

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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)

臺北市動產質借處編

臺北市動產質借處109年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 8 頁
丙、決算主要表	第 9 至 20 頁
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 至 14 頁
四、資產負債表	第 15 至 20 頁
丁、決算明細表	第 22 至 51 頁
一、損益明細表	第 22 至 39 頁
1.銷貨收入明細表	第 22 至 23 頁
2.金融保險收入明細表	第 24 至 25 頁
3.財務收入明細表	第 26 頁
4.其他營業外收入明細表	第 27 頁
5.銷貨成本明細表	第 28 至 29 頁
6.金融保險成本明細表	第 30 頁
7.業務費用明細表	第 31 至 34 頁
8.管理費用明細表	第 35 至 36 頁
9.其他營業費用明細表	第 37 頁
10.財務費用明細表	第 38 頁
11.其他營業外費用明細表	第 39 頁
二、資金運用明細表	第 41 至 51 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 41 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 42 至 43 頁
3.資產折舊明細表	第 44 至 45 頁
4.資產變賣明細表	第 -- 頁
5.資產報廢明細表	第 46 至 47 頁
6.資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
7.無形資產明細表	第 -- 頁
8.長期債務舉借與償還明細表	第 48 至 49 頁
9.資本增減與股額明細表	第 50 至 51 頁
三、產品成本	第 -- 頁
1.成本彙總表	第 -- 頁
2.直接材料人工明細表	第 -- 頁
3.製造費用明細表	第 -- 頁

臺北市動產質借處109年度附屬單位決算

目 次

4.產品生產成本明細表	第	- -	頁
5.單位生產成本明細表	第	- -	頁
戊、決算參考表	第	53 至 70	頁
一、員工人數彙計表	第	53	頁
二、用人費用彙計表	第	54 至 57	頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第	58 至 59	頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	- -	頁
五、主要產銷(營運)量值比較表	第	60	頁
六、成本與售價比較表	第	62 至 63	頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第	- -	頁
八、會費、捐助與分攤費用彙計表	第	- -	頁
九、各項費用彙計表	第	64 至 68	頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第	69	頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第	70	頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	191,042,110	176,740,150	14,301,960	8.09
營業總支出	147,739,203	147,070,423	668,780	0.45
淨利(淨損)	43,302,907	29,669,727	13,633,180	45.95
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	19,202,907	8,908,727	10,294,180	115.55
留存事業機關盈餘	386,084,113	361,984,113	24,100,000	6.66
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,638,034	-1,324,348	-2,313,686	--
現金及約當現金之淨增	-	9,371,210	-	--
現金及約當現金之淨減	67,186,441	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-33,979,445	-12,315,827	-21,663,618	--
不動產、廠房及設備餘額	51,965,718	53,816,249	-1,850,531	-3.44
長期負債餘額	1,005,328	869,516	135,812	15.62
權益	1,394,927,165	1,374,063,884	20,863,281	1.52
【附註】： 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。 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

業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

- (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92.2%，超過10萬元者占7.8%。
- (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「臺灣銀行」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59,869,577元。

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含環境保護、研究發展等)：

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	1,361,954	109,169	1,396,027	114,003	1,422,884	118,108	-2.44	-4.24
質借物品處理	千元 (公克)	32,997.30	59,870	31,080.25	43,723	32,805.55	42,249	6.17	36.93

(一)增加收入方面：

經營建置「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「臺灣銀行」借款，籌措低成本營運資金，減輕質借民眾利息負擔。

業務計畫及決算概要

(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. 線上標售系統建置完成，流當品現場標售E化，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，經營社群網站Line@，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. 建置黃金及白金類質借基準模式，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

計 畫 名 稱	以前年度計畫	本年度計畫	本年度執行計畫	效 益 分 析
一般建築及設備計畫	62	4,554	3,912	
房屋及建築	62	3,710	3,101	龍山分處新址辦公廳舍裝修工程，增進服務效能。
機械及設備	-	313	299	汰換電腦等設備，提高作業效率。
交通及運輸設備	-	113	106	
什項設備	-	118	132	汰換金庫內櫃等設備，增進服務效能。
租賃資產	-	300	274	
合 計	62	4,554	3,912	

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：銷貨收入59,869,577元，利息收入109,169,357元，營業外收入22,003,176元，總收入為191,042,110元，較預算總收入182,436,000元，增加8,606,110元，因黃金價格大幅上漲，標售金額大幅增加，致銷貨收入執行數較預算數高所致。

2. 支出部分：

本年度執行結果：營業成本31,499,310元，營業費用103,342,573元，營業外費用2,071,594元，所得稅費用10,825,726元，總支出147,739,203元，較預算總支出158,336,000元，減少10,596,797元，主要係因黃金價格大幅上漲，客戶贖回率較高流當數量下降，致實際銷貨成本執行數較預算數低；進用人員未達預算員額及擲節營業費用等所致。

