

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95 年 12 月 31 日 預 計 數		94 年 (上 年)12 月 31 日				比較增減 (一)
						預 計 數	調整數(士)	調整後預計數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
			資產合計	43,327,565,841	100.00	38,020,807,309	5,010,252,107	43,031,059,416	100.00	296,506,425
		1	資產	43,327,565,841	100.00	38,020,807,309	5,010,252,107	43,031,059,416	100.00	296,506,425
		11	流動資產	107,095,227	0.25	123,866,265	-77,931,541	45,934,724	0.11	61,160,503
		111	現金	106,726,374	0.25	118,818,825	-77,931,541	40,887,284	0.10	65,839,090
		1112	銀行存款	106,726,374	0.25	118,818,825	-77,931,541	40,887,284	0.10	65,839,090
		113	應收款項	0	0.00	5,047,440		5,047,440	0.01	-5,047,440
		1133	應收帳款		0.00	5,047,440		5,047,440	0.01	-5,047,440
		115	預付款項	368,853	0.00	0		0	0.00	368,853
		1154	預付費用	368,853	0.00	0		0	0.00	368,853
		13	固定資產	11,235,475,827	25.94	278,257,759	10,764,404,093	11,042,661,852	25.65	192,813,975
		131	土地	10,071,639,694	23.25	53,071,172	10,015,352,522	10,068,423,694	23.40	3,216,000
		1311	土地	10,071,639,694	23.25	53,071,172	10,015,352,522	10,068,423,694	23.40	3,216,000
		133	房屋及建築	658,412,819	1.52	2,115,242	643,270,931	645,386,173	1.50	13,026,646
		1331	房屋及建築	795,598,778	1.84	2,115,242	763,225,540	765,340,782	1.78	30,257,996
		1332	累計折舊－房屋及建築	137,185,959	0.32	0	119,954,609	119,954,609	0.28	17,231,350

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95 年 12 月 31 日 預 計 數		94 年 (上 年)12 月 31 日				比較增減 (一)
						預 計 數	調整數(士)	調整後預計數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
		134	機械及設備	89,255,119	0.21	0	99,666,043	99,666,043	0.23	-10,410,924
		1341	機械及設備	112,459,063	0.26		112,309,063	112,309,063	0.26	150,000
		1342	累計折舊－機械及設備	23,203,944	0.05	0	12,643,020	12,643,020	0.03	10,560,924
		135	交通及運輸設備	80,871	0.00	0	247,173	247,173	0.00	-166,302
		1351	交通及運輸設備	1,525,906	0.00		1,525,906	1,525,906	0.00	0
		1352	累計折舊－交通及運輸設備	1,445,035	0.00	0	1,278,733	1,278,733	0.00	166,302
		136	什項設備	3,547,381	0.01	0	1,867,424	1,867,424	0.00	1,679,957
		1361	什項設備	20,146,373	0.05		18,146,373	18,146,373	0.04	2,000,000
		1362	累計折舊－什項設備	16,598,992	0.04	0	16,278,949	16,278,949	0.04	320,043
		139	購建中固定資產	412,539,943	0.95	223,071,345	4,000,000	227,071,345	0.52	185,468,598
		1392	未完工程	412,539,943	0.95	223,071,345	4,000,000	227,071,345	0.52	185,468,598
		15	無形資產	1,153,000	0.00	360,000		360,000	0.00	793,000
		151	無形資產	1,153,000	0.00	360,000		360,000	0.00	793,000
		1512	電腦軟體	1,153,000	0.00	360,000		360,000	0.00	793,000

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95 年 12 月 31 日 預 計 數		94 年 (上 年)12 月 31 日				比較增減 (一)
						預 計 數	調整數(士)	調整後預計數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
		16	遞延借項	153,921,880	0.36	112,182,933		112,182,933	0.26	41,738,947
		161	遞延費用	153,921,880	0.36	112,182,933		112,182,933	0.26	41,738,947
		161Y	其他遞延費用	153,921,880	0.36	112,182,933		112,182,933	0.26	41,738,947
		17	其他資產	31,829,919,907	73.46	37,506,140,352	-5,676,220,445	31,829,919,907	73.98	0
		172	什項資產	31,829,919,907	73.46	37,506,140,352	-5,676,220,445	31,829,919,907	73.98	0
		1726	代管資產	31,829,919,907	73.46	37,506,140,352	-5,676,220,445	31,829,919,907	73.97	0
			負債及淨值合計	43,327,565,841	100.00	38,020,807,309	5,010,252,107	43,031,059,416	100.00	296,506,425
		2	負債	31,831,301,636	73.47	37,507,276,352	-5,676,220,445	31,831,055,907	73.98	245,729
		21	流動負債	1,381,729	0.00	1,136,000		1,136,000	0.00	245,729
		212	應付款項	1,381,729	0.00	1,136,000		1,136,000	0.00	245,729
		2125	應付費用	1,381,729	0.00	1,136,000		1,136,000	0.00	245,729
		23	其他負債	31,829,919,907	73.47	37,506,140,352	-5,676,220,445	31,829,919,907	73.98	0
		231	什項負債	31,829,919,907	73.47	37,506,140,352	-5,676,220,445	31,829,919,907	73.98	0
		2314	應付代管資產	31,829,919,907	73.47	37,506,140,352	-5,676,220,445	31,829,919,907	73.98	0
		3	淨值	11,496,264,205	26.53	513,530,957	10,686,472,552	11,200,003,509	26.02	296,260,696

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95 年 12 月 31 日 預 計 數		94 年 (上 年)12 月 31 日				比較增減 (一)
						預 計 數	調整數(士)	調整後預計數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
		31	基 金	11,175,957,612	25.79	207,758,816	10,698,198,796	10,905,957,612	25.34	270,000,000
		311	基 金	11,175,957,612	25.79	207,758,816	10,698,198,796	10,905,957,612	25.34	270,000,000
		3111	基 金	11,175,957,612	25.79	207,758,816	10,698,198,796	10,905,957,612	25.34	270,000,000
		33	累積餘絀	320,306,593	0.74	305,772,141	-11,726,244	294,045,897	0.68	26,260,696
		331	累積賸餘	320,306,593	0.74	305,772,141	-11,726,244	294,045,897	0.68	26,260,696
		3311	累積賸餘	320,306,593	0.74	305,772,141	-11,726,244	294,045,897	0.68	26,260,696