

臺北市市場發展基金

20601-1

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
56,336,792,437	100.00		資產合計	54,663,357,643	100.00	56,464,611,010	-1,706,303,102	54,758,307,908	100.00	-94,950,265
56,336,792,437	100.00	1	資產	54,663,357,643	100.00	56,464,611,010	-1,706,303,102	54,758,307,908	100.00	-94,950,265
859,553,042	1.53	11	流動資產	711,713,936	1.30	492,632,787	69,431,749	562,064,536	1.03	149,649,400
771,265,146	1.38	111	現金	626,496,834	1.14	416,900,525	59,946,909	476,847,434	0.87	149,649,400
771,265,146	1.38	1112	銀行存款	626,496,834	1.14	416,900,525	59,946,909	476,847,434	0.87	149,649,400
87,217,102	0.15	113	應收款項	85,217,102	0.16	75,732,262	9,484,840	85,217,102	0.16	
		1131	應收票據			3,464,000	-3,464,000			
37,499,365	0.07	1133	應收帳款	37,499,365	0.08	21,683,950	15,815,415	37,499,365	0.08	
47,651,207	0.08	113E	應收收益	45,651,207	0.08	47,690,105	-2,038,898	45,651,207	0.08	
2,066,530	0.00	113X	其他應收款	2,066,530	0.00	2,894,207	-827,677	2,066,530	0.00	
1,070,794	0.00	115	預付款項							
1,070,794	0.00	1154	預付費用							
17,446,224,494	30.97	13	固定資產	17,631,100,661	32.25	17,690,292,591	58,081,317	17,748,373,908	32.41	-117,273,247
13,434,779,836	23.85	131	土地	13,439,622,268	24.59	13,267,652,428	171,969,840	13,439,622,268	24.54	
13,434,779,836	23.85	1311	土地	13,439,622,268	24.59	13,267,652,428	171,969,840	13,439,622,268	24.54	
1,174,599,940	2.08	133	房屋及建築	2,930,661,766	5.35	3,021,598,431	-42,229,775	2,979,368,656	5.44	-48,706,890
1,443,718,066	2.56	1331	房屋及建築	3,320,661,184	6.06	3,360,973,210	-52,049,904	3,308,923,306	6.04	11,737,878
269,118,126	0.48	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	389,999,418	0.71	339,374,779	-9,820,129	329,554,650	0.60	60,444,768

臺北市市場發展基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
493,705,890	0.89	134	機械及設備	886,018,288	1.62	911,341,809	105,572,259	1,016,914,068	1.86	-130,895,780
678,070,941	1.21	1341	機械及設備	1,384,533,136	2.53	1,241,059,125	122,895,088	1,363,954,213	2.49	20,578,923
184,365,051	0.32	1342	累計折舊－機械及設備(-)	498,514,848	0.91	329,717,316	17,322,829	347,040,145	0.63	151,474,703
6,975,916	0.01	135	交通及運輸設備	3,261,910	0.01	6,374,229	-1,088,885	5,285,344	0.01	-2,023,434
18,601,276	0.03	1351	交通及運輸設備	18,601,276	0.03	19,631,799	-1,030,523	18,601,276	0.03	
11,625,360	0.02	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	15,339,366	0.02	13,257,570	58,362	13,315,932	0.02	2,023,434
25,129,226	0.04	136	什項設備	54,842,595	0.10	32,519,924	-8,200,521	24,319,403	0.04	30,523,192
59,810,796	0.11	1361	什項設備	106,968,944	0.20	74,143,127	-7,689,031	66,454,096	0.12	40,514,848
34,681,570	0.07	1362	累計折舊－什項設備(-)	52,126,349	0.10	41,623,203	511,490	42,134,693	0.08	9,991,656
2,311,033,686	4.10	139	購建中固定資產	316,693,834	0.58	450,805,770	-167,941,601	282,864,169	0.52	33,829,665
4,842,432	0.01	1391	待過戶房地產							
2,306,191,254	4.09	1392	未完工程	316,693,834	0.58	450,805,770	-167,941,601	282,864,169	0.52	33,829,665
939,599	0.00	15	無形資產	188,987	0.00	396,444	168,155	564,599	0.00	-375,612
939,599	0.00	151	無形資產	188,987	0.00	396,444	168,155	564,599	0.00	-375,612
939,599	0.00	1512	電腦軟體	188,987	0.00	396,444	168,155	564,599	0.00	-375,612
423,772,954	0.75	16	遞延借項	360,271,797	0.67	458,798,730	28,423,873	487,222,603	0.89	-126,950,806
423,772,954	0.75	161	遞延費用	360,271,797	0.67	458,798,730	28,423,873	487,222,603	0.89	-126,950,806
423,772,954	0.75	1611	遞延費用	360,271,797	0.67	458,798,730	28,423,873	487,222,603	0.89	-126,950,806