3. 本期損益：

本年度收支互抵結果：本期淨利43,302,907元，較預算24,100,000元，增加19,202,907元，增加率為79.68%。

業務計畫及決算概要

二、最近5年度簡明損益表：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
收入					
營業收入	177,842	177,262	160,357	157,727	169,039
營業外收入	11,097	16,676	16,584	19,013	22,003
收入合計	188,939	193,938	176,941	176,740	191,042
支出					
營業成本	48,986	43,515	31,851	30,665	31,499
營業費用	110,201	109,373	108,654	107,110	103,342
營業外費用	2,954	1,413	1,481	1,878	2,072
所得稅費用(利益)	4,556	6,738	6,991	7,417	10,826
支出合計	166,697	161,039	148,977	147,070	147,739
淨利(淨損)	22,242	32,899	27,964	29,670	43,303

【附註】：105年度~108年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，109年度為自編決算數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

本年度淨利43,302,907元，連同以前年度累計盈餘361,984,113元，合計405,287,020元，除分配本年度股息19,202,907元外，餘386,084,113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

項目 \ 年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	2,607	14,586	9,272	8,909	19,203
未分配盈餘	304,217	322,530	341,223	361,984	386,084
合計	306,824	337,116	350,495	370,893	405,287

【附註】：105年度~108年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，109年度為自編決算數。

伍、現金流量之情形

- 一、營業活動之淨現金流入35,344,051元。
- 二、投資活動之淨現金流出3,618,915元。
- 三、籌資活動之淨現金流出98,911,577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減67,186,441元。
- 五、期初現金及約當現金109,578,765元，期末現金及約當現金42,392,324元。

業務計畫及決算概要

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1,561,920,814元，其中流動資產131,792,663元，占8.44%；押匯貼現及放款1,374,387,500元，占87.99%；不動產、廠房及設備51,965,718元，占3.33%；無形資產及礦產資源3,548,475元，占0.23%；其他資產226,458元，占0.01%。
2. 本年度決算負債總額166,993,649元，占資產總額10.69%；其中流動負債165,772,108元，長期負債1,005,328元，其他負債216,213元。
3. 本年度決算權益1,394,927,165元，占資產總額89.31%，其中資本1,008,342,340元，資本公積500,712元及保留盈餘386,084,113元。

二、最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
資產					
流動資產	159,408	220,733	239,621	236,392	131,793
押匯貼現及放款	1,387,853	1,353,601	1,346,690	1,327,340	1,374,387
不動產、廠房及設備	47,403	46,699	48,501	53,816	51,966
無形資產及其他資產	14,075	18,388	17,765	16,329	3,775
資產總額	1,608,739	1,639,421	1,652,577	1,633,877	1,561,921
負債					
流動負債	285,638	299,369	294,181	248,708	165,772
長期負債	1,860	1,268	1,282	869	1,006
其他負債	11,317	10,548	10,185	10,236	216
負債總額	298,815	311,185	305,648	259,813	166,994
權益					
資本	1,005,205	1,005,205	1,005,205	1,011,579	1,008,342
資本公積	501	501	501	501	501
保留盈餘(或累積虧損)	304,218	322,530	341,223	361,984	386,084
權益總額	1,309,924	1,328,236	1,346,929	1,374,064	1,394,927
負債及權益總額	1,608,739	1,639,421	1,652,577	1,633,877	1,561,921

【附註】：105年度~108年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，109年度為自編決算數。

業務計畫及決算概要

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益對資產總額之比率(%)		權益對長期資本之比率(%)		負債總額對權益之倍數(%)	
$\frac{\text{權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益}}{\text{長期負債}+\text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益}}$	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
84.10%	89.31%	99.94%	99.93%	18.91%	11.97%

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
12.65%	10.37%	20.23%	18.81%	14.37%	25.62%
權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$			$\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
2.18%	1.75%	3.13%	0.2933	0.2403	0.4294

三、成長比率

營業成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}-\text{上年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} \times 100\%$			$\frac{\text{本年度終權益}-\text{上年度終權益}}{\text{上年度終權益}} \times 100\%$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
-1.64%	2.30%	7.17%	2.01%	1.60%	1.52%

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表：

年度 項目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	10.49%	13.75%	12.38%	12.65%	20.23%
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	12.51%	18.56%	17.44%	18.81%	25.62%
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.2213	0.3273	0.2782	0.2933	0.4294
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	1.33%	2.03%	1.70%	1.81%	2.71%
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	1.71%	2.49%	2.09%	2.18%	3.13%
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	10.62%	10.91%	9.74%	9.60%	10.58%

【附註】：105年度~108年度為決算審定數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，109年度為自編決算數。

業務計畫及決算概要

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)本年度併決算事項詳如損益表附註原因及資本增減與股額明細表附註原因。

(二)以後年度補辦預算事項：無。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一)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，109年度預算編列73人，計3,577,180元，執行結果，決算59人，計3,586,640元。

(二)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，109年度預算編列73人，計3,577,180元，執行結果，決算74人，計4,599,943元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形：無。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：無。

