

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

臺北市政府財政局主管

臺北市動產質借處

附 屬 單 位 決 算

(營 業 基 金)

主辦會計人員 洪碧珠



機關長官

林純綺



臺北市動產質借處

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 9 至 11 頁
二、盈虧撥補表	第 12 頁
三、現金流量表	第 13 頁
四、資產負債表	第 14 至 17 頁
丁、決算明細表	
一、營業收入明細表	第 19 頁
二、營業外收入明細表	第 20 頁
三、營業成本明細表	第 21 頁
四、營業費用明細表	第 22 至 26 頁
五、營業外費用明細表	第 27 至 28 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 29 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 30 至 31 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 32 至 33 頁
九、固定資產折舊明細表	第 34 至 35 頁
十、資產變賣明細表	第 -- 頁
十一、資產報廢明細表	第 36 至 37 頁
十二、資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
十三、長期債務舉借與償還明細表	第 38 至 39 頁
十四、資本增減與股額明細表	第 40 至 41 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 43 頁
二、用人費用彙計表	第 44 至 45 頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第 46 頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 47 頁
五、主要營運量值比較表	第 48 頁
六、各項費用彙計表	第 49 至 53 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 54 頁

甲、財務摘要

臺北市動產質借處

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
營業總收入	188,938,905	220,703,106	-31,764,201	-14.39
營業總支出	166,696,910	193,883,524	-27,186,614	-14.02
純益(純損 -)	22,241,995	26,819,582	-4,577,587	-17.07
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	2,606,849	6,694,609	-4,087,760	-61.06
留存事業機關盈餘	304,217,560	284,582,414	19,635,146	6.90
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,466,066	-3,600,186	1,134,120	--
現金及約當現金之淨增(減-)	3,803,786	-92,981	3,896,767	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)：	-126,229,797	-129,605,084	3,375,287	--
固定資產餘額	47,402,548	46,195,018	1,207,530	2.61
長期負債餘額	1,860,084	2,014,441	-154,357	-7.66
業主權益	1,309,923,552	1,290,288,406	19,635,146	1.52

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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

乙、業務計畫及決算概要

臺 北 市 動 產 質 借 處
業務計畫及決算概要
中華民國105年度

壹、營業範圍及營業政策執行情形

一、營業範圍概述：

- (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。
- (三)代辦其他機關逾使用年限物品標售業務。

二、關於執行政府政策者：

- (一)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)為鼓勵質借客戶及其子女奮發上進、肯定自我的精神，設置求職成功、職訓結訓、學業成績優良及學業成績進步等祝福金，供符合資格者申請。
- (三)配合祝福金之發放，設置榮獲祝福金感言徵文，供獲領人發表相關人生勵志紀實感言，以文傳世，提昇社會風氣。

三、關於經營管理者：

- (一)以合理質借利率，照顧急需資金之平民，賡續辦理便民服務，以維護民眾利益。
- (二)加強拓展營運量，提高營運績效。
- (三)加強內部稽核，建立內控管理制度，定期檢查所屬各單位資金及財物保管情形。
- (四)使用電腦統計分析客戶個人資料歸戶工作，歸戶統計結果，質借金額在10萬元以下者占92%，超過10萬元者占8%。
- (五)充實估價作業經驗，辦理職工訓練。
- (六)確保客戶財物安全，實施保全措施。

四、關於供需配合者：

- (一)業務所需資金，除資本10億元及累積盈餘3億餘元外，另向銀行短期借款，以籌措低成本營運資金，充分提供市民質借服務。
- (二)適時處理逾期質物變賣，本年度質物標售60,574,420元。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

營運項目 名稱	單位	本年度營運量值 (決算數)		上年度營運量值 (決算數)		前次營運量值 (決算數)		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	1,432,394	117,268	1,455,636	119,272	1,548,091	127,505	-1.60	-1.68
質借物品處理	千元 (公克)	50,318.85	60,574	72,228.26	91,824	39,960.85	54,782	-30.33	-34.03

(一)增加收入方面：

經管建置「臺北惜物網」網路拍賣平台，促進市府堪用財物再利用，另為擴大辦理效益，積極推廣全國跨域合作，增加代理收入。

(二)減低成本方面：

每日營業收支，資金調撥及經費開支，均依據法令規定，按日記載，於月終編製各種會計報表，函報各有關單位，對於單位成本詳加分析。向銀行標借短期貸款，籌措低成本營運資金，減輕質借民眾利息負擔。

臺 北 市 動 產 質 借 處
業務計畫及決算概要
中華民國105年度

(三)改進管理方法方面

1. 研採新穎鑑定技術設備，加強員工訓練，提升為民服務品質。
2. 配合櫃員制完成質借作業管理系統更新作業，增進行政效率，提升管理功能。
3. 建置質借放款浮動利率機制，按季檢討，適時調整，以應利率自由化趨勢，符合社會公共利益及市場性。
4. 加強廣告行銷，印發宣傳農民曆、年曆等。
5. 確保客戶質物安全，辦理保險、保全及警民連線等安全措施。
6. 加強內部審核，嚴格執行預算，促進營運效能。
7. 建置黃金類質借基準模式，機動調整質借標準，強化因應市場機制。
8. 落實周濟平民任務，訂定標準規範，擴大服務小額融資。

二、固定資產建設改良擴充執行情形：

單位：新臺幣千元

編號	計畫名稱	以前年度計	本年度計畫	本年度執行計畫	效益分析
952	非計畫型資本支出	854	2,277	2,466	
	房屋及建築	854	442	660	中山市場合署大樓耐震補強工程，增進服務效能。
	未完工程	-	-	-	
	機械及設備	-	440	467	汰換電腦等設備，提高作業效率。
	交通及運輸設備	-	1,005	1,014	汰換客貨兩用車及監視器系統，增進服務效能。
	什項設備	-	390	325	汰換冷氣機等，增進服務效能。
	合計	854	2,277	2,466	

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

1. 收入部分：

本年度執行結果：利息收入117,267,886元，營業用品銷售收入60,574,420，營業外收入11,096,599元，總收入為188,938,905元，較預算總收入194,159,200元，減少5,220,295元，主要係本年度實施優惠質借利率措施，致利息收入不如預期；流當品減少，變賣數量不如預期；並積極推展業外收入，如增加惜物網拍賣收入及代辦新北市警察局重機拍賣等所致。

2. 支出部分：

本年度執行結果：營業成本48,985,569元，營業費用110,201,225元，營業外費用2,954,527元，所得稅費用4,555,589元，總支出166,696,910元，較預算總支出174,524,054元，減少7,827,144元，主要係因金價上漲流當品減少，變賣數量不如預期；擲節營業費用及本處清償聯邦商銀之短期借款另向「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」借款，借款利率調降為0.14%等所致。

3. 本期純益：

本年度收支互抵結果：純益為22,241,995元，較預算19,635,146元，增加2,606,849元，增加率為13.28%。

臺北市動產質借處
業務計畫及決算概要
中華民國105年度

二、最近5年度簡明損益表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	105年度	104年度	103年度	102年度	101年度
收入合計	188,939	220,703	194,033	163,075	160,783
營業收入	177,842	211,096	182,287	156,391	157,386
營業外收入	11,097	9,607	11,746	6,684	3,398
支出合計	166,697	193,882	170,211	131,707	132,799
營業成本	48,986	77,615	46,466	13,972	11,840
營業費用	110,201	106,627	106,643	111,261	112,842
營業外費用	2,954	4,147	12,223	49	2,386
所得稅費用(利益-)	4,556	5,493	4,879	6,425	5,732
非常損失	-	-	-	-	-
本期純益(純損-)	22,242	26,820	23,822	31,368	27,985

註：101年度~104年度為決算審定數，105年度為自編決算數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

