

中華民國 111 年度

1-0401

臺北市總預算案

臺北市政府財政局主管

臺北市動產質借處附屬單位預算

(營業基金)

臺北市動產質借處編

臺北市動產質借處

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 損益預計表	第 13 -14 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 15 頁
(三) 現金流量預計表	第 16 -17 頁
四、預算明細表	
(一) 銷貨收入明細表	第 20 -21 頁
(二) 利息收入明細表	第 22 頁
(三) 利息收入明細表	第 23 頁
(四) 租賃收入明細表	第 24 頁
(五) 代理收入明細表	第 25 頁
(六) 什項收入明細表	第 26 頁
(七) 銷貨成本明細表	第 28 -29 頁
(八) 利息費用明細表	第 30 頁
(九) 業務費用明細表	第 31 -38 頁
(十) 管理費用明細表	第 39 -41 頁
(十一) 員工訓練費用明細表	第 42 頁
(十二) 利息費用明細表	第 43 頁
(十三) 什項費用明細表	第 44 頁
(十四) 固定資產建設改良擴充明細表	第 46 -47 頁

臺北市動產質借處

目次

中華民國111年度

(十五) 固定資產建設改良擴充明細彙計表	第 48 頁
(十六) 資產報廢明細表	第 49 頁
(十七) 資本增減與股額明細表	第 50 - 51 頁
五、預算參考表	
(一) 資產負債預計表	第 53 - 55 頁
(二) 各項費用彙計表	第 56 - 71 頁
(三) 員工人數彙計表	第 72 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 - 75 頁
(五) 資產折舊明細表	第 76 - 77 頁
(六) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 78 頁
(七) 會費、捐助與分攤費用彙計表	第 79 頁
(八) 車輛明細表	第 80 - 81 頁
(九) 5年來主要營運項目量值明細表	第 82 頁
(十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 84 - 85 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 86 - 87 頁
(十二) 各項費用分攤表	第 88 - 89 頁
(十三) 臺北市動產質借處組織自治條例	第 90 頁

臺北市動產質借處

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	185,360	183,427	1,933	1.05
營業總支出	159,633	160,404	-771	-0.48
淨利(淨損)	25,727	23,023	2,704	11.74
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	434,834	409,107	25,727	6.29
現金流量(1)：				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-1,248	-1,769	521	--
現金及約當現金之淨增(減)	28,355	-78,624	106,979	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-15,433	-43,705	28,272	--
不動產、廠房及設備餘額	50,116	51,328	-1,212	-2.36
長期負債餘額	1,275	1,170	105	8.97
權益	1,443,677	1,417,950	25,727	1.81

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
(2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北市動產質借處

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本處設立的宗旨，係「低利紓困、平抑民營業者」，提供平民簡易短期資金融通管道，以應其急困之需，免受高利的剝削，進而扶助經濟弱者，安定社會。
- (二) 願景：提供民眾低利安全的動產質借服務，擊劃「確保質借永續、打造精品服務」的願景，期望成就「提升質借效能、創造多元價值、推動服務革新、強化社會關懷」使命。

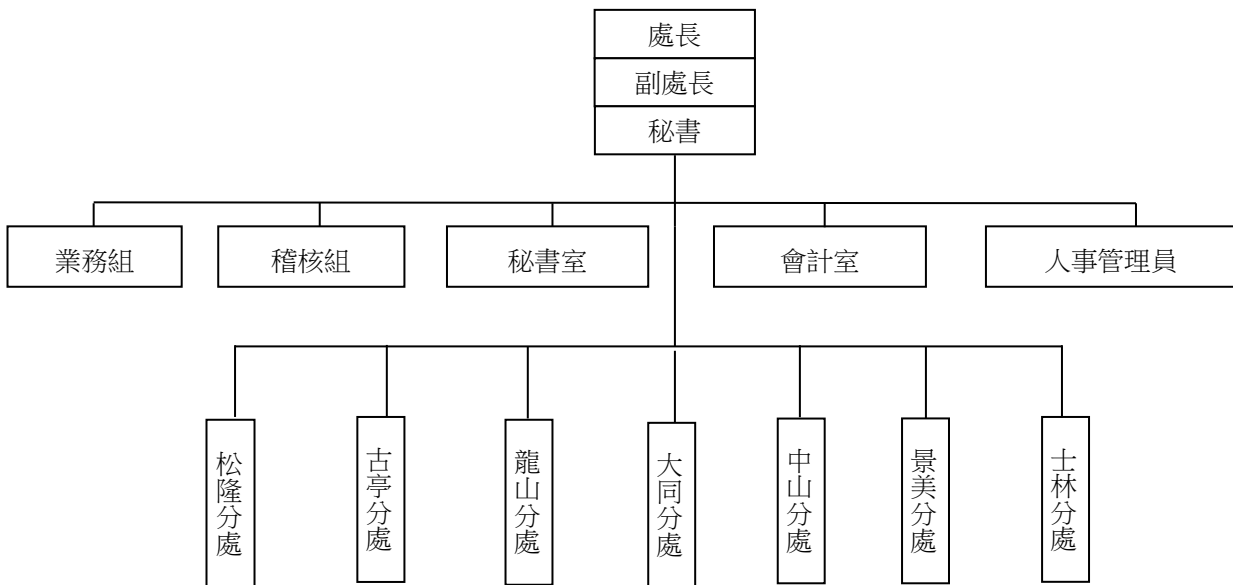
二、施政重點：

賡續提供低利安全之動產質借服務，協助民眾小額資金週轉；並推動「臺北惜物網」網路拍賣業務，增益公庫收入。

三、組織概況：

本處置處長，承臺北市政府財政局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長及秘書襄理處務。總處設業務組、稽核組、秘書室、會計室、人事管理員等單位，掌理各規定事項；並因應業務需要，於臺北市區適當地點設立分處，目前計有松隆、古亭、龍山、大同、中山、景美及士林等 7 個分處。

臺北市動產質借處組織系統圖



四、基金歸類及屬性：

屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目營業基金。

貳、營業範圍及經營趨勢

一、營業範圍：

- (一) 質借放款業務，質借放款的擔保品計有黃金、鑽石及其他等類。
- (二) 逾期未取贖質借物品處理業務。

二、最近 5 年經營趨勢：

臺北市動產質借處

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

以最近 5 年利息收入做比較，107 年度較 106 年度成長 0.31%，108 年度較 107 年度負成長 3.48%，109 年度較 108 年度負成長 4.24%，110 年度預估較 109 年度成長 2.83%，111 年度預估較 110 年度負成長 2.34%。本處本扶助經濟弱勢者之精神，依不同族群身分別訂定質借利率。至於逾期未贖回質物之處理，依流當情形不定期辦理公開標售，由於 108 年度起金價持續上漲，致變賣收入同步成長。以最近 5 年變賣收入做比較，107 年度較 106 年度負成長 29.01%，108 年度較 107 年度成長 3.49%，109 年度較 108 年度成長 36.93%，110 年度預估較 109 年度負成長 9.35%，111 年度預估較 110 年度成長 2.91%。

參、經營政策

- 一、建置質借放款浮動利率機制，按季檢討，於預算成本前提下，提供合理質借利率，減輕質借民眾經濟負擔，符合社會公共利益及市場性。
- 二、邀集金融機構競價提供低利短期借款，籌措低成本營運資金，兼顧低利政策與達成預算盈餘目標。
- 三、建置黃金類質借基準模式，並視國際黃金市場價格趨勢適時機動檢討調整質借標準，強化因應市場機制。
- 四、繼續推行便民服務，以親切和藹態度接待客戶。
- 五、持續推動業務 e 化、強化網站功能與內容，提供客戶便捷服務。
- 六、落實周濟平民任務，訂定標準規範，續行服務小額融資。
- 七、擴大社會公益服務，善用營業據點，擴增服務面向，增進經營效益與服務效能。
- 八、繼續按公告底價方式變賣逾期未取贖質借物品，變賣方式採公開標售辦理，使更多民眾能參加競價，標購所需物品。
- 九、確保客戶財物安全，繼續辦理質物保險、保全及其他安全措施。
- 十、訂定實施「營業分處自行查核作業」機制，加強實施內部控管制度，嚴格執行預算，摺節開支，並定期檢查財物保管情形。
- 十一、基於永續發展，促進資源再利用之理念，經營「臺北借物網」網路拍賣平臺，拓展合作機關並配合物品特性及不同需求不定期推出「快閃購」活動，將二手物運用網路科技，以明、暗標兩種競標模式進行公開標售，以促進循環再利用，並代辦各機關標售公產。

肆、業務計畫

- 一、產銷營運計畫及目標：
 - (一) 辦理短期擔保放款：本年度預計每日營運量為 1,408,788 千元，依預計月利率其他縣市市民 0.68%、臺北市市民 0.62% 及臺北市中低收入戶、身心障礙、原住民及家庭突遭變故市民 0.45% 計算，營運值為 1 億 963 萬 2 千元。
 - (二) 逾期未取贖質借物品處理：本年度預計處理 35,800 公克，依預計變賣單價 1,560 元計算，營運值為 5,584 萬 8 千元。
 - (三) 年度銷售營運計畫：詳年度銷售營運計畫表(第 11 頁)。
- 二、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 158 萬 6 千元，均為不動產、廠房及設備 158 萬 6 千元，

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

內容說明如下：

- (一) 本年度預算總額 158 萬 6 千元
 一般建築及設備計畫部分 158 萬 6 千元
 一次性項目 158 萬 6 千元
- (二) 資金來源 158 萬 6 千元
 一般建築及設備計畫部分 158 萬 6 千元
 自有資金 158 萬 6 千元
- (三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
合 計	1,586	合 計	1,586
不動產、廠房及設備	1,586	自有資金	1,586
房屋及建築	935	營運資金	1,586
機械及設備	65		
什項設備	248		
租賃資產	338		