七、揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市動產質借處

損益表

中華民國109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	比 較 增 減	
				金 額	%
157,726,743	營業收入	167,740,000	169,038,934	1,298,934	0.77
43,723,436	銷貨收入	51,000,000	59,869,577	8,869,577	17.39
43,723,436	銷貨收入	51,000,000	59,869,577	8,869,577	17.39
114,003,307	金融保險收入	116,740,000	109,169,357	-7,570,643	-6.49
114,003,307	利息收入	116,740,000	109,169,357	-7,570,643	-6.49
30,664,774	營業成本	38,628,000	31,499,310	-7,128,690	-18.45
30,150,185	銷貨成本	37,995,000	31,128,432	-6,866,568	-18.07
30,150,185	銷貨成本	37,995,000	31,128,432	-6,866,568	-18.07
514,589	金融保險成本	633,000	370,878	-262,122	-41.41
514,589	利息費用	633,000	370,878	-262,122	-41.41
127,061,969	營業毛利（毛損）	129,112,000	137,539,624	8,427,624	6.53
107,109,740	營業費用	111,711,000	103,342,573	-8,368,427	-7.49
84,247,685	業務費用	88,473,000	83,664,770	-4,808,230	-5.43
84,247,685	業務費用	88,473,000	83,664,770	-4,808,230	-5.43
22,641,755	管理費用	22,971,000	19,412,243	-3,558,757	-15.49
22,641,755	管理費用	22,971,000	19,412,243	-3,558,757	-15.49
220,300	其他營業費用	267,000	265,560	-1,440	-0.54
220,300	員工訓練費用	267,000	265,560	-1,440	-0.54
19,952,229	營業利益（損失）	17,401,000	34,197,051	16,796,051	96.52
19,013,407	營業外收入	14,696,000	22,003,176	7,307,176	49.72
62,519	財務收入	35,000	25,820	-9,180	-26.23
62,519	利息收入	35,000	25,820	-9,180	-26.23
18,950,888	其他營業外收入	14,661,000	21,977,356	7,316,356	49.90
360,936	租賃收入	361,000	349,174	-11,826	-3.28
79,710	賠償收入	-	-	-	--
18,058,264	代理收入	14,000,000	21,240,447	7,240,447	51.72
451,978	什項收入	300,000	387,735	87,735	29.24
1,878,478	營業外費用	1,972,000	2,071,594	99,594	5.05
936	財務費用	9,000	5,266	-3,734	-41.49

臺北市動產質借處

損益表

中華民國109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	比較增減	
				金 額	%
936	利息費用	9,000	5,266	-3,734	-41.49
1,877,542	其他營業外費用	1,963,000	2,066,328	103,328	5.26
9,202	資產報廢損失	-	9,980	9,980	--
1,868,340	什項費用	1,963,000	2,056,348	93,348	4.76
17,134,929	營業外利益（損失）	12,724,000	19,931,582	7,207,582	56.65
37,087,158	稅前淨利（淨損）	30,125,000	54,128,633	24,003,633	79.68
7,417,431	所得稅費用（利益）	6,025,000	10,825,726	4,800,726	79.68
7,417,431	所得稅費用（利益）	6,025,000	10,825,726	4,800,726	79.68
7,417,431	所得稅費用（利益）	6,025,000	10,825,726	4,800,726	79.68
29,669,727	繼續營業單位本期淨利（淨損）	24,100,000	43,302,907	19,202,907	79.68
29,669,727	本期淨利（淨損）	24,100,000	43,302,907	19,202,907	79.68

臺北市動產質借處
損益表附表
中華民國109年度

- 1.本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異33,491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109年12月22日北市財會字第1093035221 號函奉核准併決算明細如下：
 - (1)銷貨收入8,869,577元
 - (2)其他營業外收入-代理收入7,240,447元。
 - (3)其他營業外收入-什項收入87,735元。
 - (4)其他營業外費用-資產報廢損失9,980元。
 - (5)其他營業外費用-什項費用93,348元。
 - (6)所得稅費用4,800,726元。
- 3.所得稅費用係以稅前淨利20%計列。
- 4.本期其他綜合損益：本年度預算數、決算數及上年度決算審定數皆為0元。

臺北市動產質借處

盈虧撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
370,892,840	盈餘之部	386,084,000	405,287,020	19,203,020	4.97	
29,669,727	本期淨利	24,100,000	43,302,907	19,202,907	79.68	
341,223,113	累積盈餘	361,984,000	361,984,113	113	0.00	
370,892,840	分配之部	386,084,000	405,287,020	19,203,020	4.97	
8,908,727	地方政府所得者	-	19,202,907	19,202,907	--	
8,908,727	股(官)息紅利	-	19,202,907	19,202,907	--	
361,984,113	留存事業機關者	386,084,000	386,084,113	113	0.00	
361,984,113	未分配盈餘	386,084,000	386,084,113	113	0.00	

