

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國102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	56,249,242,710	100.00	54,312,313,890	100.00	1,936,928,820	3.57
1	資產	56,249,242,710	100.00	54,312,313,890	100.00	1,936,928,820	3.57
11	流動資產	686,193,510	1.22	547,709,283	1.01	138,484,227	25.28
111	現金	615,020,907	1.09	476,280,964	0.88	138,739,943	29.13
1112	銀行存款	615,020,907	1.09	476,280,964	0.88	138,739,943	29.13
113	應收款項	70,480,299	0.13	70,214,827	0.13	265,472	0.38
1133	應收帳款	19,534,898	0.03	20,552,429	0.04	-1,017,531	-4.95
113E	應收收益	48,482,674	0.09	45,523,443	0.08	2,959,231	6.50
113X	其他應收款	2,462,727	0.00	4,138,955	0.01	-1,676,228	-40.50
115	預付款項	692,304	0.00	1,213,492	0.00	-521,188	-42.95
1154	預付費用	359,684	0.00	1,070,794	0.00	-711,110	-66.41
1158	預付稅款	332,620	0.00	142,698	0.00	189,922	133.09
13	固定資產	17,168,647,986	30.52	17,398,645,147	32.03	-229,997,161	-1.32
131	土地	13,274,296,344	23.60	13,434,779,836	24.74	-160,483,492	-1.19
1311	土地	13,274,296,344	23.60	13,434,779,836	24.74	-160,483,492	-1.19
133	房屋及建築	2,920,320,644	5.19	2,493,720,456	4.59	426,600,188	17.11
1331	房屋及建築	3,327,080,667	5.91	2,819,117,035	5.19	507,963,632	18.02
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	406,760,023	0.72	325,396,579	0.60	81,363,444	25.00
134	機械及設備	768,810,609	1.37	855,132,596	1.57	-86,321,987	-10.09
1341	機械及設備	1,278,031,737	2.27	1,198,365,289	2.21	79,666,448	6.65
1342	累計折舊－機械及設備(-)	509,221,128	0.91	343,232,693	0.63	165,988,435	48.36
135	交通及運輸設備	13,128,348	0.02	16,611,105	0.03	-3,482,757	-20.97
1351	交通及運輸設備	34,536,630	0.06	33,040,814	0.06	1,495,816	4.53
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	21,408,282	0.04	16,429,709	0.03	4,978,573	30.30
136	什項設備	44,867,164	0.08	56,008,712	0.10	-11,141,548	-19.89
1361	什項設備	106,145,929	0.19	102,762,785	0.19	3,383,144	3.29
1362	累計折舊－什項設備(-)	61,278,765	0.11	46,754,073	0.09	14,524,692	31.07
139	購建中固定資產	147,224,877	0.26	542,392,442	1.00	-395,167,565	-72.86
1392	未完工程	147,224,877	0.26	542,392,442	1.00	-395,167,565	-72.86
15	無形資產	94,042	0.00	469,654	0.00	-375,612	-79.98
151	無形資產	94,042	0.00	469,654	0.00	-375,612	-79.98

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國102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	%
1512	電腦軟體	94,042	0.00	469,654	0.00	-375,612	-79.98
16	遞延借項	461,265,296	0.82	483,118,589	0.89	-21,853,293	-4.52
161	遞延費用	461,265,296	0.82	483,118,589	0.89	-21,853,293	-4.52
1611	遞延費用	461,265,296	0.82	483,118,589	0.89	-21,853,293	-4.52
17	其他資產	37,933,041,876	67.44	35,882,371,217	66.07	2,050,670,659	5.71
172	什項資產	37,933,041,876	67.44	35,882,371,217	66.07	2,050,670,659	5.71
1725	暫付及待結轉帳項	17,656,614	0.03	3,505,027	0.01	14,151,587	403.75
1726	代管資產	37,915,385,262	67.41	35,878,866,190	66.06	2,036,519,072	5.68
	負債及淨值合計	56,249,242,710	100.00	54,312,313,890	100.00	1,936,928,820	3.57
2	負債	38,113,841,435	67.76	35,990,131,490	66.27	2,123,709,945	5.90
21	流動負債	99,984,653	0.18	35,010,009	0.06	64,974,644	185.59
212	應付款項	88,297,395	0.16	26,631,706	0.05	61,665,689	231.55
2123	應付代收款	34,464,931	0.06	9,879,055	0.02	24,585,876	248.87
2125	應付費用	13,824,221	0.02	16,071,801	0.03	-2,247,580	-13.98
2126	應付稅款	167,716	0.00	54,816	0.00	112,900	205.96
2129	應付工程款	39,774,228	0.07	626,034	0.00	39,148,194	6,253.37
212Z	其他應付款	66,299	0.00	-	-	66,299	--
213	預收款項	11,687,258	0.02	8,378,303	0.02	3,308,955	39.49
2133	預收收入	11,687,258	0.02	8,378,303	0.02	3,308,955	39.49
23	其他負債	38,013,856,782	67.58	35,955,121,481	66.20	2,058,735,301	5.73
236	什項負債	38,013,856,782	67.58	35,955,121,481	66.20	2,058,735,301	5.73
2361	存入保證金	98,471,520	0.18	76,255,291	0.14	22,216,229	29.13
2364	應付代管資產	37,915,385,262	67.41	35,878,866,190	66.06	2,036,519,072	5.68
3	淨值	18,135,401,275	32.24	18,322,182,400	33.73	-186,781,125	-1.02
31	基金	15,303,905,815	27.21	15,220,156,659	28.02	83,749,156	0.55
311	基金	15,303,905,815	27.21	15,220,156,659	28.02	83,749,156	0.55
3111	基金	15,303,905,815	27.21	15,220,156,659	28.02	83,749,156	0.55
32	公積	1,560,000	0.00	-	-	1,560,000	--
321	資本公積	1,560,000	0.00	-	-	1,560,000	--
3214	受贈公積	1,560,000	0.00	-	-	1,560,000	--
33	累積餘絀(-)	32,784,548	0.06	223,029,429	0.41	-190,244,881	-85.30

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國102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	%
331	累積賸餘	32,784,548	0.06	223,029,429	0.41	-190,244,881	-85.30
3311	累積賸餘	32,784,548	0.06	223,029,429	0.41	-190,244,881	-85.30
34	淨值其他項目	2,797,150,912	4.97	2,878,996,312	5.30	-81,845,400	-2.84
344	未實現重估價值	2,797,150,912	4.97	2,878,996,312	5.30	-81,845,400	-2.84
3441	未實現重估增值	2,797,150,912	4.97	2,878,996,312	5.30	-81,845,400	-2.84

備註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）計2億3,984萬4,397元及上年度信託代理與保證資產（負債）計2億4,577萬9,276元。
 2. 銀行保證書計275,908,439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。
 4. 經管珍貴動產及不動產之總額計0元。