三、長期債務之舉借與償還：無

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無

五、其他重要計畫：無

伍、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

- (一) 本年度營業收入 1 億 6,548 萬元，較上年度預算數 1 億 6,652 萬 5 千元，減少 104 萬 5 千元，約-0.63%，主要係因預估質借利率調降，利息收入減少所致。
- (二) 本年度營業外收入 1,988 萬元，較上年度預算數 1,690 萬 2 千元，增加 297 萬 8 千元，約 17.62%，主要係因參與惜物網機關數增加，代理收入增加所致。
- (三) 本年度營業成本 4,291 萬 9 千元，較上年度預算數 3,784 萬元，增加 507 萬 9 千元，約 13.42%，主要係因預估質借標準調升，變賣成本增加所致。
- (四) 本年度營業費用 1 億 829 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,482 萬 4 千元，減少 653 萬 3 千元，約 -5.69%，主要係因預算員額精簡，用人費用減少所致。
- (五) 本年度營業外費用 199 萬 1 千元，較上年度預算數 198 萬 4 千元，增加 7 千元，約 0.35%，主要係因租賃資產利息費用增加所致。
- (六) 本年度所得稅費用 643 萬 2 千元，較上年度預算數 575 萬 6 千元，增加 67 萬 6 千元，約 11.74%。

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

(七)本年度本期淨利 2,572 萬 7 千元，較上年度預算數 2,302 萬 3 千元，增加 270 萬 4 千元，約 11.74%。

最近 5 年收入與支出表

單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
收入	176,941	176,740	191,042	183,427	185,360
營業收入	160,357	157,727	169,039	166,525	165,480
營業外收入	16,584	19,013	22,003	16,902	19,880
支出	148,977	147,070	147,739	160,404	159,633
營業成本	31,851	30,665	31,499	37,840	42,919
營業費用	108,654	107,110	103,342	114,824	108,291
營業外費用	1,481	1,878	2,072	1,984	1,991
所得稅費用(利益)	6,991	7,417	10,826	5,756	6,432
淨利(淨損)	27,964	29,670	43,303	23,023	25,727

註：107 至 109 年度為審定決算數，110 年度為法定預算數。

二、盈虧撥補之預計：

本期淨利 2,572 萬 7 千元，連同以前年度累積盈餘 4 億 910 萬 7 千元，共有可分配盈餘 4 億 3,483 萬 4 千元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金流量淨增 2,835 萬 5 千元，主要係營業活動之淨現金流入 1,478 萬 7 千元，投資活動之淨現金流出 123 萬 5 千元及籌資活動之淨現金流入 1,480 萬 3 千元所致。

陸、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一)收入之估計基礎及計算方法：

1. 銷貨收入：按預計變賣的流當品數量乘以預估變賣價格編列。
2. 利息收入：按預估的短期擔保放款金額乘以借款利率編列。
3. 利息收入：按預估的銀行存款之利息編列。
4. 租賃收入：按決標之房屋租金編列。
5. 代理收入：按預計借物網拍賣及代辦標售等成交金額計收百分之十編列。
6. 什項收入：參酌以前年度預決算情形編列。

(二)支出之估計基礎或計算方法：

1. 銷貨成本：按預計變賣的流當品數量乘以預計變賣成本編列。
2. 利息費用：按預計借款金額乘以借款利率編列。

臺北市動產質借處

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 3.用人費用：依「各特種基金編製 111 年度概算補充規定」等相關規定編列。
- 4.服務費用：參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
- 5.材料及用品費：參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
- 6.租金與利息：參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
- 7.折舊、折耗及攤銷：按各類資產預計使用年限以直線法提列。
- 8.稅捐與規費：參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。
- 9.會費、捐助與分攤：參酌以前年度決算數及預計業務需要編列。
- 10.其他：參酌以前年度預決算數及預計業務需要編列。

二、本年度預算較上年度預算各項目增減原因與理由：

(一)銷售量(營運量)增減原因分析：

- 1.本年度短期擔保放款每日平均營運量較上年度預算數增加 0.98%，營運值較上年度預算數減少 2.34%，主要係因預估質借利率調降，利息收入減少所致。
- 2.質物標售營運量較上年度預算數減少 11.60%，營運值較上年度預算數增加 2.91%，主要係因預計黃金變賣價格微幅上漲所致。

(二)損益增減原因分析：

1.收入各科目

- (1)銷貨收入：本年度預計 5,584 萬 8 千元，較上年度預算數 5,427 萬元，增加 157 萬 8 千元。
- (2)利息收入：本年度預計 1 億 963 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,225 萬 5 千元，減少 262 萬 3 千元。
- (3)利息收入：本年度預計 1 萬 2 千元，較上年度預算數 3 萬 5 千元，減少 2 萬 3 千元。
- (4)租賃收入：本年度預計 51 萬 8 千元，較上年度預算數 51 萬 7 千元，增加 1 千元。
- (5)代理收入：本年度預計 1,900 萬元，較上年度預算數 1,600 萬元，增加 300 萬元。
- (6)什項收入：本年度預計 35 萬元，較上年度預算數 35 萬元，無增減。

2.支出各科目

- (1)用人費用：本年度預計 8,978 萬 4 千元，較上年度預算數 9,393 萬 4 千元，減少 415 萬元，主要係因正式員額薪資減少 232 萬 6 千元、超時工作報酬減少 86 萬 1 千元、獎金減少 67 萬 8 千元、退休及卹償金增加 42 萬 4 千元及福利費減少 70 萬 9 千元。
- (2)服務費用：本年度預計 795 萬 7 千元，較上年度預算數 911 萬 2 千元，減少 115 萬 5 千元，主要係因水電費增加 4 萬 4 千元、旅運費減少 18 萬 8 千元、印刷裝訂與廣告費減少 5 千元、修理保養與保固費減少 10 萬 5 千元、保險費減少 2 萬 2 千元、棧儲、包裝、代理及加工費減少 2 千元及專業服務費減少 87 萬 7 千元。
- (3)材料及用品費：本年度預計 4,301 萬 4 千元，較上年度預算數 3,810 萬 9 千元，增加 490 萬 5 千元，主要係因使用材料費減少 8 萬 6 千元、用品消耗增加 7 千元、商品增加 498 萬 4 千元。
- (4)租金與利息：本年度預計 72 萬 4 千元，較上年度預算數 62 萬 4 千元，增加 10 萬元，主要係因什項設備租金減少 2 千元、利息增加 10 萬 2 千元。
- (5)折舊、折耗及攤銷：本年度預計 401 萬 3 千元，較上年度預算數 523 萬 8 千元，減少 122 萬

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

5 千元，主要係因不動產、廠房及設備折舊增加 4 萬 7 千元、攤銷減少 127 萬 2 千元。

(6) 稅捐與稅費：本年度預計 1,109 萬 7 千元，較上年度預算數 1,048 萬 7 千元，增加 61 萬元，主要係因所得稅增加 67 萬 6 千元、土地稅增加 2 萬 5 千元、消費與行為稅減少 9 萬 1 千元。

(7) 會費、捐助與分攤：本年度預計 14 萬 4 千元，係新增 14 萬 4 千元。

(8) 其他：本年度預計 290 萬元，較上年度預算數 290 萬元，無增減。

(三) 主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：

1. 本年度逾期未取贖質物變賣售價每公克 1,560 元，較上年度每公克 1,340 元，提高 220 元，主要係因變賣售價依 109 年度臺北市金銀珠寶商業同業公會黃金(飾金)掛牌買入價平均數編列，單位售價受黃金金價走勢變動影響所致。

2. 本年度逾期未取贖質物變賣成本每公克 1,180 元，較上年度每公克 920 元，提高 260 元，主要係因變賣成本依本處 109 年平均質借標準加計利息計算所致。

(四) 員工人數增減之分析：

本年度員工人數 68 人，其中職員 59 人，工員 9 人，較上年度員工人數減少 4 人，係精簡主任 1 人，工友 3 人。

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

三、財務狀況分析：

最近 5 年重要財務分析項目及比率

分析項目		年度				
		107	108	109	110	111
財務結構 %	負債占資產比率	18.50	15.90	10.69	11.22	9.73
	長期資金占固定資產比率	2,779.77	2,554.87	2686.26	2734.26	2883.21
償債能力 %	流動比率	81.45	95.05	79.50	106.19	90.01
	速動比率	46.78	58.32	45.63	48.59	53.66
	利息保障倍數	88.39	72.94	144.90	48.89	46.75
經營能力	應收款項週轉率（次）	4.41	4.33	4.92	3.76	4.32
	平均收現日數	83	84	74	97	84
	存貨週轉率（次）	0.32	0.33	0.45	0.37	0.97
	平均銷貨日數	1,141	1,106	811	986	376
	固定資產週轉率（次）	3.31	2.93	3.25	3.20	3.30
	總資產週轉率（次）	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
現金流量	現金流量比率（%）	10.06	28.44	21.32	26.01	9.58
	現金流量允當比率（%）	141.80	437.43	335.22	337.86	320.37
	現金再投資比率（%）	39.58	70.75	50.09	39.40	20.25

註：1.107 至 109 年度為審定決算數，110 年度為法定預算數。

2.表內 108、109、110 及 111 年度固定資產為不動產、廠房及設備。

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

四、投資報酬分析：

最近 5 年營業利益率及淨利率

項目 \ 年度	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
營業利益率 (%)	12.38	12.65	20.23	8.32	8.62
營業利益	19,852	19,952	34,197	13,861	14,270
營業收入	160,357	157,727	169,039	166,525	165,480
淨利率 (%)	17.44	18.81	25.62	13.83	15.55
本期淨利	27,965	29,670	43,303	23,023	25,727
營業收入	160,357	157,727	169,039	166,525	165,480

註：107 至 109 年度為審定決算數，110 年度為法定預算數。

最近 5 年總資產報酬率及權益報酬率

項目 \ 年度	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
總資產報酬率 (%)	1.21	1.21	2.14	0.84	0.90
營業利益	19,852	19,952	34,197	13,861	14,270
平均資產總額	1,645,999	1,643,227	1,597,899	1,646,630	1,578,924
權益報酬率 (%)	2.09	2.18	3.13	1.64	1.80
本期淨利	27,965	29,670	43,303	23,023	25,727
平均權益總額	1,337,583	1,360,496	1,384,496	1,407,455	1,431,322

