

臺北市市場發展基金

20601-1

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
52,333,527,048	100.00		資產合計	56,464,611,010	100.00	52,753,666,651	3,877,202,792	56,630,869,443	100.00	-166,258,433
52,333,527,048	100.00	1	資產	56,464,611,010	100.00	52,753,666,651	3,877,202,792	56,630,869,443	100.00	-166,258,433
947,416,624	1.81	11	流動資產	492,632,787	0.87	423,990,900	-95,638,493	328,352,407	0.58	164,280,380
876,035,935	1.67	111	現金	416,900,525	0.74	338,649,546	-86,029,401	252,620,145	0.45	164,280,380
876,035,935	1.67	1112	銀行存款	416,900,525	0.74	338,649,546	-86,029,401	252,620,145	0.45	164,280,380
70,999,495	0.14	113	應收款項	75,732,262	0.13	85,341,354	-9,609,092	75,732,262	0.13	
		1131	應收票據	3,464,000	0.01	3,464,000		3,464,000	0.01	
19,486,753	0.04	1133	應收帳款	21,683,950	0.04	20,284,339	1,399,611	21,683,950	0.04	
48,369,044	0.09	113E	應收收益	47,690,105	0.07	58,698,808	-11,008,703	47,690,105	0.07	
3,143,698	0.01	113X	其他應收款	2,894,207	0.01	2,894,207		2,894,207	0.01	
381,194	0.00	115	預付款項							
381,194	0.00	1154	預付費用							
17,002,554,708	32.50	13	固定資產	17,690,292,591	31.34	17,886,877,883	109,711,143	17,996,589,026	31.78	-306,296,435
13,434,779,836	25.67	131	土地	13,267,652,428	23.51	13,438,953,366	689,062	13,439,642,428	23.73	-171,990,000
13,434,779,836	25.67	1311	土地	13,267,652,428	23.51	13,438,953,366	689,062	13,439,642,428	23.73	-171,990,000
1,201,415,190	2.30	133	房屋及建築	3,021,598,431	5.35	1,923,883,742	1,146,250,095	3,070,133,837	5.42	-48,535,406
1,448,135,919	2.77	1331	房屋及建築	3,360,973,210	5.95	2,214,576,881	1,137,950,031	3,352,526,912	5.92	8,446,298
246,720,729	0.47	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	339,374,779	0.60	290,693,139	-8,300,064	282,393,075	0.50	56,981,704

臺北市市場發展基金

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
304,090,736	0.58	134	機械及設備	911,341,809	1.61	356,063,523	631,653,380	987,716,903	1.74	-76,375,094
401,748,911	0.77	1341	機械及設備	1,241,059,125	2.20	515,367,737	639,391,388	1,154,759,125	2.04	86,300,000
97,658,175	0.19	1342	累計折舊－機械及設備(-)	329,717,316	0.59	159,304,214	7,738,008	167,042,222	0.30	162,675,094
8,108,494	0.02	135	交通及運輸設備	6,374,229	0.01	6,385,676	1,679,125	8,064,801	0.01	-1,690,572
18,077,483	0.03	1351	交通及運輸設備	19,631,799	0.03	18,089,047	1,542,752	19,631,799	0.03	
9,968,989	0.01	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	13,257,570	0.02	11,703,371	-136,373	11,566,998	0.02	1,690,572
28,903,844	0.06	136	什項設備	32,519,924	0.06	26,124,873	7,204,874	33,329,747	0.06	-809,823
57,705,492	0.11	1361	什項設備	74,143,127	0.13	57,795,767	9,704,060	67,499,827	0.12	6,643,300
28,801,648	0.05	1362	累計折舊－什項設備(-)	41,623,203	0.07	31,670,894	2,499,186	34,170,080	0.06	7,453,123
2,025,256,608	3.87	139	購建中固定資產	450,805,770	0.80	2,135,466,703	-1,677,765,393	457,701,310	0.82	-6,895,540
2,025,256,608	3.87	1392	未完工程	450,805,770	0.80	2,135,466,703	-1,677,765,393	457,701,310	0.82	-6,895,540
1,657,211	0.00	15	無形資產	396,444	0.00	713,669	57,775	771,444	0.00	-375,000
1,657,211	0.00	151	無形資產	396,444	0.00	713,669	57,775	771,444	0.00	-375,000
1,657,211	0.00	1512	電腦軟體	396,444	0.00	713,669	57,775	771,444	0.00	-375,000
456,814,187	0.87	16	遞延借項	458,798,730	0.81	497,489,646	-14,823,538	482,666,108	0.85	-23,867,378
456,814,187	0.87	161	遞延費用	458,798,730	0.81	497,489,646	-14,823,538	482,666,108	0.85	-23,867,378
456,814,187	0.87	1611	遞延費用	458,798,730	0.81	497,489,646	-14,823,538	482,666,108	0.85	-23,867,378
33,925,084,318	64.82	17	其他資產	37,822,490,458	66.98	33,944,594,553	3,877,895,905	37,822,490,458	66.79	

