

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96年12月31日 預 計 數		95年(上年)12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
42,550,585,627	100.00		資產合計	54,544,878,529	100.00	43,327,565,841	10,391,278,357	53,718,844,198	100.00	826,034,331
42,550,585,627	100.00	1	資產	54,544,878,529	100.00	43,327,565,841	10,391,278,357	53,718,844,198	100.00	826,034,331
453,030,056	1.06	11	流動資產	555,921,582	1.02	107,095,227	406,768,810	513,864,037	0.96	42,057,545
432,582,549	1.02	111	現金	540,232,545	0.99	106,726,374	391,448,626	498,175,000	0.93	42,057,545
432,582,549	1.02	1112	銀行存款	540,232,545	0.99	106,726,374	391,448,626	498,175,000	0.93	42,057,545
20,447,507	0.05	113	應收款項	15,320,184	0.03	0	15,320,184	15,320,184	0.03	0
19,744,582	0.05	1133	應收帳款	15,320,184	0.03	0	15,320,184	15,320,184	0.03	0
702,925	0.00	113X	其他應收款		0.00	0	0	0	0.00	
0	0.00	115	預付款項	368,853	0.00	368,853	0	368,853	0.00	0
0	0.00	1154	預付費用	368,853	0.00	368,853	0	368,853	0.00	0
10,473,232,049	24.61	13	固定資產	11,510,325,654	21.10	11,235,475,827	-431,982,041	10,803,493,786	20.09	706,831,868
10,086,396,481	23.70	131	土地	10,089,773,281	18.50	10,071,639,694	18,133,587	10,089,773,281	18.78	0
10,086,396,481	23.70	1311	土地	10,089,773,281	18.50	10,071,639,694	18,133,587	10,089,773,281	18.78	0
351,028,415	0.82	133	房屋及建築	1,112,300,713	2.04	658,412,819	-181,832,104	476,580,715	0.88	635,719,998
471,917,697	1.11	1331	房屋及建築	1,151,908,175	2.11	795,598,778	-293,423,085	502,175,693	0.93	649,732,482

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96年12月31日 預 計 數		95年(上年)12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
120,889,282	0.28	1332	累計折舊－房屋及建築	39,607,462	0.07	137,185,959	-111,590,981	25,594,978	0.05	14,012,484
16,104,190	0.04	134	機械及設備	8,674,879	0.01	89,255,119	-73,387,845	15,867,274	0.03	-7,192,395
28,697,642	0.07	1341	機械及設備	28,879,642	0.04	112,459,063	-83,729,421	28,729,642	0.05	150,000
12,593,452	0.03	1342	累計折舊－機械及設備	20,204,763	0.03	23,203,944	-10,341,576	12,862,368	0.02	7,342,395
250,509	0.00	135	交通及運輸設備	509,709	0.00	80,871	973,521	1,054,392	0.00	-544,683
1,385,106	0.00	1351	交通及運輸設備	1,385,106	0.00	1,525,906	-140,800	1,385,106	0.00	
1,134,597	0.00	1352	累計折舊－交通及運輸設	875,397	0.00	1,445,035	-1,114,321	330,714	0.00	544,683
1,070,326	0.00	136	什項設備	15,211,558	0.03	3,547,381	12,820,017	16,367,398	0.03	-1,155,840
15,089,461	0.04	1361	什項設備	17,290,561	0.03	20,146,373	-2,855,812	17,290,561	0.03	0
14,019,135	0.03	1362	累計折舊－什項設備	2,079,003	0.00	16,598,992	-15,675,829	923,163	0.00	1,155,840
18,382,128	0.04	139	購建中固定資產	283,855,514	0.52	412,539,943	-208,689,217	203,850,726	0.37	80,004,788
18,382,128	0.04	1392	未完工程	283,855,514	0.52	412,539,943	-208,689,217	203,850,726	0.37	80,004,788
250,000	0.00	15	無形資產	866,000	0.00	1,153,000	-110,000	1,043,000	0.00	-177,000
250,000	0.00	151	無形資產	866,000	0.00	1,153,000	-110,000	1,043,000	0.00	-177,000
250,000	0.00	1512	電腦軟體	866,000	0.00	1,153,000	-110,000	1,043,000	0.00	-177,000