註：107 至 109 年度為審定決算數，110 年度為法定預算數。

五、其他有關說明：無

臺北市動產質借處

年度銷售營運計畫

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		本年度與上年度 比較增減%	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
短期擔保放款	千元	1,408,788	109,632	1,395,165	112,255	1,361,954	109,169	0.98	-2.34
質借物品處理	公克	35,800	55,848	40,500	54,270	32,997.30	59,870	-11.60	2.91

本 頁 空 白

臺北市動產質借處

損益預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
169,039	100.00	營業收入	165,480	100.00	166,525	100.00	-1,045	-0.63
59,870	35.42	銷貨收入	55,848	33.75	54,270	32.59	1,578	2.91
59,870	35.42	銷貨收入	55,848	33.75	54,270	32.59	1,578	2.91
109,169	64.58	金融保險收入	109,632	66.25	112,255	67.41	-2,623	-2.34
109,169	64.58	利息收入	109,632	66.25	112,255	67.41	-2,623	-2.34
31,499	18.63	營業成本	42,919	25.94	37,840	22.72	5,079	13.42
31,128	18.41	銷貨成本	42,244	25.53	37,260	22.37	4,984	13.38
31,128	18.41	銷貨成本	42,244	25.53	37,260	22.37	4,984	13.38
371	0.22	金融保險成本	675	0.41	580	0.35	95	16.38
371	0.22	利息費用	675	0.41	580	0.35	95	16.38
137,540	81.37	營業毛利（毛損）	122,561	74.06	128,685	77.28	-6,124	-4.76
103,343	61.14	營業費用	108,291	65.44	114,824	68.96	-6,533	-5.69
83,665	49.49	業務費用	82,513	49.86	88,854	53.36	-6,341	-7.14
83,665	49.49	業務費用	82,513	49.86	88,854	53.36	-6,341	-7.14
19,412	11.48	管理費用	25,497	15.41	25,705	15.44	-208	-0.81
19,412	11.48	管理費用	25,497	15.41	25,705	15.44	-208	-0.81
266	0.16	其他營業費用	281	0.17	265	0.16	16	6.04
266	0.16	員工訓練費用	281	0.17	265	0.16	16	6.04
34,197	20.23	營業利益（損失）	14,270	8.62	13,861	8.32	409	2.95
22,003	13.02	營業外收入	19,880	12.01	16,902	10.15	2,978	17.62
26	0.02	財務收入	12	0.01	35	0.02	-23	-65.71
26	0.02	利息收入	12	0.01	35	0.02	-23	-65.71
21,977	13.00	其他營業外收入	19,868	12.00	16,867	10.13	3,001	17.79
349	0.21	租賃收入	518	0.31	517	0.31	1	0.19
21,240	12.57	代理收入	19,000	11.48	16,000	9.61	3,000	18.75
388	0.23	什項收入	350	0.21	350	0.21	0	0.00
2,072	1.23	營業外費用	1,991	1.20	1,984	1.19	7	0.35
5	0.00	財務費用	28	0.02	21	0.01	7	33.33
5	0.00	利息費用	28	0.02	21	0.01	7	33.33
2,066	1.22	其他營業外費用	1,963	1.18	1,963	1.18	0	0.00
10	0.01	資產報廢損失	1,963	1.18	1,963	1.18	0	0.00
2,056	1.22	什項費用	1,963	1.18	1,963	1.18	0	0.00

臺北市動產質借處

損益預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
19,932	11.79	營業外利益（損失）	17,889	10.81	14,918	8.96	2,971	19.92
54,129	32.02	稅前淨利（淨損）	32,159	19.43	28,779	17.28	3,380	11.74
10,826	6.40	所得稅費用（利益）	6,432	3.89	5,756	3.46	676	11.74
10,826	6.40	所得稅費用（利益）	6,432	3.89	5,756	3.46	676	11.74
10,826	6.40	所得稅費用（利益）	6,432	3.89	5,756	3.46	676	11.74
43,303	25.62	繼續營業單位本期淨利（淨損）	25,727	15.54	23,023	13.82	2,704	11.74
43,303	25.62	本期淨利（淨損）	25,727	15.54	23,023	13.82	2,704	11.74

註： 1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
 2.百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市動產質借處

盈虧撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		說 明
	金 額	%	
盈餘之部	434,834	100.00	
本期淨利	25,727	5.92	
累積盈餘	409,107	94.08	上年度預計盈餘累積。
分配之部	434,834	100.00	
留存事業機關者	434,834	100.00	
未分配盈餘	434,834	100.00	列入未分配盈餘。

臺北市動產質借處

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度 預算數	說 明
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,159	
稅前淨利（淨損）	32,159	
利息股利之調整	-108,941	
利息收入	-109,644	金融保險收入-利息收入1億963萬2千元及財務收入-利息收入1萬2千元合計數。
利息費用	703	金融保險成本-利息費用67萬5千元及財務費用-利息費用2萬8千元合計數。
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-76,782	
調整項目	-10,966	
折舊、減損及折耗	2,785	固定資產提列折舊。
攤銷	1,228	電腦軟體攤銷費用。
流動資產淨減（淨增）	-14,979	增加存貨1,497萬9千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-87,748	
收取利息	109,644	金融保險收入-利息收入1億963萬2千元及財務收入-利息收入1萬2千元合計數。
支付利息	-677	金融保險成本-利息費用67萬5千元及財務費用-利息費用2千元合計數。
支付所得稅	-6,432	
營業活動之淨現金流入（流出）	14,787	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	13	出售報廢資產設備殘值(詳第49頁)。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,248	增加固定資產建設改良擴充(詳第48頁)
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,235	
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	14,890	增加短期借款1,500萬元及減少應付到期長期負債11萬元。
減少長期負債	-61	減少應付租賃款之數。
支付利息	-26	電腦租賃利息費用。
籌資活動之淨現金流入（流出）	14,803	
現金及約當現金之淨增（淨減）	28,355	
期初現金及約當現金	21,270	
期末現金及約當現金	49,625	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市動產質借處
現金流量預計表補充說明

中華民國111年度

本表不影響現金流量之投資及籌資活動計有1項：

電腦租賃之應付到期長期負債增加數17萬2千元及應付租賃款增加數10萬5千元。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科目及產品名稱	單位	合 計			內
		數 量	加權平均 單價(元)	金 額	數 量
合計				55,848,000	
銷貨收入				55,848,000	
	公克	35,800	1,560	55,848,000	35,800

產質借處

明細表

111年度

單位：新臺幣元

銷		外 銷					說 明
單 價(元)	金 額	數 量	單 價	原幣金額 (美元)	折 合 率	折 合 新臺幣	
	55,848,000						較上年度預算數54,270,000元，增加1,578,000元。 變賣未取贖質物。
	55,848,000						
1,560	55,848,000						

臺北市動產質借處

利息收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量	單 價	金 額	
合計				109,632,000	
利息收入				109,632,000	較上年度預算數112,255,000元，減少2,623,000元。
	元	577,607,526	0.074	42,974,000	臺北市市民短期擔保放款利息收入(月利率0.62%) 577,607,526元 *7.44%=42,974,000元。
	元	42,259,259	0.054	2,282,000	臺北市中低收入戶、身心障礙、原住民及家庭突遭變故短期擔保放款利息收入(月利率0.45%) 42,259,259元 *5.40%=2,282,000元。
	元	788,921,569	0.082	64,376,000	其他縣市市民短期擔保放款利息收入(月利率0.68%) 788,921,569元 *8.16%=64,376,000元。

臺北市動產質借處

利息收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
利息收入 合計	12,000 12,000 12,000	較上年度預算數35,000元，減少23,000元。 銀行存款利息收入。

臺北市動產質借處

租賃收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	518,000	
租賃收入	518,000	較上年度預算數517,000元，增加1,000元。
	361,000	北投大業路697號房屋租金收入。
	157,000	雙園萬大路225號房屋租金收入。

臺北市動產質借處

代理收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
代理收入 合計	19,000,000 19,000,000 19,000,000	較上年度預算數16,000,000元，增加3,000,000元。 借物網拍賣及代辦標售等代理收入。(預計代理拍賣收入190,000,000元*10%)。

臺北市動產質借處

什項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計 什項收入	350,000 350,000 350,000	較上年度預算數350,000元，無增減。 沒收押標金及變賣資源回收等收入。

本 頁 空 白

科目及產品名稱	單位	本年度預算數			上年
		銷售數量	平均單位 成本(元)	金額	銷售數量
合計				42,244,000	
材料及用品費				42,244,000	
商品				42,244,000	
商品	公克	35,800	1,180	42,244,000	40,500

產質借處

明細表

111年度

單位：新臺幣元

度預算數		前年度決算數			說 明
平均單位 成本(元)	金 額	銷售數量	平均單位 成本(元)	金 額	
	37,260,000			31,128,432	較上年度預算數37,260,000元， 增加4,984,000元。 逾期未取贖質物變賣成本。
	37,260,000			31,128,432	
	37,260,000			31,128,432	
920	37,260,000	32,997.30	943.36	31,128,432	

