

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國96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	43,653,953,998	100.00	43,774,419,291	100.00	-120,465,293	- 0.28
1	資產	43,653,953,998	100.00	43,774,419,291	100.00	-120,465,293	- 0.28
11	流動資產	519,696,695	1.19	461,385,340	1.05	58,311,355	12.64
111	現金	347,720,209	0.80	434,245,817	0.99	-86,525,608	- 19.93
1112	銀行存款	347,720,209	0.80	434,245,817	0.99	-86,525,608	- 19.93
113	應收款項	171,916,486	0.39	27,139,523	0.06	144,776,963	533.45
1131	應收票據	139,940,142	0.32	4,534,832	0.01	135,405,310	2,985.89
1133	應收帳款	9,384,962	0.02	22,039,236	0.05	-12,654,274	- 57.42
113C	應收退稅款	3,458,437	0.01	-	-	3,458,437	--
113E	應收收益	18,745,897	0.04	-	-	18,745,897	--
113F	應收利息	753	-	-	-	753	--
113X	其他應收款	386,295	-	565,455	-	-179,160	- 31.68
115	預付款項	60,000	-	-	-	60,000	--
1154	預付費用	60,000	-	-	-	60,000	--
13	固定資產	11,062,564,065	25.34	10,662,938,051	24.36	399,626,014	3.75
131	土地	9,974,991,050	22.85	9,971,424,769	22.78	3,566,281	0.04
1311	土地	9,974,991,050	22.85	9,971,424,769	22.78	3,566,281	0.04
133	房屋及建築	737,610,857	1.69	430,730,332	0.98	306,880,525	71.25
1331	房屋及建築	921,309,731	2.11	577,598,721	1.32	343,711,010	59.51
1332	累計折舊—房屋及建築(-)	183,698,874	0.42	146,868,389	0.34	36,830,485	25.08
134	機械及設備	27,584,176	0.06	28,232,099	0.06	-647,923	- 2.29
1341	機械及設備	49,459,902	0.11	45,473,188	0.10	3,986,714	8.77
1342	累計折舊—機械及設備(-)	21,875,726	0.05	17,241,089	0.04	4,634,637	26.88

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國96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	%
135	交通及運輸設備	1,511,842	-	2,025,819	-	-513,977	- 25.37
1351	交通及運輸設備	3,894,346	0.01	3,935,074	0.01	-40,728	- 1.03
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	2,382,504	0.01	1,909,255	-	473,249	24.79
136	什項設備	3,606,230	0.01	4,711,900	0.01	-1,105,670	- 23.47
1361	什項設備	20,080,806	0.05	19,988,436	0.05	92,370	0.46
1362	累計折舊－什項設備(-)	16,474,576	0.04	15,276,536	0.03	1,198,040	7.84
139	購建中固定資產	317,259,910	0.73	225,813,132	0.52	91,446,778	40.50
1392	未完工程	317,259,910	0.73	225,813,132	0.52	91,446,778	40.50
15	無形資產	1,669,716	-	272,583	-	1,397,133	512.55
151	無形資產	1,669,716	-	272,583	-	1,397,133	512.55
1512	電腦軟體	1,669,716	-	272,583	-	1,397,133	512.55
16	遞延借項	135,641,424	0.31	55,542,832	0.13	80,098,592	144.21
161	遞延費用	135,641,424	0.31	55,542,832	0.13	80,098,592	144.21
1611	遞延費用	135,641,424	0.31	55,542,832	0.13	80,098,592	144.21
17	其他資產	31,934,382,098	73.15	32,594,280,485	74.46	-659,898,387	- 2.02
172	什項資產	31,934,382,098	73.15	32,594,280,485	74.46	-659,898,387	- 2.02
1725	暫付及待結轉帳項	61,657,944	0.14	3,405,380	0.01	58,252,564	1,710.60
1726	代管資產	31,872,724,154	73.01	32,590,875,105	74.45	-718,150,951	- 2.20
	負債及淨值合計	43,653,953,998	100.00	43,774,419,291	100.00	-120,465,293	- 0.28
2	負債	32,122,012,408	73.58	32,715,559,344	74.74	-593,546,936	- 1.81
21	流動負債	191,077,998	0.44	74,694,128	0.17	116,383,870	155.81
212	應付款項	25,632,862	0.06	43,376,962	0.10	-17,744,100	- 40.91
2123	應付代收款	1,174,424	-	2,861	-	1,171,563	-

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國96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	%
2125	應付費用	24,458,438	0.06	43,374,101	0.10	-18,915,663	-43.61
213	預收款項	165,445,136	0.38	31,317,166	0.07	134,127,970	428.29
2133	預收收入	165,445,136	0.38	31,317,166	0.07	134,127,970	428.29
22	長期負債	40,318,388	0.09	40,318,388	0.09	0	--
221	長期債務	40,318,388	0.09	40,318,388	0.09	0	--
221Y	其他長期負債	40,318,388	0.09	40,318,388	0.09	0	--
23	其他負債	31,890,616,022	73.05	32,600,546,828	74.47	-709,930,806	- 2.18
231	什項負債	31,890,616,022	73.05	32,600,546,828	74.47	-709,930,806	- 2.18
2311	存入保證金	17,891,829	0.04	9,671,723	0.02	8,220,106	84.99
2312	應付保管款	39	-	-	-	39	--
2314	應付代管資產	31,872,724,154	73.01	32,590,875,105	74.45	-718,150,951	- 2.20
3	淨值	11,531,941,590	26.42	11,058,859,947	25.26	473,081,643	4.28
31	基 金	11,442,756,602	26.21	10,891,989,810	24.88	550,766,792	5.06
311	基 金	11,442,756,602	26.21	10,891,989,810	24.88	550,766,792	5.06
3111	基 金	11,442,756,602	26.21	10,891,989,810	24.88	550,766,792	5.06
33	累積餘絀(-)	89,184,988	0.20	166,870,137	0.38	-77,685,149	- 46.55
331	累積賸餘	89,184,988	0.20	166,870,137	0.38	-77,685,149	- 46.55
3311	累積賸餘	89,184,988	0.20	166,870,137	0.38	-77,685,149	- 46.55

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)123,946,398元及上年度信託代理與保證資產(負債)107,107,421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。