

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表

中華民國104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
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
	<b>資產合計</b>	<b>1,741,127,443</b>	<b>100.00</b>	<b>1,805,949,886</b>	<b>100.00</b>	<b>-64,822,443</b>	<b>-3.59</b>	
1	<b>資產</b>	<b>1,741,127,443</b>	<b>100.00</b>	<b>1,805,949,886</b>	<b>100.00</b>	<b>-64,822,443</b>	<b>-3.59</b>	
11-12	流動資產	166,387,118	9.56	205,642,666	11.39	-39,255,548	-19.09	
110	現金	23,991,115	1.38	24,084,096	1.33	-92,981	-0.39	
1101	庫存現金	7,771,383	0.45	7,972,407	0.44	-201,024	-2.52	
1102	銀行存款	16,219,732	0.93	16,111,689	0.89	108,043	0.67	
114-117	應收款項	28,986,317	1.66	28,570,708	1.58	415,609	1.45	
1151	應收利息	28,986,317	1.66	28,565,998	1.58	420,319	1.47	
1178	其他應收款	-	-	4,710	0.00	-4,710	--	
120-123	存貨	109,931,876	6.31	149,557,220	8.28	-39,625,344	-26.50	
1201	商(藥)品存貨	109,931,876	6.31	149,557,220	8.28	-39,625,344	-26.50	
125	預付款項	3,477,810	0.20	3,430,642	0.19	47,168	1.37	
1253	預付費用	3,477,810	0.20	3,430,642	0.19	47,168	1.37	
13	押匯貼現及放款	1,373,051,000	78.86	1,401,369,800	77.60	-28,318,800	-2.02	
132	短期擔保放款及透支	1,373,051,000	78.86	1,401,369,800	77.60	-28,318,800	-2.02	
1322	短期擔保放款	1,373,051,000	78.86	1,401,369,800	77.60	-28,318,800	-2.02	
15	固定資產	46,195,018	2.65	60,369,656	3.34	-14,174,638	-23.48	
150	土地	6,969,118	0.40	9,897,561	0.55	-2,928,443	-29.59	
1501	土地	6,969,118	0.40	9,897,561	0.55	-2,928,443	-29.59	
152	房屋及建築	33,258,038	1.91	47,943,207	2.65	-14,685,169	-30.63	
1521	房屋及建築	55,050,456	3.16	80,460,037	4.46	-25,409,581	-31.58	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-21,792,418	-1.25	-32,516,830	-1.80	10,724,412	--	
153	機械及設備	1,191,493	0.07	1,043,006	0.06	148,487	14.24	
1531	機械及設備	5,710,900	0.33	5,476,922	0.30	233,978	4.27	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-4,519,407	-0.26	-4,433,916	-0.25	-85,491	--	
154	交通及運輸設備	257,845	0.01	143,679	0.01	114,166	79.46	
1541	交通及運輸設備	2,186,584	0.13	1,955,018	0.11	231,566	11.84	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,928,739	-0.11	-1,811,339	-0.10	-117,400	--	