臺北市動產質借處

利息費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
370,878	580,000	合 計	675,000		675,000	
370,878	580,000	租金與利息	675,000		675,000	
370,878	580,000	利息	675,000		675,000	較上年度預算數580,000元，增加95,000元。
370,878	580,000	債務利息	675,000		675,000	向金融機構公開標借短期借款,預計平均借款額度125,000,000元,年息0.54%。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
83,664,770	88,854,000	合 計	82,513,000	78,992,780	3,520,220	
65,520,584	69,119,000	用人費用	65,255,000	65,006,780	248,220	
26,586,687	30,636,720	正式員額薪資	28,310,700	28,310,700		較上年度預算數30,636,720元，減少2,326,020元。
23,677,349	27,123,180	職員薪金	25,928,820	25,928,820		職員44人薪金(詳用人費用彙計表第74-75頁)。
2,909,338	3,513,540	工員工資	2,381,880	2,381,880		工員6人工資(詳用人費用彙計表第74-75頁)。
1,345,904	2,051,870	超時工作報酬	1,468,410	1,468,410		較上年度預算數2,051,870元，減少583,460元。
1,345,904	2,051,870	加班費	1,468,410	1,468,410		
			818,500	818,500		職員不休假加班費。
			468,110	468,110		職員業務需要加班費。
			132,360	132,360		工員不休假加班費。
			49,440	49,440		工員業務需要加班費。
9,414,431	8,935,710	獎金	8,257,288	8,257,288		較上年度預算數8,935,710元，減少678,422元。
3,317,532	2,553,060	績效獎金	2,359,225	2,359,225		依直轄市政府動產質借機構員工質借業務提成獎金支給要點編列。
2,619,125	2,553,060	考核獎金	2,359,225	2,359,225		考績獎金。
3,477,774	3,829,590	其他獎金	3,538,838	3,538,838		年終獎金。
22,633,851	22,131,186	退休及卹償金	22,131,186	22,131,186		較上年度預算數22,131,186元，無增減。
22,237,779	21,825,018	職員退休及離職金	21,325,018	21,325,018		
			18,900,000	18,900,000		職員退休金。
			28,438	28,438		退休人員年終慰問金。
			2,396,580	2,396,580		退休撫卹新制繳納基金費用。
396,072	306,168	工員退休及離職金	806,168	806,168		工員退休金及提撥勞退準備金。
5,539,711	5,363,514	福利費	5,087,416	4,839,196	248,220	較上年度預算數5,363,514元，減少276,098元。
2,628,811	2,714,148	分擔員工保險費	2,714,148	2,714,148		依公務人員保險法、勞工保險條例及全民健康保險法之規定編列。
			881,736	881,736		職員公保費。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			233,640	233,640		工員普通事故保險費。
			5,964	5,964		工員職業災害保險費。
			1,433,628	1,433,628		職員健保費。
			159,180	159,180		工員健保費。
125,550	180,400	傷病醫藥費	147,000	147,000		
			17,500	17,500		職員健康檢查費，5人，每人編列3,500元。
			112,000	112,000		職員健康檢查費，7人，每人編列16,000元。
			17,500	17,500		員工傷病醫藥費，50人，每人編列350元。
253,558	249,788	提撥福利金	248,220		248,220	以營業收入之0.15%計列。
3,139	18,900	體育活動費	17,500	17,500		文康活動費，員工50人，每人編列350元。
2,528,653	2,200,278	其他福利費	1,960,548	1,960,548		
			688,000	688,000		休假補助費，員工43人，每人編列16,000元。
			609,200	609,200		子女教育補助費。
			554,348	554,348		婚喪及生育補助費。
			90,000	90,000		退休人員三節慰問金，15人，3節，每節編列2,000元。
			5,000	5,000		退休職員工紀念品(新增)。
			14,000	14,000		工員退休喪亡互助金，1人，每人編列14,000元(新增)。
6,321,157	8,002,000	服務費用	6,762,000	6,762,000		
338,280	266,000	水電費	310,000	310,000		較上年度預算數266,000元，增加44,000元。
317,879	245,000	工作場所電費	290,000	290,000		各分處電費。
19,712	18,000	工作場所水費	18,000	18,000		各分處水費。
689	3,000	煤氣費	2,000	2,000		驗金、燒開水等煤氣費。
84,172	124,000	郵電費	124,000	124,000		較上年度預算數124,000元，無增減。
3,001	5,200	郵費	5,200	5,200		通知客戶到期取贖郵費。
81,171	118,800	電話費	118,800	118,800		各營業單位通知客戶取贖等公務使用電話費、快閃

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
534,636	714,668	旅運費	484,340	484,340		購及流當品標售及祝福金申請簡訊費等。 較上年度預算數714,668元，減少230,328元。
44,976	34,268	國內旅費	34,268	34,268		
			15,500	15,500		因公出差旅費，2人，5天，每人每天編列1,550元。
			18,768	18,768		辦理宣導活動等業務洽公短程車資。
489,660	680,400	其他旅運費	450,072	450,072		
			294,840	294,840		員工上下班交通費，39人，1級，每人每月編列630元。
			155,232	155,232		員工上下班交通費，11人，3級，每人每月編列1,176元。
1,190,483	1,297,584	印刷裝訂與廣告費	1,293,610	1,293,610		較上年度預算數1,297,584元，減少3,974元。
244,448	347,584	印刷及裝訂費	343,610	343,610		
			100,000	100,000		印製質借單、質借單封套、利息計算明細表等。
			14,410	14,410		印製海報及報告等。
			79,200	79,200		影印機使用費，2臺，每臺每月5,500張，每張編列0.6元。
			150,000	150,000		印製營業簡介等。
946,035	950,000	廣（公）告費	950,000	950,000		質借業務推廣行銷暨宣導等費用。
960,960	848,543	修理保養與保固費	743,535	743,535		較上年度預算數848,543元，減少105,008元。
225,721	110,390	一般房屋修護費	129,690	129,690		
			22,550	22,550		鋼筋混凝土建造房屋修繕費(30坪以內)，松隆、古亭、龍山、士林及景美5處，每處編列4,510元。
			10,120	10,120		鋼筋混凝土建造房屋修繕費(超過30坪)，計92坪，每坪編列110元。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			13,530	13,530		鋼筋混凝土建造房屋修繕費（30坪以內，30年以上），大同、中山及總處2處，每處編列6,765元(新增)。
			83,490	83,490		鋼筋混凝土建造房屋修繕費（超過30坪，30年以上），大同、中山及總處，計506坪，每坪編列165元(新增)。
104,669	152,000	交通及運輸設備修護費	152,000	152,000		
			60,000	60,000		監視系統修護費，6套，每套編列10,000元。
			10,000	10,000		報警系統維護費。
			82,000	82,000		車輛養護費(詳車輛明細表第80-81頁)。
630,570	586,153	什項設備修護費	461,845	461,845		
			60,000	60,000		點驗鈔機修護費，12臺，每臺編列5,000元。
			180,000	180,000		金庫修護費，30臺，每臺編列6,000元。
			11,400	11,400		冷氣機維護費，6臺，每臺編列1,900元。
			64,600	64,600		冷氣機維護費，17臺，每臺編列3,800元。
			117,000	117,000		電腦軟硬體維護費。
			28,845	28,845		大同、萬華區行政中心電梯及機電設備等維護費分攤款。
384,935	389,565	保險費	367,991	367,991		較上年度預算數389,565元，減少21,574元。
6,912	4,568	一般房屋保險費	4,568	4,568		總處及各分處辦公房舍保險費。
6,990	5,398	交通及運輸設備保險費	5,398	5,398		
			2,915	2,915		公務車輛保險費(詳車輛明細表第80-81頁)。
			2,483	2,483		公務車輛保險費(詳車輛明

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
343,152	351,574	現金、存放款及貨物保險費	330,000	330,000		細表第80-81頁。 質物及現金保險費。
27,881	28,025	責任保險費	28,025	28,025		總分處公共意外責任保險費。
205,608	162,133	棧儲、包裝、代理及加工費	132,339	132,339		較上年度預算數162,133元，減少29,794元。
28,832	30,000	棧儲費	36,000	36,000		庫房安全、防濕、防蟲鼠、防銹清潔維持費。
9,920	10,000	包裝費	10,000	10,000		質借物品包裝袋及盒裝等。
9,628	7,533	佣金、匯費及手續費	7,859	7,859		調度資金等匯費。
157,228	114,600	外包費	78,480	78,480		各分處環境清潔維護外包費，109坪，每坪每月編列60元。
2,052,442	3,627,107	專業服務費	2,733,785	2,733,785		較上年度預算數3,627,107元，減少893,322元。
25,500	45,000	法律事務費	40,000	40,000		法律諮詢費。
175,362	130,000	委託檢驗試驗費	164,000	164,000		
			30,000	30,000		總分處建築物公共安全及消防檢查簽證及申報。
			120,000	120,000		鑽石、手錶等委外鑑定費。
			14,000	14,000		萬華區行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款(新增)。
24,600	39,495	委託考選訓練費	39,000	39,000		鑑估專業能力檢定費。
1,541,848	3,098,000	電腦軟體服務費	2,198,000	2,198,000		委外資訊服務費。
285,132	314,612	保警及保全費用	292,785	292,785		
			40,000	40,000		運送逾期質物及標售保全費用。
			172,800	172,800		總處及各分處保全服務費用。
			79,985	79,985		萬華區行政中心警衛勤務費用分攤款。
569,641	572,400	公關慰勞費	572,400	572,400		較上年度預算數572,400元，無增減。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
569,641	572,400	公共關係費	150,000	150,000		處長對事業外人員之公共關係費。 因業務需要對事業外人員之公共關係費。 新增項目。 處長對事業員工之慰勞、餽贈等費用。 因業務需要對事業員工之慰勞、餽贈等費用。
			70,000	70,000		
		80,000	80,000			
		員工慰勞費	422,400	422,400		
		82,400	82,400			
		340,000	340,000			
974,767	741,000	材料及用品費	653,000	653,000		較上年度預算數186,090元，減少85,546元。
319,559	186,090	使用材料費	100,544	100,544		
19,091	76,090	油脂	50,544	50,544		
			16,800	16,800		
			30,240	30,240		
			3,504	3,504		
300,468	110,000	設備零件	50,000	50,000		
655,208	554,910	用品消耗	552,456	552,456		
169,888	199,800	辦公（事務）用品	193,680	193,680		
			190,080	190,080		
			3,600	3,600		
45,500	355,110	服裝				
439,820		其他	358,776	358,776		
			125,280	125,280		
			23,858	23,858		
			86,063	86,063		