【附註】：股(官)息紅利19,202,907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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,125,000	54,128,633	24,003,633	79.68	
稅前淨利（淨損）	30,125,000	54,128,633	24,003,633	79.68	
利息股利之調整	-116,133,000	-108,819,033	7,313,967	--	
利息收入	-116,775,000	-109,195,177	7,579,823	--	
利息費用	642,000	376,144	-265,856	-41.41	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-86,008,000	-54,690,400	31,317,600	--	
調整項目	-13,149,000	-13,075,002	73,998	--	
提存各項準備	-	-33,491	-33,491	--	
折舊、減損及折耗	2,351,000	2,466,760	115,760	4.92	
攤銷	2,500,000	2,456,751	-43,249	-1.73	
處理資產損失（利益）	-	9,980	9,980	--	
其他	-	48,857	48,857	--	
押匯貼現及放款淨減（淨增）	-	-47,047,500	-47,047,500	--	
流動資產淨減（淨增）	-18,000,000	35,374,188	53,374,188	--	
流動負債淨增（淨減）	-	-6,350,547	-6,350,547	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	-99,157,000	-67,765,402	31,391,598	--	
收取利息	116,775,000	111,234,013	-5,540,987	-4.75	
支付利息	-634,000	-619,203	14,797	--	
支付所得稅	-6,025,000	-7,505,357	-1,480,357	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	10,959,000	35,344,051	24,385,051	222.51	
投資活動之現金流量					
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,000	-	-6,000	--	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-	19,119	19,119	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,254,000	-3,638,034	615,966	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,248,000	-3,618,915	629,085	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-	-90,000,000	-90,000,000	--	
其他負債淨增（淨減）	-	51,690	51,690	--	
減少長期負債	-68,000	-54,540	13,460	--	
支付利息	-8,000	-	8,000	--	

臺北市動產質借處

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
發放現金股利	-	-8,908,727	-8,908,727	--	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-76,000	-98,911,577	-98,835,577	--	
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,635,000	-67,186,441	-73,821,441	--	
期初現金及約當現金	102,814,000	109,578,765	6,764,765	6.58	
期末現金及約當現金	109,449,000	42,392,324	-67,056,676	-61.27	

【附註】：1.本市松山綜合大樓建築物耐震能力詳細評估工作服務費因無規劃後續工程，爰由未完工程轉列什項費用48,857元，無涉現金流入(出)。
2.不影響現金流量之投資及籌資活動：採融資租賃方式取得資產273,751元，又期末應付到期長期負債54,000元及應付租賃款169,303元；管變實物作價減資房屋及建築3,236,719元。