本年度純益22,241,995元，連同以前年度累計盈餘284,582,414元，合計306,824,409元，除分配本年度官息2,606,849元外，餘304,217,560元列為未分配盈餘。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	105年度	104年度	103年度	102年度	101年度
盈餘分配合計	306,824	291,277	265,286	250,473	228,938
股(官)息紅利	2,607	6,695	829	9,009	9,833
未分配盈餘	304,217	284,582	264,457	241,465	219,105

註：101年度~104年度為決算審定數，105年度為自編決算數。

伍、現金流量情形

- 一、營業活動之淨現金流入41,754,344元。
- 二、投資活動之淨現金流出18,021,669元。
- 三、融資活動之淨現金流出19,928,889元。
- 四、現金及約當現金之淨減：本年度現金及約當現金流量分列如上後淨增3,803,786元。
- 五、期初現金及約當現金23,991,115元，期末現金及約當現金27,794,901元。

臺 北 市 動 產 質 借 處
業務計畫及決算概要
中華民國105年度

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

1. 本年度決算資產總額1,608,738,700元，其中流動資產159,408,516元，占 9.91%；押匯貼現及放款1,387,852,700元，占 86.27%；固定資產47,402,548元，占2.95%；無形資產3,101,340元，占0.19%；其他資產10,973,596元，占0.68%。
2. 本年度決算負債總額298,815,148元，占資產總額18.57%；其中流動負債285,638,313元，長期負債1,860,084元，其他負債11,316,751元。
3. 本年度決算業主權益1,309,923,552元，占資產總額81.43%，其中資本1,005,205,280元，資本公積500,712元及保留盈餘304,217,560元。

二、最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	105年度	104年度	103年度	102年度	101年度
資產總計	1,608,739	1,741,127	1,805,950	1,907,960	1,930,800
資產	1,608,739	1,741,127	1,805,950	1,907,960	1,930,800
流動資產	159,408	166,387	205,643	152,198	123,917
押匯貼現及放款	1,387,853	1,373,051	1,401,370	1,588,592	1,660,660
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	47,403	46,195	60,370	47,082	36,850
遞耗、無形及其他資產	14,075	155,494	138,567	120,088	109,373
負債及業主權益總計	1,608,739	1,741,127	1,805,950	1,907,960	1,930,800
負債總計	298,815	450,839	523,489	655,773	711,194
負債	298,815	450,839	523,489	655,773	711,194
流動負債	285,638	295,993	382,790	533,151	599,758
長期負債	1,860	2,014	2,105	2,700	2,514
其他負債	11,317	152,832	138,594	119,922	108,923
業主權益總計	1,309,924	1,290,288	1,282,461	1,252,187	1,219,606
業主權益	1,309,924	1,290,288	1,282,461	1,252,187	1,219,606
資本	1,005,205	1,005,205	1,017,503	1,010,222	1,000,000
公積及盈餘(虧損-)	304,719	285,083	264,958	241,965	219,606

註：101年度-104年度為決算審定數，105年度為自編決算數。

臺 北 市 動 產 質 借 處
業務計畫及決算概要
中華民國105年度

柒、經營實績分析檢討

一、經營效能及成長分析：

本年度純益22,241,995元，較預算數19,635,146元，增加2,606,849元，較上年度純益26,819,582元，減少4,577,587元，減少17.07%，稅後純益率12.51%，較上年度12.7%(詳如後第二項分析表)減少0.19%，主要係本年度實施優惠質借利率措施，致利息收入不如預期；金價微幅上漲流當品數量減少，銷貨毛利率減少；更正以前年度折舊費用等所致。

二、最近5年度經營效能、投資報酬及資產週轉分析表：

年度 項目	105年度	104年度	103年度	102年度	101年度
營業成長率(%) 本年度營業收入 -1 上年度營業收入	-15.75%	15.80%	16.56%	-0.63%	0.99%
純益率(%) 本期純益 營業收入	12.51%	12.70%	13.07%	20.06%	17.78%
總資產報酬率(%) 本期純益+利息費用(1-稅率) 平均資產總額	1.38%	1.61%	1.43%	1.85%	1.72%
業主權益報酬率(%) 本期純益 平均業主權益總額	1.71%	2.08%	1.88%	2.54%	2.31%
總資產週轉率(%) 營業收入 平均資產總額	10.62%	11.90%	9.82%	8.15%	8.26%

註：101年度~104年度為決算審定數，105年度為自編決算數。

捌、其他：

無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市動產質借處

損益表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
211,096,056	41-47	營業收入	184,942,200	177,842,306	-7,099,894	-3.84
119,271,614	450-459	金融保險收入	120,931,200	117,267,886	-3,663,314	-3.03
119,271,614	4501	利息收入	120,931,200	117,267,886	-3,663,314	-3.03
91,824,442	460	其他營業收入	64,011,000	60,574,420	-3,436,580	-5.37
91,824,442	4602	營業用品銷售收入	64,011,000	60,574,420	-3,436,580	-5.37
77,615,474	51-57	營業成本	52,816,250	48,985,569	-3,830,681	-7.25
2,146,407	550-559	金融保險成本	3,511,250	1,010,028	-2,501,222	-71.23
2,146,407	5501	利息費用	3,511,250	1,010,028	-2,501,222	-71.23
75,469,067	560	其他營業成本	49,305,000	47,975,541	-1,329,459	-2.70
75,469,067	5602	營業用品銷貨成本	49,305,000	47,975,541	-1,329,459	-2.70
133,480,582	60	營業毛利(毛損 -)	132,125,950	128,856,737	-3,269,213	-2.47
106,627,386	58	營業費用	115,826,948	110,201,225	-5,625,723	-4.86
79,779,568	581	業務費用	87,911,317	83,754,517	-4,156,800	-4.73
79,779,568	5811	業務費用	87,911,317	83,754,517	-4,156,800	-4.73
26,638,408	582	管理費用	27,660,831	26,247,168	-1,413,663	-5.11
26,638,408	5821	管理費用	27,660,831	26,247,168	-1,413,663	-5.11
209,410	583	其他營業費用	254,800	199,540	-55,260	-21.69
209,410	5832	員工訓練費用	254,800	199,540	-55,260	-21.69
26,853,196	61	營業利益(損失 -)	16,299,002	18,655,512	2,356,510	14.46
9,607,050	49	營業外收入	9,217,000	11,096,599	1,879,599	20.39
21,961	490	財務收入	17,000	11,171	-5,829	-34.29
21,961	4901	利息收入	17,000	11,171	-5,829	-34.29
9,585,089	491-492	其他營業外收入	9,200,000	11,085,428	1,885,428	20.49
428	4922	賠償收入	-	56	56	--
9,065,186	4923	代理收入	9,000,000	9,873,192	873,192	9.70
519,475	4929	什項收入	200,000	1,212,180	1,012,180	506.09
4,147,497	59	營業外費用	1,859,200	2,954,527	1,095,327	58.91
4,147,497	591-592	其他營業外費用	1,859,200	2,954,527	1,095,327	58.91
-	5913	資產報廢損失	-	204,752	204,752	--

臺北市動產質借處

損益表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
4,147,497	5929	什項費用	1,859,200	2,749,775	890,575	47.90
5,459,553	62	營業外利益(損失 -)	7,357,800	8,142,072	784,272	10.66
32,312,749	63	稅前純益(純損 -)	23,656,802	26,797,584	3,140,782	13.28
5,493,167	64	所得稅費用(利益 -)	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28
5,493,167	640	所得稅費用(利益 -)	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28
5,493,167	6401	所得稅費用(利益 -)	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28
26,819,582	65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)	19,635,146	22,241,995	2,606,849	13.28
26,819,582	69	本期純益(純損 -)	19,635,146	22,241,995	2,606,849	13.28
		成本分析				
107,564,045		固定費用	114,070,844	110,106,764	-3,964,080	-3.48
86,319,479		變動費用	60,453,210	56,590,146	-3,863,064	-6.39
181,976,026		損益平衡點	169,464,889	161,495,192	-7,969,697	-4.70