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			123,575	123,575		大同、萬華區行政中心環境整理及綠美化等分攤款(新增)。
21,120	23,000	租金與利息	21,000	21,000		
21,120	23,000	什項設備租金	21,000	21,000		較上年度預算數23,000元，減少2,000元。
21,120	23,000	什項設備租金	21,000	21,000		悠遊卡清分服務費。
4,923,511	5,238,000	折舊、折耗及攤銷	4,013,000	4,013,000		
2,466,760	2,738,000	不動產、廠房及設備折舊	2,785,000	2,785,000		較上年度預算數2,738,000元，增加47,000元。
1,459,702	1,505,000	一般房屋折舊	1,505,000	1,505,000		一般房屋折舊(詳資產折舊明細表第76-77頁)。
484,604	474,000	機械及設備折舊	470,000	470,000		機械及設備折舊(詳資產折舊明細表第76-77頁)。
167,758	210,000	交通及運輸設備折舊	210,000	210,000		交通及運輸設備折舊(詳資產折舊明細表第76-77頁)。
318,616	440,000	什項設備折舊	440,000	440,000		什項設備折舊(詳資產折舊明細表第76-77頁)。
36,080	109,000	租賃資產折舊	160,000	160,000		租賃資產折舊(詳資產折舊明細表第76-77頁)。
2,456,751	2,500,000	攤銷	1,228,000	1,228,000		較上年度預算數2,500,000元，減少1,272,000元。
2,456,751	2,500,000	攤銷電腦軟體	1,228,000	1,228,000		電腦軟體攤銷費用。
4,751,431	4,731,000	稅捐與規費	4,665,000	1,393,000	3,272,000	
832,515	805,000	土地稅	830,000	830,000		較上年度預算數805,000元，增加25,000元。
832,515	805,000	一般土地地價稅	830,000	830,000		總、分處地價稅。
513,009	530,000	房屋稅	530,000	530,000		較上年度預算數530,000元，無增減。
513,009	530,000	一般房屋稅	530,000	530,000		總、分處房屋稅。
3,385,346	3,383,670	消費與行為稅	3,292,820	20,820	3,272,000	較上年度預算數3,383,670元，減少90,850元。
3,362,310	3,363,476	營業稅	3,272,000		3,272,000	質借業務及惜物網拍等營業稅。
4,686	1,844	印花稅	2,470	2,470		契約用印花稅。
18,350	18,350	使用牌照稅	18,350	18,350		車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第80-81頁)。
20,561	12,330	規費	12,180	12,180		較上年度預算數12,330元，

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
8,481		行政規費				減少150元。
10,980	10,980	汽車燃料使用費	10,980	10,980		車輛燃料使用費(詳車輛明細表第80-81頁)。
1,100	1,350	其他規費	1,200	1,200		
			450	450		車輛檢驗費(詳車輛明細表第80-81頁)。
			750	750		車輛檢驗費(詳車輛明細表第80-81頁)。
		會費、捐助與分攤	144,000	144,000		
		分攤	144,000	144,000		新增項目。
		分攤大樓管理費	144,000	144,000		古亭及景美分處大樓管理費。
1,152,200	1,000,000	其他	1,000,000	1,000,000		
1,152,200	1,000,000	其他費用	1,000,000	1,000,000		較上年度預算數1,000,000元，無增減。
1,152,200	1,000,000	其他	1,000,000	1,000,000		發放質借客戶祝福金。

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
19,412,243	25,705,000	合 計	25,497,000	25,497,000		
18,602,107	24,815,000	用人費用	24,529,000	24,529,000		
10,222,749	11,844,180	正式員額薪資	11,844,180	11,844,180		較上年度預算數11,844,180元，無增減。
9,074,529	10,695,960	職員薪金	10,695,960	10,695,960		職員15人薪金(詳用人費用彙計表第74-75頁)。
1,148,220	1,148,220	工員工資	1,148,220	1,148,220		工員3人工資(詳用人費用彙計表第74-75頁)。
514,380	842,080	超時工作報酬	564,740	564,740		較上年度預算數842,080元，減少277,340元。
514,380	842,080	加班費	564,740	564,740		
			316,960	316,960		職員不休假加班費。
			63,780	63,780		工員不休假加班費。
			167,314	167,314		職員業務需要加班費。
			16,686	16,686		工員業務需要加班費。
3,526,795	3,454,553	獎金	3,454,553	3,454,553		較上年度預算數3,454,553元，無增減。
1,282,411	987,015	績效獎金	987,015	987,015		依直轄市政府動產質借機構員工質借業務提成獎金支給要點編列。
967,515	987,015	考核獎金	987,015	987,015		考績獎金。
1,276,869	1,480,523	其他獎金	1,480,523	1,480,523		年終獎金。
1,698,448	1,496,184	退休及卹償金	1,920,411	1,920,411		較上年度預算數1,496,184元，增加424,227元。
1,611,788	1,402,776	職員退休及離職金	1,452,360	1,452,360		
			483,324	483,324		職員退休金。
			969,036	969,036		退休撫卹新制繳納基金費用。
86,660	93,408	工員退休及離職金	468,051	468,051		工員退休金及提撥勞退準備金。
2,639,735	7,178,003	福利費	6,745,116	6,745,116		較上年度預算數7,178,003元，減少432,887元。
927,520	1,048,896	分擔員工保險費	1,048,896	1,048,896		依公務人員保險法、勞工保險條例及全民健康保險法之規定編列。
			353,220	353,220		職員公保費。
			76,356	76,356		工員普通事故保險費。

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
			1,956	1,956		工員職業災害保險費。
			565,344	565,344		職員健保費。
			52,020	52,020		工員健保費。
39,000	80,800	傷病醫藥費	80,800	80,800		
			6,300	6,300		員工傷病醫藥費，18人，每人編列350元。
			64,000	64,000		職員健康檢查費，4人，每人編列16,000元。
			10,500	10,500		職員健康檢查費，3人，每人編列3,500元。
	6,300	體育活動費	6,300	6,300		文康活動費，員工18人，每人編列350元。
8		分擔輔助建屋貸款等利息				
1,673,207	6,042,007	其他福利費	5,609,120	5,609,120		
			288,000	288,000		休假補助費，員工18人，每人編列16,000元。
			188,600	188,600		子女教育補助費。
			66,195	66,195		婚喪及生育補助費。
			5,047,325	5,047,325		貼補退休人員優惠存款利息差額。
			5,000	5,000		退休職員工紀念品(新增)。
			14,000	14,000		工員退休喪亡互助金，1人，每人編列14,000元(新增)。
662,107	782,000	服務費用	851,000	851,000		
224,486	297,000	水電費	297,000	297,000		較上年度預算數297,000元，無增減。
203,732	273,000	工作場所電費	273,000	273,000		總處電費。
20,754	24,000	工作場所水費	24,000	24,000		總處水費。
92,624	94,440	郵電費	94,440	94,440		較上年度預算數94,440元，無增減。
8,070	8,400	郵費	8,400	8,400		寄送公文等郵資。
84,554	86,040	電話費	86,040	86,040		總處各組室電話費。
178,489	201,560	旅運費	243,896	243,896		較上年度預算數201,560元，增加42,336元。
2,160	5,000	國內旅費	5,000	5,000		辦理宣導活動等業務洽公短程車資。

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
176,329	196,560	其他旅運費	238,896	238,896		
			133,056	133,056		員工上下班交通費，11人，2級，每人每月編列1,008元。
			105,840	105,840		員工上下班交通費，7人，4級，每人每月編列1,260元。
22,353	51,000	印刷裝訂與廣告費	50,064	50,064		較上年度預算數51,000元，減少936元。
22,353	51,000	印刷及裝訂費	50,064	50,064		
			17,415	17,415		概(預)算書印製費，129本，每本編列135元。
			3,600	3,600		決算書印製費，20本，每本編列180元。
			29,049	29,049		會計報表及人事業務報表等印製費。
144,155	138,000	棧儲、包裝、代理及加工費	165,600	165,600		較上年度預算數138,000元，增加27,600元。
144,155	138,000	外包費	165,600	165,600		總處環境清潔維護外包費，230坪，每坪每月編列60元。
148,029	108,000	材料及用品費	117,000	117,000		
148,029	108,000	用品消耗	117,000	117,000		較上年度預算數108,000元，增加9,000元。
95,855	66,600	辦公（事務）用品	66,600	66,600		
			64,800	64,800		職員15人，每人每月編列360元。
			1,800	1,800		工員3人，每人每月編列50元。
52,174	41,400	其他	50,400	50,400		
			49,680	49,680		總處清潔維持費等，69坪，每坪每月編列60元。
			720	720		配合預算編列至千元，增列進位數720元。

臺北市動產質借處

員工訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
265,560	265,000	合 計	281,000	281,000		
265,560	265,000	服務費用	281,000	281,000		
265,560	265,000	專業服務費	281,000	281,000		較上年度預算數265,000元，增加16,000元。
141,500	166,000	講課鐘點及稿費	166,000	166,000		文書講習及質借鑑定等講課鐘點費，83節，每節編列2,000元。
124,060	99,000	委託考選訓練費	115,000	115,000		鑽石類等專業訓練。

臺北市動產質借處

利息費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固 定	變 動	
5,266	21,000	合 計	28,000	28,000		
5,266	21,000	租金與利息	28,000	28,000		
5,266	21,000	利息	28,000	28,000		較上年度預算數21,000元，增加7,000元。
5,266	21,000	其他利息	28,000	28,000		
			2,000	2,000		出租北投大業路697號及雙園萬大路225號所收取之押金設算利息。
			25,814	25,814		租賃個人電腦利息支出。
			186	186		配合預算編列至千元，增列進位數186元。

臺北市動產質借處

什項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數			說 明
			合 計	固定	變動	
2,056,348	1,963,000	合 計	1,963,000	1,963,000		
98,968	63,000	服務費用	63,000	63,000		
2,766		郵電費				
2,766		郵費				
49,262		修理保養與保固費				
48,857		一般房屋修護費				
405		什項設備修護費				
13,940	15,000	棧儲、包裝、代理及 加工費	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元， 無增減。	
13,940	15,000	佣金、匯費及手續 費	15,000	15,000	「臺北惜物網」解繳作業 匯費、手續費等。	
33,000	48,000	專業服務費	48,000	48,000	較上年度預算數48,000元， 無增減。	
33,000	48,000	講課鐘點及稿費	48,000	48,000	「臺北惜物網」系統操作 及流程之教育訓練對外機 關講課鐘點費，48節，每 節編列1,000元。	
54,826		稅捐與規費				
54,825		房屋稅				
54,825		一般房屋稅				
1		消費與行為稅				
1		營業稅				
1,902,554	1,900,000	其他	1,900,000	1,900,000		
1,902,554	1,900,000	其他費用	1,900,000	1,900,000	較上年度預算數1,900,000元 ，無增減。	
1,902,554	1,900,000	其他	1,900,000	1,900,000	惜物網獎勵費用。	

