

臺北市動產質借處

10401-47

資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科 目		101年12月31日 預計數		100年(上年)12月31日				比較 增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
1,739,841,550	100.00		資產合計	1,746,263,900	100.00	1,752,550,345	408,392,630	2,160,942,975	100.00	-414,679,075
1,739,841,550	100.00	1	資產	1,746,263,900	100.00	1,752,550,345	408,392,630	2,160,942,975	100.00	-414,679,075
64,784,474	3.72	11-12	流動資產	59,470,617	3.41	59,889,315	6,375,418	66,264,733	3.07	-6,794,116
11,917,804	0.68	110	現金	6,970,617	0.40	9,389,315	-209,910	9,179,405	0.42	-2,208,788
8,090,798	0.47	1101	庫存現金	4,970,617	0.28	7,389,315	1,790,090	9,179,405	0.42	-4,208,788
3,827,006	0.21	1102	銀行存款	2,000,000	0.12	2,000,000	-2,000,000			2,000,000
29,658,544	1.70	114-117	應收款項	30,000,000	1.72	30,000,000	19,871,593	49,871,593	2.32	-19,871,593
29,479,364	1.69	1151	應收利息	30,000,000	1.72	30,000,000	19,845,408	49,845,408	2.32	-19,845,408
179,180	0.01	1178	其他應收款				26,185	26,185	0.00	-26,185
19,669,706	1.14	120-123	存貨	19,000,000	1.09	17,000,000	-13,708,006	3,291,994	0.15	15,708,006
19,669,706	1.14	1201	商(藥)品存貨	19,000,000	1.09	17,000,000	-13,708,006	3,291,994	0.15	15,708,006
3,538,420	0.20	125	預付款項	3,500,000	0.20	3,500,000	421,741	3,921,741	0.18	-421,741
3,538,420	0.20	1253	預付費用	3,500,000	0.20	3,500,000	421,741	3,921,741	0.18	-421,741
1,548,283,934	88.99	13	押匯貼現及放款	1,560,000,000	89.33	1,565,000,000	395,988,169	1,960,988,169	90.75	-400,988,169
1,548,283,934	88.99	132	短期擔保放款及透支	1,560,000,000	89.33	1,565,000,000	395,988,169	1,960,988,169	90.75	-400,988,169
1,548,283,934	88.99	1322	短期擔保放款	1,560,000,000	89.33	1,565,000,000	395,988,169	1,960,988,169	90.75	-400,988,169
34,308	0.00	14	基金、投資及長期應收款				14,583	14,583	0.00	-14,583
34,308	0.00	140-142	基金				14,583	14,583	0.00	-14,583

## 臺北市動產質借處

## 資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100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	%	
34,308	0.00	1429	其他基金				14,583	14,583	0.00	-14,583
39,580,917	2.27	15	固定資產	39,849,557	2.28	41,607,281	-115,411	41,491,870	1.92	-1,642,313
4,218,799	0.24	150	土地	4,218,799	0.24	4,218,799		4,218,799	0.20	
4,218,799	0.24	1501	土地	4,218,799	0.24	4,218,799		4,218,799	0.20	
31,404,892	1.81	152	房屋及建築	29,755,974	1.70	30,779,928	-63,954	30,715,974	1.42	-960,000
55,691,633	3.20	1521	房屋及建築	55,928,038	3.20	55,997,195	-69,157	55,928,038	2.59	
24,286,741	1.39	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	26,172,064	1.50	25,217,267	-5,203	25,212,064	1.17	960,000
1,610,687	0.09	153	機械及設備	925,687	0.05	1,298,378	-39,191	1,259,187	0.06	-333,500
6,343,048	0.36	1531	機械及設備	6,374,743	0.37	5,895,791	12,452	5,908,243	0.27	466,500
4,732,361	0.27	1533	累計折舊-機械及設備(-)	5,449,056	0.32	4,597,413	51,643	4,649,056	0.21	800,000
886,026	0.05	154	交通及運輸設備	401,026	0.02	560,469	40,557	601,026	0.03	-200,000
1,978,518	0.11	1541	交通及運輸設備	1,978,518	0.11	2,194,500	-215,982	1,978,518	0.09	
1,092,492	0.06	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,577,492	0.09	1,634,031	-256,539	1,377,492	0.06	200,000
1,460,513	0.08	155	什項設備	1,524,586	0.10	1,616,659	-52,823	1,563,836	0.07	-39,250
9,512,845	0.55	1551	什項設備	9,737,545	0.57	7,710,609	1,758,986	9,469,595	0.44	267,950
8,052,332	0.47	1553	累計折舊-什項設備(-)	8,212,959	0.47	6,093,950	1,811,809	7,905,759	0.37	307,200
		156	租賃權益改良	3,023,485	0.17	3,133,048		3,133,048	0.14	-109,563
		1561	租賃權益改良	3,217,725	0.18	3,217,725		3,217,725	0.14	