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	1,561,920,814	100.00	1,633,877,386	100.00	-71,956,572	-4.40	
流動資產	131,792,663	8.44	236,392,128	14.47	-104,599,465	-44.25	
現金	42,392,324	2.71	109,578,765	6.71	-67,186,441	-61.31	
庫存現金	8,807,497	0.56	6,612,026	0.40	2,195,471	33.20	
銀行存款	33,584,827	2.15	102,966,739	6.30	-69,381,912	-67.38	
應收款項	33,257,123	2.13	35,476,151	2.17	-2,219,028	-6.25	
應收帳款	10,866	0.00	11,624	0.00	-758	-6.52	
應收利息	33,242,091	2.13	35,280,927	2.16	-2,038,836	-5.78	
其他應收款	4,166	0.00	183,600	0.01	-179,434	-97.73	
存貨	51,024,034	3.27	86,399,629	5.29	-35,375,595	-40.94	
商(藥)品存貨	51,024,034	3.27	86,399,629	5.29	-35,375,595	-40.94	
預付款項	5,119,182	0.33	4,937,583	0.30	181,599	3.68	
預付費用	5,119,182	0.33	4,937,583	0.30	181,599	3.68	
押匯貼現及放款	1,374,387,500	87.99	1,327,340,000	81.24	47,047,500	3.54	
短期擔保放款及透支	1,374,387,500	87.99	1,327,340,000	81.24	47,047,500	3.54	
短期擔保放款	1,374,387,500	87.99	1,327,340,000	81.24	47,047,500	3.54	
不動產、廠房及設備	51,965,718	3.33	53,816,249	3.29	-1,850,531	-3.44	
土地	6,969,118	0.45	6,969,118	0.43	0	0.00	
土地	6,969,118	0.45	6,969,118	0.43	0	0.00	
房屋及建築	41,667,780	2.67	42,143,812	2.58	-476,032	-1.13	
房屋及建築	63,412,712	4.06	64,399,544	3.94	-986,832	-1.53	
累計折舊 - 房屋及建築	-21,744,932	-1.39	-22,255,732	-1.36	510,800	--	
機械及設備	1,108,772	0.07	1,295,239	0.08	-186,467	-14.40	
機械及設備	4,974,103	0.32	4,741,663	0.29	232,440	4.90	
累計折舊 - 機械及設備	-3,865,331	-0.25	-3,446,424	-0.21	-418,907	--	
交通及運輸設備	488,765	0.03	551,033	0.03	-62,268	-11.30	
交通及運輸設備	2,416,436	0.15	2,410,936	0.15	5,500	0.23	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,927,671	-0.12	-1,859,903	-0.11	-67,768	--	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
什項設備	1,493,612	0.10	1,688,435	0.10	-194,823	-11.54	
什項設備	8,482,239	0.54	9,180,776	0.56	-698,537	-7.61	
累計折舊 - 什項設備	-6,988,627	-0.45	-7,492,341	-0.46	503,714	--	
購建中固定資產	-	-	1,168,612	0.07	-1,168,612	--	
未完工程	-	-	1,168,612	0.07	-1,168,612	--	
租賃資產	237,671	0.02	-	-	237,671	--	
租賃資產	273,751	0.02	-	-	273,751	--	
累計折舊 - 租賃資產	-36,080	-0.00	-	-	-36,080	--	
無形資產及礦產資源	3,548,475	0.23	6,005,226	0.37	-2,456,751	-40.91	
無形資產及礦產資源	3,548,475	0.23	6,005,226	0.37	-2,456,751	-40.91	
電腦軟體	3,548,475	0.23	6,005,226	0.37	-2,456,751	-40.91	
其他資產	226,458	0.01	10,323,783	0.63	-10,097,325	-97.81	
遞延所得稅資產	176,443	0.01	183,141	0.01	-6,698	-3.66	
遞延所得稅資產	176,443	0.01	183,141	0.01	-6,698	-3.66	
什項資產	50,015	0.00	10,140,642	0.62	-10,090,627	-99.51	
暫付及待結轉帳項	50,015	0.00	69,134	0.00	-19,119	-27.65	
代管資產	-	-	10,071,508	0.62	-10,071,508	--	
合計	1,561,920,814	100.00	1,633,877,386	100.00	-71,956,572	-4.40	
負債	166,993,649	10.69	259,813,502	15.90	-92,819,853	-35.73	
流動負債	165,772,108	10.61	248,707,955	15.22	-82,935,847	-33.35	
短期債務	110,054,000	7.05	200,000,000	12.24	-89,946,000	-44.97	
短期借款	110,000,000	7.04	200,000,000	12.24	-90,000,000	-45.00	
應付到期長期負債	54,000	0.00	-	-	54,000	--	
應付款項	48,494,545	3.10	44,824,063	2.74	3,670,482	8.19	
應付代收款	20,823,166	1.33	22,150,588	1.36	-1,327,422	-5.99	
應付費用	8,294,274	0.53	13,344,699	0.82	-5,050,425	-37.85	
應付利息	44,518	0.00	291,669	0.02	-247,151	-84.74	
應付股（官）息紅利	19,202,907	1.23	8,908,727	0.55	10,294,180	115.55	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數		上年度決算 審定數		比較增減		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
應付代收保險費	129,680	0.01	128,380	0.01	1,300	1.01	
本期所得稅負債	7,151,563	0.46	3,837,892	0.23	3,313,671	86.34	
應付所得稅款	7,151,563	0.46	3,837,892	0.23	3,313,671	86.34	
預收款項	72,000	0.00	46,000	0.00	26,000	56.52	
預收收入	72,000	0.00	46,000	0.00	26,000	56.52	
長期負債	1,005,328	0.06	869,516	0.05	135,812	15.62	
長期債務	1,005,328	0.06	869,516	0.05	135,812	15.62	
應付租賃款	169,303	0.01	-	-	169,303	--	
應計退休金負債	836,025	0.05	869,516	0.05	-33,491	-3.85	
其他負債	216,213	0.01	10,236,031	0.63	-10,019,818	-97.89	
什項負債	216,213	0.01	10,236,031	0.63	-10,019,818	-97.89	
存入保證金	216,213	0.01	164,523	0.01	51,690	31.42	
應付代管資產	-	-	10,071,508	0.62	-10,071,508	--	
權益	1,394,927,165	89.31	1,374,063,884	84.10	20,863,281	1.52	
資本	1,008,342,340	64.56	1,011,579,059	61.91	-3,236,719	-0.32	
資本	1,008,342,340	64.56	1,011,579,059	61.91	-3,236,719	-0.32	
資本	1,008,342,340	64.56	1,011,579,059	61.91	-3,236,719	-0.32	
資本公積	500,712	0.03	500,712	0.03	0	0.00	
資本公積	500,712	0.03	500,712	0.03	0	0.00	
受贈公積	500,712	0.03	500,712	0.03	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	386,084,113	24.72	361,984,113	22.15	24,100,000	6.66	
未指撥保留盈餘	386,084,113	24.72	361,984,113	22.15	24,100,000	6.66	
累積盈餘	386,084,113	24.72	361,984,113	22.15	24,100,000	6.66	
負債及權益合計	1,561,920,814	100.00	1,633,877,386	100.00	-71,956,572	-4.40	

臺北市動產質借處

資產負債表附表

中華民國109年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證之資產(負債)2,358,355,016元，係未達收繳期限之質物市值。
- 2.上年度信託代理與保證之資產(負債)2,271,376,546元，係未達收繳期限之質物市值。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
- 4.截至109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、大同及士林等3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；108年5月13日簽奉市長核准，無償使用龍山分處新址對應之市有持分土地。經依公告地價核算，截至109年12月底止，上開土地累積使用費計11,097,856元。
- 6.經管珍貴動產、不動產之總金額為0元。

財務報表附註之項目如下：

(一) 重要會計政策之彙總說明及衡量基礎：

1. 租賃：

本基金簽有個人電腦之承租合約，係屬融資租賃。租賃期間為109年5月8日至114年5月7日。租期屆滿由本基金取得租賃個人電腦之所有權。

應付租賃款明細如下：

	未來最低 租賃給付總額	利 息	應付租賃款現值
不超過一年	\$ 54,000	\$ -	\$ 54,000
超過一年不超過五年	<u>180,000</u>	<u>10,697</u>	<u>169,303</u>
	<u>\$ 234,000</u>	<u>\$ 10,697</u>	<u>\$ 223,303</u>

