

臺北市市場發展基金

20601-57

預計平衡表

中華民國 99 年度12月31日

單位：新臺幣元

97年(前年)12月31日 決算數		科 目		99年12月31日 預計數		98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	%	
46,122,145,834	100.00		資產合計	51,152,941,596	100.00	47,813,110,387	60,745,055	47,873,855,442	100.00	3,279,086,154
46,122,145,834	100.00	1	資產	51,152,941,596	100.00	47,813,110,387	60,745,055	47,873,855,442	100.00	3,279,086,154
725,785,984	1.57	11	流動資產	549,524,445	1.07	212,722,875	-44,382,096	168,340,779	0.35	381,183,666
570,697,784	1.23	111	現金	442,703,894	0.86	67,488,822	-5,968,594	61,520,228	0.13	381,183,666
570,697,784	1.23	1112	銀行存款	442,703,894	0.86	67,488,822	-5,968,594	61,520,228	0.13	381,183,666
155,086,490	0.34	113	應收款項	106,820,551	0.21	145,234,053	-38,413,502	106,820,551	0.22	
119,499,980	0.27	1131	應收票據	71,403,988	0.14	116,716,146	-45,312,158	71,403,988	0.15	
6,408,729	0.01	1133	應收帳款	6,408,729	0.01	9,384,962	-2,976,233	6,408,729	0.01	
28,570,334	0.06	113E	應收收益	28,570,334	0.06	18,745,897	9,824,437	28,570,334	0.06	
1,189	0.00	113F	應收利息			753	-753			
606,258	0.00	113X	其他應收款	437,500	0.00	386,295	51,205	437,500	0.00	
1,710	0.00	115	預付款項							
1,710	0.00	1154	預付費用							
12,178,527,423	26.40	13	固定資產	16,712,726,853	32.67	13,734,533,435	139,864,161	13,874,397,596	28.98	2,838,329,257
10,816,693,675	23.45	131	土地	12,950,517,263	25.32	10,647,783,348	146,682,787	10,794,466,135	22.55	2,156,051,128
10,816,693,675	23.45	1311	土地	12,950,517,263	25.32	10,647,783,348	146,682,787	10,794,466,135	22.55	2,156,051,128
722,835,621	1.57	133	房屋及建築	2,004,689,215	3.92	1,965,600,614	-29,891,816	1,935,708,798	4.04	68,980,417
925,538,067	2.01	1331	房屋及建築	2,279,335,382	4.46	2,183,514,578	-11,943,656	2,171,570,922	4.53	107,764,460
202,702,446	0.44	1332	累計折舊－房屋及建築 (-)	274,646,167	0.54	217,913,964	17,948,160	235,862,124	0.49	38,784,043
50,324,817	0.11	134	機械及設備	273,423,549	0.53	183,970,304	35,650,895	219,621,199	0.46	53,802,350
78,188,449	0.17	1341	機械及設備	326,585,783	0.63	214,013,386	38,912,347	252,925,733	0.53	73,660,050
27,863,632	0.06	1342	累計折舊－機械及設備 (-)	53,162,234	0.10	30,043,082	3,261,452	33,304,534	0.07	19,857,700

