

# 臺北市市場發展基金

2-5-65

## 預 計 平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98年12月31日 預 計 數		97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	%	
43,653,953,998	100.00		資產合計	47,813,110,387	100.00	55,955,677,795	-8,832,341,415	47,123,336,380	100.00	689,774,007
43,653,953,998	100.00	1	資產	47,813,110,387	100.00	55,955,677,795	-8,832,341,415	47,123,336,380	100.00	689,774,007
519,696,695	1.19	11	流動資產	212,722,875	0.44	193,702,127	265,949,730	459,651,857	0.98	-246,928,982
347,720,209	0.80	111	現金	67,488,822	0.14	170,043,580	144,374,224	314,417,804	0.67	-246,928,982
347,720,209	0.80	1112	銀行存款	67,488,822	0.14	170,043,580	144,374,224	314,417,804	0.67	-246,928,982
171,916,486	0.39	113	應收款項	145,234,053	0.30	23,658,547	121,575,506	145,234,053	0.31	
139,940,142	0.32	1131	應收票據	116,716,146	0.24		116,716,146	116,716,146	0.25	
9,384,962	0.02	1133	應收帳款	9,384,962	0.02	23,658,547	-14,273,585	9,384,962	0.02	
3,458,437	0.01	113C	應收退稅款							
18,745,897	0.04	113E	應收收益	18,745,897	0.04		18,745,897	18,745,897	0.04	
753	0.00	113F	應收利息	753	0.00		753	753	0.00	
386,295	0.00	113X	其他應收款	386,295	0.00		386,295	386,295	0.00	
60,000	0.00	115	預付款項							
60,000	0.00	1154	預付費用							
11,062,564,065	25.34	13	固定資產	13,734,533,435	28.73	13,056,279,319	-175,208,449	12,881,070,870	27.33	853,462,565
9,974,991,050	22.85	131	土地	10,647,783,348	22.27	10,643,937,428	202,000	10,644,139,428	22.59	3,643,920
9,974,991,050	22.85	1311	土地	10,647,783,348	22.27	10,643,937,428	202,000	10,644,139,428	22.59	3,643,920
737,610,857	1.69	133	房屋及建築	1,965,600,614	4.11	1,637,343,836	-157,092,179	1,480,251,657	3.14	485,348,957
921,309,731	2.11	1331	房屋及建築	2,183,514,578	4.57	1,816,497,246	-151,491,303	1,665,005,943	3.53	518,508,635
183,698,874	0.42	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	217,913,964	0.46	179,153,410	5,600,876	184,754,286	0.39	33,159,678

## 臺北市市場發展基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98年12月31日 預 計 數		97年(上年)12月31日				比較增減(一)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
								金 額	%	
27,584,176	0.06	134	機械及設備	183,970,304	0.39	21,814,339	94,739,791	116,554,130	0.25	67,416,174
49,459,902	0.11	1341	機械及設備	214,013,386	0.45	50,425,203	92,032,033	142,457,236	0.30	71,556,150
21,875,726	0.05	1342	累計折舊－機械及設備(-)	30,043,082	0.06	28,610,864	-2,707,758	25,903,106	0.05	4,139,976
1,511,842	0.00	135	交通及運輸設備	495,202	0.00	969,156	30,706	999,862	0.00	-504,660
3,894,346	0.01	1351	交通及運輸設備	3,894,346	0.01	3,935,074	-40,728	3,894,346	0.01	
2,382,504	0.01	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	3,399,144	0.01	2,965,918	-71,434	2,894,484	0.01	504,660
3,606,230	0.01	136	什項設備	2,082,732	0.00	2,343,690	434,300	2,777,990	0.00	-695,258
20,080,806	0.05	1361	什項設備	20,977,306	0.04	20,100,806	476,500	20,577,306	0.04	400,000
16,474,576	0.04	1362	累計折舊－什項設備(-)	18,894,574	0.04	17,757,116	42,200	17,799,316	0.04	1,095,258
317,259,910	0.73	139	購建中固定資產	934,601,235	1.96	749,870,870	-113,523,067	636,347,803	1.35	298,253,432
317,259,910	0.73	1392	未完工程	934,601,235	1.96	749,870,870	-113,523,067	636,347,803	1.35	298,253,432
1,669,716	0.00	15	無形資產	2,112,316	0.00	2,699,116	-26,600	2,672,516	0.01	-560,200
1,669,716	0.00	151	無形資產	2,112,316	0.00	2,699,116	-26,600	2,672,516	0.01	-560,200
1,669,716	0.00	1512	電腦軟體	2,112,316	0.00	2,699,116	-26,600	2,672,516	0.01	-560,200
135,641,424	0.31	16	遞延借項	380,793,243	0.80	294,215,945	2,776,674	296,992,619	0.63	83,800,624
135,641,424	0.31	161	遞延費用	380,793,243	0.80	294,215,945	2,776,674	296,992,619	0.63	83,800,624
135,641,424	0.31	1611	遞延費用	380,793,243	0.80	294,215,945	2,776,674	296,992,619	0.63	83,800,624
31,934,382,098	73.16	17	其他資產	33,482,948,518	70.03	42,408,781,288	-8,925,832,770	33,482,948,518	71.05	
31,934,382,098	73.16	172	什項資產	33,482,948,518	70.03	42,408,781,288	-8,925,832,770	33,482,948,518	71.05	
61,657,944	0.14	1725	暫付及待結轉帳項	39,927,385	0.08	40,643,651	-716,266	39,927,385	0.08	

