

# 臺北市動產質借處資產負債查核表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金 額	%	編號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
1,873,513,448	100.00		<b>資產總計</b>	1,654,413,707	25,000		1,654,438,707	100.00
1,873,513,448	100.00	1	<b>資產</b>	1,654,413,707	25,000		1,654,438,707	100.00
65,060,077	3.47	11-12	<b>流動資產</b>	60,962,794		16,120	60,946,674	3.68
9,718,765	0.52	110	現金	14,033,713	46,430		14,080,143	0.85
36,164,915	1.93	114-117	應收款項	26,496,277	4,440		26,500,717	1.60
15,654,874	0.84	120-123	存貨	16,916,961		80,000	16,836,961	1.02
3,521,523	0.19	125	預付款項	3,515,843	13,010		3,528,853	0.21
1,685,758,350	89.98	13	<b>押匯貼現及放款</b>	1,467,506,037			1,467,506,037	88.70
1,685,758,350	89.98	132	短期擔保放款及透支	1,467,506,037			1,467,506,037	88.70
274,233	0.01	14	<b>基金、投資及長期應收款</b>	44,243			44,243	0.00
274,233	0.01	140-142	基金	44,243			44,243	0.00
39,206,468	2.09	15	<b>固定資產</b>	39,516,395	41,120		39,557,515	2.39
4,218,799	0.23	150	土地	4,218,799			4,218,799	0.25
31,611,324	1.69	152	房屋及建築	31,945,833			31,945,833	1.93
1,603,604	0.09	153	機械及設備	1,818,078			1,818,078	0.11
233,626	0.01	154	交通及運輸設備	120,469			120,469	0.01
1,539,115	0.08	155	什項設備	1,413,216	41,120		1,454,336	0.09
344,635	0.02	17	<b>無形資產</b>	180,833			180,833	0.01
344,635	0.02	170-171	無形資產	180,833			180,833	0.01
82,869,685	4.42	18	<b>其他資產</b>	86,203,405			86,203,405	5.21
82,211,258	4.39	181-182	什項資產	85,580,666			85,580,666	5.17
658,427	0.04	183-184	遞延資產	622,739			622,739	0.04
1,873,513,448	100.00		<b>負債及業主權益總計</b>	1,654,413,707	25,000		1,654,438,707	100.00
769,832,761	41.09	2	<b>負債</b>	511,975,273	25,000		512,000,273	30.95
684,708,818	36.55	21-22	<b>流動負債</b>	422,937,425	23,024		422,960,449	25.57
672,000,000	35.87	210	短期債務	405,000,000			405,000,000	24.48
12,708,818	0.68	214-217	應付款項	17,937,425	23,024		17,960,449	1.09
2,896,685	0.15	25	<b>長期負債</b>	3,431,182	1,976		3,433,158	0.21
2,896,685	0.15	250-251	長期債務	3,431,182	1,976		3,433,158	0.21
82,227,258	4.39	28	<b>其他負債</b>	85,606,666			85,606,666	5.17
82,227,258	4.39	282-283	什項負債	85,606,666			85,606,666	5.17
1,103,680,687	58.91	3	<b>業主權益</b>	1,142,438,434			1,142,438,434	69.05
600,000,000	32.03	31	<b>資本</b>	600,000,000			600,000,000	36.27
600,000,000	32.03	310	資本	600,000,000			600,000,000	36.27
178,830	0.01	32	<b>資本公積</b>	403,612			403,612	0.02
178,830	0.01	320	資本公積	403,612			403,612	0.02
503,501,857	26.87	33	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	542,034,822			542,034,822	32.76
503,501,857	26.87	331	未指撥保留盈餘	542,034,822			542,034,822	32.76

註：1、本年度信託代理與保證資產（負債）xxx元。

2、上年度信託代理與保證資產（負債）xxx元。

3、上年度部分科目業經重分類。