臺北市動產質借處
損益表附表
中華民國105年度

- 1.本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異154,357元，係為本處提列應計退休金負債帳列退休金費用，屬於暫時性差異，其計算詳如『所得稅計算表』。
- 2.本年度依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第12點規定於106年1月4日北市財會字第 10535410700號函及106年2月6日北市財會字第10631684000號函奉核准併決算明細如下：
 - (1)賠償收入56元。
 - (2)代理收入873,192元。
 - (3)什項收入1,012,180元。
 - (4)資產報廢損失204,752元。
 - (5)什項費用890,575元。
 - (6)所得稅費用533,933元。
- 3.所得稅費用係以稅前純益17%計列。

臺北市動產質借處

盈虧撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
	編 號	名 稱			金 額	%	
291,277,023	71	盈餘之部	304,217,560	306,824,409	2,606,849	0.86	
26,819,582	7101	本期純益	19,635,146	22,241,995	2,606,849	13.28	
264,457,441	7102	累積盈餘	284,582,414	284,582,414	0	0.00	
291,277,023	72	分配之部	304,217,560	306,824,409	2,606,849	0.86	
6,694,609	721	地方政府所得者	-	2,606,849	2,606,849	--	
6,694,609	7212	股(官)息紅利	-	2,606,849	2,606,849	--	
284,582,414	729	留存事業機關者	304,217,560	304,217,560	0	0.00	
284,582,414	7299	未分配盈餘	304,217,560	304,217,560	0	0.00	

註：股(官)息紅利2,606,849元係超預算盈餘繳庫數。

臺北市動產質借處

現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損 -)	19,635,146	22,241,995	2,606,849	13.28	
802-809	調整非現金項目	-12,228,830	19,512,349	31,741,179	--	
8024	提存各項準備	-	-154,357	-154,357	--	
8026	折舊、折耗及減損	2,405,500	1,934,275	-471,225	-19.59	
8028	攤銷	365,670	365,670	0	0.00	
8036	處理資產損失(利益 -)	-	204,752	204,752	--	
8042	其他	-	-880,491	-880,491	--	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-15,000,000	10,782,388	25,782,388	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-	7,233,871	7,233,871	--	
8048	遞延所得稅淨增(淨減 -)	-	26,241	26,241	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	7,406,316	41,754,344	34,348,028	463.77	
82-84	投資活動之現金流量					
825	押匯貼現及放款淨減(淨增 -)	5,500,000	-14,801,700	-20,301,700	--	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-2,025,000	-753,903	1,271,097	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,277,462	-2,466,066	-188,604	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	1,197,538	-18,021,669	-19,219,207	--	
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增(淨減 -)	-5,376,514	-13,500,000	-8,123,486	--	
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	265,720	265,720	--	
877	發放現金股利	-	-6,694,609	-6,694,609	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-5,376,514	-19,928,889	-14,552,375	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	3,227,340	3,803,786	576,446	17.86	
98	期初現金及約當現金	21,656,440	23,991,115	2,334,675	10.78	
99	期末現金及約當現金	24,883,780	27,794,901	2,911,121	11.70	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市動產質借處

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
編 號	名 稱	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。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市動產質借處 營業收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
211,096,056		營業收入合計	184,942,200	177,842,306	-7,099,894	-3.84
211,096,056	41-47	營業收入	184,942,200	177,842,306	-7,099,894	-3.84
119,271,614	450-459	金融保險收入	120,931,200	117,267,886	-3,663,314	-3.03
119,271,614	4501	利息收入	120,931,200	117,267,886	-3,663,314	-3.03
91,824,442	460	其他營業收入	64,011,000	60,574,420	-3,436,580	-5.37
91,824,442	4602	營業用品銷售收入	64,011,000	60,574,420	-3,436,580	-5.37

臺北市動產質借處 營業外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
9,607,050		營業外收入合計	9,217,000	11,096,599	1,879,599	20.39
9,607,050	49	營業外收入	9,217,000	11,096,599	1,879,599	20.39
21,961	490	財務收入	17,000	11,171	-5,829	-34.29
21,961	4901	利息收入	17,000	11,171	-5,829	-34.29
9,585,089	491-492	其他營業外收入	9,200,000	11,085,428	1,885,428	20.49
428	4922	賠償收入	-	56	56	--
9,065,186	4923	代理收入	9,000,000	9,873,192	873,192	9.70
519,475	4929	什項收入	200,000	1,212,180	1,012,180	506.09

臺北市動產質借處 營業成本明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
77,615,474		營業成本合計	52,816,250	-	52,816,250	48,985,569	-	48,985,569	-3,830,681	-7.25
77,615,474	51-57	營業成本	52,816,250	-	52,816,250	48,985,569	-	48,985,569	-3,830,681	-7.25
2,146,407	550-559	金融保險成本	3,511,250	-	3,511,250	1,010,028	-	1,010,028	-2,501,222	-71.23
2,146,407	5501	利息費用	3,511,250	-	3,511,250	1,010,028	-	1,010,028	-2,501,222	-71.23
2,146,407	55014	租金與利息	3,511,250	-	3,511,250	1,010,028	-	1,010,028	-2,501,222	-71.23
2,146,407	550146	利息	3,511,250	-	3,511,250	1,010,028	-	1,010,028	-2,501,222	-71.23
2,146,407	5501461	債務利息	3,511,250	-	3,511,250	1,010,028	-	1,010,028	-2,501,222	-71.23
75,469,067	560	其他營業成本	49,305,000	-	49,305,000	47,975,541	-	47,975,541	-1,329,459	-2.70
75,469,067	5602	營業用品銷貨成本	49,305,000	-	49,305,000	47,975,541	-	47,975,541	-1,329,459	-2.70
75,469,067	56023	材料及用品費	49,305,000	-	49,305,000	47,975,541	-	47,975,541	-1,329,459	-2.70
75,469,067	560233	商品	49,305,000	-	49,305,000	47,975,541	-	47,975,541	-1,329,459	-2.70
75,469,067	5602331	商品	49,305,000	-	49,305,000	47,975,541	-	47,975,541	-1,329,459	-2.70

臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減 (-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
106,627,386		營業費用合計	115,826,948	112,211,644	3,615,304	110,201,225	107,152,237	3,048,988	-5,625,723	-4.86
106,627,386	58	營業費用	115,826,948	112,211,644	3,615,304	110,201,225	107,152,237	3,048,988	-5,625,723	-4.86
79,779,568	581	業務費用	87,911,317	84,296,013	3,615,304	83,754,517	80,705,529	3,048,988	-4,156,800	-4.73
79,779,568	5811	業務費用	87,911,317	84,296,013	3,615,304	83,754,517	80,705,529	3,048,988	-4,156,800	-4.73
64,932,292	58111	用人費用	71,793,876	71,516,463	277,413	69,822,383	69,555,620	266,763	-1,971,493	-2.75
29,300,954	581111	正式員額薪資	33,513,060	33,513,060	-	28,403,771	28,403,771	-	-5,109,289	-15.25
24,369,194	5811113	職員薪金	28,568,640	28,568,640	-	23,712,292	23,712,292	-	-4,856,348	-17.00
4,931,760	5811114	工員工資	4,944,420	4,944,420	-	4,691,479	4,691,479	-	-252,941	-5.12
1,455,441	5811113	超時工作報酬	1,802,006	1,802,006	-	1,172,701	1,172,701	-	-629,305	-34.92
1,313,921	5811131	加班誤餐費	1,802,006	1,802,006	-	1,172,701	1,172,701	-	-629,305	-34.92
141,520	5811133	午餐費	-	-	-	-	-	-	-	--
9,566,148	581115	獎金	9,774,643	9,774,643	-	10,943,812	10,943,812	-	1,169,169	11.96
2,462,472	5811151	績效獎金	2,792,755	2,792,755	-	3,779,988	3,779,988	-	987,233	35.35
3,399,599	5811152	考核獎金	2,792,755	2,792,755	-	3,423,542	3,423,542	-	630,787	22.59
3,704,077	5811159	其他獎金	4,189,133	4,189,133	-	3,740,282	3,740,282	-	-448,851	-10.71
19,344,216	581116	退休及卹償金	20,264,690	20,264,690	-	23,917,096	23,917,096	-	3,652,406	18.02
18,367,761	5811161	職員退休及 離職金	19,869,134	19,869,134	-	19,435,393	19,435,393	-	-433,741	-2.18
976,455	5811162	工員退休及 離職金	395,556	395,556	-	4,481,703	4,481,703	-	4,086,147	1,033.01
5,265,533	581118	福利費	6,439,477	6,162,064	277,413	5,385,003	5,118,240	266,763	-1,054,474	-16.38
3,069,290	5811181	分擔員工保 險費	3,126,984	3,126,984	-	2,914,067	2,914,067	-	-212,917	-6.81
110,000	5811183	傷病醫藥費	372,150	372,150	-	151,000	151,000	-	-221,150	-59.42
316,644	5811185	提撥福利金	277,413	-	277,413	266,763	-	266,763	-10,650	-3.84
4,038	5811186	體育活動費	20,650	20,650	-	4,798	4,798	-	-15,852	-76.77
1,765,561	5811189	其他福利費	2,642,280	2,642,280	-	2,048,375	2,048,375	-	-593,905	-22.48
6,063,157	58112	服務費用	6,680,773	6,621,679	59,094	5,760,004	5,703,004	57,000	-920,769	-13.78
323,155	581121	水電費	610,000	610,000	-	277,932	277,932	-	-332,068	-54.44
301,009	5811212	工作場所電 費	556,000	556,000	-	254,305	254,305	-	-301,695	-54.26
15,172	5811214	工作場所水 費	30,000	30,000	-	16,907	16,907	-	-13,093	-43.64
6,974	5811217	煤氣費	24,000	24,000	-	6,720	6,720	-	-17,280	-72.00

臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
93,475	581122	郵電費	108,000	108,000	-	86,688	86,688	-	-21,312	-19.73
7,082	5811221	郵費	15,600	15,600	-	7,551	7,551	-	-8,049	-51.60
86,393	5811222	電話費	92,400	92,400	-	79,137	79,137	-	-13,263	-14.35
615,070	581123	旅運費	850,340	850,340	-	538,958	538,958	-	-311,382	-36.62
9,844	5811231	臺澎金馬地 區旅費	15,500	15,500	-	10,416	10,416	-	-5,084	-32.80
-	5811235	貨物運費	-	-	-	1,600	1,600	-	1,600	--
605,226	5811239	其他	834,840	834,840	-	526,942	526,942	-	-307,898	-36.88
1,261,121	581124	印刷裝訂與廣 告費	1,477,102	1,418,008	59,094	1,374,145	1,317,145	57,000	-102,957	-6.97
429,900	5811241	印刷及裝訂 費	452,102	393,008	59,094	357,976	300,976	57,000	-94,126	-20.82
831,221	5811244	廣(公)告費	1,025,000	1,025,000	-	1,016,169	1,016,169	-	-8,831	-0.86
1,506,684	581125	修理保養與保 固費	1,036,491	1,036,491	-	1,112,871	1,112,871	-	76,380	7.37
275,573	5811252	一般房屋修 護費	102,340	102,340	-	366,124	366,124	-	263,784	257.75
175,161	5811256	交通及運輸 設備修護費	231,967	231,967	-	241,340	241,340	-	9,373	4.04
1,055,950	5811257	什項設備修 護費	702,184	702,184	-	505,407	505,407	-	-196,777	-28.02
329,637	581126	保險費	361,540	361,540	-	364,328	364,328	-	2,788	0.77
1,674	5811261	一般房屋保 險費	4,568	4,568	-	1,170	1,170	-	-3,398	-74.39
5,790	5811264	交通及運輸 設備保險費	5,398	5,398	-	5,298	5,298	-	-100	-1.85
317,721	5811267	現金、存放 款及貨物保 險費	351,574	351,574	-	333,898	333,898	-	-17,676	-5.03
4,452	5811268	責任保險費	-	-	-	23,962	23,962	-	23,962	--
100,763	581127	棧儲、包裝、 代理及加工費	179,000	179,000	-	122,524	122,524	-	-56,476	-31.55
3,728	5811271	棧儲費	30,000	30,000	-	33,031	33,031	-	3,031	10.10
4,689	5811272	包裝費	50,000	50,000	-	1,915	1,915	-	-48,085	-96.17
4,690	5811276	佣金、匯費 及手續費	15,000	15,000	-	3,535	3,535	-	-11,465	-76.43
87,656	5811279	外包費	84,000	84,000	-	84,043	84,043	-	43	0.05
1,267,314	581128	專業服務費	1,485,900	1,485,900	-	1,317,894	1,317,894	-	-168,006	-11.31
20,619	5811286	委託檢驗試 驗費	50,000	50,000	-	61,261	61,261	-	11,261	22.52
30,130	5811287	委託考選訓 練費	60,000	60,000	-	2,250	2,250	-	-57,750	-96.25
976,645	5811288	電腦軟體服 務費	1,092,500	1,092,500	-	1,000,728	1,000,728	-	-91,772	-8.40
239,920	5811289	保警及保全 費用	283,400	283,400	-	237,655	237,655	-	-45,745	-16.14

臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
-	581128Y	其他專業服務費	-	-	-	16,000	16,000	-	16,000	--
565,938	581129	公共關係費	572,400	572,400	-	564,664	564,664	-	-7,736	-1.35
565,938	5811291	公共關係費	572,400	572,400	-	564,664	564,664	-	-7,736	-1.35
1,093,313	58113	材料及用品費	956,868	956,868	-	774,536	774,536	-	-182,332	-19.06
305,701	581131	使用材料費	186,622	186,622	-	136,253	136,253	-	-50,369	-26.99
46,237	5811314	油脂	84,222	84,222	-	44,413	44,413	-	-39,809	-47.27
259,464	5811316	設備零件	102,400	102,400	-	91,840	91,840	-	-10,560	-10.31
787,612	581132	用品消耗	770,246	770,246	-	638,283	638,283	-	-131,963	-17.13
145,318	5811321	辦公(事務)用品	201,948	201,948	-	139,969	139,969	-	-61,979	-30.69
99,400	5811325	服裝	129,600	129,600	-	103,155	103,155	-	-26,445	-20.41
542,894	5811329	其他	438,698	438,698	-	395,159	395,159	-	-43,539	-9.92
43,333	58114	租金與利息	42,720	42,720	-	40,792	40,792	-	-1,928	-4.51
43,333	581144	交通及運輸設備租金	42,720	42,720	-	40,792	40,792	-	-1,928	-4.51
43,333	5811443	電信設備租金	42,720	42,720	-	40,792	40,792	-	-1,928	-4.51
2,664,568	58115	折舊、折耗及攤銷	2,771,170	2,771,170	-	2,299,945	2,299,945	-	-471,225	-17.00
1,562,446	581151	房屋折舊	1,500,000	1,500,000	-	1,014,871	1,014,871	-	-485,129	-32.34
1,562,446	5811511	一般房屋折舊	1,500,000	1,500,000	-	1,014,871	1,014,871	-	-485,129	-32.34
388,596	581152	機械及設備折舊	400,000	400,000	-	379,851	379,851	-	-20,149	-5.04
388,596	5811521	機械及設備折舊	400,000	400,000	-	379,851	379,851	-	-20,149	-5.04
154,807	581153	交通及運輸設備折舊	105,500	105,500	-	105,937	105,937	-	437	0.41
154,807	5811531	交通及運輸設備折舊	105,500	105,500	-	105,937	105,937	-	437	0.41
553,049	581154	什項設備折舊	400,000	400,000	-	433,616	433,616	-	33,616	8.40
553,049	5811541	什項設備折舊	400,000	400,000	-	433,616	433,616	-	33,616	8.40
5,670	581159	攤銷	365,670	365,670	-	365,670	365,670	-	0	0.00
5,670	5811592	攤銷電腦軟體費	365,670	365,670	-	365,670	365,670	-	0	0.00
4,144,905	58116	稅捐與規費	4,665,910	1,387,113	3,278,797	4,167,316	1,442,091	2,725,225	-498,594	-10.69
715,135	581162	土地稅	775,333	775,333	-	885,495	885,495	-	110,162	14.21
715,135	5811622	一般土地地價稅	775,333	775,333	-	885,495	885,495	-	110,162	14.21
545,766	581164	房屋稅	580,000	580,000	-	520,106	520,106	-	-59,894	-10.33

臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
545,766	5811641	一般房屋稅	580,000	580,000	-	520,106	520,106	-	-59,894	-10.33
2,863,594	581165	消費與行為稅	3,299,147	20,350	3,278,797	2,743,421	18,196	2,725,225	-555,726	-16.84
2,845,244	5811657	營業稅	3,278,797	-	3,278,797	2,725,225	-	2,725,225	-553,572	-16.88
-	5811658	印花稅	2,000	2,000	-	-	-	-	-2,000	--
18,350	5811659	使用牌照稅	18,350	18,350	-	18,196	18,196	-	-154	-0.84
20,410	581168	規費	11,430	11,430	-	18,294	18,294	-	6,864	60.05
8,230	5811681	行政規費	-	-	-	6,500	6,500	-	6,500	--
10,980	5811683	汽車燃料使用費	10,980	10,980	-	10,894	10,894	-	-86	-0.78
1,200	5811689	其他	450	450	-	900	900	-	450	100.00
838,000	58119	其他	1,000,000	1,000,000	-	889,541	889,541	-	-110,459	-11.05
838,000	581192	其他費用	1,000,000	1,000,000	-	889,541	889,541	-	-110,459	-11.05
838,000	5811929	其他	1,000,000	1,000,000	-	889,541	889,541	-	-110,459	-11.05
26,638,408	582	管理費用	27,660,831	27,660,831	-	26,247,168	26,247,168	-	-1,413,663	-5.11
26,638,408	5821	管理費用	27,660,831	27,660,831	-	26,247,168	26,247,168	-	-1,413,663	-5.11
25,780,477	58211	用人費用	26,505,567	26,505,567	-	25,400,308	25,400,308	-	-1,105,259	-4.17
10,969,383	582111	正式員額薪資	11,871,120	11,871,120	-	10,819,285	10,819,285	-	-1,051,835	-8.86
9,855,003	5821113	職員薪金	10,756,740	10,756,740	-	9,694,905	9,694,905	-	-1,061,835	-9.87
1,114,380	5821114	工員工資	1,114,380	1,114,380	-	1,124,380	1,124,380	-	10,000	0.90
498,525	582113	超時工作報酬	706,616	706,616	-	485,253	485,253	-	-221,363	-31.33
496,445	5821131	加班誤餐費	706,616	706,616	-	485,253	485,253	-	-221,363	-31.33
2,080	5821133	午餐費	-	-	-	-	-	-	-	--
3,814,168	582115	獎金	3,462,410	3,462,410	-	3,699,963	3,699,963	-	237,553	6.86
869,093	5821151	績效獎金	989,260	989,260	-	1,077,781	1,077,781	-	88,521	8.95
1,513,391	5821152	考核獎金	989,260	989,260	-	1,380,030	1,380,030	-	390,770	39.50
1,431,684	5821159	其他獎金	1,483,890	1,483,890	-	1,242,152	1,242,152	-	-241,738	-16.29
2,756,662	582116	退休及卹償金	2,175,200	2,175,200	-	2,127,202	2,127,202	-	-47,998	-2.21
2,550,813	5821161	職員退休及離職金	2,086,052	2,086,052	-	1,861,288	1,861,288	-	-224,764	-10.77
205,849	5821162	工員退休及離職金	89,148	89,148	-	265,914	265,914	-	176,766	198.28
7,741,739	582118	福利費	8,290,221	8,290,221	-	8,268,605	8,268,605	-	-21,616	-0.26

臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
992,040	5821181	分擔員工保險費	1,086,996	1,086,996	-	1,086,996	1,086,996	-	0	0.00
71,000	5821183	傷病醫藥費	91,300	91,300	-	55,000	55,000	-	-36,300	-39.76
7,260	5821186	體育活動費	6,300	6,300	-	-	-	-	-6,300	--
13,481	5821188	分擔輔助建屋貸款等利息	10,829	10,829	-	9,285	9,285	-	-1,544	-14.26
6,657,958	5821189	其他福利費	7,094,796	7,094,796	-	7,117,324	7,117,324	-	22,528	0.32
776,894	58212	服務費用	1,012,140	1,012,140	-	740,318	740,318	-	-271,822	-26.86
338,725	582121	水電費	494,000	494,000	-	318,030	318,030	-	-175,970	-35.62
317,458	5821212	工作場所電費	464,000	464,000	-	293,694	293,694	-	-170,306	-36.70
21,267	5821214	工作場所水費	30,000	30,000	-	24,336	24,336	-	-5,664	-18.88
94,016	582122	郵電費	104,400	104,400	-	98,044	98,044	-	-6,356	-6.09
10,000	5821221	郵費	8,400	8,400	-	8,280	8,280	-	-120	-1.43
84,016	5821222	電話費	96,000	96,000	-	89,764	89,764	-	-6,236	-6.50
160,327	582123	旅運費	207,360	207,360	-	157,126	157,126	-	-50,234	-24.23
160,327	5821239	其他	207,360	207,360	-	157,126	157,126	-	-50,234	-24.23
65,026	582124	印刷裝訂與廣告費	68,380	68,380	-	47,518	47,518	-	-20,862	-30.51
65,026	5821241	印刷及裝訂費	68,380	68,380	-	47,518	47,518	-	-20,862	-30.51
118,800	582127	棧儲、包裝、代理及加工費	138,000	138,000	-	119,600	119,600	-	-18,400	-13.33
118,800	5821279	外包費	138,000	138,000	-	119,600	119,600	-	-18,400	-13.33
81,037	58213	材料及用品費	143,124	143,124	-	106,542	106,542	-	-36,582	-25.56
81,037	582132	用品消耗	143,124	143,124	-	106,542	106,542	-	-36,582	-25.56
58,492	5821321	辦公(事務)用品	65,124	65,124	-	62,438	62,438	-	-2,686	-4.12
22,545	5821329	其他	78,000	78,000	-	44,104	44,104	-	-33,896	-43.46
209,410	583	其他營業費用	254,800	254,800	-	199,540	199,540	-	-55,260	-21.69
209,410	5832	員工訓練費用	254,800	254,800	-	199,540	199,540	-	-55,260	-21.69
209,410	58322	服務費用	254,800	254,800	-	199,540	199,540	-	-55,260	-21.69
209,410	583228	專業服務費	254,800	254,800	-	199,540	199,540	-	-55,260	-21.69
110,410	5832284	講課鐘點及稿費	145,600	145,600	-	100,540	100,540	-	-45,060	-30.95
99,000	5832287	委託考選訓練費	109,200	109,200	-	99,000	99,000	-	-10,200	-9.34