2. 稅捐及規費：

(1) 稅捐：地價稅832,515元、房屋稅567,834元、營業稅依加值型及非加值型營業稅法規定稅率5%計3,362,311元、印花稅4,686元、使用牌照稅18,350元及所得稅依所得稅法規定稅率20%計10,825,726元。

(2) 規費：行政規費8,481元、汽車燃料使用費10,980元及其他1,100元等。

3. 存貨評價方法：存貨成本之認列採個別認定法，其相關處理依企業會計準則第5號公報辦理。

4. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：不動產、廠房及設備以取得成本為入帳基礎，依財物標準分類規定之耐用年限以直線法計列折舊。

5. 無形資產評價基礎及攤銷方法：電腦軟體以取得成本為入帳基礎，依直線法分5年計提攤銷。

6. 員工福利：

(1) 分擔員工保險費：分別依公教人員保險法、勞工保險條例及全民健康保險法等規定覈實認列。

(2) 傷病醫藥費：依公務人員因公傷亡慰問金發給辦法規定發給。

(3) 提撥福利金：依職工福利金條例規定成立職工福利委員會，以不超過營業收入0.15%提撥。

(4) 本府自辦退休喪亡互助金：按當年度預計退休教職員人數每人新臺幣57,000元及預計退休職工人數每人新臺幣14,000元認列。

(5) 退休人員年終及三節慰問金：依「退休人員照護事項」及相關函釋提列。

(6) 休假補助費應依行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施等規定覈實認列。

(7) 員工通勤交通費先扣除已配有公務車輛或搭乘公有交通工具人數後，依臺北市政府所屬各機關學校員工交通費補助表，以員工居所所在行政區與實際辦公處所在行政區對應之級別分4級核發。

7. 收入認列方法：

收入係指以下各項：(1)短期擔保放款利息收入 (2)變賣逾期未取贖質物收入(3)銀行存款利息收入 (4)房屋租金收入(5)惜物網拍賣代理收入(6)什項收入。收入通常於已實現或可實現時認列；屬於以後年度之收入，則以預收收入認列。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：無。

(三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四) 重大之承諾事項：無。

(五) 重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：無。

(六) 重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七) 或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)及或有資產計0元。

(八) 與關係機構或關係個人之重大交易事項：無。

- (九) 重大災害損失：無。
- (十) 債權人對於特定資產之權利：無。
- (十一) 盈餘分配所受之限制：當年度盈（賸）餘超出預算數部份依規定辦理繳庫，以前年度未分配之累積盈（賸）餘係留存機關。
- (十二) 有關權益之重大事項：無。
- (十三) 因政府法令變更而發生之重大影響：無。
- (十四) 其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

丁、決算明細表

一、損益明細表

本 頁 空 白

銷貨收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
數量	加權平均單價 (元)	金 額			數量	加權平均單價 (元)
		43,723,436	銷貨收入			
		43,723,436	銷貨收入			
31,080.25	1,406.79	43,723,436		公克	42,500.00	1,200.00
		43,723,436	合計			

明細表(非製造業適用)

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本 年 度 決 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減						
	金 額	數 量	加 權 平 均 單 價 (元)	金 額	數 量	%	加 權 平 均 單 價 (元)	%	金 額	%
	51,000,000			59,869,577					8,869,577	17.39
	51,000,000			59,869,577					8,869,577	17.39
	51,000,000	32,997.30	1,814.38	59,869,577	-9,502.70	-22.36	614.38	51.20	8,869,577	17.39
	51,000,000			59,869,577					8,869,577	17.39

金融保險收入

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數					科目及營運項目名稱	營運 單位	本 年 度 預 算		
營運量	平均利 (費)率	外幣營運值	折合 率	新臺幣 營運值			營運量	平均利 (費)率	外幣 營運值
				114,003,307	金融保險收入				
				114,003,307	利息收入				
1,396,027,491.00	0.08	-	-	114,003,307		元	1,451,006,618.00	0.08	
				114,003,307	合計				

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度決算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣營運值	營運量	平均利(費)率	外幣營運值	折合率	新臺幣營運值	營運量	%	平均利(費)率	%	營運值	%
	116,740,000					109,169,357					-7,570,643	-6.49
	116,740,000					109,169,357					-7,570,643	-6.49
-	116,740,000	1,361,954,219.00	0.08	-	-	109,169,357	-89,052,399.00	-6.14	0.00	-0.37	-7,570,643	-6.49
	116,740,000					109,169,357					-7,570,643	-6.49

臺北市動產質借處 財務收入明細表

中華民國109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	%
62,519	財務收入	35,000	25,820	-9,180	-26.23
62,519	利息收入	35,000	25,820	-9,180	-26.23
62,519	合計	35,000	25,820	-9,180	-26.23

臺北市動產質借處 其他營業外收入明細表

中華民國109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	%
18,950,888	其他營業外收入	14,661,000	21,977,356	7,316,356	49.90
360,936	租賃收入	361,000	349,174	-11,826	-3.28
79,710	賠償收入	-	-	-	--
18,058,264	代理收入	14,000,000	21,240,447	7,240,447	51.72
451,978	什項收入	300,000	387,735	87,735	29.24
18,950,888	合計	14,661,000	21,977,356	7,316,356	49.90

