

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國98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	47,298,024,985	100.00	46,122,145,834	100.00	1,175,879,151	2.55
1	資產	47,298,024,985	100.00	46,122,145,834	100.00	1,175,879,151	2.55
11	流動資產	465,571,588	0.98	725,785,984	1.57	-260,214,396	-35.85
111	現金	379,466,722	0.80	570,697,784	1.24	-191,231,062	-33.51
1112	銀行存款	379,466,722	0.80	570,697,784	1.24	-191,231,062	-33.51
113	應收款項	85,341,354	0.18	155,086,490	0.34	-69,745,136	-44.97
1131	應收票據	3,464,000	0.01	119,499,980	0.26	-116,035,980	-97.10
1133	應收帳款	20,284,339	0.04	6,408,729	0.01	13,875,610	216.51
113C	應收退稅款	-	-	-	-	0	-
113E	應收收益	58,698,808	0.12	28,570,334	0.06	30,128,474	105.45
113F	應收利息	-	-	1,189	-	-1,189	--
113X	其他應收款	2,894,207	0.01	606,258	-	2,287,949	377.39
115	預付款項	763,512	-	1,710	-	761,802	44549.82
1154	預付費用	763,512	-	1,710	-	761,802	44549.82
13	固定資產	12,626,625,893	26.70	12,178,527,423	26.40	448,098,470	3.68
131	土地	10,619,699,524	22.45	10,816,693,675	23.45	-196,994,151	-1.82
1311	土地	10,619,699,524	22.45	10,816,693,675	23.45	-196,994,151	-1.82
133	房屋及建築	661,529,989	1.40	722,835,621	1.57	-61,305,632	-8.48
1331	房屋及建築	878,853,369	1.86	925,538,067	2.01	-46,684,698	-5.04
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	217,323,380	0.46	202,702,446	0.44	14,620,934	7.21
134	機械及設備	103,741,323	0.22	50,324,817	0.11	53,416,506	106.14
1341	機械及設備	142,934,499	0.30	78,188,449	0.17	64,746,050	82.81
1342	累計折舊－機械及設備(-)	39,193,176	0.08	27,863,632	0.06	11,329,544	40.66
135	交通及運輸設備	5,004,366	0.01	1,051,762	-	3,952,604	375.81

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國98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	%
1351	交通及運輸設備	12,864,559	0.03	3,792,125	0.01	9,072,434	239.24
1352	累計折舊—交通及運輸設備(-)	7,860,193	0.02	2,740,363	0.01	5,119,830	186.83
136	什項設備	5,423,480	0.01	5,200,571	0.01	222,909	4.29
1361	什項設備	25,544,098	0.05	23,046,893	0.05	2,497,205	10.84
1362	累計折舊—什項設備(-)	20,120,618	0.04	17,846,322	0.04	2,274,296	12.74
139	購建中固定資產	1,231,227,211	2.60	582,420,977	1.26	648,806,234	111.40
1392	未完工程	1,231,227,211	2.60	582,420,977	1.26	648,806,234	111.40
15	無形資產	2,451,806	0.01	2,002,516	-	449,290	22.44
151	無形資產	2,451,806	0.01	2,002,516	-	449,290	22.44
1512	電腦軟體	2,451,806	0.01	2,002,516	-	449,290	22.44
16	遞延借項	394,816,923	0.83	212,435,675	0.46	182,381,248	85.85
161	遞延費用	394,816,923	0.83	212,435,675	0.46	182,381,248	85.85
1611	遞延費用	394,816,923	0.83	212,435,675	0.46	182,381,248	85.85
17	其他資產	33,808,558,775	71.48	33,003,394,236	71.56	805,164,539	2.44
172	什項資產	33,808,558,775	71.48	33,003,394,236	71.56	805,164,539	2.44
1725	暫付及待結轉帳項	293,887,767	0.62	55,689,695	0.12	238,198,072	427.72
1726	代管資產	33,514,671,008	70.86	32,947,704,541	71.44	566,966,467	1.72
	負債及淨值合計	47,298,024,985	100.00	46,122,145,834	100.00	1,175,879,151	2.55
2	負債	33,663,540,242	71.17	33,200,652,679	71.98	462,887,563	1.39
21	流動負債	79,511,871	0.17	210,169,916	0.46	-130,658,045	-62.17
212	應付款項	34,682,165	0.07	49,410,157	0.11	-14,727,992	-29.81
2123	應付代收款	15,747,553	0.03	4,796,738	0.01	10,950,815	228.30
2125	應付費用	12,488,566	0.03	38,425,294	0.08	-25,936,728	-67.50
2129	應付工程款	6,446,046	0.01	6,188,125	0.01	257,921	4.17

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國98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	%
213	預收款項	44,829,706	0.09	160,759,759	0.35	-115,930,053	-72.11
2133	預收收入	44,829,706	0.09	160,759,759	0.35	-115,930,053	-72.11
22	長期負債	-	-	-	-	0	-
221	長期債務	-	-	-	-	0	-
221Y	其他長期負債	-	-	-	-	0	-
23	其他負債	33,584,028,371	71.01	32,990,482,763	71.53	593,545,608	1.80
236	什項負債	33,584,028,371	71.01	32,990,482,763	71.53	593,545,608	1.80
2361	存入保證金	69,357,363	0.15	42,778,222	0.09	26,579,141	62.13
2362	應付保管款	-	-	-	-	0	-
2364	應付代管資產	33,514,671,008	70.86	32,947,704,541	71.44	566,966,467	1.72
3	淨值	13,634,484,743	28.83	12,921,493,155	28.02	712,991,588	5.52
31	基 金	13,271,719,471	28.06	12,759,459,227	27.66	512,260,244	4.01
311	基 金	13,271,719,471	28.06	12,759,459,227	27.66	512,260,244	4.01
3111	基 金	13,271,719,471	28.06	12,759,459,227	27.66	512,260,244	4.01
33	累積餘絀(-)	362,765,272	0.77	162,033,928	0.35	200,731,344	123.88
331	累積賸餘	362,765,272	0.77	162,033,928	0.35	200,731,344	123.88
3311	累積賸餘	362,765,272	0.77	162,033,928	0.35	200,731,344	123.88

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)5,197萬506元及上年度信託代理與保證資產(負債)9,344萬526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13萬4,900元(原列16萬4,802元，本年度收入數2萬9,902元)。