

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國101年度12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	54,325,659,662	100.00	56,336,792,437	100.00	-2,011,132,775	-3.57
1	資產	54,325,659,662	100.00	56,336,792,437	100.00	-2,011,132,775	-3.57
11	流動資產	547,709,283	1.01	859,553,042	1.53	-311,843,759	-36.28
111	現金	476,280,964	0.88	771,265,146	1.37	-294,984,182	-38.25
1112	銀行存款	476,280,964	0.88	771,265,146	1.37	-294,984,182	-38.25
113	應收款項	70,214,827	0.13	87,217,102	0.15	-17,002,275	-19.49
1133	應收帳款	20,552,429	0.04	37,499,365	0.07	-16,946,936	-45.19
113E	應收收益	45,523,443	0.08	47,651,207	0.08	-2,127,764	-4.47
113X	其他應收款	4,138,955	0.01	2,066,530	0.00	2,072,425	100.29
115	預付款項	1,213,492	0.00	1,070,794	0.00	142,698	13.33
1154	預付費用	1,070,794	0.00	1,070,794	0.00	0	0.00
1157	預付稅款	142,698	0.00	-	-	142,698	--
13	固定資產	17,411,990,919	32.05	17,446,224,494	30.97	-34,233,575	-0.20
131	土地	13,434,779,836	24.73	13,434,779,836	23.85	0	0.00
1311	土地	13,434,779,836	24.73	13,434,779,836	23.85	0	0.00
133	房屋及建築	1,866,382,246	3.44	1,174,599,940	2.08	691,782,306	58.90
1331	房屋及建築	2,179,147,949	4.01	1,443,718,066	2.56	735,429,883	50.94
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	312,765,703	0.58	269,118,126	0.48	43,647,577	16.22
134	機械及設備	839,655,410	1.55	493,705,890	0.88	345,949,520	70.07
1341	機械及設備	1,182,173,207	2.18	678,070,941	1.20	504,102,266	74.34
1342	累計折舊－機械及設備(-)	342,517,797	0.63	184,365,051	0.33	158,152,746	85.78
135	交通及運輸設備	16,611,105	0.03	6,975,916	0.01	9,635,189	138.12
1351	交通及運輸設備	33,040,814	0.06	18,601,276	0.03	14,439,538	77.63
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	16,429,709	0.03	11,625,360	0.02	4,804,349	41.33
136	什項設備	56,008,712	0.10	25,129,226	0.04	30,879,486	122.88
1361	什項設備	102,762,785	0.19	59,810,796	0.11	42,951,989	71.81
1362	累計折舊－什項設備(-)	46,754,073	0.09	34,681,570	0.06	12,072,503	34.81
139	購建中固定資產	1,198,553,610	2.21	2,311,033,686	4.10	-1,112,480,076	-48.14
1391	待過戶房地產	-	-	4,842,432	0.01	-4,842,432	--
1392	未完工程	1,198,553,610	2.21	2,306,191,254	4.09	-1,107,637,644	-48.03
15	無形資產	469,654	0.00	939,599	0.00	-469,945	-50.02

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國101年度12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
151	無形資產	469,654	0.00	939,599	0.00	-469,945	-50.02
1512	電腦軟體	469,654	0.00	939,599	0.00	-469,945	-50.02
16	遞延借項	483,118,589	0.89	423,772,954	0.75	59,345,635	14.00
161	遞延費用	483,118,589	0.89	423,772,954	0.75	59,345,635	14.00
1611	遞延費用	483,118,589	0.89	423,772,954	0.75	59,345,635	14.00
17	其他資產	35,882,371,217	66.05	37,606,302,348	66.75	-1,723,931,131	-4.58
172	什項資產	35,882,371,217	66.05	37,606,302,348	66.75	-1,723,931,131	-4.58
1721	存出保證金	-	-	60,000	0.00	-60,000	--
1725	暫付及待結轉帳項	3,505,027	0.01	31,151,766	0.06	-27,646,739	-88.75
1726	代管資產	35,878,866,190	66.04	37,575,090,582	66.70	-1,696,224,392	-4.51
	負債及淨值合計	54,325,659,662	100.00	56,336,792,437	100.00	-2,011,132,775	-3.57
2	負債	35,990,131,490	66.25	38,008,763,834	67.47	-2,018,632,344	-5.31
21	流動負債	35,010,009	0.06	360,680,730	0.64	-325,670,721	-90.29
212	應付款項	26,631,706	0.05	353,873,578	0.63	-327,241,872	-92.47
2123	應付代收款	9,879,055	0.02	5,197,071	0.01	4,681,984	90.09
2125	應付費用	16,071,801	0.03	312,230,378	0.55	-296,158,577	-94.85
2126	應付稅款	54,816	0.00	-	-	54,816	--
2129	應付工程款	626,034	0.00	36,446,129	0.06	-35,820,095	-98.28
213	預收款項	8,378,303	0.02	6,807,152	0.01	1,571,151	23.08
2133	預收收入	8,378,303	0.02	6,807,152	0.01	1,571,151	23.08
23	其他負債	35,955,121,481	66.18	37,648,083,104	66.83	-1,692,961,623	-4.50
236	什項負債	35,955,121,481	66.18	37,648,083,104	66.83	-1,692,961,623	-4.50
2361	存入保證金	76,255,291	0.14	72,992,522	0.13	3,262,769	4.47
2364	應付代管資產	35,878,866,190	66.04	37,575,090,582	66.70	-1,696,224,392	-4.51
3	淨值	18,335,528,172	33.75	18,328,028,603	32.53	7,499,569	0.04
31	基金	15,220,156,659	28.02	15,106,850,973	26.82	113,305,686	0.75
311	基金	15,220,156,659	28.02	15,106,850,973	26.82	113,305,686	0.75
3111	基金	15,220,156,659	28.02	15,106,850,973	26.82	113,305,686	0.75
33	累積餘絀(-)	236,375,201	0.44	342,181,318	0.61	-105,806,117	-30.92
331	累積賸餘	236,375,201	0.44	342,181,318	0.61	-105,806,117	-30.92
3311	累積賸餘	236,375,201	0.44	342,181,318	0.61	-105,806,117	-30.92

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國101年度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 (一)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
34	淨值其他項目	2,878,996,312	5.30	2,878,996,312	5.11	0	0.00
344	未實現重估價值	2,878,996,312	5.30	2,878,996,312	5.11	0	0.00
3441	未實現重估增值	2,878,996,312	5.30	2,878,996,312	5.11	0	0.00

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)2億4,557萬9,276元。
 2. 銀行保證書計1億5461萬3967元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。