臺北市動產質借處 營業外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
4,147,497		營業外費用合計	1,859,200	1,859,200	-	2,954,527	2,954,527	-	1,095,327	58.91
4,147,497	59	營業外費用	1,859,200	1,859,200	-	2,954,527	2,954,527	-	1,095,327	58.91
4,147,497	591-592	其他營業外費用	1,859,200	1,859,200	-	2,954,527	2,954,527	-	1,095,327	58.91
-	5913	資產報廢損失	-	-	-	204,752	204,752	-	204,752	--
-	59138	損失與賠償給付	-	-	-	204,752	204,752	-	204,752	--
-	591381	各項損失	-	-	-	204,752	204,752	-	204,752	--
-	5913816	資產損失	-	-	-	204,752	204,752	-	204,752	--
4,147,497	5929	什項費用	1,859,200	1,859,200	-	2,749,775	2,749,775	-	890,575	47.90
25,132	59291	用人費用	-	-	-	1,621,151	1,621,151	-	1,621,151	--
-	592913	超時工作報酬	-	-	-	12,376	12,376	-	12,376	--
-	5929131	加班誤餐費	-	-	-	12,376	12,376	-	12,376	--
12,348	592915	獎金	-	-	-	1,608,775	1,608,775	-	1,608,775	--
-	5929151	績效獎金	-	-	-	1,608,775	1,608,775	-	1,608,775	--
12,348	5929159	其他獎金	-	-	-	-	-	-	-	--
12,784	592918	福利費	-	-	-	-	-	-	-	--
12,784	5929189	其他福利費	-	-	-	-	-	-	-	--
50,712	59292	服務費用	59,200	59,200	-	48,065	48,065	-	-11,135	-18.81
8,492	592922	郵電費	-	-	-	10,445	10,445	-	10,445	--
8,492	5929221	郵費	-	-	-	10,445	10,445	-	10,445	--
6,620	592927	棧儲、包裝、 代理及加工費	-	-	-	8,020	8,020	-	8,020	--
6,620	5929276	佣金、匯費 及手續費	-	-	-	8,020	8,020	-	8,020	--
35,600	592928	專業服務費	59,200	59,200	-	29,600	29,600	-	-29,600	-50.00
21,600	5929284	講課鐘點及 稿費	59,200	59,200	-	29,600	29,600	-	-29,600	-50.00
14,000	592928Y	其他專業服 務費	-	-	-	-	-	-	-	--
2,818,801	59295	折舊、折耗及攤 銷	-	-	-	-	-	-	-	--
2,791,536	592951	房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-	--
2,791,536	5929511	一般房屋折 舊	-	-	-	-	-	-	-	--
8,704	592952	機械及設備折 舊	-	-	-	-	-	-	-	--
8,704	5929521	機械及設備 折舊	-	-	-	-	-	-	-	--

臺北市動產質借處 營業外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科 目		本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			比較增減(-)	
	編號	名 稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	金額	%
5,593	592953	交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--
5,593	5929531	交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--
12,968	592954	什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--
12,968	5929541	什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	--
1,252,852	59299	其他	1,800,000	1,800,000	-	1,080,559	1,080,559	-	-719,441	-39.97
1,252,852	592992	其他費用	1,800,000	1,800,000	-	1,080,559	1,080,559	-	-719,441	-39.97
1,252,852	5929929	其他	1,800,000	1,800,000	-	1,080,559	1,080,559	-	-719,441	-39.97

臺北市動產質借處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
	合計	3,131,905	854,443	2,277,462	-	-	-	2,466,066	-665,839	463,853
	房屋及建築	1,296,205	854,443	441,762	-	-	-	659,992	-636,213	463,853
	機械及設備	481,200	-	440,700	-	-	40,500	467,469	-13,731	-
	交通及運輸設備	1,014,000	-	1,005,000	-	-	9,000	1,013,950	-50	-
	什項設備	340,500	-	390,000	-	-	-49,500	324,655	-15,845	-
952	一般建築及設備計畫小計	3,131,905	854,443	2,277,462	-	-	-	2,466,066	-665,839	463,853
9521	分年性項目	1,296,205	854,443	441,762	-	-	-	659,992	-636,213	463,853
	房屋及建築	1,296,205	854,443	441,762	-	-	-	659,992	-636,213	463,853
9522	一次性項目	1,835,700	-	1,835,700	-	-	-	1,806,074	-29,626	-
	機械及設備	481,200	-	440,700	-	-	40,500	467,469	-13,731	-
	交通及運輸設備	1,014,000	-	1,005,000	-	-	9,000	1,013,950	-50	-
	什項設備	340,500	-	390,000	-	-	-49,500	324,655	-15,845	-

註：本年度保留數463,853元中22,091元為以前年度保留數於本年度繼續保留。

臺北市動
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				3,131,905	--	854,443	2,277,462
952	一般建築及設備計畫				3,131,905	--	854,443	2,277,462
9521	分年性項目				1,296,205	--	854,443	441,762
	房屋及建築				1,296,205	--	854,443	441,762
9522	一次性項目				1,835,700	--	-	1,835,700
	機械及設備				481,200	--	-	440,700
	交通及運輸設備				1,014,000	--	-	1,005,000
	什項設備				340,500	--	-	390,000

註: 工程管理費預算數5,563元, 決算數0元。

產質借處

與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	3,131,905	--	2,466,066	78.74	2,466,066	78.74	其他:中山市場合署大樓 耐震補強工程工程款659, 992元, 贖餘款172,360元 ; 另已分配未執行數463, 853元係龍山綜合大樓國 宅社區提升結構耐震能力 工程由都發局主辦, 該工 程於6/23流標, 召開流標 檢討會議後於9/2再次上 網招標並於9/13決標, 並 於11/21開工。
-	-	-	3,131,905	--	2,466,066	78.74	2,466,066	78.74	
-	-	-	1,296,205	--	659,992	50.92	659,992	50.92	
-	-	-	1,296,205	--	659,992	50.92	659,992	50.92	
-	-	-	1,835,700	--	1,806,074	98.39	1,806,074	98.39	
-	-	40,500	481,200	--	467,469	97.15	467,469	97.15	
-	-	9,000	1,014,000	--	1,013,950	100.00	1,013,950	100.00	
-	-	-49,500	340,500	--	324,655	95.35	324,655	95.35	

臺北市動
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計				2,025,000	--	-	2,025,000
	電腦軟體				2,025,000	--	-	2,025,000
	發展中之無形資產				-	--	-	-

產質借處 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
-	-	-	2,025,000	--	1,650,000	81.48	1,650,000	81.48	
-	-	-	2,025,000	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	--	1,650,000	--	1,650,000	--	

臺北市動
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	71,369,157	-	55,050,456
減：以前年度已提折舊及減損數	34,900,130	-	21,792,418
上年度期末帳面價值	36,469,027	-	33,258,038
加：本年度新增資產價值	2,466,066	-	659,992
減：本年度減少資產價值	204,752	-	204,752
加減：調整數	3,637,364	-	3,637,364
減：本年度提列折舊數	1,934,275	-	1,014,871
本年度期末帳面價值	40,433,430	-	36,335,771
本年度提列折舊數	1,934,275	-	1,014,871
業務費用	1,934,275	-	1,014,871
什項費用	-	-	-

註：1.房屋及建築減少資產價值204,752元係北市松隆路290號建物拆除滅失。

2.房屋及建築調整數係配合財政局105.10.25北市財產字第10531089400函釐正不動產產籍資料，調減以前年度溢提折舊數880,491元，及中山市場大樓耐震補強工程由未完工程轉正2,756,873元。

產質借處 折舊明細表

105年度

單位：新臺幣元

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
5,710,900	2,186,584	8,421,217	-	-
4,519,407	1,928,739	6,659,566	-	-
1,191,493	257,845	1,761,651	-	-
467,469	1,013,950	324,655	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
379,851	105,937	433,616	-	-
1,279,111	1,165,858	1,652,690	-	-
379,851	105,937	433,616	-	-
379,851	105,937	433,616	-	-
-	-	-	-	-

臺北市動
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決		
			帳 面 價		
編號	名 稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
	合計	-	1,878,233	1,673,481	-
	固定資產	-	1,878,233	1,673,481	-
946020	房屋及建築	-	749,956	545,204	-
946030	機械及設備	-	272,393	272,393	-
946040	交通及運輸設備	-	534,000	534,000	-
946050	什項設備	-	321,884	321,884	-

產質借處

明細表

105年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減(-)	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%	
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)						
204,752	-	-	204,752	204,752	--	
204,752	-	-	204,752	204,752	--	
204,752	-	-	204,752	204,752	--	
-	-	-	-	-	--	
-	-	-	-	-	--	
-	-	-	-	-	--	

