臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位 ：新臺幣元

100年(前年)12月31日 決算數		科目		102年12月31日 預計數		101年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
1,880,267,904	100.00		資產合計	1,878,335,758	100.00	1,746,263,900	126,485,813	1,872,749,713	100.00	5,586,045
1,880,267,904	100.00	1	資產	1,878,335,758	100.00	1,746,263,900	126,485,813	1,872,749,713	100.00	5,586,045
70,314,919	3.74	11-12	流動資產	61,048,889	3.25	59,470,617	10,029,383	69,500,000	3.71	-8,451,111
17,465,585	0.93	110	現金	8,048,889	0.43	6,970,617	10,029,383	17,000,000	0.91	-8,951,111
7,422,217	0.39	1101	庫存現金	5,248,889	0.28	4,970,617	2,029,383	7,000,000	0.38	-1,751,111
10,043,368	0.54	1102	銀行存款	2,800,000	0.15	2,000,000	8,000,000	10,000,000	0.53	-7,200,000
32,851,102	1.75	114-117	應收款項	33,000,000	1.76	30,000,000	2,500,000	32,500,000	1.74	500,000
32,833,657	1.75	1151	應收利息	33,000,000	1.76	30,000,000	2,500,000	32,500,000	1.74	500,000
17,445	0.00	1178	其他應收款							
16,400,841	0.87	120-123	存貨	16,000,000	0.85	19,000,000	-2,500,000	16,500,000	0.87	-500,000
16,400,841	0.87	1201	商(藥)品存貨	16,000,000	0.85	19,000,000	-2,500,000	16,500,000	0.87	-500,000
3,597,391	0.19	125	預付款項	4,000,000	0.21	3,500,000		3,500,000	0.19	500,000
3,597,391	0.19	1253	預付費用	4,000,000	0.21	3,500,000		3,500,000	0.19	500,000
1,674,989,298	89.08	13	押匯貼現及放款	1,680,000,000	89.44	1,560,000,000	110,000,000	1,670,000,000	89.17	10,000,000
1,674,989,298	89.08	132	短期擔保放款及透支	1,680,000,000	89.44	1,560,000,000	110,000,000	1,670,000,000	89.17	10,000,000
1,674,989,298	89.08	1322	短期擔保放款	1,680,000,000	89.44	1,560,000,000	110,000,000	1,670,000,000	89.17	10,000,000
138,798	0.02	14	基金、投資及長期應收款							
138,798	0.02	140-142	基金							

10401-50

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位 ：新臺幣元

100年(前年)12月31日 決算數		科目		102年12月31日 預計數		101年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
138,798	0.02	1429	其他基金							
38,067,649	2.02	15	固定資產	40,579,855	2.16	39,849,557	-3,314,658	36,534,899	1.95	4,044,956
4,218,799	0.22	150	土地	4,218,799	0.22	4,218,799		4,218,799	0.23	
4,218,799	0.22	1501	土地	4,218,799	0.22	4,218,799		4,218,799	0.23	
30,542,448	1.62	152	房屋及建築	34,108,254	1.82	29,755,974	-173,526	29,582,448	1.58	4,525,806
55,910,593	2.97	1521	房屋及建築	61,442,999	3.27	55,928,038	-17,445	55,910,593	2.99	5,532,406
25,368,145	1.35	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	27,334,745	1.45	26,172,064	156,081	26,328,145	1.41	1,006,600
1,211,384	0.06	153	機械及設備	652,784	0.03	925,687	-47,803	877,884	0.05	-225,100
6,494,448	0.35	1531	機械及設備	7,244,341	0.39	6,374,743	586,205	6,960,948	0.37	283,393
5,283,064	0.29	1533	累計折舊-機械及設備(-)	6,591,557	0.36	5,449,056	634,008	6,083,064	0.32	508,493
704,635	0.05	154	交通及運輸設備	319,635	0.02	401,026	103,609	504,635	0.03	-185,000
1,978,518	0.12	1541	交通及運輸設備	1,978,518	0.11	1,978,518		1,978,518	0.11	
1,273,883	0.07	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,658,883	0.09	1,577,492	-103,609	1,473,883	0.08	185,000
1,390,383	0.07	155	什項設備	1,280,383	0.07	1,524,586	-173,453	1,351,133	0.06	-70,750
9,825,651	0.52	1551	什項設備	10,106,393	0.54	9,737,545	356,056	10,093,601	0.53	12,792
8,435,268	0.45	1553	累計折舊-什項設備(-)	8,826,010	0.47	8,212,959	529,509	8,742,468	0.47	83,542
		156	租賃權益改良			3,023,485	-3,023,485			
		1561	租賃權益改良			3,217,725	-3,217,725			