臺北市動產質借處

10401-49

資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100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	%	
		1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	194,240	0.01	84,677		84,677	0.00	109,563
39,000	0.00	17	無形資產	7,800	0.00	23,400		23,400	0.00	-15,600
39,000	0.00	170-171	無形資產	7,800	0.00	23,400		23,400	0.00	-15,600
39,000	0.00	1708	電腦軟體	7,800	0.00	23,400		23,400	0.00	-15,600
87,118,917	5.02	18	其他資產	86,935,926	4.98	86,030,349	6,129,871	92,160,220	4.26	-5,224,294
86,662,679	4.98	181-182	什項資產	86,662,679	4.96	85,580,666	6,317,890	91,898,556	4.25	-5,235,877
86,662,679	4.98	1825	代管資產	86,662,679	4.96	85,580,666	6,317,890	91,898,556	4.25	-5,235,877
456,238	0.04	183-184	遞延資產	273,247	0.02	449,683	-188,019	261,664	0.01	11,583
456,238	0.04	1847	遞延所得稅資產	273,247	0.02	449,683	-188,019	261,664	0.01	11,583
1,739,841,550	100.00		負債及業主權益合計	1,746,263,900	100.00	1,752,550,345	408,392,630	2,160,942,975	100.00	-414,679,075
564,153,055	32.43	2	負債	526,755,056	30.16	550,975,437	408,607,567	959,583,004	44.41	-432,827,948
475,023,023	27.30	21-22	流動負債	437,650,000	25.06	461,963,589	403,265,482	865,229,071	40.05	-427,579,071
463,000,000	26.61	210	短期債務	430,000,000	24.62	451,463,589	404,974,666	856,438,255	39.63	-426,438,255
463,000,000	26.61	2102	短期借款	430,000,000	24.62	451,463,589	404,974,666	856,438,255	39.63	-426,438,255
12,023,023	0.69	214-217	應付款項	7,650,000	0.44	10,500,000	-1,709,184	8,790,816	0.42	-1,140,816
466,131	0.03	2145	應付代收款	500,000	0.03	800,000	-800,000			500,000
9,119,699	0.52	2147	應付費用	7,000,000	0.40	9,000,000	-858,133	8,141,867	0.39	-1,141,867
2,283,890	0.13	2148	應付稅款							

## 臺北市動產質借處

## 資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100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	%	
		2151	應付利息			500,000		500,000	0.02	-500,000
153,303	0.01	2172	應付代收保險費	150,000	0.01	200,000	-51,051	148,949	0.01	1,051
2,444,353	0.15	25	長期負債	2,442,377	0.14	3,431,182	-988,805	2,442,377	0.11	
2,444,353	0.15	250-251	長期債務	2,442,377	0.14	3,431,182	-988,805	2,442,377	0.11	
2,444,353	0.15	2517	應計退休金負債	2,442,377	0.14	3,431,182	-988,805	2,442,377	0.11	
86,685,679	4.98	28	其他負債	86,662,679	4.96	85,580,666	6,330,890	91,911,556	4.25	-5,248,877
86,685,679	4.98	282-283	什項負債	86,662,679	4.96	85,580,666	6,330,890	91,911,556	4.25	-5,248,877
23,000	0.00	2821	存入保證金				13,000	13,000	0.00	-13,000
86,662,679	4.98	2835	應付代管資產	86,662,679	4.96	85,580,666	6,317,890	91,898,556	4.25	-5,235,877
1,175,688,495	67.57	3	業主權益	1,219,508,844	69.84	1,201,574,908	-214,937	1,201,359,971	55.59	18,148,873
600,000,000	34.49	31	資本	1,000,000,000	57.27	1,000,000,000		1,000,000,000	46.28	
600,000,000	34.49	310	資本	1,000,000,000	57.27	1,000,000,000		1,000,000,000	46.28	
600,000,000	34.49	3101	資本	1,000,000,000	57.27	1,000,000,000		1,000,000,000	46.28	
403,612	0.01	32	資本公積	403,612	0.02	403,612	3,000	406,612	0.02	-3,000
403,612	0.01	320	資本公積	403,612	0.02	403,612	3,000	406,612	0.02	-3,000
403,612	0.01	3206	受贈公積	403,612	0.02	403,612	3,000	406,612	0.02	-3,000
575,284,883	33.07	33	保留盈餘(或累積虧損)	219,105,232	12.55	201,171,296	-217,937	200,953,359	9.29	18,151,873
400,000,000	23.00	330	已指撥保留盈餘							

# 臺北市動產質借處

10401-51

## 資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日		科 目		101年12月31日		100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	%	
400,000,000	23.00	3302	特別公積							
175,284,883	10.07	331	未指撥保留盈餘	219,105,232	12.55	201,171,296	-217,937	200,953,359	9.29	18,151,873
175,284,883	10.07	3311	累積盈餘	219,105,232	12.55	201,171,296	-217,937	200,953,359	9.29	18,151,873

註：1.信託代理與保證資產（負債），前年度決算數2,972,061,459元，上年度調整後預計數2,690,938,541元，本年度預計數2,892,000,000元。

2.或有負債包括輔助員工購宅貸款，本處負擔保責任，本年度預計數6,506,507元。