

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國105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	%	
	資產合計	1,608,738,700	100.00	1,741,127,443	100.00	-132,388,743	-7.60	
1	資產	1,608,738,700	100.00	1,741,127,443	100.00	-132,388,743	-7.60	
11-12	流動資產	159,408,516	9.91	166,387,118	9.56	-6,978,602	-4.19	
110	現金	27,794,901	1.73	23,991,115	1.38	3,803,786	15.85	
1101	庫存現金	7,951,795	0.49	7,771,383	0.45	180,412	2.32	
1102	銀行存款	19,843,106	1.23	16,219,732	0.93	3,623,374	22.34	
114-117	應收款項	28,690,880	1.78	28,986,317	1.66	-295,437	-1.02	
1151	應收利息	28,114,731	1.75	28,986,317	1.66	-871,586	-3.01	
1178	其他應收款	576,149	0.04	-	-	576,149	--	
120-123	存貨	99,465,566	6.18	109,931,876	6.31	-10,466,310	-9.52	
1201	商(藥)品存貨	99,465,566	6.18	109,931,876	6.31	-10,466,310	-9.52	
125	預付款項	3,457,169	0.21	3,477,810	0.20	-20,641	-0.59	
1253	預付費用	3,457,169	0.21	3,477,810	0.20	-20,641	-0.59	
13	押匯貼現及放款	1,387,852,700	86.27	1,373,051,000	78.86	14,801,700	1.08	
132	短期擔保放款及透支	1,387,852,700	86.27	1,373,051,000	78.86	14,801,700	1.08	
1322	短期擔保放款	1,387,852,700	86.27	1,373,051,000	78.86	14,801,700	1.08	
15	固定資產	47,402,548	2.95	46,195,018	2.65	1,207,530	2.61	
150	土地	6,969,118	0.43	6,969,118	0.40	0	0.00	
1501	土地	6,969,118	0.43	6,969,118	0.40	0	0.00	
152	房屋及建築	36,335,771	2.26	33,258,038	1.91	3,077,733	9.25	
1521	房屋及建築	57,717,365	3.59	55,050,456	3.16	2,666,909	4.84	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-21,381,594	-1.33	-21,792,418	-1.25	410,824	--	
153	機械及設備	1,279,111	0.08	1,191,493	0.07	87,618	7.35	
1531	機械及設備	5,905,976	0.37	5,710,900	0.33	195,076	3.42	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-4,626,865	-0.29	-4,519,407	-0.26	-107,458	--	
154	交通及運輸設備	1,165,858	0.07	257,845	0.01	908,013	352.15	
1541	交通及運輸設備	2,666,534	0.17	2,186,584	0.13	479,950	21.95	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,500,676	-0.09	-1,928,739	-0.11	428,063	--	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度		上 年 度 決 算		比 較 增 減 (-)		備 註
		決 算	數	審 定	數	金 額	%	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
155	什項設備	1,652,690	0.10	1,761,651	0.10	-108,961	-6.19	
1551	什項設備	8,423,988	0.52	8,421,217	0.48	2,771	0.03	
1553	累計折舊-什項設備 (-)	-6,771,298	-0.42	-6,659,566	-0.38	-111,732	--	
157	購建中固定資產	-	-	2,756,873	0.16	-2,756,873	--	
1571	未完工程	-	-	2,756,873	0.16	-2,756,873	--	
17	無形資產	3,101,340	0.19	1,817,010	0.10	1,284,330	70.68	
170-171	無形資產	3,101,340	0.19	1,817,010	0.10	1,284,330	70.68	
1708	電腦軟體	1,451,340	0.09	1,817,010	0.10	-365,670	-20.12	
1719	發展中之無形資產	1,650,000	0.10	-	-	1,650,000	--	
18	其他資產	10,973,596	0.68	153,677,297	8.83	-142,703,701	-92.86	
181-182	什項資產	10,610,122	0.66	153,287,582	8.80	-142,677,460	-93.08	
1816	暫付及待結轉帳項	22,091	0.00	918,188	0.05	-896,097	-97.59	
1825	代管資產	10,588,031	0.66	152,369,394	8.75	-141,781,363	-93.05	
183-184	遞延資產	363,474	0.02	389,715	0.02	-26,241	-6.73	
1847	遞延所得稅資產	363,474	0.02	389,715	0.02	-26,241	-6.73	
	負債及業主權益合計	1,608,738,700	100.00	1,741,127,443	100.00	-132,388,743	-7.60	
2	負債	298,815,148	18.57	450,839,037	25.89	-152,023,889	-33.72	
21-22	流動負債	285,638,313	17.76	295,992,202	17.00	-10,353,889	-3.50	
210	短期債務	250,000,000	15.54	263,500,000	15.13	-13,500,000	-5.12	
2102	短期借款	250,000,000	15.54	263,500,000	15.13	-13,500,000	-5.12	
214-217	應付款項	35,638,313	2.22	32,492,202	1.87	3,146,111	9.68	
2144	應付帳款	-	-	1,080,000	0.06	-1,080,000	--	
2145	應付代收款	15,970,068	0.99	9,637,755	0.55	6,332,313	65.70	
2147	應付費用	15,010,628	0.93	11,761,161	0.68	3,249,467	27.63	
2148	應付稅款	1,790,421	0.11	3,088,911	0.18	-1,298,490	-42.04	
2151	應付利息	58,333	0.00	28,976	0.00	29,357	101.31	
2154	應付股(官)息紅利	2,606,849	0.16	6,694,609	0.38	-4,087,760	-61.06	
2172	應付代收保險費	171,102	0.01	163,878	0.01	7,224	4.41	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國105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
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2178	其他應付款	30,912	0.00	36,912	0.00	-6,000	-16.25	
25	長期負債	1,860,084	0.12	2,014,441	0.12	-154,357	-7.66	
250-251	長期債務	1,860,084	0.12	2,014,441	0.12	-154,357	-7.66	
2517	應計退休金負債	1,860,084	0.12	2,014,441	0.12	-154,357	-7.66	
28	其他負債	11,316,751	0.70	152,832,394	8.78	-141,515,643	-92.60	
282-283	什項負債	11,316,751	0.70	152,832,394	8.78	-141,515,643	-92.60	
2821	存入保證金	728,720	0.05	463,000	0.03	265,720	57.39	
2835	應付代管資產	10,588,031	0.66	152,369,394	8.75	-141,781,363	-93.05	
3	業主權益	1,309,923,552	81.43	1,290,288,406	74.11	19,635,146	1.52	
31	資本	1,005,205,280	62.48	1,005,205,280	57.73	0	0.00	
310	資本	1,005,205,280	62.48	1,005,205,280	57.73	0	0.00	
3101	資本	1,005,205,280	62.48	1,005,205,280	57.73	0	0.00	
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)	304,217,560	18.91	284,582,414	16.34	19,635,146	6.90	
331	未指撥保留盈餘	304,217,560	18.91	284,582,414	16.34	19,635,146	6.90	
3311	累積盈餘	304,217,560	18.91	284,582,414	16.34	19,635,146	6.90	

臺北市動產質借處

資產負債表附表

中華民國105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2,055,457,960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1,955,666,062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813,560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105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105年度公告地價核算，截至12月底止土地使用費計5,708,557元。
- 6.經管珍貴動產、不動產之總金額為0。