## 臺北市市場發展基金

## 預計平衡表

中華民國 99 年度12月31日

單位：新臺幣元

97年(前年)12月31日 決算數		科 目		99年12月31日 預計數		98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	%	
1,051,762	0.00	135	交通及運輸設備	5,266,726	0.01	495,202	5,188,815	5,684,017	0.01	-417,291
3,792,125	0.01	1351	交通及運輸設備	12,864,559	0.02	3,894,346	8,970,213	12,864,559	0.02	
2,740,363	0.01	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	7,597,833	0.01	3,399,144	3,781,398	7,180,542	0.01	417,291
5,200,571	0.01	136	什項設備	4,717,259	0.01	2,082,732	4,628,686	6,711,418	0.01	-1,994,159
23,046,893	0.05	1361	什項設備	25,652,998	0.05	20,977,306	4,675,692	25,652,998	0.05	
17,846,322	0.04	1362	累計折舊－什項設備(-)	20,935,739	0.04	18,894,574	47,006	18,941,580	0.04	1,994,159
582,420,977	1.26	139	購建中固定資產	1,474,112,841	2.88	934,601,235	-22,395,206	912,206,029	1.91	561,906,812
582,420,977	1.26	1392	未完工程	1,474,112,841	2.88	934,601,235	-22,395,206	912,206,029	1.91	561,906,812
<b>2,002,516</b>	<b>0.00</b>	<b>15</b>	<b>無形資產</b>	<b>1,349,946</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112,316</b>	<b>90,000</b>	<b>2,202,316</b>	<b>0.00</b>	<b>-852,370</b>
2,002,516	0.00	151	無形資產	1,349,946	0.00	2,112,316	90,000	2,202,316	0.00	-852,370
2,002,516	0.00	1512	電腦軟體	1,349,946	0.00	2,112,316	90,000	2,202,316	0.00	-852,370
<b>212,435,675</b>	<b>0.46</b>	<b>16</b>	<b>遞延借項</b>	<b>356,661,900</b>	<b>0.70</b>	<b>380,793,243</b>	<b>-84,556,944</b>	<b>296,236,299</b>	<b>0.62</b>	<b>60,425,601</b>
212,435,675	0.46	161	遞延費用	356,661,900	0.70	380,793,243	-84,556,944	296,236,299	0.62	60,425,601
212,435,675	0.46	1611	遞延費用	356,661,900	0.70	380,793,243	-84,556,944	296,236,299	0.62	60,425,601
<b>33,003,394,236</b>	<b>71.57</b>	<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>33,532,678,452</b>	<b>65.56</b>	<b>33,482,948,518</b>	<b>49,729,934</b>	<b>33,532,678,452</b>	<b>70.05</b>	
33,003,394,236	71.57	172	什項資產	33,532,678,452	65.56	33,482,948,518	49,729,934	33,532,678,452	70.05	
55,689,695	0.12	1725	暫付及待結轉帳項	58,027,326	0.11	39,927,385	18,099,941	58,027,326	0.12	
32,947,704,541	71.45	1726	代管資產	33,474,651,126	65.45	33,443,021,133	31,629,993	33,474,651,126	69.93	
<b>46,122,145,834</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>51,152,941,596</b>	<b>100.00</b>	<b>47,813,110,387</b>	<b>60,745,055</b>	<b>47,873,855,442</b>	<b>100.00</b>	<b>3,279,086,154</b>
<b>33,200,652,679</b>	<b>71.98</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>33,616,797,926</b>	<b>65.72</b>	<b>33,609,616,352</b>	<b>7,181,574</b>	<b>33,616,797,926</b>	<b>70.22</b>	
210,169,916	0.46	21	流動負債	87,350,959	0.17	138,249,564	-50,898,605	87,350,959	0.18	
49,410,157	0.11	212	應付款項	17,740,960	0.03	17,740,960	17,740,960	17,740,960	0.04	

# 臺北市市場發展基金

20601-59

## 預計平衡表

中華民國 99 年度12月31日

單位：新臺幣元

97年(前年)12月31日 決算數		科 目		99年12月31日 預計數		98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	%	
4,796,738	0.01	2123	應付代收款	17,140,960	0.03		17,140,960	17,140,960	0.04	
38,425,294	0.09	2125	應付費用	600,000	0.00		600,000	600,000	0.00	
6,188,125	0.01	2129	應付工程款							
160,759,759	0.35	213	預收款項	69,609,999	0.14	138,249,564	-68,639,565	69,609,999	0.14	
160,759,759	0.35	2133	預收收入	69,609,999	0.14	138,249,564	-68,639,565	69,609,999	0.14	
<b>32,990,482,763</b>	<b>71.52</b>	<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>33,529,446,967</b>	<b>65.55</b>	<b>33,471,366,788</b>	<b>58,080,179</b>	<b>33,529,446,967</b>	<b>70.04</b>	
32,990,482,763	71.52	236	什項負債	33,529,446,967	65.55	33,471,366,788	58,080,179	33,529,446,967	70.04	
42,778,222	0.09	2361	存入保證金	54,795,841	0.11	28,345,655	26,450,186	54,795,841	0.11	
32,947,704,541	71.43	2364	應付代管資產	33,474,651,126	65.44	33,443,021,133	31,629,993	33,474,651,126	69.93	
<b>12,921,493,155</b>	<b>28.02</b>	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>17,536,143,670</b>	<b>34.28</b>	<b>14,203,494,035</b>	<b>53,563,481</b>	<b>14,257,057,516</b>	<b>29.78</b>	<b>3,279,086,154</b>
<b>12,759,459,227</b>	<b>27.67</b>	<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>17,391,493,642</b>	<b>34.00</b>	<b>14,109,707,772</b>	<b>175,734,742</b>	<b>14,285,442,514</b>	<b>29.84</b>	<b>3,106,051,128</b>
12,759,459,227	27.67	311	基金	17,391,493,642	34.00	14,109,707,772	175,734,742	14,285,442,514	29.84	3,106,051,128
12,759,459,227	27.67	3111	基金	17,391,493,642	34.00	14,109,707,772	175,734,742	14,285,442,514	29.84	3,106,051,128
<b>162,033,928</b>	<b>0.35</b>	<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>144,650,028</b>	<b>0.28</b>	<b>93,786,263</b>	<b>-122,171,261</b>	<b>-28,384,998</b>	<b>-0.06</b>	<b>173,035,026</b>
162,033,928	0.35	331	累積贖餘	144,650,028	0.28	93,786,263		93,786,263	0.20	50,863,765
162,033,928	0.35	3311	累積贖餘	144,650,028	0.28	93,786,263		93,786,263	0.20	50,863,765
		332	累積短絀(-)				-122,171,261	-122,171,261	-0.26	122,171,261
		3321	累積短絀				-122,171,261	-122,171,261	-0.26	122,171,261

註：1.信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數93,440,526元，上年度調整後預計數86,437,355元，本年度預計數68,476,421元。

2.或有資產包括坡心市場之不當得利訴訟案164,802元。