本 頁 空 白

計畫名稱	合計	不動產、廠			
		小計	土地	土地改良物	房屋及建築
合計	1,586,000	1,586,000			935,000
一般建築及設備計畫	1,586,000	1,586,000			935,000
一次性項目	1,586,000	1,586,000			935,000

產質借處

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備					投資性 不動產	備註
機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權 益改良		
65,000		248,000	338,000			
65,000		248,000	338,000			
65,000		248,000	338,000			

臺北市動產質借處

固定資產建設改良擴充明細彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	計 畫 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					1,586,000	
一般建築及設備計畫					1,586,000	
一次性項目					1,586,000	
房屋及建築					935,000	
	1.中山市場合署大樓頂樓 防水整修工程分攤款				935,000	本工程係由警察局交通警察大隊主辦，總工程費9,238,000元，其中施工費8,336,000元，委託技術服務費642,000元，工程管理費260,000元，本處分攤比率為10.12%，共需分攤935,000元，其中施工費843,718元，委託技術服務費64,970元，工程管理費26,312元。
					935,000	本年度所需工程費
		式	1	843,718	843,718	施工費。
		式	1	64,970	64,970	委託技術服務費。
		式	1	26,312	26,312	工程管理費。
機械及設備					65,000	
	1.檢測儀器				65,000	
		臺	1	44,000	44,000	新購鑽石檢測儀器。
		臺	1	21,000	21,000	汰舊換新螢光檢驗器。
什項設備					248,000	
	1.質物衡量器	臺	2	18,500	37,000	汰舊換新電子秤等衡量器。
	2.點驗鈔機	臺	1	12,000	12,000	汰舊換新點驗鈔機。
	3.開錶儀器	臺	1	28,000	28,000	汰舊換新開錶器。
	4.冷氣機(分離式)				171,000	
		臺	1	44,000	44,000	汰舊換新冷氣機(8KW)。
		臺	2	63,500	127,000	汰舊換新冷氣機(10KW)。
租賃資產					338,000	
	1.個人電腦				338,000	
		臺	11	30,670	337,370	個人電腦租賃費。
		年	1	630	630	配合預算編列至千元，增列進位數630元。

臺北市動產質借處

資產報廢明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折 舊額	減損 調整數	淨 額			
合計	1,257,771	1,245,194		12,577	12,577		
不動產、廠房及設備	1,257,771	1,245,194		12,577	12,577		
機械及設備	350,640	347,134		3,506	3,506		
機械及設備	350,640	347,134		3,506	3,506		
交通及運輸設備	480,683	475,876		4,807	4,807		
交通及運輸設備	480,683	475,876		4,807	4,807		
什項設備	426,448	422,184		4,264	4,264		
什項設備	426,448	422,184		4,264	4,264		

註：電腦主機及螢幕等，因已達年限且不勘使用而報廢，估計變賣收入12,577元。

項 目	期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額	
	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳
合計	1,008,342,000			
地方政府資本	1,008,342,000			
本府投資	1,008,342,000			

產質借處

股額明細表

111年度

單位：新臺幣元

期 末 資 本 額				
實收資本				預收資本
股 數	每股金額(元)	金 額	%	
		1,008,342,000	100.00	
		1,008,342,000	100.00	
		1,008,342,000	100.00	

本 頁 空 白

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
1,561,921	資產合計	1,599,371	1,558,477	40,894
1,561,921	資產	1,599,371	1,558,477	40,894
131,792	流動資產	138,986	95,652	43,334
42,392	現金	49,625	21,270	28,355
8,807	庫存現金	9,625	8,270	1,355
33,585	銀行存款	40,000	13,000	27,000
33,257	應收款項	33,242	33,242	
11	應收帳款			
33,242	應收利息	33,242	33,242	
4	其他應收款			
51,024	存貨	51,000	36,021	14,979
51,024	商(藥)品存貨	51,000	36,021	14,979
5,119	預付款項	5,119	5,119	
5,119	預付費用	5,119	5,119	
1,374,388	押匯貼現及放款	1,409,000	1,409,000	
1,374,388	短期擔保放款及透支	1,409,000	1,409,000	
1,374,388	短期擔保放款	1,409,000	1,409,000	
51,966	不動產、廠房及設備	50,116	51,328	-1,212
6,969	土地	6,969	6,969	
6,969	土地	6,969	6,969	
41,668	房屋及建築	39,593	40,163	-570
63,413	房屋及建築	64,348	63,413	935
21,745	累計折舊－房屋及建築	24,755	23,250	1,505
1,109	機械及設備	897	1,306	-409
4,974	機械及設備	5,019	5,305	-286
3,865	累計折舊－機械及設備	4,122	3,999	123
489	交通及運輸設備	62	277	-215
2,416	交通及運輸設備	1,790	2,271	-481
1,927	累計折舊－交通及運輸設備	1,728	1,994	-266
1,493	什項設備	1,950	2,146	-196
8,482	什項設備	9,194	9,372	-178
6,989	累計折舊－什項設備	7,244	7,226	18
238	租賃資產	645	467	178

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
274	租賃資產	950	612	338
36	累計折舊－租賃資產	305	145	160
3,549	無形資產及礦產資源	1,093	2,321	-1,228
3,549	無形資產及礦產資源	1,093	2,321	-1,228
3,549	電腦軟體	1,093	2,321	-1,228
226	其他資產	176	176	
176	遞延所得稅資產	176	176	
176	遞延所得稅資產	176	176	
50	什項資產			
50	暫付及待結轉帳項			
1,561,921	負債及業主權益合計	1,599,371	1,558,477	40,894
166,994	負債	155,694	140,527	15,167
165,773	流動負債	154,419	139,357	15,062
110,054	短期債務	125,172	110,110	15,062
110,000	短期借款	125,000	110,000	15,000
54	應付到期長期負債	172	110	62
48,495	應付款項	29,247	29,247	
20,823	應付代收款	20,823	20,823	
8,294	應付費用	8,294	8,294	
45	應付利息			
19,203	應付股（官）息紅利			
130	應付代收保險費	130	130	
7,152	本期所得稅負債			
7,152	應付所得稅款			
72	預收款項			
72	預收收入			
1,005	長期負債	1,275	1,170	105
1,005	長期債務	1,275	1,170	105
169	應付租賃款	439	334	105
836	應計退休金負債	836	836	
216	其他負債			
216	什項負債			
216	存入保證金			

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比 較 增減(-)數
1,394,927	權益	1,443,677	1,417,950	25,727
1,008,342	資本	1,008,342	1,008,342	
1,008,342	資本	1,008,342	1,008,342	
1,008,342	資本	1,008,342	1,008,342	
501	資本公積	501	501	
501	資本公積	501	501	
501	受贈公積	501	501	
386,084	保留盈餘（或累積虧損）	434,834	409,107	25,727
386,084	未指撥保留盈餘	434,834	409,107	25,727
386,084	累積盈餘	434,834	409,107	25,727

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,358,355,016元，上年度調整後預計數2,397,216,616元，本年度預計數2,300,573,084元。

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	銷貨成本
		用途別科目			
147,739,203	160,404,000	合計		159,633,000	42,244,000
84,122,691	93,934,000	用人費用		89,784,000	
36,809,436	42,480,900	正式員額薪資		40,154,880	
32,751,878	37,819,140	職員薪金		36,624,780	
4,057,558	4,661,760	工員工資		3,530,100	
1,860,284	2,893,950	超時工作報酬		2,033,150	
1,860,284	2,893,950	加班費		2,033,150	
12,941,226	12,390,263	獎金		11,711,841	
4,599,943	3,540,075	績效獎金		3,346,240	
3,586,640	3,540,075	考核獎金		3,346,240	
4,754,643	5,310,113	其他獎金		5,019,361	
24,332,299	23,627,370	退休及卹償金		24,051,597	
23,849,567	23,227,794	職員退休及離職金		22,777,378	
482,732	399,576	工員退休及離職金		1,274,219	
8,179,446	12,541,517	福利費		11,832,532	
3,556,331	3,763,044	分擔員工保險費		3,763,044	
164,550	261,200	傷病醫藥費		227,800	
253,558	249,788	提撥福利金		248,220	
3,139	25,200	體育活動費		23,800	
8		分擔輔助建屋貸款等利息			
4,201,860	8,242,285	其他福利費		7,569,668	
7,347,792	9,112,000	服務費用		7,957,000	
562,766	563,000	水電費		607,000	
521,611	518,000	工作場所電費		563,000	
40,466	42,000	工作場所水費		42,000	
689	3,000	煤氣費		2,000	
179,562	218,440	郵電費		218,440	
13,837	13,600	郵費		13,600	
165,725	204,840	電話費		204,840	
713,125	916,228	旅運費		728,236	
47,136	39,268	國內旅費		39,268	
665,989	876,960	其他旅運費		688,968	

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

利息費用	業務費用	管理費用	員工訓練費用	利息費用	什項費用
675,000	82,513,000	25,497,000	281,000	28,000	1,963,000
	65,255,000	24,529,000			
	28,310,700	11,844,180			
	25,928,820	10,695,960			
	2,381,880	1,148,220			
	1,468,410	564,740			
	1,468,410	564,740			
	8,257,288	3,454,553			
	2,359,225	987,015			
	2,359,225	987,015			
	3,538,838	1,480,523			
	22,131,186	1,920,411			
	21,325,018	1,452,360			
	806,168	468,051			
	5,087,416	6,745,116			
	2,714,148	1,048,896			
	147,000	80,800			
	248,220				
	17,500	6,300			
	1,960,548	5,609,120			
	6,762,000	851,000	281,000		63,000
	310,000	297,000			
	290,000	273,000			
	18,000	24,000			
	2,000				
	124,000	94,440			
	5,200	8,400			
	118,800	86,040			
	484,340	243,896			
	34,268	5,000			
	450,072	238,896			

