

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	52,333,527,048	100.00	47,298,024,985	1.00	5,035,502,063	10.65
1	資產	52,333,527,048	100.00	47,298,024,985	1.00	5,035,502,063	10.65
11	流動資產	947,416,624	1.81	465,571,588	0.01	481,845,036	103.50
111	現金	876,035,935	1.67	379,466,722	0.01	496,569,213	130.86
1112	銀行存款	876,035,935	1.67	379,466,722	0.01	496,569,213	130.86
113	應收款項	70,999,495	0.14	85,341,354	-	14,341,859	16.81
1131	應收票據	-	-	3,464,000	-	3,464,000	100.00
1133	應收帳款	19,486,753	0.04	20,284,339	-	797,586	3.93
113E	應收收益	48,369,044	0.09	58,698,808	-	10,329,764	17.60
113X	其他應收款	3,143,698	0.01	2,894,207	-	249,491	8.62
115	預付款項	381,194	-	763,512	-	382,318	50.07
1154	預付費用	381,194	-	763,512	-	382,318	50.07
13	固定資產	17,002,554,708	32.49	12,626,625,893	0.27	4,375,928,815	34.66
131	土地	13,434,779,836	25.67	10,619,699,524	0.22	2,815,080,312	26.51
1311	土地	13,434,779,836	25.67	10,619,699,524	0.22	2,815,080,312	26.51
133	房屋及建築	1,201,415,190	2.30	661,529,989	0.01	539,885,201	81.61
1331	房屋及建築	1,448,135,919	2.77	878,853,369	0.02	569,282,550	64.78
1332	累計折舊－房屋及 建築(-)	246,720,729	0.47	217,323,380	-	29,397,349	13.53
134	機械及設備	304,090,736	0.58	103,741,323	-	200,349,413	193.12
1341	機械及設備	401,748,911	0.77	142,934,499	-	258,814,412	181.07
1342	累計折舊－機械及 設備(-)	97,658,175	0.19	39,193,176	-	58,464,999	149.17
135	交通及運輸設備	8,108,494	0.02	5,004,366	-	3,104,128	62.03
1351	交通及運輸設備	18,077,483	0.03	12,864,559	-	5,212,924	40.52
1352	累計折舊－交通及 運輸設備(-)	9,968,989	0.02	7,860,193	-	2,108,796	26.83
136	什項設備	28,903,844	0.06	5,423,480	-	23,480,364	432.94
1361	什項設備	57,705,492	0.11	25,544,098	-	32,161,394	125.91
1362	累計折舊－什項設 備(-)	28,801,648	0.06	20,120,618	-	8,681,030	43.14
139	購建中固定資產	2,025,256,608	3.87	1,231,227,211	0.03	794,029,397	64.49
1392	未完工程	2,025,256,608	3.87	1,231,227,211	0.03	794,029,397	64.49
15	無形資產	1,657,211	-	2,451,806	-	794,595	32.41
151	無形資產	1,657,211	-	2,451,806	-	794,595	32.41
1512	電腦軟體	1,657,211	-	2,451,806	-	794,595	32.41
16	遞延借項	456,814,187	0.87	394,816,923	0.01	61,997,264	15.70
161	遞延費用	456,814,187	0.87	394,816,923	0.01	61,997,264	15.70

1611	遞延費用	456,814,187	0.87	394,816,923	0.01	61,997,264	15.70
17	其他資產	33,925,084,318	64.82	33,808,558,775	0.71	116,525,543	0.34
172	什項資產	33,925,084,318	64.82	33,808,558,775	0.71	116,525,543	0.34
1721	存出保證金	130,000	-	-	-	130,000	-
1725	暫付及待結轉帳項	103,048,744	0.20	293,887,767	0.01	190,839,023	64.94
1726	代管資產	33,821,905,574	64.63	33,514,671,008	0.71	307,234,566	0.92
	負債及淨值合計	52,333,527,048	100.00	47,298,024,985	1.00	5,035,502,063	10.65
2	負債	33,952,772,973	64.88	33,663,540,242	0.71	289,232,731	0.86
21	流動負債	61,480,545	0.12	79,511,871	-	18,031,326	22.68
212	應付款項	33,778,521	0.06	34,682,165	-	903,644	2.61
2123	應付代收款	16,191,823	0.03	15,747,553	-	444,270	2.82
2125	應付費用	9,757,975	0.02	12,488,566	-	2,730,591	21.86
2126	應付稅款	34,286	-	-	-	34,286	-
2129	應付工程款	7,794,437	0.01	6,446,046	-	1,348,391	20.92
213	預收款項	27,702,024	0.05	44,829,706	-	17,127,682	38.21
2133	預收收入	27,702,024	0.05	44,829,706	-	17,127,682	38.21
23	其他負債	33,891,292,428	64.76	33,584,028,371	0.71	307,264,057	0.91
236	什項負債	33,891,292,428	64.76	33,584,028,371	0.71	307,264,057	0.91
2361	存入保證金	69,386,854	0.13	69,357,363	-	29,491	0.04
2364	應付代管資產	33,821,905,574	64.63	33,514,671,008	0.71	307,234,566	0.92
3	淨值	18,380,754,075	35.12	13,634,484,743	0.29	4,746,269,332	34.81
31	基金	14,960,306,924	28.59	13,271,719,471	0.28	1,688,587,453	12.72
311	基金	14,960,306,924	28.59	13,271,719,471	0.28	1,688,587,453	12.72
3111	基金	14,960,306,924	28.59	13,271,719,471	0.28	1,688,587,453	12.72
33	累積餘絀(-)	541,404,839	1.03	362,765,272	0.01	178,639,567	49.24
331	累積賸餘	541,404,839	1.03	362,765,272	0.01	178,639,567	49.24
3311	累積賸餘	541,404,839	1.03	362,765,272	0.01	178,639,567	49.24
34	淨值其他項目	2,879,042,312	5.50	-	-	2,879,042,312	-
344	未實現重估價值	2,879,042,312	5.50	-	-	2,879,042,312	-
3441	未實現重估增值	2,879,042,312	5.50	-	-	2,879,042,312	-

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)1億8,713萬2,275元及上年度信託代理與保證資產(負債)5,197萬506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1月至95年3月止之遲延利息，計列或有資產13萬4,900元(原列16萬4,802元，98年度收入數2萬9,902元)。