

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

95年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		97年12月31日 預 計 數		96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	%	
43,774,419,291	100.00		資產合計	55,955,677,795	100.00	54,544,878,529	-443,797,220	54,101,081,309	100.00	1,854,596,486
43,774,419,291	100.00	1	資產	55,955,677,795	100.00	54,544,878,529	-443,797,220	54,101,081,309	100.00	1,854,596,486
461,385,340	1.05	11	流動資產	193,702,127	0.35	555,921,582	-362,949,542	192,972,040	0.35	730,087
434,245,817	0.99	111	現金	170,043,580	0.30	540,232,545	-370,919,052	169,313,493	0.31	730,087
434,245,817	0.99	1112	銀行存款	170,043,580	0.30	540,232,545	-370,919,052	169,313,493	0.31	730,087
27,139,523	0.06	113	應收款項	23,658,547	0.05	15,320,184	8,338,363	23,658,547	0.04	
4,534,832	0.01	1131	應收票據							
22,039,236	0.05	1133	應收帳款	23,658,547	0.05	15,320,184	8,338,363	23,658,547	0.04	
565,455	0.00	113X	其他應收款							
		115	預付款項			368,853	-368,853			
		1154	預付費用			368,853	-368,853			
10,662,938,051	24.36	13	固定資產	13,056,279,319	23.33	11,510,325,654	-145,558,739	11,364,766,915	21.01	1,691,512,404
9,971,424,769	22.78	131	土地	10,643,937,428	19.02	10,089,773,281	-114,984,231	9,974,789,050	18.44	669,148,378
9,971,424,769	22.78	1311	土地	10,643,937,428	19.02	10,089,773,281	-114,984,231	9,974,789,050	18.44	669,148,378
430,730,332	0.98	133	房屋及建築	1,637,343,836	2.92	1,112,300,713	-143,781,898	968,518,815	1.79	668,825,021
577,598,721	1.32	1331	房屋及建築	1,816,497,246	3.24	1,151,908,175	-14,518,054	1,137,390,121	2.10	679,107,125
146,868,389	0.34	1332	累計折舊－房屋及建築	179,153,410	0.32	39,607,462	129,263,844	168,871,306	0.31	10,282,104
28,232,099	0.07	134	機械及設備	21,814,339	0.04	8,674,879	16,926,840	25,601,719	0.04	-3,787,380
45,473,188	0.11	1341	機械及設備	50,425,203	0.09	28,879,642	21,305,561	50,185,203	0.09	240,000

臺北市市場發展基金

2-3-75

預 計 平 衡 表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

95年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		97年12月31日 預 計 數		96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	%	
17,241,089	0.04	1342	累計折舊—機械及設備	28,610,864	0.05	20,204,763	4,378,721	24,583,484	0.05	4,027,380
2,025,819	0.00	135	交通及運輸設備	969,156	0.00	509,709	971,427	1,481,136	0.01	-511,980
3,935,074	0.00	1351	交通及運輸設備	3,935,074	0.01	1,385,106	2,549,968	3,935,074	0.01	
1,909,255	0.00	1352	累計折舊—交通及運輸設備	2,965,918	0.01	875,397	1,578,541	2,453,938	0.00	511,980
4,711,900	0.01	136	什項設備	2,343,690	0.01	15,211,558	-11,563,128	3,648,430	0.01	-1,304,740
19,988,436	0.04	1361	什項設備	20,100,806	0.04	17,290,561	2,790,245	20,080,806	0.04	20,000
15,276,536	0.03	1362	累計折舊—什項設備	17,757,116	0.03	2,079,003	14,353,373	16,432,376	0.03	1,324,740
225,813,132	0.52	139	購建中固定資產	749,870,870	1.34	283,855,514	106,872,251	390,727,765	0.72	359,143,105
225,813,132	0.52	1392	未完工程	749,870,870	1.34	283,855,514	106,872,251	390,727,765	0.72	359,143,105
272,583	0.00	15	無形資產	2,699,116	0.00	866,000	830,316	1,696,316	0.00	1,002,800
272,583	0.00	151	無形資產	2,699,116	0.00	866,000	830,316	1,696,316	0.00	1,002,800
272,583	0.00	1512	電腦軟體	2,699,116	0.00	866,000	830,316	1,696,316	0.00	1,002,800
55,542,832	0.13	16	遞延借項	294,215,945	0.53	123,776,779	9,087,971	132,864,750	0.25	161,351,195
55,542,832	0.13	161	遞延費用	294,215,945	0.53	123,776,779	9,087,971	132,864,750	0.25	161,351,195
55,542,832	0.13	1611	遞延費用	294,215,945	0.53	123,776,779	9,087,971	132,864,750	0.25	161,351,195
32,594,280,485	74.46	17	其他資產	42,408,781,288	75.79	42,353,988,514	54,792,774	42,408,781,288	78.39	
32,594,280,485	74.46	172	什項資產	42,408,781,288	75.79	42,353,988,514	54,792,774	42,408,781,288	78.39	
		1721	存出保證金			60,000	-60,000			
3,405,380	0.01	1725	暫付及待結轉帳項	40,643,651	0.07	94,898	40,548,753	40,643,651	0.08	