銷貨成本

中華民國

上 年 度 決 算 審 定 數			科目及產品項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算	
銷售 數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售 數量	平均單位成本
		30,150,185	銷貨成本			
		30,150,185	銷貨成本			
31,080.25	970.08	30,150,185	材料及用品費	公克	42,500.00	894.00
31,080.25	970.08	30,150,185	商品	公克	42,500.00	894.00
31,080.25	970.08	30,150,185	商品	公克	42,500.00	894.00
		30,150,185	合計			

明細表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度決算數			本年度決算數與預算數比較增減						
	銷貨成本	銷售數量	平均單位成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位成本	%	銷貨成本	%
	37,995,000			31,128,432					-6,866,568	-18.07
	37,995,000			31,128,432					-6,866,568	-18.07
	37,995,000	32,997.30	943.36	31,128,432	-9,502.70	-22.36	49.36	5.52	-6,866,568	-18.07
	37,995,000	32,997.30	943.36	31,128,432	-9,502.70	-22.36	49.36	5.52	-6,866,568	-18.07
	37,995,000	32,997.30	943.36	31,128,432	-9,502.70	-22.36	49.36	5.52	-6,866,568	-18.07
	37,995,000			31,128,432					-6,866,568	-18.07

臺北市動產質借處 金融保險成本明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
514,589	金融保險成本	633,000	-	633,000	370,878	-	370,878	-262,122	-41.41	-	-262,122
514,589	利息費用	633,000	-	633,000	370,878	-	370,878	-262,122	-41.41	-	-262,122
514,589	租金與利息	633,000	-	633,000	370,878	-	370,878	-262,122	-41.41	-	-262,122
514,589	利息	633,000	-	633,000	370,878	-	370,878	-262,122	-41.41	-	-262,122
514,589	債務利息	633,000	-	633,000	370,878	-	370,878	-262,122	-41.41	-	-262,122
514,589	合計	633,000	-	633,000	370,878	-	370,878	-262,122	-41.41	-	-262,122

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國109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				
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動	
								金額	%			
84,247,685	業務費用	88,473,000	84,885,914	3,587,086	83,664,770	79,974,662	3,690,108	-4,808,230	-5.43	-4,911,252	103,022	
84,247,685	業務費用	88,473,000	84,885,914	3,587,086	83,664,770	79,974,662	3,690,108	-4,808,230	-5.43	-4,911,252	103,022	
67,453,457	用人費用	70,028,000	69,776,390	251,610	65,520,584	65,267,026	253,558	-4,507,416	-6.44	-4,509,364	1,948	
26,954,558	正式員額薪資	31,013,940	31,013,940	-	26,586,687	26,586,687	-	-4,427,253	-14.28	-4,427,253	-	
23,375,425	職員薪金	27,123,180	27,123,180	-	23,677,349	23,677,349	-	-3,445,831	-12.70	-3,445,831	-	
3,579,133	員工工資	3,890,760	3,890,760	-	2,909,338	2,909,338	-	-981,422	-25.22	-981,422	-	
1,428,327	超時工作報酬	1,895,790	1,895,790	-	1,345,904	1,345,904	-	-549,886	-29.01	-549,886	-	
1,428,327	加班費	1,895,790	1,895,790	-	1,345,904	1,345,904	-	-549,886	-29.01	-549,886	-	
9,782,769	獎金	9,045,733	9,045,733	-	9,414,431	9,414,431	-	368,698	4.08	368,698	-	
3,367,884	績效獎金	2,584,495	2,584,495	-	3,317,532	3,317,532	-	733,037	28.36	733,037	-	
2,947,953	考核獎金	2,584,495	2,584,495	-	2,619,125	2,619,125	-	34,630	1.34	34,630	-	
3,466,932	其他獎金	3,876,743	3,876,743	-	3,477,774	3,477,774	-	-398,969	-10.29	-398,969	-	
24,468,800	退休及卹償金	22,769,696	22,769,696	-	22,633,851	22,633,851	-	-135,845	-0.60	-135,845	-	
23,171,424	職員退休及離職金	22,485,188	22,485,188	-	22,237,779	22,237,779	-	-247,409	-1.10	-247,409	-	
1,297,376	員工退休及離職金	284,508	284,508	-	396,072	396,072	-	111,564	39.21	111,564	-	
4,819,003	福利費	5,302,841	5,051,231	251,610	5,539,711	5,286,153	253,558	236,870	4.47	234,922	1,948	
2,706,258	分擔員工保險費	2,756,976	2,756,976	-	2,628,811	2,628,811	-	-128,165	-4.65	-128,165	-	
111,450	傷病醫藥費	180,750	180,750	-	125,550	125,550	-	-55,200	-30.54	-55,200	-	
236,590	提撥福利金	251,610	-	251,610	253,558	-	253,558	1,948	0.77	-	1,948	
1,527	體育活動費	19,250	19,250	-	3,139	3,139	-	-16,111	-83.69	-16,111	-	
1,763,178	其他福利費	2,094,255	2,094,255	-	2,528,653	2,528,653	-	434,398	20.74	434,398	-	
5,568,758	服務費用	6,999,000	6,799,000	200,000	6,321,157	6,246,917	74,240	-677,843	-9.68	-552,083	-125,760	
282,557	水電費	357,000	357,000	-	338,280	338,280	-	-18,720	-5.24	-18,720	-	
266,372	工作場所電費	315,000	315,000	-	317,879	317,879	-	2,879	0.91	2,879	-	
14,703	工作場所水費	18,000	18,000	-	19,712	19,712	-	1,712	9.51	1,712	-	
1,482	煤氣費	24,000	24,000	-	689	689	-	-23,311	-97.13	-23,311	-	
88,217	郵電費	108,000	108,000	-	84,172	84,172	-	-23,828	-22.06	-23,828	-	
4,737	郵費	15,600	15,600	-	3,001	3,001	-	-12,599	-80.76	-12,599	-	
83,480	電話費	92,400	92,400	-	81,171	81,171	-	-11,229	-12.15	-11,229	-	

