

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國97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	46,122,145,834	100.00	43,653,953,998	100.00	2,468,191,836	5.65
1	資產	46,122,145,834	100.00	43,653,953,998	100.00	2,468,191,836	5.65
11	流動資產	725,785,984	1.57	519,696,695	1.19	206,089,289	39.66
111	現金	570,697,784	1.24	347,720,209	0.80	222,977,575	64.13
1112	銀行存款	570,697,784	1.24	347,720,209	0.80	222,977,575	64.13
113	應收款項	155,086,490	0.34	171,916,486	0.39	-16,829,996	- 9.79
1131	應收票據	119,499,980	0.26	139,940,142	0.32	-20,440,162	- 14.61
1133	應收帳款	6,408,729	0.01	9,384,962	0.02	-2,976,233	- 31.71
113C	應收退稅款	-	-	3,458,437	0.02	-3,458,437	--
113E	應收收益	28,570,334	0.06	18,745,897	0.04	9,824,437	52.41
113F	應收利息	1,189	-	753	-	436	57.90
113X	其他應收款	606,258	-	386,295	-	219,963	56.94
115	預付款項	1,710	-	60,000	-	-58,290	- 97.15
1154	預付費用	1,710	-	60,000	-	-58,290	- 97.15
13	固定資產	12,178,527,423	26.40	11,062,564,065	25.34	1,115,963,358	10.09
131	土地	10,816,693,675	23.45	9,974,991,050	22.85	841,702,625	8.44
1311	土地	10,816,693,675	23.45	9,974,991,050	22.85	841,702,625	8.44
133	房屋及建築	722,835,621	1.57	737,610,857	1.69	-14,775,236	- 2.00
1331	房屋及建築	925,538,067	2.01	921,309,731	2.11	4,228,336	0.46
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	202,702,446	0.44	183,698,874	0.42	19,003,572	10.34
134	機械及設備	50,324,817	0.11	27,584,176	0.06	22,740,641	82.44
1341	機械及設備	78,188,449	0.17	49,459,902	0.11	28,728,547	58.08
1342	累計折舊－機械及設備(-)	27,863,632	0.06	21,875,726	0.05	5,987,906	27.37
135	交通及運輸設備	1,051,762	-	1,511,842	-	-460,080	- 30.43
1351	交通及運輸設備	3,792,125	0.01	3,894,346	0.01	-102,221	- 2.62

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國97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	%
1352	累計折舊—交通及運輸設備(-)	2,740,363	0.01	2,382,504	0.01	357,859	15.02
136	什項設備	5,200,571	0.01	3,606,230	0.01	1,594,341	44.21
1361	什項設備	23,046,893	0.05	20,080,806	0.05	2,966,087	14.77
1362	累計折舊—什項設備(-)	17,846,322	0.04	16,474,576	0.04	1,371,746	8.33
139	購建中固定資產	582,420,977	1.26	317,259,910	0.73	265,161,067	83.58
1392	未完工程	582,420,977	1.26	317,259,910	0.73	265,161,067	83.58
15	無形資產	2,002,516	-	1,669,716	-	332,800	19.93
151	無形資產	2,002,516	-	1,669,716	-	332,800	19.93
1512	電腦軟體	2,002,516	-	1,669,716	-	332,800	19.93
16	遞延借項	212,435,675	0.46	135,641,424	0.31	76,794,251	56.62
161	遞延費用	212,435,675	0.46	135,641,424	0.31	76,794,251	56.62
1611	遞延費用	212,435,675	0.46	135,641,424	0.31	76,794,251	56.62
17	其他資產	33,003,394,236	71.56	31,934,382,098	73.15	1,069,012,138	3.35
172	什項資產	33,003,394,236	71.56	31,934,382,098	73.15	1,069,012,138	3.35
1725	暫付及待結轉帳項	55,689,695	0.12	61,657,944	0.14	-5,968,249	-9.68
1726	代管資產	32,947,704,541	71.44	31,872,724,154	73.01	1,074,980,387	3.37
	負債及淨值合計	46,122,145,834	100.00	43,653,953,998	100.00	2,468,191,836	5.65
2	負債	33,200,652,679	71.98	32,122,012,408	73.58	1,078,640,271	3.36
21	流動負債	210,169,916	0.46	191,077,998	0.44	19,091,918	9.99
212	應付款項	49,410,157	0.11	25,632,862	0.06	23,777,295	92.76
2123	應付代收款	4,796,738	0.01	1,174,424	-	3,622,314	308.43
2125	應付費用	38,425,294	0.08	24,458,438	0.06	13,966,856	57.10
2129	應付工程款	6,188,125	0.01	-	0.06	6,188,125	--
213	預收款項	160,759,759	0.35	165,445,136	0.38	-4,685,377	-2.83
2133	預收收入	160,759,759	0.35	165,445,136	0.38	-4,685,377	-2.83

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國97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	%
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	32,990,482,763	71.53	31,890,616,022	73.05	1,099,866,741	3.45
236	什項負債	32,990,482,763	71.53	31,890,616,022	73.05	1,099,866,741	3.45
2361	存入保證金	42,778,222	0.09	17,891,829	0.04	24,886,393	139.09
2362	應付保管款	-	-	39	-	-39	--
2364	應付代管資產	32,947,704,541	71.44	31,872,724,154	73.01	1,074,980,387	3.37
3	淨值	12,921,493,155	28.02	11,531,941,590	26.42	1,389,551,565	12.05
31	基金	12,759,459,227	27.66	11,442,756,602	26.21	1,316,702,625	11.51
311	基金	12,759,459,227	27.66	11,442,756,602	26.21	1,316,702,625	11.51
3111	基金	12,759,459,227	27.66	11,442,756,602	26.21	1,316,702,625	11.51
33	累積餘絀(-)	162,033,928	0.35	89,184,988	0.20	72,848,940	81.68
331	累積賸餘	162,033,928	0.35	89,184,988	0.20	72,848,940	81.68
3311	累積賸餘	162,033,928	0.35	89,184,988	0.20	72,848,940	81.68

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)9,344萬526元及上年度信託代理與保證資產(負債)1億2,394萬6,398元(詳附錄保證品明細表)。
 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16萬4,802元。
 3. 本年度其他長期負債較上年度減少4,031萬8,388元，係轄管台北地下街使用臺灣鐵路管理局土地94年度租金，於97年8月25日償還。