臺北市動
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

產質借處 與償還明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	本表期初餘額、期末餘額二欄位金額，與資產負債表長期債務科目之「上年度決算審定數」、「本年度決算數」之差異係應計退休金負債各為2,014,441元與1,860,084元。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北市動
資本增減與
中華民國

項 目		期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
編號	名 稱			預 算 數		
		實收資本	預收資本	合 計	現 金	轉 帳
942020	合計	1,005,205,280	-	-	-	-
	地方政府資本	1,005,205,280	-	-	-	-
	本府投資	1,005,205,280	-	-	-	-

產質借處

股額明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度增減數				期末資本額決算數				
決算數			比較增減 (-)	實收資本				預收資本
合計	現金	轉帳		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	-	-	-	-	-	1,005,205,280	100.00	-
-	-	-	-	-	-	1,005,205,280	100.00	-
-	-	-	-	-	-	1,005,205,280	100.00	-

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市動產質借處

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	備 註
編 號	名 稱				
	合計	77	68	-9	
	營業總支出部分	77	68	-9	
	小計	77	68	-9	
	正式職員	61	53	-8	
	正式工員	16	15	-1	
9722	行銷及業務部分	59	50	-9	
97221	正式職員	46	38	-8	
97223	正式工員	13	12	-1	
9723	管理部分	18	18	-	
97231	正式職員	15	15	-	
97233	正式工員	3	3	-	

臺北市動
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	98,299,443	45,384,180	-	2,508,622	-	13,237,053	22,439,890	-	14,729,698	-
974	營業總支出部分	98,299,443	45,384,180	-	2,508,622	-	13,237,053	22,439,890	-	14,729,698	-
9722	行銷及業務 部分	71,793,876	33,513,060	-	1,802,006	-	9,774,643	20,264,690	-	6,439,477	-
5811	業務費用	71,793,876	33,513,060	-	1,802,006	-	9,774,643	20,264,690	-	6,439,477	-
	職員	63,551,675	28,568,640	-	1,534,150	-	8,332,520	19,869,134	-	5,247,231	-
	工員	8,242,201	4,944,420	-	267,856	-	1,442,123	395,556	-	1,192,246	-
9723	管理部分	26,505,567	11,871,120	-	706,616	-	3,462,410	2,175,200	-	8,290,221	-
5821	管理費用	26,505,567	11,871,120	-	706,616	-	3,462,410	2,175,200	-	8,290,221	-
	職員	24,684,763	10,756,740	-	640,880	-	3,137,383	2,086,052	-	8,063,708	-
	工員	1,820,804	1,114,380	-	65,736	-	325,027	89,148	-	226,513	-
5929	什項費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註: 1.福利費項下提撥福利金,係依105年度營業收入177,842,306元*0.15%=266,763元(元以下捨去)計列。

2.績效獎金係依據行政院105年1月14日院授人給字第10500304751號函訂定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核發,105年度預算編列77人,計3,782,015元,執行結果,決算79人,計6,466,544元。

產質借處

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
96,843,842	39,223,056	-	1,670,330	-	16,252,550	26,044,298	-	13,653,608	-
96,843,842	39,223,056	-	1,670,330	-	16,252,550	26,044,298	-	13,653,608	-
69,822,383	28,403,771	-	1,172,701	-	10,943,812	23,917,096	-	5,385,003	-
69,822,383	28,403,771	-	1,172,701	-	10,943,812	23,917,096	-	5,385,003	-
53,408,651	23,712,292	-	840,804	-	7,846,507	17,148,103	-	3,860,945	-
16,413,732	4,691,479	-	331,897	-	3,097,305	6,768,993	-	1,524,058	-
27,021,459	10,819,285	-	497,629	-	5,308,738	2,127,202	-	8,268,605	-
25,400,308	10,819,285	-	485,253	-	3,699,963	2,127,202	-	8,268,605	-
21,845,752	9,694,905	-	404,377	-	3,083,298	1,772,668	-	6,890,504	-
3,554,556	1,124,380	-	80,876	-	616,665	354,534	-	1,378,101	-
1,621,151	-	-	12,376	-	1,608,775	-	-	-	-
1,621,151	-	-	12,376	-	1,608,775	-	-	-	-

3.考核獎金係依據96.3.21總統華總一義字第09600034561號令公布之公務人員考績法規定核發，105年度預算編列77人，計3,782,015元，執行結果，決算70人，計4,803,572元。

4.其他獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項核發，105年度預算編列77人，計5,673,023元，執行結果，決算73人，計4,982,434元。

臺北市動產質借處
繳納各項稅捐與規費彙計表
中華民國105年度

項 目		預 算 數				決 算 數				比較增減 (-)	
編號	名 稱	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	合計	營 業 總支出 部 分	資本支 出部分	代徵 部分	金 額	%
	合計	8,687,566	8,687,566	-	-	8,722,905	8,722,905	-	-	35,339	0.41
9761	所得稅費用	4,021,656	4,021,656	-	-	4,555,589	4,555,589	-	-	533,933	13.28
97611	營利事業所得稅	4,021,656	4,021,656	-	-	4,555,589	4,555,589	-	-	533,933	13.28
9762	土地稅	775,333	775,333	-	-	885,495	885,495	-	-	110,162	14.21
97622	一般土地地價稅	775,333	775,333	-	-	885,495	885,495	-	-	110,162	14.21
9764	房屋稅	580,000	580,000	-	-	520,106	520,106	-	-	-59,894	-10.33
97641	一般房屋稅	580,000	580,000	-	-	520,106	520,106	-	-	-59,894	-10.33
9765	消費與行為稅	3,299,147	3,299,147	-	-	2,743,421	2,743,421	-	-	-555,726	-16.84
97657	營業稅	3,278,797	3,278,797	-	-	2,725,225	2,725,225	-	-	-553,572	-16.88
97658	印花稅	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-2,000	--
97659	使用牌照稅	18,350	18,350	-	-	18,196	18,196	-	-	-154	-0.84
9768	規費	11,430	11,430	-	-	18,294	18,294	-	-	6,864	60.05
97681	行政規費	-	-	-	-	6,500	6,500	-	-	6,500	--
97683	汽車燃料使用費	10,980	10,980	-	-	10,894	10,894	-	-	-86	-0.78
97689	其他	450	450	-	-	900	900	-	-	450	100.00

臺北市動產質借處

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				說明
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	1	550,000	1	549,950	-	-	-50	-0.01	
客貨兩用車	1	550,000	1	549,950	-	-	-50	-0.01	

臺北市動產質借處

主要營運量值比較表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		營運項目		單位	本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)			
數量	金額	編號	名稱		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	211,096,056		合計			184,942,200		177,842,306			-7,099,894	-3.84
1,455,636,276.00	119,271,614	01	短期擔保放款		1,482,000,000.00	120,931,200	1,432,394,009.00	117,267,886	-49,605,991.00	-3.35	-3,663,314	-3.03
72,228.26	91,824,442	02	質借物品處理		57,000.00	64,011,000	50,318.85	60,574,420	-6,681.15	-11.72	-3,436,580	-5.37

