臺北市動產質借處

10401-1

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位 ：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決算數		科目		103年12月31日 預計數		102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	%	
1,930,800,030	100.00		資產合計	1,968,036,136	100.00	1,878,335,758	58,050,317	1,936,386,075	100.00	31,650,061
1,930,800,030	100.00	1	資產	1,968,036,136	100.00	1,878,335,758	58,050,317	1,936,386,075	100.00	31,650,061
123,916,759	6.42	11-12	流動資產	82,726,213	4.20	61,048,889	31,142,641	92,191,530	4.77	-9,465,317
19,646,324	1.02	110	現金	9,226,213	0.47	8,048,889	11,642,641	19,691,530	1.03	-10,465,317
7,053,798	0.37	1101	庫存現金	4,226,213	0.21	5,248,889	1,751,111	7,000,000	0.36	-2,773,787
12,592,526	0.65	1102	銀行存款	5,000,000	0.26	2,800,000	9,891,530	12,691,530	0.67	-7,691,530
35,257,943	1.83	114-117	應收款項	30,000,000	1.52	33,000,000	-500,000	32,500,000	1.68	-2,500,000
103,285	0.01	1144	應收帳款							
35,153,368	1.82	1151	應收利息	30,000,000	1.52	33,000,000	-500,000	32,500,000	1.68	-2,500,000
1,290	0.00	1178	其他應收款							
65,486,066	3.39	120-123	存貨	40,000,000	2.03	16,000,000	20,500,000	36,500,000	1.88	3,500,000
65,486,066	3.39	1201	商(藥)品存貨	40,000,000	2.03	16,000,000	20,500,000	36,500,000	1.88	3,500,000
3,526,426	0.18	125	預付款項	3,500,000	0.18	4,000,000	-500,000	3,500,000	0.18	
3,526,426	0.18	1253	預付費用	3,500,000	0.18	4,000,000	-500,000	3,500,000	0.18	
1,660,659,998	86.01	13	押匯貼現及放款	1,717,700,000	87.29	1,680,000,000	3,200,000	1,683,200,000	86.92	34,500,000
1,660,659,998	86.01	132	短期擔保放款及透支	1,717,700,000	87.29	1,680,000,000	3,200,000	1,683,200,000	86.92	34,500,000
1,660,659,998	86.01	1322	短期擔保放款	1,717,700,000	87.29	1,680,000,000	3,200,000	1,683,200,000	86.92	34,500,000
36,850,175	1.91	15	固定資產	47,510,509	2.41	40,579,855	315,276	40,895,131	2.11	6,615,378

10401-2

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位 ：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決算數		科目		103年12月31日 預計數		102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	%	
4,218,799	0.22	150	土地	4,218,799	0.21	4,218,799		4,218,799	0.22	
4,218,799	0.22	1501	土地	4,218,799	0.21	4,218,799		4,218,799	0.22	
29,578,308	1.53	152	房屋及建築	41,144,742	2.09	34,108,254	-4,140	34,104,114	1.75	7,040,628
55,910,593	2.90	1521	房屋及建築	69,483,627	3.53	61,442,999		61,442,999	3.16	8,040,628
26,332,285	1.37	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	28,338,885	1.44	27,334,745	4,140	27,338,885	1.41	1,000,000
1,176,717	0.06	153	機械及設備	840,117	0.04	652,784	298,833	951,617	0.05	-111,500
6,347,824	0.33	1531	機械及設備	6,818,886	0.35	7,244,341	-613,124	6,631,217	0.34	187,669
5,171,107	0.27	1533	累計折舊-機械及設備(-)	5,978,769	0.31	6,591,557	-911,957	5,679,600	0.29	299,169
517,687	0.03	154	交通及運輸設備	147,687	0.01	319,635	13,052	332,687	0.02	-185,000
1,978,518	0.10	1541	交通及運輸設備	1,978,518	0.10	1,978,518		1,978,518	0.10	
1,460,831	0.07	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,830,831	0.09	1,658,883	-13,052	1,645,831	0.08	185,000
1,358,664	0.07	155	什項設備	1,159,164	0.06	1,280,383	7,531	1,287,914	0.07	-128,750
10,026,996	0.52	1551	什項設備	9,489,489	0.48	10,106,393	-66,605	10,039,788	0.52	-550,299
8,668,332	0.45	1553	累計折舊-什項設備(-)	8,330,325	0.42	8,826,010	-74,136	8,751,874	0.45	-421,549
7,800	0.00	17	無形資產							
7,800	0.00	170-171	無形資產							
7,800	0.00	1708	電腦軟體							
109,365,298	5.66	18	其他資產	120,099,414	6.10	96,707,014	23,392,400	120,099,414	6.20	

