

臺北市動產質借處盈虧審定後資產負債表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,930,800,030	100.00	1,880,267,904	100.00	+ 50,532,126	2.69
流動資產	123,916,759	6.42	70,314,919	3.74	+ 53,601,840	76.23
現金	19,646,324	1.02	17,465,585	0.93	+ 2,180,739	12.49
應收款項	35,257,943	1.83	32,851,102	1.75	+ 2,406,841	7.33
存貨	65,486,066	3.39	16,400,841	0.87	+ 49,085,225	299.28
預付款項	3,526,426	0.18	3,597,391	0.19	- 70,965	1.97
押匯貼現及放款	1,660,659,998	86.01	1,674,989,298	89.08	- 14,329,300	0.86
短期擔保放款及透支	1,660,659,998	86.01	1,674,989,298	89.08	- 14,329,300	0.86
基金、投資及長期應收款	—	—	138,798	0.01	- 138,798	100.00
基金	—	—	138,798	0.01	- 138,798	100.00
固定資產	36,850,175	1.91	38,067,649	2.02	- 1,217,474	3.20
土地	4,218,799	0.22	4,218,799	0.22	—	—
房屋及建築	29,578,308	1.53	30,542,448	1.62	- 964,140	3.16
機械及設備	1,176,717	0.06	1,211,384	0.06	- 34,667	2.86
交通及運輸設備	517,687	0.03	704,635	0.04	- 186,948	26.53
什項設備	1,358,664	0.07	1,390,383	0.07	- 31,719	2.28
無形資產	7,800	0.00	23,400	0.00	- 15,600	66.67
無形資產	7,800	0.00	23,400	0.00	- 15,600	66.67
其他資產	109,365,298	5.66	96,733,840	5.14	+ 12,631,458	13.06
什項資產	108,890,733	5.64	96,207,014	5.12	+ 12,683,719	13.18
遞延資產	474,565	0.02	526,826	0.03	- 52,261	9.92
資產總額	1,930,800,030	100.00	1,880,267,904	100.00	+ 50,532,126	2.69
負債	711,194,086	36.83	678,910,933	36.11	+ 32,283,153	4.76
流動負債	599,757,795	31.06	579,707,725	30.83	+ 20,050,070	3.46
短期債務	573,000,000	29.68	563,000,000	29.94	+ 10,000,000	1.78
應付款項	26,757,795	1.39	16,707,725	0.89	+ 10,050,070	60.15
長期負債	2,513,558	0.13	2,964,194	0.16	- 450,636	15.20
長期債務	2,513,558	0.13	2,964,194	0.16	- 450,636	15.20
其他負債	108,922,733	5.64	96,239,014	5.12	+ 12,683,719	13.18
什項負債	108,922,733	5.64	96,239,014	5.12	+ 12,683,719	13.18
業主權益	1,219,605,944	63.17	1,201,356,971	63.89	+ 18,248,973	1.52
資本	1,000,000,000	51.79	1,000,000,000	53.18	—	—
資本	1,000,000,000	51.79	1,000,000,000	53.18	—	—
資本公積	500,712	0.03	403,612	0.02	+ 97,100	24.06
資本公積	500,712	0.03	403,612	0.02	+ 97,100	24.06
保留盈餘(或累積虧損)	219,105,232	11.35	200,953,359	10.69	+ 18,151,873	9.03
未指撥保留盈餘	219,105,232	11.35	200,953,359	10.69	+ 18,151,873	9.03
負債及業主權益總額	1,930,800,030	100.00	1,880,267,904	100.00	+ 50,532,126	2.69

註：1. 本年度及上年度信託代理與保證之或有資產與負債各有 2,998,376,285 元及 3,128,487,570 元。

2. 固定資產之折舊採平均法計算。

3. 或有負債：截至民國 101 年底止，該處擔保職員購宅貸款金額計 4,353,104 元。