

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國97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(-)		備註
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
	資產合計	1,873,513,448	100.00	1,674,564,540	100.00	198,948,908	11.88	
1	資產	1,873,513,448	100.00	1,674,564,540	100.00	198,948,908	11.88	
11-12	流動資產	65,060,077	3.47	72,569,390	4.33	-7,509,313	-10.35	
110	現金	9,718,765	0.52	7,337,615	0.44	2,381,150	32.45	
1101	庫存現金	6,619,761	0.35	5,333,458	0.32	1,286,303	24.12	
1102	銀行存款	3,099,004	0.17	2,004,157	0.12	1,094,847	54.63	
114-117	應收款項	36,164,915	1.93	27,649,303	1.65	8,515,612	30.80	
1144	應收帳款	9,224	0.00	0	0.00	9,224	--	
114A	應收退稅款		0.00		0.00		--	
1151	應收利息	36,122,726	1.93	27,649,303	1.65	8,473,423	30.65	
1178	其他應收款	32,965	0.00	0	0.00	32,965	--	
120-123	存貨	15,654,874	0.84	34,280,202	2.05	-18,625,328	-54.33	
1201	商(藥)品存貨	15,654,874	0.84	34,280,202	2.05	-18,625,328	-54.33	
125	預付款項	3,521,523	0.19	3,302,270	0.20	219,253	6.64	
1252	用品盤存		0.00		0.00		--	
1253	預付費用	3,521,523	0.19	3,302,270	0.20	219,253	6.64	
1258	預付稅款		0.00		0.00		--	
13	押匯貼現及放款	1,685,758,350	89.98	1,483,080,000	88.57	202,678,350	13.67	
132	短期擔保放款及透支	1,685,758,350	89.98	1,483,080,000	88.57	202,678,350	13.67	
1322	短期擔保放款	1,685,758,350	89.98	1,483,080,000	88.57	202,678,350	13.67	
14	基金、投資及長期應收款	274,233	0.01	188,580	0.01	85,653	45.42	
140-142	基金	274,233	0.01	188,580	0.01	85,653	45.42	
1429	其他基金	274,233	0.01	188,580	0.01	85,653	45.42	
15	固定資產	39,206,468	2.09	39,280,094	2.35	-73,626	-0.19	
150	土地	4,218,799	0.23	4,218,799	0.25	0	0.00	
1501	土地	4,218,799	0.23	4,218,799	0.25	0	0.00	
152	房屋及建築	31,611,324	1.69	31,361,667	1.87	249,657	0.80	
1521	房屋及建築	54,511,324	2.91	54,018,361	3.23	492,963	0.91	
1523	累計折舊-房屋及建築	22,900,000	1.22	22,656,694	1.35	243,306	1.07	
153	機械及設備	1,603,604	0.09	1,763,288	0.11	-159,684	-9.06	
1531	機械及設備	5,856,334	0.31	6,460,416	0.39	-604,082	-9.35	
1533	累計折舊-機械及設備	4,252,730	0.23	4,697,128	0.28	-444,398	-9.46	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國97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(-)		備註
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
154	交通及運輸設備	233,626	0.01	361,516	0.02	-127,890	-35.38	
1541	交通及運輸設備	1,862,500	0.10	2,473,594	0.15	-611,094	-24.70	
1543	累計折舊-交通及運輸設備	1,628,874	0.09	2,112,078	0.13	-483,204	-22.88	
155	什項設備	1,539,115	0.08	1,574,824	0.09	-35,709	-2.27	
1551	什項設備	9,298,734	0.50	9,743,859	0.58	-445,125	-4.57	
1553	累計折舊-什項設備	7,759,619	0.41	8,169,035	0.49	-409,416	-5.01	
157	購建中固定資產		0.00		0.00		--	
1571	未完工程		0.00		0.00		--	
17	無形資產	344,635	0.02	908,014	0.05	-563,379	-62.05	
170-171	無形資產	344,635	0.02	908,014	0.05	-563,379	-62.05	
1708	電腦軟體	344,635	0.02	908,014	0.05	-563,379	-62.05	
18	其他資產	82,869,685	4.42	78,538,462	4.69	4,331,223	5.51	
181-182	什項資產	82,211,258	4.39	77,807,298	4.65	4,403,960	5.66	
1811	存出保證金	0	0.00	0	0.00		--	
1816	暫付及待結轉帳項	0	0.00	42,560	0.00	-42,560	-100.00	
1825	代管資產	82,211,258	4.39	77,764,738	4.64	4,446,520	5.72	
183-184	遞延資產	658,427	0.04	731,164	0.04	-72,737	-9.95	
1847	遞延所得稅資產	658,427	0.04	646,701	0.04	11,726	1.81	
1849	其他遞延資產	0	0.00	84,463	0.01	-84,463	-100.00	
	負債及業主權益合計	1,873,513,448	100.00	1,674,564,540	100.00	198,948,908	11.88	
2	負債	769,832,761	41.09	604,511,686	36.10	165,321,075	27.35	
21-22	流動負債	684,708,818	36.55	523,983,242	31.29	160,725,576	30.67	
210	短期債務	672,000,000	35.87	479,000,000	28.60	193,000,000	40.29	
2101	銀行透支		0.00		0.00		--	
2102	短期借款	672,000,000	35.87	479,000,000	28.60	193,000,000	40.29	
214-217	應付款項	12,708,818	0.68	44,983,242	2.69	-32,274,424	-71.75	
2145	應付代收款	807,551	0.04	347,825	0.02	459,726	132.17	
2147	應付費用	9,115,929	0.49	8,769,481	0.52	346,448	3.95	
2148	應付稅款	2,587,699	0.14	11,288,857	0.67	-8,701,158	-77.08	
2151	應付利息	22,645	0.00	834,582	0.05	-811,937	-97.29	
2154	應付股(官)息紅利	0	0.00	23,592,943	1.41	-23,592,943	-100.00	