臺北市動產質借處

10401-51

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位 ：新臺幣元

100年(前年)12月31日 決算數		科目		102年12月31日 預計數		101年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
		1563	累計折舊-租賃權益改良(-)			194,240	-194,240			
23,400	0.00	17	無形資產			7,800		7,800	0.01	-7,800
23,400	0.00	170-171	無形資產			7,800		7,800	0.01	-7,800
23,400	0.00	1708	電腦軟體			7,800		7,800	0.01	-7,800
96,733,840	5.14	18	其他資產	96,707,014	5.15	86,935,926	9,771,088	96,707,014	5.16	
96,207,014	5.12	181-182	什項資產	96,207,014	5.12	86,662,679	9,544,335	96,207,014	5.13	
96,207,014	5.12	1825	代管資產	96,207,014	5.12	86,662,679	9,544,335	96,207,014	5.13	
526,826	0.02	183-184	遞延資產	500,000	0.03	273,247	226,753	500,000	0.03	
526,826	0.02	1847	遞延所得稅資產	500,000	0.03	273,247	226,753	500,000	0.03	
1,880,267,904	100.00		負債及業主權益合計	1,878,335,758	100.00	1,746,263,900	126,485,813	1,872,749,713	100.00	5,586,045
678,910,933	36.11	2	負債	636,467,586	33.88	526,755,056	126,485,813	653,240,869	34.88	-16,773,283
579,707,725	30.83	21-22	流動負債	537,296,378	28.60	437,650,000	116,400,661	554,050,661	29.58	-16,754,283
563,000,000	29.94	210	短期債務	523,126,378	27.85	430,000,000	111,380,661	541,380,661	28.90	-18,254,283
563,000,000	29.94	2102	短期借款	523,126,378	27.85	430,000,000	111,380,661	541,380,661	28.90	-18,254,283
16,707,725	0.89	214-217	應付款項	14,170,000	0.75	7,650,000	5,020,000	12,670,000	0.68	1,500,000
4,499,554	0.24	2145	應付代收款	5,000,000	0.27	500,000	4,000,000	4,500,000	0.24	500,000
9,508,879	0.51	2147	應付費用	9,000,000	0.47	7,000,000	1,000,000	8,000,000	0.43	1,000,000
2,089,804	0.11	2148	應付稅款							

10401-52

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位 ：新臺幣元

100年(前年)12月31日 決算數		科目		102年12月31日 預計數		101年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
30,849	0.00	2151	應付利息							
408,618	0.02	2154	應付股(官)息紅利							
170,021	0.01	2172	應付代收保險費	170,000	0.01	150,000	20,000	170,000	0.01	
2,964,194	0.16	25	長期負債	2,964,194	0.16	2,442,377	521,817	2,964,194	0.16	
2,964,194	0.16	250-251	長期債務	2,964,194	0.16	2,442,377	521,817	2,964,194	0.16	
2,964,194	0.16	2517	應計退休金負債	2,964,194	0.16	2,442,377	521,817	2,964,194	0.16	
96,239,014	5.12	28	其他負債	96,207,014	5.12	86,662,679	9,563,335	96,226,014	5.14	-19,000
96,239,014	5.12	282-283	什項負債	96,207,014	5.12	86,662,679	9,563,335	96,226,014	5.14	-19,000
32,000	0.00	2821	存入保證金				19,000	19,000	0.00	-19,000
96,207,014	5.12	2835	應付代管資產	96,207,014	5.12	86,662,679	9,544,335	96,207,014	5.14	
1,201,356,971	63.89	3	業主權益	1,241,868,172	66.12	1,219,508,844		1,219,508,844	65.12	22,359,328
1,000,000,000	53.18	31	資本	1,000,000,000	53.24	1,000,000,000		1,000,000,000	53.40	
1,000,000,000	53.18	310	資本	1,000,000,000	53.24	1,000,000,000		1,000,000,000	53.40	
1,000,000,000	53.18	3101	資本	1,000,000,000	53.24	1,000,000,000		1,000,000,000	53.40	
403,612	0.02	32	資本公積	403,612	0.02	403,612		403,612	0.02	
403,612	0.02	320	資本公積	403,612	0.02	403,612		403,612	0.02	
403,612	0.02	3206	受贈公積	403,612	0.02	403,612		403,612	0.02	
200,953,359	10.69	33	保留盈餘(或累積虧損)	241,464,560	12.86	219,105,232		219,105,232	11.70	22,359,328

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位 ：新臺幣元

100年(前年)12月31日 決算數		科目		102年12月31日 預計數		101年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
200,953,359	10.69	331	未指撥保留盈餘	241,464,560	12.86	219,105,232		219,105,232	11.70	22,359,328
200,953,359	10.69	3311	累積盈餘	241,464,560	12.86	219,105,232		219,105,232	11.70	22,359,328

註：1.信託代理與保證資產（負債），前年度決算數3,128,487,570元，上年度調整後預計數3,329,549,029元，本年度預計數3,397,000,000元。

2.或有負債包括輔助員工購宅貸款，本處負擔保責任，本年度預計數4,962,498元。