

臺北市市場發展基金

20601-1

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
54,312,313,890	100.00		資產合計	54,049,120,671	100.00	54,663,357,643	-351,622,714	54,311,734,929	100.00	-262,614,258
54,312,313,890	100.00	1	資產	54,049,120,671	100.00	54,663,357,643	-351,622,714	54,311,734,929	100.00	-262,614,258
547,709,283	1.01	11	流動資產	422,646,256	0.78	711,713,936	-242,874,817	468,839,119	0.86	-46,192,863
476,280,964	0.88	111	現金	352,431,429	0.65	626,496,834	-227,872,542	398,624,292	0.73	-46,192,863
476,280,964	0.88	1112	銀行存款	352,431,429	0.65	626,496,834	-227,872,542	398,624,292	0.73	-46,192,863
70,214,827	0.13	113	應收款項	70,214,827	0.13	85,217,102	-15,002,275	70,214,827	0.13	
20,552,429	0.04	1133	應收帳款	20,552,429	0.04	37,499,365	-16,946,936	20,552,429	0.04	
45,523,443	0.08	113E	應收收益	45,523,443	0.08	45,651,207	-127,764	45,523,443	0.08	
4,138,955	0.01	113X	其他應收款	4,138,955	0.01	2,066,530	2,072,425	4,138,955	0.01	
1,213,492	0.00	115	預付款項							
1,070,794	0.00	1154	預付費用							
142,698	0.00	1158	預付稅款							
17,398,645,147	32.03	13	固定資產	17,356,364,599	32.11	17,631,100,661	-184,718,923	17,446,381,738	32.12	-90,017,139
13,434,779,836	24.74	131	土地	13,434,779,836	24.86	13,439,622,268	-4,842,432	13,434,779,836	24.74	
13,434,779,836	24.74	1311	土地	13,434,779,836	24.86	13,439,622,268	-4,842,432	13,434,779,836	24.74	
2,493,720,456	4.59	133	房屋及建築	2,800,079,761	5.18	2,930,661,766	-74,206,765	2,856,455,001	5.26	-56,375,240
2,819,117,035	5.19	1331	房屋及建築	3,229,665,472	5.98	3,320,661,184	-90,995,712	3,229,665,472	5.95	
325,396,579	0.60	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	429,585,711	0.80	389,999,418	-16,788,947	373,210,471	0.69	56,375,240

臺北市市場發展基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
855,132,596	1.57	134	機械及設備	621,560,003	1.15	886,018,288	-121,632,401	764,385,887	1.41	-142,825,884
1,198,365,289	2.21	1341	機械及設備	1,290,180,608	2.39	1,384,533,136	-126,154,749	1,258,378,387	2.32	31,802,221
343,232,693	0.64	1342	累計折舊－機械及設備(-)	668,620,605	1.24	498,514,848	-4,522,348	493,992,500	0.91	174,628,105
16,611,105	0.03	135	交通及運輸設備	10,144,611	0.02	3,261,910	11,325,761	14,587,671	0.03	-4,443,060
33,040,814	0.06	1351	交通及運輸設備	33,040,814	0.06	18,601,276	14,439,538	33,040,814	0.06	
16,429,709	0.03	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	22,896,203	0.04	15,339,366	3,113,777	18,453,143	0.03	4,443,060
56,008,712	0.10	136	什項設備	66,482,459	0.12	54,842,595	31,718,184	86,560,779	0.16	-20,078,320
102,762,785	0.19	1361	什項設備	144,306,508	0.27	106,968,944	36,337,564	143,306,508	0.26	1,000,000
46,754,073	0.09	1362	累計折舊－什項設備(-)	77,824,049	0.15	52,126,349	4,619,380	56,745,729	0.10	21,078,320
542,392,442	1.00	139	購建中固定資產	423,317,929	0.78	316,693,834	-27,081,270	289,612,564	0.52	133,705,365
542,392,442	1.00	1392	未完工程	423,317,929	0.78	316,693,834	-27,081,270	289,612,564	0.52	133,705,365
469,654	0.00	15	無形資產			188,987	-94,945	94,042	0.00	-94,042
469,654	0.00	151	無形資產			188,987	-94,945	94,042	0.00	-94,042
469,654	0.00	1512	電腦軟體			188,987	-94,945	94,042	0.00	-94,042
483,118,589	0.89	16	遞延借項	398,431,166	0.74	360,271,797	164,469,583	524,741,380	0.97	-126,310,214
483,118,589	0.89	161	遞延費用	398,431,166	0.74	360,271,797	164,469,583	524,741,380	0.97	-126,310,214
483,118,589	0.89	1611	遞延費用	398,431,166	0.74	360,271,797	164,469,583	524,741,380	0.97	-126,310,214
35,882,371,217	66.07	17	其他資產	35,871,678,650	66.37	35,960,082,262	-88,403,612	35,871,678,650	66.05	