臺北市市場發展基金

預 計 平 衡 表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

95年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		97年12月31日 預 計 數		96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	%	
32,590,875,105	74.45	1726	代管資產	42,368,137,637	75.72	42,353,833,616	14,304,021	42,368,137,637	78.31	1,854,596,486
43,774,419,291	100.00		負債及淨值合計	55,955,677,795	100.00	54,544,878,529	-443,797,220	54,101,081,309	100.00	
32,715,559,344	74.74	2	負債	42,459,058,283	75.88	42,745,721,471	-286,663,188	42,459,058,283	78.48	
74,694,128	0.17	21	流動負債	36,638,458	0.07	21,109,395	15,529,063	36,638,458	0.07	
43,376,962	0.10	212	應付款項	20,662,284	0.04	5,133,221	15,529,063	20,662,284	0.04	
2,861	0.00	2123	應付代收款							
43,374,101	0.10	2125	應付費用	20,662,284	0.04	5,133,221	15,529,063	20,662,284	0.04	
31,317,166	0.07	213	預收款項	15,976,174	0.03	15,976,174		15,976,174	0.03	
31,317,166	0.07	2133	預收收入	15,976,174	0.03	15,976,174		15,976,174	0.03	
40,318,388	0.09	22	長期負債	40,318,388	0.07	364,905,433	-324,587,045	40,318,388	0.07	
40,318,388	0.09	221	長期債務	40,318,388	0.07	364,905,433	-324,587,045	40,318,388	0.07	
40,318,388	0.09	221Y	其他長期負債	40,318,388	0.07	364,905,433	-324,587,045	40,318,388	0.07	
32,600,546,828	74.48	23	其他負債	42,382,101,437	75.74	42,359,706,643	22,394,794	42,382,101,437	78.34	
32,600,546,828	74.48	231	什項負債	42,382,101,437	75.74	42,359,706,643	22,394,794	42,382,101,437	78.34	
9,671,723	0.03	2311	存入保證金	13,963,800	0.03	5,873,027	8,090,773	13,963,800	0.03	
32,590,875,105	74.45	2314	應付代管資產	42,368,137,637	75.71	42,353,833,616	14,304,021	42,368,137,637	78.31	
11,058,859,947	25.26	3	淨值	13,496,619,512	24.12	11,799,157,058	-157,134,032	11,642,023,026	21.52	
10,891,989,810	24.88	31	基 金	13,320,782,995	23.81	11,317,438,803	151,606,608	11,469,045,411	21.19	
10,891,989,810	24.88	311	基 金	13,320,782,995	23.81	11,317,438,803	151,606,608	11,469,045,411	21.19	

臺北市市場發展基金

2-3-77

預 計 平 衡 表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

95年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		97年12月31日 預 計 數		96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	%	
10,891,989,810	24.88	3111	基 金	13,320,782,995	23.81	11,317,438,803	151,606,608	11,469,045,411	21.19	1,851,737,584
166,870,137	0.38	33	累積餘絀	175,836,517	0.31	481,718,255	-308,740,640	172,977,615	0.33	2,858,902
166,870,137	0.38	331	累積賸餘	175,836,517	0.31	481,718,255	-308,740,640	172,977,615	0.33	2,858,902
166,870,137	0.38	3311	累積賸餘	175,836,517	0.31	481,718,255	-308,740,640	172,977,615	0.33	2,858,902

註:信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數107,107,421元，上年度調整後預計數128,219,421元，本年度預計數130,671,054元。