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		所得稅
		用途別科目		
147,739,203	160,404,000	合計		6,432,000
84,122,691	93,934,000	用人費用		
36,809,436	42,480,900	正式員額薪資		
32,751,878	37,819,140	職員薪金		
4,057,558	4,661,760	工員工資		
1,860,284	2,893,950	超時工作報酬		
1,860,284	2,893,950	加班費		
12,941,226	12,390,263	獎金		
4,599,943	3,540,075	績效獎金		
3,586,640	3,540,075	考核獎金		
4,754,643	5,310,113	其他獎金		
24,332,299	23,627,370	退休及卹償金		
23,849,567	23,227,794	職員退休及離職金		
482,732	399,576	工員退休及離職金		
8,179,446	12,541,517	福利費		
3,556,331	3,763,044	分擔員工保險費		
164,550	261,200	傷病醫藥費		
253,558	249,788	提撥福利金		
3,139	25,200	體育活動費		
8		分擔輔助建屋貸款等利息		
4,201,860	8,242,285	其他福利費		
7,347,792	9,112,000	服務費用		
562,766	563,000	水電費		
521,611	518,000	工作場所電費		
40,466	42,000	工作場所水費		
689	3,000	煤氣費		
179,562	218,440	郵電費		
13,837	13,600	郵費		
165,725	204,840	電話費		
713,125	916,228	旅運費		
47,136	39,268	國內旅費		
665,989	876,960	其他旅運費		

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本
		用途別科目		
1,212,836	1,348,584	印刷裝訂與廣告費	1,343,674	
266,801	398,584	印刷及裝訂費	393,674	
946,035	950,000	廣（公）告費	950,000	
1,010,222	848,543	修理保養與保固費	743,535	
274,578	110,390	一般房屋修護費	129,690	
104,669	152,000	交通及運輸設備修護費	152,000	
630,975	586,153	什項設備修護費	461,845	
384,935	389,565	保險費	367,991	
6,912	4,568	一般房屋保險費	4,568	
6,990	5,398	交通及運輸設備保險費	5,398	
343,152	351,574	現金、存放款及貨物保險費	330,000	
27,881	28,025	責任保險費	28,025	
363,703	315,133	棧儲、包裝、代理及加工費	312,939	
28,832	30,000	棧儲費	36,000	
9,920	10,000	包裝費	10,000	
23,568	22,533	佣金、匯費及手續費	22,859	
301,383	252,600	外包費	244,080	
2,351,002	3,940,107	專業服務費	3,062,785	
25,500	45,000	法律事務費	40,000	
174,500	214,000	講課鐘點及稿費	214,000	
175,362	130,000	委託檢驗試驗費	164,000	
148,660	138,495	委託考選訓練費	154,000	
1,541,848	3,098,000	電腦軟體服務費	2,198,000	
285,132	314,612	保警及保全費用	292,785	
569,641	572,400	公關慰勞費	572,400	
569,641	572,400	公共關係費	150,000	
		員工慰勞費	422,400	
32,251,228	38,109,000	材料及用品費	43,014,000	42,244,000
319,559	186,090	使用材料費	100,544	
19,091	76,090	油脂	50,544	
300,468	110,000	設備零件	50,000	
803,237	662,910	用品消耗	669,456	

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

利息費用	業務費用	管理費用	員工訓練費用	利息費用	什項費用
	1,293,610	50,064			
	343,610	50,064			
	950,000				
	743,535				
	129,690				
	152,000				
	461,845				
	367,991				
	4,568				
	5,398				
	330,000				
	28,025				
	132,339	165,600			15,000
	36,000				
	10,000				
	7,859				15,000
	78,480	165,600			
	2,733,785		281,000		48,000
	40,000				
			166,000		48,000
	164,000				
	39,000		115,000		
	2,198,000				
	292,785				
	572,400				
	150,000				
	422,400				
	653,000	117,000			
	100,544				
	50,544				
	50,000				
	552,456	117,000			

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	所得稅	
		用途別科目		
1,212,836	1,348,584	印刷裝訂與廣告費		
266,801	398,584	印刷及裝訂費		
946,035	950,000	廣（公）告費		
1,010,222	848,543	修理保養與保固費		
274,578	110,390	一般房屋修護費		
104,669	152,000	交通及運輸設備修護費		
630,975	586,153	什項設備修護費		
384,935	389,565	保險費		
6,912	4,568	一般房屋保險費		
6,990	5,398	交通及運輸設備保險費		
343,152	351,574	現金、存放款及貨物保險費		
27,881	28,025	責任保險費		
363,703	315,133	棧儲、包裝、代理及加工費		
28,832	30,000	棧儲費		
9,920	10,000	包裝費		
23,568	22,533	佣金、匯費及手續費		
301,383	252,600	外包費		
2,351,002	3,940,107	專業服務費		
25,500	45,000	法律事務費		
174,500	214,000	講課鐘點及稿費		
175,362	130,000	委託檢驗試驗費		
148,660	138,495	委託考選訓練費		
1,541,848	3,098,000	電腦軟體服務費		
285,132	314,612	保警及保全費用		
569,641	572,400	公關慰勞費		
569,641	572,400	公共關係費		
		員工慰勞費		
32,251,228	38,109,000	材料及用品費		
319,559	186,090	使用材料費		
19,091	76,090	油脂		
300,468	110,000	設備零件		
803,237	662,910	用品消耗		

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	銷貨成本
		用途別科目			
265,743	266,400	辦公（事務）用品		260,280	
45,500		服裝			
491,994	396,510	其他		409,176	
31,128,432	37,260,000	商品		42,244,000	42,244,000
31,128,432	37,260,000	商品		42,244,000	42,244,000
397,264	624,000	租金與利息		724,000	
21,120	23,000	什項設備租金		21,000	
21,120	23,000	什項設備租金		21,000	
376,144	601,000	利息		703,000	
370,878	580,000	債務利息		675,000	
5,266	21,000	其他利息		28,000	
4,923,511	5,238,000	折舊、折耗及攤銷		4,013,000	
2,466,760	2,738,000	不動產、廠房及設備折舊		2,785,000	
1,459,702	1,505,000	一般房屋折舊		1,505,000	
484,604	474,000	機械及設備折舊		470,000	
167,758	210,000	交通及運輸設備折舊		210,000	
318,616	440,000	什項設備折舊		440,000	
36,080	109,000	租賃資產折舊		160,000	
2,456,751	2,500,000	攤銷		1,228,000	
2,456,751	2,500,000	攤銷電腦軟體		1,228,000	
15,631,983	10,487,000	稅捐與規費		11,097,000	
10,825,726	5,756,000	所得稅		6,432,000	
10,825,726	5,756,000	營利事業所得稅		6,432,000	
832,515	805,000	土地稅		830,000	
832,515	805,000	一般土地地價稅		830,000	
567,834	530,000	房屋稅		530,000	
567,834	530,000	一般房屋稅		530,000	
3,385,347	3,383,670	消費與行為稅		3,292,820	
3,362,311	3,363,476	營業稅		3,272,000	
4,686	1,844	印花稅		2,470	
18,350	18,350	使用牌照稅		18,350	
20,561	12,330	規費		12,180	

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

利息費用	業務費用	管理費用	員工訓練費用	利息費用	什項費用
	193,680	66,600			
	358,776	50,400			
675,000	21,000			28,000	
	21,000				
	21,000				
675,000				28,000	
675,000				28,000	
	4,013,000				
	2,785,000				
	1,505,000				
	470,000				
	210,000				
	440,000				
	160,000				
	1,228,000				
	1,228,000				
	4,665,000				
	830,000				
	830,000				
	530,000				
	530,000				
	3,292,820				
	3,272,000				
	2,470				
	18,350				
	12,180				

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	
		用途別科目	所得稅
265,743	266,400	辦公（事務）用品	
45,500		服裝	
491,994	396,510	其他	
31,128,432	37,260,000	商品	
31,128,432	37,260,000	商品	
397,264	624,000	租金與利息	
21,120	23,000	什項設備租金	
21,120	23,000	什項設備租金	
376,144	601,000	利息	
370,878	580,000	債務利息	
5,266	21,000	其他利息	
4,923,511	5,238,000	折舊、折耗及攤銷	
2,466,760	2,738,000	不動產、廠房及設備折舊	
1,459,702	1,505,000	一般房屋折舊	
484,604	474,000	機械及設備折舊	
167,758	210,000	交通及運輸設備折舊	
318,616	440,000	什項設備折舊	
36,080	109,000	租賃資產折舊	
2,456,751	2,500,000	攤銷	
2,456,751	2,500,000	攤銷電腦軟體	
15,631,983	10,487,000	稅捐與規費	6,432,000
10,825,726	5,756,000	所得稅	6,432,000
10,825,726	5,756,000	營利事業所得稅	6,432,000
832,515	805,000	土地稅	
832,515	805,000	一般土地地價稅	
567,834	530,000	房屋稅	
567,834	530,000	一般房屋稅	
3,385,347	3,383,670	消費與行為稅	
3,362,311	3,363,476	營業稅	
4,686	1,844	印花稅	
18,350	18,350	使用牌照稅	
20,561	12,330	規費	

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

臺北市動

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	銷貨成本
		用途別科目		
8,481		行政規費		
10,980	10,980	汽車燃料使用費	10,980	
1,100	1,350	其他規費	1,200	
		會費、捐助與分攤	144,000	
		分攤	144,000	
		分攤大樓管理費	144,000	
9,980		損失與賠償給付		
9,980		各項損失		
9,980		資產損失		
3,054,754	2,900,000	其他	2,900,000	
3,054,754	2,900,000	其他費用	2,900,000	
3,054,754	2,900,000	其他	2,900,000	

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

利息費用	業務費用	管理費用	員工訓練費用	利息費用	什項費用
	10,980				
	1,200				
	144,000				
	144,000				
	144,000				
	1,000,000				1,900,000
	1,000,000				1,900,000
	1,000,000				1,900,000

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	所得稅	
		用途別科目		
8,481		行政規費		
10,980	10,980	汽車燃料使用費		
1,100	1,350	其他規費		
		會費、捐助與分攤		
		分攤		
		分攤大樓管理費		
9,980		損失與賠償給付		
9,980		各項損失		
9,980		資產損失		
3,054,754	2,900,000	其他		
3,054,754	2,900,000	其他費用		
3,054,754	2,900,000	其他		