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96年12月31日 預 計 數		95年(上年)12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
4,796,070	0.01	16	遞延借項	123,776,779	0.23	153,921,880	-107,467,019	46,454,861	0.09	77,321,918
4,796,070	0.01	161	遞延費用	123,776,779	0.23	153,921,880	-107,467,019	46,454,861	0.09	77,321,918
4,796,070	0.01	161Y	遞延費用	123,776,779	0.23	153,921,880	-107,467,019	46,454,861	0.09	77,321,918
31,619,277,452	74.31	17	其他資產	42,353,988,514	77.65	31,829,919,907	10,524,068,607	42,353,988,514	78.86	0
31,619,277,452	74.31	172	什項資產	42,353,988,514	77.65	31,829,919,907	10,524,068,607	42,353,988,514	78.86	0
60,000	0.00	1721	存出保證金	60,000	0.00	0	60,000	60,000		0
29,898	0.00	1725	暫付及待結轉帳項	94,898	0.00	0	94,898	94,898		0
31,619,187,554	74.31	1726	代管資產	42,353,833,616	77.65	31,829,919,907	10,523,913,709	42,353,833,616	78.86	0
42,550,585,627	100.00		負債及淨值合計	54,544,878,529	100.00	43,327,565,841	10,391,278,357	53,718,844,198	100.00	826,034,331
31,646,132,469	74.37	2	負債	42,745,721,471	78.37	31,831,301,636	10,549,514,402	42,380,816,038	78.89	364,905,433
21,038,411	0.05	21	流動負債	21,109,395	0.04	1,381,729	19,727,666	21,109,395	0.04	0
5,032,737	0.01	212	應付款項	5,133,221	0.01	1,381,729	3,751,492	5,133,221	0.01	0
85,839	0.00	2122	應付帳款	0	0.00	0	0		0.00	
4,946,898	0.01	2125	應付費用	5,133,221	0.01	1,381,729	3,751,492	5,133,221	0.01	0
16,005,674	0.04	213	預收款項	15,976,174	0.03	0	15,976,174	15,976,174	0.03	0

臺北市市場發展基金
預 計 平 衡 表
中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96年12月31日 預 計 數		95年(上年)12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
0	0.00	221	長期債務	364,905,433	0.67	0	0	0	0	364,905,433
	0.00	2214	其他長期負債	364,905,433	0.67	0	0	0	0.00	364,905,433
31,625,094,058	74.32	23	其他負債	42,359,706,643	77.66	31,829,919,907	10,529,786,736	42,359,706,643	78.85	0
31,625,094,058	74.32	231	什項負債	42,359,706,643	77.66	31,829,919,907	10,529,786,736	42,359,706,643	78.85	0
5,873,027	0.01	2311	存入保證金	5,873,027	0.01	0	5,873,027	5,873,027	0.01	0
31,619,187,554	74.31	2314	應付代管資產	42,353,833,616	77.65	31,829,919,907	10,523,913,709	42,353,833,616	78.84	0
33,477	0.00	231X	暫收及待結轉帳項		0.00					
10,904,453,158	25.63	3	淨值	11,799,157,058	21.63	11,496,264,205	-158,236,045	11,338,028,160	21.11	461,128,898
10,610,231,997	24.94	31	基 金	11,317,438,803	20.75	11,175,957,612	-158,518,809	11,017,438,803	20.51	300,000,000
10,610,231,997	24.94	311	基 金	11,317,438,803	20.75	11,175,957,612	-158,518,809	11,017,438,803	20.51	300,000,000
10,610,231,997	24.94	3111	基 金	11,317,438,803	20.75	11,175,957,612	-158,518,809	11,017,438,803	20.51	300,000,000
294,221,161	0.69	33	累積餘絀	481,718,255	0.88	320,306,593	282,764	320,589,357	0.60	161,128,898
294,221,161	0.69	331	累積賸餘	481,718,255	0.88	320,306,593	282,764	320,589,357	0.60	161,128,898

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

94年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		96年12月31日 預 計 數		95年(上年)12月31日				比較增減(一)
						預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
294,221,161	0.69	3311	累積賸餘	481,718,255	0.88	320,306,593	282,764	320,589,357	0.60	161,128,898

備註:信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數8,495,786元，上年度調整後預計數13,411,589元，本年度預計數21,171,758元。