

臺北市動產質借處盈虧審定後資產負債表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,907,960,203	100.00	1,930,800,030	100.00	- 22,839,827	1.18
流動資產	152,197,930	7.98	123,916,759	6.42	+ 28,281,171	22.82
現金	20,458,256	1.07	19,646,324	1.02	+ 811,932	4.13
應收款項	34,244,965	1.79	35,257,943	1.83	- 1,012,978	2.87
存貨	94,139,528	4.93	65,486,066	3.39	+ 28,653,462	43.76
預付款項	3,355,181	0.18	3,526,426	0.18	- 171,245	4.86
押匯貼現及放款	1,588,592,148	83.26	1,660,659,998	86.01	- 72,067,850	4.34
短期擔保放款及透支	1,588,592,148	83.26	1,660,659,998	86.01	- 72,067,850	4.34
固定資產	47,082,363	2.47	36,850,175	1.91	+ 10,232,188	27.77
土地	4,218,799	0.22	4,218,799	0.22	—	—
房屋及建築	40,135,534	2.10	29,578,308	1.53	+ 10,557,226	35.69
機械及設備	1,003,978	0.05	1,176,717	0.06	- 172,739	14.68
交通及運輸設備	330,739	0.02	517,687	0.03	- 186,948	36.11
什項設備	1,228,431	0.06	1,358,664	0.07	- 130,233	9.59
購建中固定資產	164,882	0.01	—	—	+ 164,882	—
無形資產	28,350	0.00	7,800	0.00	+ 20,550	263.46
無形資產	28,350	0.00	7,800	0.00	+ 20,550	263.46
其他資產	120,059,412	6.29	109,365,298	5.66	+ 10,694,114	9.78
什項資產	119,553,161	6.27	108,890,733	5.64	+ 10,662,428	9.79
遞延資產	506,251	0.03	474,565	0.02	+ 31,686	6.68
資產總額	1,907,960,203	100.00	1,930,800,030	100.00	- 22,839,827	1.18
負債	655,773,311	34.37	711,194,086	36.83	- 55,420,775	7.79
流動負債	533,151,202	27.94	599,757,795	31.06	- 66,606,593	11.11
短期債務	505,360,000	26.49	573,000,000	29.68	- 67,640,000	11.80
應付款項	27,791,202	1.46	26,757,795	1.39	+ 1,033,407	3.86
長期負債	2,699,948	0.14	2,513,558	0.13	+ 186,390	7.42
長期債務	2,699,948	0.14	2,513,558	0.13	+ 186,390	7.42
其他負債	119,922,161	6.29	108,922,733	5.64	+ 10,999,428	10.10
什項負債	119,922,161	6.29	108,922,733	5.64	+ 10,999,428	10.10
業主權益	1,252,186,892	65.63	1,219,605,944	63.17	+ 32,580,948	2.67
資本	1,010,221,620	52.95	1,000,000,000	51.79	+ 10,221,620	1.02
資本	1,010,221,620	52.95	1,000,000,000	51.79	+ 10,221,620	1.02
資本公積	500,712	0.03	500,712	0.03	—	—
資本公積	500,712	0.03	500,712	0.03	—	—
保留盈餘(或累積虧損)	241,464,560	12.66	219,105,232	11.35	+ 22,359,328	10.20
未指撥保留盈餘	241,464,560	12.66	219,105,232	11.35	+ 22,359,328	10.20
負債及業主權益總額	1,907,960,203	100.00	1,930,800,030	100.00	- 22,839,827	1.18

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 2,170,204,976 元及 2,998,376,285 元。

2. 固定資產之折舊採平均法計算。

3. 或有負債：截至民國 102 年底止，該處擔保職員購宅貸款金額計 3,320,300 元。