臺 北 市 動 產 質 借 處

資 產 負 債 表

中華民國97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 (-)		備 註
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2172	應付代收保險費	174,994	0.01	149,554	0.01	25,440	17.01	
2178	其他應付款		0.00	0	0.00		--	
25	長期負債	2,896,685	0.15	2,763,706	0.17	132,979	4.81	
250-251	長期債務	2,896,685	0.15	2,763,706	0.17	132,979	4.81	
2517	應計退休金負債	2,896,685	0.15	2,763,706	0.17	132,979	4.81	
28	其他負債	82,227,258	4.39	77,764,738	4.64	4,462,520	5.74	
282-283	什項負債	82,227,258	4.39	77,764,738	4.64	4,462,520	5.74	
2821	存入保證金	16,000	0.00	0	0.00	16,000	--	
2835	應付代管資產	82,211,258	4.39	77,764,738	4.64	4,446,520	5.72	
3	業主權益	1,103,680,687	58.91	1,070,052,854	63.90	33,627,833	3.14	
31	資本	600,000,000	32.03	600,000,000	35.83	0	0.00	
310	資本	600,000,000	32.03	600,000,000	35.83	0	0.00	
3101	資本	600,000,000	32.03	600,000,000	35.83	0	0.00	
32	資本公積	178,830	0.01	175,830	0.01	3,000	1.71	
320	資本公積	178,830	0.01	175,830	0.01	3,000	1.71	
3206	受贈公積	178,830	0.01	175,830	0.01	3,000	1.71	
33	保留盈餘(或累積虧損)	503,501,857	26.87	469,877,024	28.06	33,624,833	7.16	
331	未指撥保留盈餘	503,501,857	26.87	469,877,024	28.06	33,624,833	7.16	
3311	累積盈餘	503,501,857	26.87	469,877,024	28.06	33,624,833	7.16	

- 備註：
1. 本年度信託代理與保證之資產(保管品)與負債(應付保管品)各有2,849,114,664元(質借擔保品市價)。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(保管品)與負債(應付保管品)各有2,948,460,925元(質借擔保品市價)。
 3. 輔助員工購宅貸款本處負擔保責任，屬或有負債計10,328,695元；依本府主計處92年8月12日北市主五字第09230743400號函，改以附註方式揭露表達。
 4. 士林、北投案債權憑證金額22,247,000元，自民國91年7月10日起至清償止列或有資產，以附註方式揭露表達。