臺北市市場發展基金

20601-3

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
33,925,084,318	64.82	172	什項資產	37,822,490,458	66.98	33,944,594,553	3,877,895,905	37,822,490,458	66.79	-166,258,433
130,000	0.00	1721	存出保證金							
103,048,744	0.20	1725	暫付及待結轉帳項	197,791,131	0.35	244,870,939	-47,079,808	197,791,131	0.35	
33,821,905,574	64.62	1726	代管資產	37,624,699,327	66.63	33,699,723,614	3,924,975,713	37,624,699,327	66.44	
52,333,527,048	100.00		負債及淨值合計	56,464,611,010	100.00	52,753,666,651	3,877,202,792	56,630,869,443	100.00	
33,952,772,973	64.88	2	負債	37,743,742,878	66.84	33,851,659,407	3,892,083,471	37,743,742,878	66.65	
61,480,545	0.12	21	流動負債	51,802,637	0.09	73,065,825	-21,263,188	51,802,637	0.09	
33,778,521	0.06	212	應付款項	31,706,949	0.05	28,236,119	3,470,830	31,706,949	0.05	
16,191,823	0.03	2123	應付代收款	18,512,116	0.03	15,747,553	2,764,563	18,512,116	0.03	
9,757,975	0.02	2125	應付費用	12,376,833	0.02	12,488,566	-111,733	12,376,833	0.02	
34,286	0.00	2126	應付稅款							
7,794,437	0.01	2129	應付工程款	818,000	0.00		818,000	818,000	0.00	
27,702,024	0.06	213	預收款項	20,095,688	0.04	44,829,706	-24,734,018	20,095,688	0.04	
27,702,024	0.06	2133	預收收入	20,095,688	0.04	44,829,706	-24,734,018	20,095,688	0.04	
33,891,292,428	64.76	23	其他負債	37,691,940,241	66.75	33,778,593,582	3,913,346,659	37,691,940,241	66.56	
33,891,292,428	64.76	236	什項負債	37,691,940,241	66.75	33,778,593,582	3,913,346,659	37,691,940,241	66.56	
69,386,854	0.13	2361	存入保證金	67,240,914	0.12	78,869,968	-11,629,054	67,240,914	0.12	
33,821,905,574	64.63	2364	應付代管資產	37,624,699,327	66.63	33,699,723,614	3,924,975,713	37,624,699,327	66.44	

臺北市市場發展基金

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
18,380,754,075	35.12	3	淨值	18,720,868,132	33.16	18,902,007,244	-14,880,679	18,887,126,565	33.35	-166,258,433
14,960,306,924	28.59	31	基金	15,212,497,712	26.94	18,726,260,413	-3,478,599,279	15,247,661,134	26.92	-35,163,422
14,960,306,924	28.59	311	基金	15,212,497,712	26.94	18,726,260,413	-3,478,599,279	15,247,661,134	26.92	-35,163,422
14,960,306,924	28.59	3111	基金	15,212,497,712	26.94	18,726,260,413	-3,478,599,279	15,247,661,134	26.92	-35,163,422
541,404,839	1.03	33	累積餘絀(-)	672,445,108	1.20	175,746,831	584,722,288	760,469,119	1.35	-88,024,011
541,404,839	1.03	331	累積賸餘	672,445,108	1.20	175,746,831	584,722,288	760,469,119	1.35	-88,024,011
541,404,839	1.03	3311	累積賸餘	672,445,108	1.20	175,746,831	584,722,288	760,469,119	1.35	-88,024,011
2,879,042,312	5.50	34	淨值其他項目	2,835,925,312	5.02		2,878,996,312	2,878,996,312	5.08	-43,071,000
2,879,042,312	5.50	344	未實現重估增值	2,835,925,312	5.02		2,878,996,312	2,878,996,312	5.08	-43,071,000
2,879,042,312	5.50	3441	未實現重估增值	2,835,925,312	5.02		2,878,996,312	2,878,996,312	5.08	-43,071,000

註：1.信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數190,596,275元，上年度調整後預計數158,625,475元，本年度預計數166,556,749元。

2.或有資產包括坡心市場之不當得利訴訟案134,900元。