臺北市市場發展基金

20601-3

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
37,606,302,348	66.75	17	其他資產	35,960,082,262	65.78	37,822,490,458	-1,862,408,196	35,960,082,262	65.67	-94,950,265
37,606,302,348	66.75	172	什項資產	35,960,082,262	65.78	37,822,490,458	-1,862,408,196	35,960,082,262	65.67	
60,000	0.00	1721	存出保證金							
31,151,766	0.06	1725	暫付及待結轉帳項	40,658,887	0.07	197,791,131	-157,132,244	40,658,887	0.07	
37,575,090,582	66.69	1726	代管資產	35,919,423,375	65.71	37,624,699,327	-1,705,275,952	35,919,423,375	65.60	
56,336,792,437	100.00		負債及淨值合計	54,663,357,643	100.00	56,464,611,010	-1,706,303,102	54,758,307,908	100.00	
38,008,763,834	67.47	2	負債	36,322,402,016	66.45	37,743,742,878	-1,421,340,862	36,322,402,016	66.33	
360,680,730	0.64	21	流動負債	318,103,461	0.58	51,802,637	266,300,824	318,103,461	0.58	
353,873,578	0.63	212	應付款項	318,081,477	0.58	31,706,949	286,374,528	318,081,477	0.58	
5,197,071	0.02	2123	應付代收款	5,197,071	0.01	18,512,116	-13,315,045	5,197,071	0.01	
312,230,378	0.55	2125	應付費用	312,230,378	0.57	12,376,833	299,853,545	312,230,378	0.57	
36,446,129	0.06	2129	應付工程款	654,028	0.00	818,000	-163,972	654,028	0.00	
6,807,152	0.01	213	預收款項	21,984	0.00	20,095,688	-20,073,704	21,984	0.00	
6,807,152	0.01	2133	預收收入	21,984	0.00	20,095,688	-20,073,704	21,984	0.00	
37,648,083,104	66.83	23	其他負債	36,004,298,555	65.87	37,691,940,241	-1,687,641,686	36,004,298,555	65.75	
37,648,083,104	66.83	236	什項負債	36,004,298,555	65.87	37,691,940,241	-1,687,641,686	36,004,298,555	65.75	
72,992,522	0.13	2361	存入保證金	84,875,180	0.16	67,240,914	17,634,266	84,875,180	0.15	
37,575,090,582	66.70	2364	應付代管資產	35,919,423,375	65.71	37,624,699,327	-1,705,275,952	35,919,423,375	65.60	

臺北市市場發展基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
18,328,028,603	32.53	3	淨值	18,340,955,627	33.55	18,720,868,132	-284,962,240	18,435,905,892	33.67	-94,950,265
15,106,850,973	26.82	31	基金	15,412,497,712	28.20	15,212,497,712	100,000,000	15,312,497,712	27.96	100,000,000
15,106,850,973	26.82	311	基金	15,412,497,712	28.20	15,212,497,712	100,000,000	15,312,497,712	27.96	100,000,000
15,106,850,973	26.82	3111	基金	15,412,497,712	28.20	15,212,497,712	100,000,000	15,312,497,712	27.96	100,000,000
342,181,318	0.61	33	累積餘絀(-)	49,461,603	0.08	672,445,108	-428,033,240	244,411,868	0.45	-194,950,265
342,181,318	0.61	331	累積賸餘	49,461,603	0.08	672,445,108	-428,033,240	244,411,868	0.45	-194,950,265
342,181,318	0.61	3311	累積賸餘	49,461,603	0.08	672,445,108	-428,033,240	244,411,868	0.45	-194,950,265
2,878,996,312	5.10	34	淨值其他項目	2,878,996,312	5.27	2,835,925,312	43,071,000	2,878,996,312	5.26	
2,878,996,312	5.10	344	未實現重估增值	2,878,996,312	5.27	2,835,925,312	43,071,000	2,878,996,312	5.26	
2,878,996,312	5.10	3441	未實現重估增值	2,878,996,312	5.27	2,835,925,312	43,071,000	2,878,996,312	5.26	

註：1.信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數202,370,308元，上年度調整後預計數206,644,665元，本年度預計數177,726,858元。

2.或有資產包括坡心市場之不當得利訴訟案134,900元。