

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國103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	60,487,150,799	100.00	56,249,242,710	100.00	4,237,908,089	7.53
1	資產	60,487,150,799	100.00	56,249,242,710	100.00	4,237,908,089	7.53
11	流動資產	689,552,808	1.14	686,193,510	1.22	3,359,298	0.49
111	現金	628,478,560	1.04	615,020,907	1.09	13,457,653	2.19
1112	銀行存款	628,478,560	1.04	615,020,907	1.09	13,457,653	2.19
113	應收款項	59,855,385	0.10	70,480,299	0.13	-10,624,914	-15.08
1133	應收帳款	21,665,661	0.04	19,534,898	0.03	2,130,763	10.91
113E	應收收益	35,111,162	0.06	48,482,674	0.09	-13,371,512	-27.58
113X	其他應收款	3,078,562	0.01	2,462,727	0.00	615,835	25.01
115	預付款項	1,218,863	0.00	692,304	0.00	526,559	76.06
1154	預付費用	755,878	0.00	359,684	0.00	396,194	110.15
1158	預付稅款	462,985	0.00	332,620	0.00	130,365	39.19
13	固定資產	17,099,864,968	28.27	17,168,647,986	30.52	-68,783,018	-0.40
131	土地	13,274,296,344	21.95	13,274,296,344	23.60	0	0.00
1311	土地	13,274,296,344	21.95	13,274,296,344	23.60	0	0.00
133	房屋及建築	2,907,132,108	4.81	2,920,320,644	5.19	-13,188,536	-0.45
1331	房屋及建築	3,374,683,080	5.58	3,327,080,667	5.91	47,602,413	1.43
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-467,550,972	-0.77	-406,760,023	-0.72	-60,790,949	--
134	機械及設備	798,415,378	1.32	768,810,609	1.37	29,604,769	3.85
1341	機械及設備	1,474,524,372	2.44	1,278,031,737	2.27	196,492,635	15.37
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-676,108,994	-1.12	-509,221,128	-0.91	-166,887,866	--
135	交通及運輸設備	8,996,978	0.01	13,128,348	0.02	-4,131,370	-31.47
1351	交通及運輸設備	34,536,630	0.06	34,536,630	0.06	0	0.00
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-25,539,652	-0.04	-21,408,282	-0.04	-4,131,370	--
136	什項設備	44,028,321	0.07	44,867,164	0.08	-838,843	-1.87
1361	什項設備	119,523,117	0.20	106,145,929	0.19	13,377,188	12.60
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-75,494,796	-0.12	-61,278,765	-0.11	-14,216,031	--
139	購建中固定資產	66,995,839	0.11	147,224,877	0.26	-80,229,038	-54.49
1392	未完工程	66,995,839	0.11	147,224,877	0.26	-80,229,038	-54.49
15	無形資產	-	-	94,042	0.00	-94,042	--

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國103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	%
151	無形資產	-	-	94,042	0.00	-94,042	--
1512	電腦軟體	-	-	94,042	0.00	-94,042	--
16	遞延借項	418,650,247	0.69	461,265,296	0.82	-42,615,049	-9.24
161	遞延費用	418,650,247	0.69	461,265,296	0.82	-42,615,049	-9.24
1611	遞延費用	418,650,247	0.69	461,265,296	0.82	-42,615,049	-9.24
17	其他資產	42,279,082,776	69.90	37,933,041,876	67.44	4,346,040,900	11.46
172	什項資產	42,279,082,776	69.90	37,933,041,876	67.44	4,346,040,900	11.46
1725	暫付及待結轉帳項	19,010,026	0.03	17,656,614	0.03	1,353,412	7.67
1726	代管資產	42,260,072,750	69.87	37,915,385,262	67.41	4,344,687,488	11.46
	負債及淨值合計	60,487,150,799	100.00	56,249,242,710	100.00	4,237,908,089	7.53
2	負債	42,471,203,547	70.22	38,113,841,435	67.76	4,357,362,112	11.43
21	流動負債	100,426,191	0.17	99,984,653	0.18	441,538	0.44
212	應付款項	88,346,774	0.15	88,297,395	0.16	49,379	0.06
2123	應付代收款	7,948,478	0.01	34,464,931	0.06	-26,516,453	-76.94
2125	應付費用	72,298,218	0.12	13,824,221	0.02	58,473,997	422.98
2126	應付稅款	228,945	0.00	167,716	0.00	61,229	36.51
2129	應付工程款	7,871,133	0.01	39,774,228	0.07	-31,903,095	-80.21
212Z	其他應付款	-	-	66,299	0.00	-66,299	--
213	預收款項	12,079,417	0.02	11,687,258	0.02	392,159	3.36
2133	預收收入	12,079,417	0.02	11,687,258	0.02	392,159	3.36
23	其他負債	42,370,777,356	70.05	38,013,856,782	67.58	4,356,920,574	11.46
236	什項負債	42,370,777,356	70.05	38,013,856,782	67.58	4,356,920,574	11.46
2361	存入保證金	110,704,606	0.18	98,471,520	0.18	12,233,086	12.42
2364	應付代管資產	42,260,072,750	69.87	37,915,385,262	67.41	4,344,687,488	11.46
3	淨值	18,015,947,252	29.78	18,135,401,275	32.24	-119,454,023	-0.66
31	基金	15,354,200,396	25.38	15,303,905,815	27.21	50,294,581	0.33
311	基金	15,354,200,396	25.38	15,303,905,815	27.21	50,294,581	0.33
3111	基金	15,354,200,396	25.38	15,303,905,815	27.21	50,294,581	0.33
32	公積	2,280,000	0.00	1,560,000	0.00	720,000	46.15
321	資本公積	2,280,000	0.00	1,560,000	0.00	720,000	46.15
3214	受贈公積	2,280,000	0.00	1,560,000	0.00	720,000	46.15

臺北市市場發展基金

平 衡 表

中華民國103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	%
33	累積餘絀(-)	-137,684,056	-0.23	32,784,548	0.06	-170,468,604	--
331	累積賸餘	-137,684,056	-0.23	32,784,548	0.06	-170,468,604	--
3311	累積賸餘	-137,684,056	-0.23	32,784,548	0.06	-170,468,604	--
34	淨值其他項目	2,797,150,912	4.62	2,797,150,912	4.97	0	0.00
344	未實現重估增值	2,797,150,912	4.62	2,797,150,912	4.97	0	0.00
3441	未實現重估增值	2,797,150,912	4.62	2,797,150,912	4.97	0	0.00

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）計2億3,606萬8,547元及上年度信託代理與保證資產（負債）計2億3,984萬4,397元。
 2.銀行保證書計267,851,080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。