 |
| 1512 | 電腦軟體 | 272,583 | - | 250,000 | - | 22,583 | 9.03 |
| 16 | 遞延借項 | 55,542,832 | 0.13 | 4,796,070 | 0.01 | 50,746,762 | 1,058.09 |
| 161 | 遞延費用 | 55,542,832 | 0.13 | 4,796,070 | 0.01 | 50,746,762 | 1,058.09 |

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國95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 | % |
| 1611 | 遞延費用 | 55,542,832 | 0.13 | 4,796,070 | 0.01 | 50,746,762 | 1,058.09 |
| 17 | 其他資產 | 32,594,280,485 | 74.46 | 31,619,277,452 | 74.31 | 975,003,033 | 3.08 |
| 172 | 什項資產 | 32,594,280,485 | 74.46 | 31,619,277,452 | 74.31 | 975,003,033 | 3.08 |
| 1721 | 存出保證金 | - | - | 60,000 | - | -60,000 | -100.00 |
| 1725 | 暫付及待結轉帳項 | 3,405,380 | 0.01 | 29,898 | - | 3,375,482 | 11,289.99 |
| 1726 | 代管資產 | 32,590,875,105 | 74.45 | 31,619,187,554 | 74.31 | 971,687,551 | 3.07 |
| | 負債及淨值合計 | 43,774,419,291 | 100.00 | 42,550,585,627 | 100.00 | 1,223,833,664 | 2.88 |
| 2 | 負債 | 32,715,559,344 | 74.74 | 31,646,132,469 | 74.37 | 1,069,426,875 | 3.38 |
| 21 | 流動負債 | 74,694,128 | 0.17 | 21,038,411 | 0.05 | 53,655,717 | 255.04 |
| 212 | 應付款項 | 43,376,962 | 0.10 | 5,032,737 | 0.01 | 38,344,225 | 761.90 |
| 2122 | 應付帳款 | - | - | 85,839 | - | -85,839 | -100.00 |
| 2123 | 應付代收款 | 2,861 | - | - | - | 2,861 | - |
| 2125 | 應付費用 | 43,374,101 | 0.10 | 4,946,898 | 0.01 | 38,427,203 | 776.79 |
| 213 | 預收款項 | 31,317,166 | 0.07 | 16,005,674 | 0.04 | 15,311,492 | 95.66 |
| 2133 | 預收收入 | 31,317,166 | 0.07 | 16,005,674 | 0.04 | 15,311,492 | 95.66 |
| 22 | 長期負債 | 40,318,388 | 0.09 | - | - | 40,318,388 | - |
| 221 | 長期債務 | 40,318,388 | 0.09 | - | - | 40,318,388 | - |
| 221Y | 其他長期負債 | 40,318,388 | 0.09 | - | - | 40,318,388 | - |
| 23 | 其他負債 | 32,600,546,828 | 74.47 | 31,625,094,058 | 74.32 | 975,452,770 | 3.08 |
| 231 | 什項負債 | 32,600,546,828 | 74.47 | 31,625,094,058 | 74.32 | 975,452,770 | 3.08 |
| 2311 | 存入保證金 | 9,671,723 | 0.02 | 5,873,027 | 0.01 | 3,798,696 | 64.68 |
| 2314 | 應付代管資產 | 32,590,875,105 | 74.45 | 31,619,187,554 | 74.31 | 971,687,551 | 3.07 |
| 231X | 暫收及待結轉帳項 | - | - | 33,477 | - | -33,477 | -100.00 |
| 3 | 淨值 | 11,058,859,947 | 25.26 | 10,904,453,158 | 25.63 | 154,406,789 | 1.42 |
| 31 | 基金 | 10,891,989,810 | 24.88 | 10,610,231,997 | 24.94 | 281,757,813 | 2.66 |
| 311 | 基金 | 10,891,989,810 | 24.88 | 10,610,231,997 | 24.94 | 281,757,813 | 2.66 |
| 3111 | 基金 | 10,891,989,810 | 24.88 | 10,610,231,997 | 24.94 | 281,757,813 | 2.66 |
| 33 | 累積餘絀 | 166,870,137 | 0.38 | 294,221,161 | 0.69 | -127,351,024 | -43.28 |
| 331 | 累積賸餘 | 166,870,137 | 0.38 | 294,221,161 | 0.69 | -127,351,024 | -43.28 |
| 3311 | 累積賸餘 | 166,870,137 | 0.38 | 294,221,161 | 0.69 | -127,351,024 | -43.28 |

備註：本年度信託代理與保證資產(負債)\$107,107,421元及上年度信託代理與保證資產(負債)\$8,495,786元(詳附錄保證品明細表)