臺北市動產質借處

10401-3

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位 ：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決算數		科目		103年12月31日 預計數		102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	%	
108,890,733	5.64	181-182	什項資產	119,553,161	6.07	96,207,014	23,346,147	119,553,161	6.17	
108,890,733	5.64	1825	代管資產	119,553,161	6.07	96,207,014	23,346,147	119,553,161	6.17	
474,565	0.02	183-184	遞延資產	546,253	0.03	500,000	46,253	546,253	0.03	
474,565	0.02	1847	遞延所得稅資產	546,253	0.03	500,000	46,253	546,253	0.03	
1,930,800,030	100.00		負債及業主權益合計	1,968,036,136	100.00	1,878,335,758	58,050,317	1,936,386,075	100.00	31,650,061
711,194,086	36.83	2	負債	703,077,983	35.72	636,467,586	57,953,217	694,420,803	35.86	8,657,180
599,757,795	31.06	21-22	流動負債	581,011,264	29.52	537,296,378	35,057,706	572,354,084	29.56	8,657,180
573,000,000	29.67	210	短期債務	566,841,264	28.80	523,126,378	35,057,706	558,184,084	28.83	8,657,180
573,000,000	29.67	2102	短期借款	566,841,264	28.80	523,126,378	35,057,706	558,184,084	28.83	8,657,180
26,757,795	1.39	214-217	應付款項	14,170,000	0.72	14,170,000		14,170,000	0.73	
4,607,951	0.24	2145	應付代收款	5,000,000	0.25	5,000,000		5,000,000	0.26	
9,093,701	0.47	2147	應付費用	9,000,000	0.46	9,000,000		9,000,000	0.46	
2,973,689	0.15	2148	應付稅款							
58,273	0.00	2151	應付利息							
9,832,750	0.51	2154	應付股(官)息紅利							
162,519	0.02	2172	應付代收保險費	170,000	0.01	170,000		170,000	0.01	
28,912	0.00	2178	其他應付款							
2,513,558	0.13	25	長期負債	2,513,558	0.13	2,964,194	-450,636	2,513,558	0.13	

10401-4

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位 ：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決算數		科目		103年12月31日 預計數		102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	%	
2,513,558	0.13	250-251	長期債務	2,513,558	0.13	2,964,194	-450,636	2,513,558	0.13	
2,513,558	0.13	2517	應計退休金負債	2,513,558	0.13	2,964,194	-450,636	2,513,558	0.13	
108,922,733	5.64	28	其他負債	119,553,161	6.07	96,207,014	23,346,147	119,553,161	6.17	
108,922,733	5.64	282-283	什項負債	119,553,161	6.07	96,207,014	23,346,147	119,553,161	6.17	
32,000	0.00	2821	存入保證金							
108,890,733	5.64	2835	應付代管資產	119,553,161	6.07	96,207,014	23,346,147	119,553,161	6.17	
1,219,605,944	63.17	3	業主權益	1,264,958,153	64.28	1,241,868,172	97,100	1,241,965,272	64.14	22,992,881
1,000,000,000	51.79	31	資本	1,000,000,000	50.81	1,000,000,000		1,000,000,000	51.64	
1,000,000,000	51.79	310	資本	1,000,000,000	50.81	1,000,000,000		1,000,000,000	51.64	
1,000,000,000	51.79	3101	資本	1,000,000,000	50.81	1,000,000,000		1,000,000,000	51.64	
500,712	0.03	32	資本公積	500,712	0.03	403,612	97,100	500,712	0.03	
500,712	0.03	320	資本公積	500,712	0.03	403,612	97,100	500,712	0.03	
500,712	0.03	3206	受贈公積	500,712	0.03	403,612	97,100	500,712	0.03	
219,105,232	11.35	33	保留盈餘(或累積虧損)	264,457,441	13.44	241,464,560		241,464,560	12.47	22,992,881
219,105,232	11.35	331	未指撥保留盈餘	264,457,441	13.44	241,464,560		241,464,560	12.47	22,992,881
219,105,232	11.35	3311	累積盈餘	264,457,441	13.44	241,464,560		241,464,560	12.47	22,992,881

註：1.信託代理與保證資產（負債），前年度決算數2,998,376,285元，上年度調整後預計數3,065,827,256元，本年度預計數2,899,167,528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3,246,285元。