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

臺北市動產質借處

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	國內部分	國外部分	合計	
合計	72		72	-4		-4	68		68	
營業總支出部分	72		72	-4		-4	68		68	
行銷及業務部分	54		54	-4		-4	50		50	
正式職員	45		45	-1		-1	44		44	
正式工員	9		9	-3		-3	6		6	
管理部分	18		18				18		18	
正式職員	15		15				15		15	
正式工員	3		3				3		3	

註：本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

科目	合計	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金		
						績效獎金	考核獎金	其他獎金
合計	89,784,000	40,154,880		2,033,150		3,346,240	3,346,240	5,019,361
營業總支出部 分	89,784,000	40,154,880		2,033,150		3,346,240	3,346,240	5,019,361
行銷及業務部 分	65,255,000	28,310,700		1,468,410		2,359,225	2,359,225	3,538,838
業務費用	65,255,000	28,310,700		1,468,410		2,359,225	2,359,225	3,538,838
職員	60,450,481	25,928,820		1,286,610		2,160,735	2,160,735	3,241,103
工員	4,804,519	2,381,880		181,800		198,490	198,490	297,735
管理部分	24,529,000	11,844,180		564,740		987,015	987,015	1,480,523
管理費用	24,529,000	11,844,180		564,740		987,015	987,015	1,480,523
職員	21,414,246	10,695,960		484,274		891,330	891,330	1,336,995
工員	3,114,754	1,148,220		80,466		95,685	95,685	143,528

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳工資 墊償費用
退休及離職 金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	分攤輔助 建屋貸款 等利息	其 他 福利費	
24,051,597			3,763,044	227,800	248,220	23,800		7,569,668	
24,051,597			3,763,044	227,800	248,220	23,800		7,569,668	
22,131,186			2,714,148	147,000	248,220	17,500		1,960,548	
22,131,186			2,714,148	147,000	248,220	17,500		1,960,548	
21,325,018			2,315,364	144,900	218,434	15,400		1,653,362	
806,168			398,784	2,100	29,786	2,100		307,186	
1,920,411			1,048,896	80,800		6,300		5,609,120	
1,920,411			1,048,896	80,800		6,300		5,609,120	
1,452,360			918,564	79,750		5,250		4,658,433	
468,051			130,332	1,050		1,050		950,687	

項 目	合 計	不動產、		
		土地改良物	房屋及建築	機械及設備
前年度決算資產原值	79,559		63,413	4,974
上年度預計新增資產原值	1,414			331
本年度預計新增資產原值	328		935	-286
資產重估增值額				
累計減損數				
本年度(12月底止)資產總額	81,301		64,348	5,019
折舊方法			直線法	直線法
折舊率			2.34	9.36
本年度應提折舊額	2,785		1,505	470
業務費用	2,785		1,505	470

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

產質借處

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備				投資性不動產	其他
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
2,416	8,482	274			
-145	890	338			
-481	-178	338			
1,790	9,194	950			
直線法	直線法	直線法			
11.73	4.79	16.84			
210	440	160			
210	440	160			

臺北市動產質借處

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		營 業 總支出部分		資本支出部分		代徵部分	
	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府
合計	9,715	1,382	9,715	1,382				
所得稅	6,432		6,432					
營利事業所得稅	6,432		6,432					
土地稅		830		830				
一般土地地價稅		830		830				
房屋稅		530		530				
一般房屋稅		530		530				
消費與行為稅	3,272	21	3,272	21				
營業稅	3,272		3,272					
印花稅		2		2				
使用牌照稅		18		18				
規費	11	1	11	1				
汽車燃料使用費	11		11					
其他規費		1		1				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市動產質借處

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	費用別	項目及對象	金額	備註
合計			144	
分攤			144	
分攤大樓管理費	業務費用	古亭及景美分處 大樓管理費	144	

註：1.預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)
合計	車輛2輛					168,472	18,350	10,980
	小客車1輛							
	客貨兩用車1輛							
業務費用						168,472	18,350	10,980
	小客車	1190-QH	國瑞(油氣雙燃料) 1ZZA264461	201005	1,794	84,457	7,120	4,800
	客貨兩用車	ARE-7030	中華 4G69S4NSRA2374	201604	2,378	84,015	11,230	6,180

產質借處

細表

111年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		47,040			3,504	82,000	6,598
		47,040			3,504	82,000	6,598
600	28.0	16,800	240	14.6	3,504	49,000	3,233
1,080	28.0	30,240				33,000	3,365

臺北市動產質借處

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	營運量	平均利(費)率%	營運值
(本)年度預算數				
短期擔保放款	千元	1,408,788	0.08	109,632
質借物品處理	公克	35,800	1,560.00	55,848
(上)年度預算數				
短期擔保放款	千元	1,395,165	0.08	112,255
質借物品處理	公克	40,500	1,340.00	54,270
(前)年度決算數				
短期擔保放款	千元	1,361,954	0.08	109,169
質借物品處理	公克	32,997.30	1,814.38	59,870
(108)年度決算數				
短期擔保放款	千元	1,396,027	0.08	114,003
質借物品處理	公克	31,080.25	1,406.79	43,723
(107)年度決算數				
短期擔保放款	千元	1,422,884	0.08	118,108
質借物品處理	公克	32,805.55	1,287.86	42,249

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫 名 稱	合 計		小 計	
	金 額	%	小 計	
			金 額	%
合計	1,586,000	100.00	1,586,000	100.00
一般建築及設備計畫	1,586,000	100.00	1,586,000	100.00
一次性項目	1,586,000	100.00	1,586,000	100.00
房屋及建築	935,000	58.95	935,000	58.95
機械及設備	65,000	4.10	65,000	4.10
什項設備	248,000	15.64	248,000	15.64
租賃資產	338,000	21.31	338,000	21.31

產質借處

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣元

自 有 資 金				外 借 資 金			
營運資金	出售 不適用 資產	增資	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金額	%		
1,586,000							
1,586,000							
1,586,000							
935,000							
65,000							
248,000							
338,000							

固定資產建設改良擴充

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
合計	1,586,000	1,586,000				
一般建築及設備計畫	1,586,000	1,586,000				
一次性項目	1,586,000	1,586,000				
房屋及建築	935,000	935,000				
機械及設備	65,000	65,000				
什項設備	248,000	248,000				
租賃資產	338,000	338,000				

產質借處

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,586,000	100.00	1,586,000	100.00
					1,586,000	100.00	1,586,000	100.00
					1,586,000	100.00	1,586,000	100.00
提升業務效能	111.01-111.12				935,000	100.00	935,000	100.00
提升業務效能	111.01-111.12				65,000	100.00	65,000	100.00
提升業務效能	111.01-111.12				248,000	100.00	248,000	100.00
提升業務效能	111.01-111.12				338,000	100.00	338,000	100.00

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
房屋及建築						9,238,000
中山市場合署大樓頂樓防 水整修工程分攤款						9,238,000
	式	1.00	臺北市市場處	按面積比例	34.34	3,172,000
	式	1.00	中山區民安區民活 動中心	按面積比例	2.53	234,000
	式	1.00	臺北市政府警察局 少年警察隊中山少 輔組	按面積比例	2.63	243,000
	式	1.00	臺北市政府警察局 交通警察大隊中山 分隊	按面積比例	12.60	1,164,000
	式	1.00	臺北市立圖書館長 安分館	按面積比例	10.72	990,000
	式	1.00	臺北市政府警察局 刑事警察大隊特勤 中隊	按面積比例	15.86	1,465,000
	式	1.00	臺北市動產質借處	按面積比例	10.12	935,000
	式	1.00	臺北市政府警察局 常年訓練中心	按面積比例	11.20	1,035,000

產質借處

分攤表

111年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設備及投資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
9,238,000	8,336,000	260,000	642,000	
9,238,000	8,336,000	260,000	642,000	
3,172,000	2,862,253	89,284	220,463	
234,000	211,179	6,578	16,243	
243,000	219,277	6,838	16,885	
1,164,000	1,050,348	32,760	80,892	主辦
990,000	893,306	27,872	68,822	
1,465,000	1,321,943	41,236	101,821	
935,000	843,718	26,312	64,970	
1,035,000	933,976	29,120	71,904	

臺北市動產質借處

臺北市動產質借處組織自治條例

臺北市政府 103 年 10 月 3 日府法綜字第 10333356900 號令公布

- 第一條 本自治條例依地方制度法第二十八條第一項第三款制定之。
- 第二條 臺北市動產質借處（以下簡稱本處）置處長，承臺北市政府財政局（以下簡稱財政局）局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長一人，襄理處務。
- 第三條 本處設下列各組、室，分別掌理各有關事項：
- 一 業務組：動產質借之營運、管理及逾期質物標售等業務。
 - 二 稽核組：動產質借之稽核、考核與報表資料之建立、分析、統計、處理、網路拍賣平台及資訊等相關業務。
 - 三 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與營運資金之調配、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 第四條 本處置秘書、組長、主任、稽核、管理師、組員、業務員、助理業務員、書記。
- 第五條 本處因業務需要得設立分處，其配屬員額由本處總員額內調配。
- 第六條 本處設會計室，置主任、佐理員，依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 第七條 本處置人事管理員，依法辦理人事管理事項。
- 第八條 本處為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。
- 第九條 本自治條例所列各職稱之官等職等及員額，另以編制表定之。
各職稱之官等職等，依職務列等表之規定。
- 第十條 處長出缺，繼任人選未任命前，由財政局轉陳臺北市政府派員代理。
處長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：
- 一 副處長。
 - 二 秘書。
- 第十一條 本處設處務會議，由處長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：
- 一 處長。
 - 二 副處長。
 - 三 秘書。
 - 四 組長。
 - 五 主任。
 - 六 人事管理員。
- 前項會議必要時，得由處長邀請或指定其他有關人員列席。
- 第十二條 本處分層負責明細表分甲表、乙表及丙表，甲表由本處擬訂，報請財政局轉陳市政府核定；乙表由本處擬訂，報請財政局核定；丙表由本處訂定，報請財政局備查。
- 第十三條 本自治條例自公布日施行。