# 臺北市市場發展基金

2-5-67

## 預 計 平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98年12月31日 預 計 數		97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	%	
31,872,724,154	73.02	1726	代管資產	33,443,021,133	69.95	42,368,137,637	-8,925,116,504	33,443,021,133	70.97	689,774,007
43,653,953,998	100.00		負債及淨值合計	47,813,110,387	100.00	55,955,677,795	-8,832,341,415	47,123,336,380	100.00	
32,122,012,408	73.58	2	負債	33,609,616,352	70.29	42,459,058,283	-8,849,441,931	33,609,616,352	71.32	
191,077,998	0.44	21	流動負債	138,249,564	0.29	36,638,458	101,611,106	138,249,564	0.29	
25,632,862	0.06	212	應付款項			20,662,284	-20,662,284			
1,174,424	0.00	2123	應付代收款							
24,458,438	0.06	2125	應付費用			20,662,284	-20,662,284			
165,445,136	0.38	213	預收款項	138,249,564	0.29	15,976,174	122,273,390	138,249,564	0.29	
165,445,136	0.38	2133	預收收入	138,249,564	0.29	15,976,174	122,273,390	138,249,564	0.29	
40,318,388	0.09	22	長期負債			40,318,388	-40,318,388			
40,318,388	0.09	221	長期債務			40,318,388	-40,318,388			
40,318,388	0.09	221Y	其他長期負債			40,318,388	-40,318,388			
31,890,616,022	73.05	23	其他負債	33,471,366,788	70.00	42,382,101,437	-8,910,734,649	33,471,366,788	71.03	
31,890,616,022	73.05	236	什項負債	33,471,366,788	70.00	42,382,101,437	-8,910,734,649	33,471,366,788	71.03	
17,891,829	0.04	2361	存入保證金	28,345,655	0.06	13,963,800	14,381,855	28,345,655	0.06	
39	0.00	2362	應付保管款							
31,872,724,154	73.01	2364	應付代管資產	33,443,021,133	69.94	42,368,137,637	-8,925,116,504	33,443,021,133	70.97	
11,531,941,590	26.42	3	淨值	14,203,494,035	29.71	13,496,619,512	17,100,516	13,513,720,028	28.68	
11,442,756,602	26.21	31	基 金	14,109,707,772	29.51	13,320,782,995	54,256,397	13,375,039,392	28.38	
11,442,756,602	26.21	311	基 金	14,109,707,772	29.51	13,320,782,995	54,256,397	13,375,039,392	28.38	

# 臺北市市場發展基金

## 預 計 平 衡 表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98年12月31日 預 計 數		97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	%	
11,442,756,602	26.21	3111	基 金	14,109,707,772	29.51	13,320,782,995	54,256,397	13,375,039,392	28.38	734,668,380
89,184,988	0.21	33	累積餘絀(-)	93,786,263	0.20	175,836,517	-37,155,881	138,680,636	0.30	-44,894,373
89,184,988	0.21	331	累積賸餘	93,786,263	0.20	175,836,517	-37,155,881	138,680,636	0.30	-44,894,373
89,184,988	0.21	3311	累積賸餘	93,786,263	0.20	175,836,517	-37,155,881	138,680,636	0.30	-44,894,373

註:1.信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數123,946,398元，上年度調整後預計數129,311,213元，本年度預計數86,437,355元。

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3月止之遲延利息，計列或有資產164,802元。