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表

中華民國104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	%	
155	什項設備	1,761,651	0.10	1,301,285	0.07	460,366	35.38	
1551	什項設備	8,421,217	0.48	9,033,671	0.50	-612,454	-6.78	
1553	累計折舊-什項設備 (-)	-6,659,566	-0.38	-7,732,386	-0.43	1,072,820	--	
157	購建中固定資產	2,756,873	0.16	40,918	0.00	2,715,955	6,637.56	
1571	未完工程	2,756,873	0.16	40,918	0.00	2,715,955	6,637.56	
17	無形資產	1,817,010	0.10	22,680	0.00	1,794,330	7,911.51	
170-171	無形資產	1,817,010	0.10	22,680	0.00	1,794,330	7,911.51	
1708	電腦軟體	1,817,010	0.10	22,680	0.00	1,794,330	7,911.51	
18	其他資產	153,677,297	8.83	138,545,084	7.67	15,132,213	10.92	
181-182	什項資產	153,287,582	8.80	138,140,055	7.65	15,147,527	10.97	
1816	暫付及待結轉帳項	918,188	0.05	110,710	0.01	807,478	729.36	
1825	代管資產	152,369,394	8.75	138,029,345	7.64	14,340,049	10.39	
183-184	遞延資產	389,715	0.02	405,029	0.02	-15,314	-3.78	
1847	遞延所得稅資產	389,715	0.02	405,029	0.02	-15,314	-3.78	
	<b>負債及業主權益合計</b>	<b>1,741,127,443</b>	<b>100.00</b>	<b>1,805,949,886</b>	<b>100.00</b>	<b>-64,822,443</b>	<b>-3.59</b>	
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>450,839,037</b>	<b>25.89</b>	<b>523,489,328</b>	<b>28.99</b>	<b>-72,650,291</b>	<b>-13.88</b>	
21-22	流動負債	295,992,202	17.00	382,790,459	21.20	-86,798,257	-22.68	
210	短期債務	263,500,000	15.13	355,210,000	19.67	-91,710,000	-25.82	
2102	短期借款	263,500,000	15.13	355,210,000	19.67	-91,710,000	-25.82	
214-217	應付款項	32,492,202	1.87	27,580,459	1.53	4,911,743	17.81	
2144	應付帳款	1,080,000	0.06	817,800	0.05	262,200	32.06	
2145	應付代收款	9,637,755	0.55	11,054,923	0.61	-1,417,168	-12.82	
2147	應付費用	11,761,161	0.68	13,091,111	0.72	-1,329,950	-10.16	
2148	應付稅款	3,088,911	0.18	1,549,655	0.09	1,539,256	99.33	
2151	應付利息	28,976	0.00	37,857	0.00	-8,881	-23.46	
2154	應付股(官)息紅利	6,694,609	0.38	828,637	0.05	5,865,972	707.91	
2172	應付代收保險費	163,878	0.01	169,564	0.01	-5,686	-3.35	
2178	其他應付款	36,912	0.00	30,912	0.00	6,000	19.41	

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 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	%	
25	長期負債	2,014,441	0.12	2,104,524	0.12	-90,083	-4.28	
250-251	長期債務	2,014,441	0.12	2,104,524	0.12	-90,083	-4.28	
2517	應計退休金負債	2,014,441	0.12	2,104,524	0.12	-90,083	-4.28	
28	其他負債	152,832,394	8.78	138,594,345	7.67	14,238,049	10.27	
282-283	什項負債	152,832,394	8.78	138,594,345	7.67	14,238,049	10.27	
2821	存入保證金	463,000	0.03	565,000	0.03	-102,000	-18.05	
2835	應付代管資產	152,369,394	8.75	138,029,345	7.64	14,340,049	10.39	
<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>1,290,288,406</b>	<b>74.11</b>	<b>1,282,460,558</b>	<b>71.01</b>	<b>7,827,848</b>	<b>0.61</b>	
31	資本	1,005,205,280	57.73	1,017,502,405	56.34	-12,297,125	-1.21	
310	資本	1,005,205,280	57.73	1,017,502,405	56.34	-12,297,125	-1.21	
3101	資本	1,005,205,280	57.73	1,017,502,405	56.34	-12,297,125	-1.21	
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)	284,582,414	16.34	264,457,441	14.64	20,124,973	7.61	
331	未指撥保留盈餘	284,582,414	16.34	264,457,441	14.64	20,124,973	7.61	
3311	累積盈餘	284,582,414	16.34	264,457,441	14.64	20,124,973	7.61	

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表附表

中華民國104年度

- 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1,955,666,062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2,136,585,600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1,164,077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104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104年度公告地價核算，截至12月底止土地使用費計4,228,512元。
- 6.經管珍貴動產、不動產之總金額為0。