10401-14

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國103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	**1,805,949,886**	**100.00**	**1,907,960,203**	**100.00**	**-102,010,317**	**-5.35**	
1	**資產**	**1,805,949,886**	**100.00**	**1,907,960,203**	**100.00**	**-102,010,317**	**-5.35**	
11-12	流動資產	205,642,666	11.39	152,197,930	7.98	53,444,736	35.12	
110	現金	24,084,096	1.33	20,458,256	1.07	3,625,840	17.72	
1101	庫存現金	7,972,407	0.44	8,600,346	0.45	-627,939	-7.30	
1102	銀行存款	16,111,689	0.89	11,857,910	0.62	4,253,779	35.87	
114-117	應收款項	28,570,708	1.58	34,244,965	1.79	-5,674,257	-16.57	
1144	應收帳款	-	-	96,240	0.01	-96,240	--	
1151	應收利息	28,565,998	1.58	34,142,341	1.79	-5,576,343	-16.33	
1178	其他應收款	4,710	0.00	6,384	0.00	-1,674	-26.22	
120-123	存貨	149,557,220	8.28	94,139,528	4.93	55,417,692	58.87	
1201	商(藥)品存貨	149,557,220	8.28	94,139,528	4.93	55,417,692	58.87	
125	預付款項	3,430,642	0.19	3,355,181	0.18	75,461	2.25	
1253	預付費用	3,430,642	0.19	3,355,181	0.18	75,461	2.25	
13	押匯貼現及放款	1,401,369,800	77.60	1,588,592,148	83.26	-187,222,348	-11.79	
132	短期擔保放款及透支	1,401,369,800	77.60	1,588,592,148	83.26	-187,222,348	-11.79	
1322	短期擔保放款	1,401,369,800	77.60	1,588,592,148	83.26	-187,222,348	-11.79	
15	固定資產	60,369,656	3.34	47,082,363	2.47	13,287,293	28.22	
150	土地	9,897,561	0.55	4,218,799	0.22	5,678,762	134.61	
1501	土地	9,897,561	0.55	4,218,799	0.22	5,678,762	134.61	
152	房屋及建築	47,943,207	2.65	40,135,534	2.10	7,807,673	19.45	
1521	房屋及建築	80,460,037	4.46	67,464,619	3.54	12,995,418	19.26	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-32,516,830	-1.80	-27,329,085	-1.43	-5,187,745	--	
153	機械及設備	1,043,006	0.06	1,003,978	0.05	39,028	3.89	
1531	機械及設備	5,476,922	0.30	5,828,863	0.31	-351,941	-6.04	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-4,433,916	-0.25	-4,824,885	-0.25	390,969	--	
154	交通及運輸設備	143,679	0.01	330,739	0.02	-187,060	-56.56	
1541	交通及運輸設備	1,955,018	0.11	1,955,018	0.10	0	0.00	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國103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	%	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,811,339	-0.10	-1,624,279	-0.09	-187,060	--	
155	什項設備	1,301,285	0.07	1,228,431	0.06	72,854	5.93	
1551	什項設備	9,033,671	0.50	9,185,037	0.48	-151,366	-1.65	
1553	累計折舊-什項設備(-)	-7,732,386	-0.43	-7,956,606	-0.42	224,220	--	
157	購建中固定資產	40,918	0.00	164,882	0.01	-123,964	-75.18	
1571	未完工程	40,918	0.00	164,882	0.01	-123,964	-75.18	
17	無形資產	22,680	0.00	28,350	0.00	-5,670	-20.00	
170-171	無形資產	22,680	0.00	28,350	0.00	-5,670	-20.00	
1708	電腦軟體	22,680	0.00	28,350	0.00	-5,670	-20.00	
18	其他資產	138,545,084	7.67	120,059,412	6.29	18,485,672	15.40	
181-182	什項資產	138,140,055	7.65	119,553,161	6.27	18,586,894	15.55	
1816	暫付及待結轉帳項	110,710	0.01	-	-	110,710	--	