註：質借物品處理實際數較預算數少，係因金價上漲流當品減少，變賣數量不如預期所致。

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
193,883,524	合計	174,524,054	166,696,910	-7,827,144	-4.48	
90,737,901	用人費用	98,299,443	96,843,842	-1,455,601	-1.48	
40,270,337	正式員額薪資	45,384,180	39,223,056	-6,161,124	-13.58	
34,224,197	職員薪金	39,325,380	33,407,197	-5,918,183	-15.05	
6,046,140	工員工資	6,058,800	5,815,859	-242,941	-4.01	
1,953,966	超時工作報酬	2,508,622	1,670,330	-838,292	-33.42	
1,810,366	加班誤餐費	2,508,622	1,670,330	-838,292	-33.42	
143,600	午餐費	-	-	-	--	
13,392,664	獎金	13,237,053	16,252,550	3,015,497	22.78	
3,331,565	績效獎金	3,782,015	6,466,544	2,684,529	70.98	
4,912,990	考核獎金	3,782,015	4,803,572	1,021,557	27.01	
5,148,109	其他獎金	5,673,023	4,982,434	-690,589	-12.17	
22,100,878	退休及卹償金	22,439,890	26,044,298	3,604,408	16.06	
20,918,574	職員退休及 離職金	21,955,186	21,296,681	-658,505	-3.00	
1,182,304	工員退休及 離職金	484,704	4,747,617	4,262,913	879.49	
13,020,056	福利費	14,729,698	13,653,608	-1,076,090	-7.31	
4,061,330	分擔員工保 險費	4,213,980	4,001,063	-212,917	-5.05	
181,000	傷病醫藥費	463,450	206,000	-257,450	-55.55	
316,644	提撥福利金	277,413	266,763	-10,650	-3.84	
11,298	體育活動費	26,950	4,798	-22,152	-82.20	
13,481	分擔輔助建 屋貸款等利 息	10,829	9,285	-1,544	-14.26	
8,436,303	其他福利費	9,737,076	9,165,699	-571,377	-5.87	
7,100,173	服務費用	8,006,913	6,747,927	-1,258,986	-15.72	核實支用
661,880	水電費	1,104,000	595,962	-508,038	-46.02	
618,467	工作場所電 費	1,020,000	547,999	-472,001	-46.27	
36,439	工作場所水 費	60,000	41,243	-18,757	-31.26	
6,974	煤氣費	24,000	6,720	-17,280	-72.00	
195,983	郵電費	212,400	195,177	-17,223	-8.11	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
25,574	郵費	24,000	26,276	2,276	9.48	
170,409	電話費	188,400	168,901	-19,499	-10.35	
775,397	旅運費	1,057,700	696,084	-361,616	-34.19	
9,844	臺澎金馬地 區旅費	15,500	10,416	-5,084	-32.80	
-	貨物運費	-	1,600	1,600	--	
765,553	其他	1,042,200	684,068	-358,132	-34.36	
1,326,147	印刷裝訂與廣 告費	1,545,482	1,421,663	-123,819	-8.01	
494,926	印刷及裝訂 費	520,482	405,494	-114,988	-22.09	
831,221	廣(公)告費	1,025,000	1,016,169	-8,831	-0.86	
1,506,684	修理保養與保 固費	1,036,491	1,112,871	76,380	7.37	
275,573	一般房屋修 護費	102,340	366,124	263,784	257.75	
175,161	交通及運輸 設備修護費	231,967	241,340	9,373	4.04	
1,055,950	什項設備修 護費	702,184	505,407	-196,777	-28.02	
329,637	保險費	361,540	364,328	2,788	0.77	
1,674	一般房屋保 險費	4,568	1,170	-3,398	-74.39	
5,790	交通及運輸 設備保險費	5,398	5,298	-100	-1.85	
317,721	現金、存放 款及貨物保 險費	351,574	333,898	-17,676	-5.03	
4,452	責任保險費	-	23,962	23,962	--	
226,183	棧儲、包裝、 代理及加工費	317,000	250,144	-66,856	-21.09	
3,728	棧儲費	30,000	33,031	3,031	10.10	
4,689	包裝費	50,000	1,915	-48,085	-96.17	
11,310	佣金、匯費 及手續費	15,000	11,555	-3,445	-22.97	
206,456	外包費	222,000	203,643	-18,357	-8.27	
1,512,324	專業服務費	1,799,900	1,547,034	-252,866	-14.05	
132,010	講課鐘點及 稿費	204,800	130,140	-74,660	-36.46	
20,619	委託檢驗試 驗費	50,000	61,261	11,261	22.52	
129,130	委託考選訓 練費	169,200	101,250	-67,950	-40.16	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
976,645	電腦軟體服務費	1,092,500	1,000,728	-91,772	-8.40	
239,920	保警及保全費用	283,400	237,655	-45,745	-16.14	
14,000	其他專業服務費	-	16,000	16,000	--	
565,938	公共關係費	572,400	564,664	-7,736	-1.35	
565,938	公共關係費	572,400	564,664	-7,736	-1.35	
76,643,417	材料及用品費	50,404,992	48,856,619	-1,548,373	-3.07	
305,701	使用材料費	186,622	136,253	-50,369	-26.99	
46,237	油脂	84,222	44,413	-39,809	-47.27	
259,464	設備零件	102,400	91,840	-10,560	-10.31	
868,649	用品消耗	913,370	744,825	-168,545	-18.45	
203,810	辦公(事務)用品	267,072	202,407	-64,665	-24.21	
99,400	服裝	129,600	103,155	-26,445	-20.41	
565,439	其他	516,698	439,263	-77,435	-14.99	
75,469,067	商品	49,305,000	47,975,541	-1,329,459	-2.70	
75,469,067	商品	49,305,000	47,975,541	-1,329,459	-2.70	
2,189,740	租金與利息	3,553,970	1,050,820	-2,503,150	-70.43	因本處清償聯邦商銀之短期借款另向「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」借款，借款利率調降為0.14%所致
43,333	交通及運輸設備租金	42,720	40,792	-1,928	-4.51	
43,333	電信設備租金	42,720	40,792	-1,928	-4.51	
2,146,407	利息	3,511,250	1,010,028	-2,501,222	-71.23	
2,146,407	債務利息	3,511,250	1,010,028	-2,501,222	-71.23	
5,483,369	折舊、折耗及攤銷	2,771,170	2,299,945	-471,225	-17.00	
4,353,982	房屋折舊	1,500,000	1,014,871	-485,129	-32.34	
4,353,982	一般房屋折舊	1,500,000	1,014,871	-485,129	-32.34	
397,300	機械及設備折舊	400,000	379,851	-20,149	-5.04	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減(-)		
				金 額	%	增減原因說明
397,300	機械及設備折舊	400,000	379,851	-20,149	-5.04	
160,400	交通及運輸設備折舊	105,500	105,937	437	0.41	
160,400	交通及運輸設備折舊	105,500	105,937	437	0.41	
566,017	什項設備折舊	400,000	433,616	33,616	8.40	
566,017	什項設備折舊	400,000	433,616	33,616	8.40	
5,670	攤銷	365,670	365,670	0	0.00	
5,670	攤銷電腦軟體費	365,670	365,670	0	0.00	
9,638,072	稅捐與規費	8,687,566	8,722,905	35,339	0.41	
5,493,167	所得稅費用	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28	
5,493,167	所得稅費用	4,021,656	4,555,589	533,933	13.28	
715,135	土地稅	775,333	885,495	110,162	14.21	
715,135	一般土地地價稅	775,333	885,495	110,162	14.21	
545,766	房屋稅	580,000	520,106	-59,894	-10.33	
545,766	一般房屋稅	580,000	520,106	-59,894	-10.33	
2,863,594	消費與行為稅	3,299,147	2,743,421	-555,726	-16.84	
2,845,244	營業稅	3,278,797	2,725,225	-553,572	-16.88	
-	印花稅	2,000	-	-2,000	--	
18,350	使用牌照稅	18,350	18,196	-154	-0.84	
20,410	規費	11,430	18,294	6,864	60.05	
8,230	行政規費	-	6,500	6,500	--	
10,980	汽車燃料使用費	10,980	10,894	-86	-0.78	
1,200	其他	450	900	450	100.00	
-	損失與賠償給付	-	204,752	204,752	--	係本市松隆路290號建物拆除報廢損失
-	各項損失	-	204,752	204,752	--	
-	資產損失	-	204,752	204,752	--	
2,090,852	其他	2,800,000	1,970,100	-829,900	-29.64	因惜物網獎勵費用核實支用
2,090,852	其他費用	2,800,000	1,970,100	-829,900	-29.64	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減 (-)		
				金 額	%	增減原因說明
2,090,852	其他	2,800,000	1,970,100	-829,900	-29.64	

臺北市動產質借處

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照辦理。
二、	市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	案內所提事項非屬本處職掌範圍，配合政策需要辦理。