

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

92年12月31日決算數		科 目		94年12月31日 預 計 數		93年12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	前年度調整 後預算與決 算差額(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
			資產合計	38,020,807,309	100.00					38,020,807,309
		1	資產	38,020,807,309	100.00					38,020,807,309
		11	流動資產	123,866,265	0.32					123,866,265
		111	現金	118,818,825	0.31					118,818,825
		1111	庫存現金	0	0.00					
		1112	銀行存款	118,818,825	0.31					118,818,825
		113	應收款項	5,047,440	0.01					5,047,440
		1133	應收帳款	5,047,440	0.01					5,047,440
		113F	應收利息	0	0.00					
		115	預付款項	0	0.00					
		1153	用品盤存	0	0.00					
		1154	預付費用	0	0.00					
		13	固定資產	278,257,759	0.73					278,257,759
		131	土地	53,071,172	0.14					53,071,172
		1311	土地	53,071,172	0.14					53,071,172
		133	房屋及建築	2,115,242	0.00					2,115,242

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

92年12月31日決算數		科 目		94年12月31日 預 計 數		93年12月31日			比較增減(一)	
						預 計 數	前年度調整 後預算與決 算差額(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
		1331	房屋及建築	2,115,242	0.00					2,115,242
		1332	累計折舊－房屋及建築	0	0.00					
		134	機械及設備	0	0.00					
		1341	機械及設備		0.00					
		1342	累計折舊－機械及設備	0	0.00					
		135	交通及運輸設備	0	0.00					
		1351	交通及運輸設備		0.00					
		1352	累計折舊－交通及運輸設備	0	0.00					
		136	什項設備	0	0.00					
		1361	什項設備		0.00					
		1362	累計折舊－什項設備	0	0.00					
		139	購建中固定資產	223,071,345	0.59					223,071,345
		1392	未完工程	223,071,345	0.59					223,071,345
					0.00					
		15	無形資產	360,000	0.00					360,000

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

92年12月31日決算數		科 目		94年12月31日 預 計 數		93年12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	前年度調整 後預算與決 算差額(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
		151	無形資產	360,000	0.00					360,000
		1512	電腦軟體	360,000	0.00					360,000
		16	遞延借項	112,182,933	0.30					112,182,933
		161	遞延費用	112,182,933	0.30					112,182,933
		161Y	其他遞延費用	112,182,933	0.30					112,182,933
		17	其他資產	37,506,140,352	98.65					37,506,140,352
		172	什項資產	37,506,140,352	98.65					37,506,140,352
		1721	存出保證金	0	0.00					
		1726	代管資產	37,506,140,352	98.65					37,506,140,352
			負債及淨值合計	38,020,807,309	100.00					38,020,807,309
		2	負債	37,507,276,352	98.65					37,507,276,352
		21	流動負債	1,136,000	0.00					1,136,000
		211	短期債務	0						
		2112	短期借款	0						
		212	應付款項	1,136,000	0.00					1,136,000
		2122	應付帳款	0	0.00					

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

92年12月31日決算數		科 目		94年12月31日 預 計 數		93年12月31日			比較增減(一)
						預 計 數	前年度調整 後預算與決 算差額(±)	調 整 後 預 計 數	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%
		2123	應付代收款	0	0.00				
		2125	應付費用	1,136,000	0.00				1,136,000
		213	預收款項	0	0.00				
		2133	預收收入	0	0.00				
		213Y	其他預收款	0	0.00				
		23	其他負債	37,506,140,352	98.65				37,506,140,352
		231	什項負債	37,506,140,352	98.65				37,506,140,352
		2311	存入保證金	0	0.00				
		2314	應付代管資產	37,506,140,352	98.65				37,506,140,352
		3	淨值	513,530,957	1.35				513,530,957
		31	基 金	207,758,816	0.55				207,758,816
		311	基 金	207,758,816	0.55				207,758,816
		3111	基 金	207,758,816	0.55				207,758,816
		32	公積	0	0.00				
		321	資本公積	0	0.00				
		3211	收入公積	0	0.00				
		3214	受贈公積	0	0.00				

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

92年12月31日決算數		科 目		94年12月31日 預 計 數		93年12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	前年度調整 後預算與決 算差額(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
		33	累積餘絀	305,772,141	0.80					305,772,141
		331	累積賸餘	305,772,141	0.80					305,772,141
		3311	累積賸餘	305,772,141	0.80					305,772,141