臺北市市場發展基金

20601-3

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
35,882,371,217	66.07	172	什項資產	35,871,678,650	66.37	35,960,082,262	-88,403,612	35,871,678,650	66.05	-262,614,258
3,505,027	0.01	1725	暫付及待結轉帳項	2,790,027	0.01	40,658,887	-37,868,860	2,790,027	0.01	
35,878,866,190	66.06	1726	代管資產	35,868,888,623	66.36	35,919,423,375	-50,534,752	35,868,888,623	66.04	
54,312,313,890	100.00		負債及淨值合計	54,049,120,671	100.00	54,663,357,643	-351,622,714	54,311,734,929	100.00	
35,990,131,490	66.27	2	負債	35,972,203,439	66.55	36,322,402,016	-350,198,577	35,972,203,439	66.23	
35,010,009	0.06	21	流動負債	26,581,785	0.04	318,103,461	-291,521,676	26,581,785	0.05	
26,631,706	0.04	212	應付款項	26,576,890	0.04	318,081,477	-291,504,587	26,576,890	0.05	
9,879,055	0.02	2123	應付代收款	9,879,055	0.02	5,197,071	4,681,984	9,879,055	0.02	
16,071,801	0.02	2125	應付費用	16,071,801	0.02	312,230,378	-296,158,577	16,071,801	0.03	
54,816	0.00	2126	應付稅款							
626,034	0.00	2129	應付工程款	626,034	0.00	654,028	-27,994	626,034	0.00	
8,378,303	0.02	213	預收款項	4,895	0.00	21,984	-17,089	4,895	0.00	
8,378,303	0.02	2133	預收收入	4,895	0.00	21,984	-17,089	4,895	0.00	
35,955,121,481	66.21	23	其他負債	35,945,621,654	66.51	36,004,298,555	-58,676,901	35,945,621,654	66.18	
35,955,121,481	66.21	236	什項負債	35,945,621,654	66.51	36,004,298,555	-58,676,901	35,945,621,654	66.18	
76,255,291	0.14	2361	存入保證金	76,733,031	0.15	84,875,180	-8,142,149	76,733,031	0.14	
35,878,866,190	66.07	2364	應付代管資產	35,868,888,623	66.36	35,919,423,375	-50,534,752	35,868,888,623	66.04	
18,322,182,400	33.73	3	淨值	18,076,917,232	33.45	18,340,955,627	-1,424,137	18,339,531,490	33.77	

臺北市市場發展基金

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
15,220,156,659	28.02	31	基金	15,370,156,659	28.44	15,412,497,712	-92,341,053	15,320,156,659	28.21	50,000,000
15,220,156,659	28.02	311	基金	15,370,156,659	28.44	15,412,497,712	-92,341,053	15,320,156,659	28.21	50,000,000
15,220,156,659	28.02	3111	基金	15,370,156,659	28.44	15,412,497,712	-92,341,053	15,320,156,659	28.21	50,000,000
223,029,429	0.41	33	累積餘絀(-)	-172,235,739	-0.32	49,461,603	90,916,916	140,378,519	0.26	-312,614,258
223,029,429	0.41	331	累積賸餘			49,461,603	90,916,916	140,378,519	0.26	-140,378,519
223,029,429	0.41	3311	累積賸餘			49,461,603	90,916,916	140,378,519	0.26	-140,378,519
		332	累積短絀(-)	172,235,739	0.32					172,235,739
		3321	累積短絀	172,235,739	0.32					172,235,739
2,878,996,312	5.30	34	淨值其他項目	2,878,996,312	5.33	2,878,996,312		2,878,996,312	5.30	
2,878,996,312	5.30	344	未實現重估增值	2,878,996,312	5.33	2,878,996,312		2,878,996,312	5.30	
2,878,996,312	5.30	3441	未實現重估增值	2,878,996,312	5.33	2,878,996,312		2,878,996,312	5.30	

註：信託代理與保證之資產(負債)前年度決算數245,579,276元，上年度調整後預計數241,032,004元，本年度預計數240,452,324元。