1825	代管資產	138,029,345	7.64	119,553,161	6.27	18,476,184	15.45	
183-184	遞延資產	405,029	0.02	506,251	0.03	-101,222	-19.99	
1847	遞延所得稅資產	405,029	0.02	506,251	0.03	-101,222	-19.99	
	負債及業主權益合計	**1,805,949,886**	**100.00**	**1,907,960,203**	**100.00**	**-102,010,317**	**-5.35**	
2	**負債**	**523,489,328**	**28.99**	**655,773,311**	**34.37**	**-132,283,983**	**-20.17**	
21-22	流動負債	382,790,459	21.20	533,151,202	27.94	-150,360,743	-28.20	
210	短期債務	355,210,000	19.67	505,360,000	26.49	-150,150,000	-29.71	
2102	短期借款	355,210,000	19.67	505,360,000	26.49	-150,150,000	-29.71	
214-217	應付款項	27,580,459	1.53	27,791,202	1.46	-210,743	-0.76	
2144	應付帳款	817,800	0.05	-	-	817,800	--	
2145	應付代收款	11,054,923	0.61	5,344,230	0.28	5,710,693	106.86	
2147	應付費用	13,091,111	0.72	9,559,420	0.50	3,531,691	36.94	
2148	應付稅款	1,549,655	0.09	3,616,692	0.19	-2,067,037	-57.15	
2151	應付利息	37,857	0.00	57,459	0.00	-19,602	-34.11	
2154	應付股(官)息紅利	828,637	0.05	9,008,667	0.47	-8,180,030	-90.80	
2172	應付代收保險費	169,564	0.01	173,822	0.01	-4,258	-2.45	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國103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	%	
2178	其他應付款	30,912	0.00	30,912	0.00	0	0.00	
25	長期負債	2,104,524	0.12	2,699,948	0.14	-595,424	-22.05	
250-251	長期債務	2,104,524	0.12	2,699,948	0.14	-595,424	-22.05	
2517	應計退休金負債	2,104,524	0.12	2,699,948	0.14	-595,424	-22.05	
28	其他負債	138,594,345	7.67	119,922,161	6.29	18,672,184	15.57	
282-283	什項負債	138,594,345	7.67	119,922,161	6.29	18,672,184	15.57	
2821	存入保證金	565,000	0.03	369,000	0.02	196,000	53.12	
2835	應付代管資產	138,029,345	7.64	119,553,161	6.27	18,476,184	15.45	
3	**業主權益**	**1,282,460,558**	**71.01**	**1,252,186,892**	**65.63**	**30,273,666**	**2.42**	
31	資本	1,017,502,405	56.34	1,010,221,620	52.95	7,280,785	0.72	
310	資本	1,017,502,405	56.34	1,010,221,620	52.95	7,280,785	0.72	
3101	資本	1,017,502,405	56.34	1,010,221,620	52.95	7,280,785	0.72	
32	資本公積	500,712	0.03	500,712	0.03	0	0.00	
320	資本公積	500,712	0.03	500,712	0.03	0	0.00	
3206	受贈公積	500,712	0.03	500,712	0.03	0	0.00	
33	保留盈餘(或累積虧損)	264,457,441	14.64	241,464,560	12.66	22,992,881	9.52	
331	未指撥保留盈餘	264,457,441	14.64	241,464,560	12.66	22,992,881	9.52	
3311	累積盈餘	264,457,441	14.64	241,464,560	12.66	22,992,881	9.52	

臺北市動產質借處
資產負債表附表
中華民國103年12月31日

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2,136,585,600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2,170,204,976元(質借擔保品市價)。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年支出事項計1,714,073元，係輔助員工購宅貸款本處負擔保責任(計彭○富、施○玉、黃○珍及陳○錦等4戶)，屬或有負債；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.截至103年12月31日債權憑證1張。
5.本處業於101年9月17日簽奉　市長核准，所屬中山、大安、大同、士林等4個分處，賡續無償使用市有土地；102年11月28日簽奉　市長核准，無償使用古亭分處新址對應之市有持分土地；103年5月1日簽奉 市長核准，無償使用松隆分處新址對應之市有持分土地。經依103年度公告地價核算，截至12 月底止土地使用費計3,189,138元。
6.經管珍貴動產、不動產之總金額為0。

TAIPEI