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
526,372	旅運費	729,788	729,788	-	534,636	534,636	-	-195,152	-26.74	-195,152	-
46,119	國內旅費	34,268	34,268	-	44,976	44,976	-	10,708	31.25	10,708	-
480,253	其他旅運費	695,520	695,520	-	489,660	489,660	-	-205,860	-29.60	-205,860	-
1,236,610	印刷裝訂與廣告費	1,454,848	1,254,848	200,000	1,190,483	1,116,243	74,240	-264,365	-18.17	-138,605	-125,760
346,533	印刷及裝訂費	504,848	304,848	200,000	244,448	170,208	74,240	-260,400	-51.58	-134,640	-125,760
890,077	廣(公)告費	950,000	950,000	-	946,035	946,035	-	-3,965	-0.42	-3,965	-
1,009,143	修理保養與保固費	1,082,713	1,082,713	-	960,960	960,960	-	-121,753	-11.25	-121,753	-
104,842	一般房屋修護費	107,225	107,225	-	225,721	225,721	-	118,496	110.51	118,496	-
109,348	交通及運輸設備修護費	182,000	182,000	-	104,669	104,669	-	-77,331	-42.49	-77,331	-
794,953	什項設備修護費	793,488	793,488	-	630,570	630,570	-	-162,918	-20.53	-162,918	-
390,743	保險費	389,565	389,565	-	384,935	384,935	-	-4,630	-1.19	-4,630	-
5,522	一般房屋保險費	4,568	4,568	-	6,912	6,912	-	2,344	51.31	2,344	-
4,637	交通及運輸設備保險費	5,398	5,398	-	6,990	6,990	-	1,592	29.49	1,592	-
346,879	現金、存放款及貨物保險費	351,574	351,574	-	343,152	343,152	-	-8,422	-2.40	-8,422	-
33,705	責任保險費	28,025	28,025	-	27,881	27,881	-	-144	-0.51	-144	-
154,537	棧儲、包裝、代理及加工費	172,801	172,801	-	205,608	205,608	-	32,807	18.99	32,807	-
28,220	棧儲費	30,000	30,000	-	28,832	28,832	-	-1,168	-3.89	-1,168	-
17,706	包裝費	10,000	10,000	-	9,920	9,920	-	-80	-0.80	-80	-
9,241	佣金、匯費及手續費	7,401	7,401	-	9,628	9,628	-	2,227	30.09	2,227	-
99,370	外包費	125,400	125,400	-	157,228	157,228	-	31,828	25.38	31,828	-
1,309,256	專業服務費	2,131,885	2,131,885	-	2,052,442	2,052,442	-	-79,443	-3.73	-79,443	-
9,000	法律事務費	45,000	45,000	-	25,500	25,500	-	-19,500	-43.33	-19,500	-
79,125	委託檢驗試驗費	142,000	142,000	-	175,362	175,362	-	33,362	23.49	33,362	-
27,600	委託考選訓練費	39,495	39,495	-	24,600	24,600	-	-14,895	-37.71	-14,895	-
966,451	電腦軟體服務費	1,657,000	1,657,000	-	1,541,848	1,541,848	-	-115,152	-6.95	-115,152	-
226,880	保警及保全費用	248,390	248,390	-	285,132	285,132	-	36,742	14.79	36,742	-
200	其他專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571,323	公共關係費	572,400	572,400	-	569,641	569,641	-	-2,759	-0.48	-2,759	-
571,323	公共關係費	572,400	572,400	-	569,641	569,641	-	-2,759	-0.48	-2,759	-

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
982,339	材料及用品費	946,000	946,000	-	974,767	974,767	-	28,767	3.04	28,767	-
317,424	使用材料費	229,336	229,336	-	319,559	319,559	-	90,223	39.34	90,223	-
39,886	油脂	90,461	90,461	-	19,091	19,091	-	-71,370	-78.90	-71,370	-
277,538	設備零件	138,875	138,875	-	300,468	300,468	-	161,593	116.36	161,593	-
664,915	用品消耗	716,664	716,664	-	655,208	655,208	-	-61,456	-8.58	-61,456	-
181,863	辦公(事務)用品	200,400	200,400	-	169,888	169,888	-	-30,512	-15.23	-30,512	-
2,205	服裝	52,000	52,000	-	45,500	45,500	-	-6,500	-12.50	-6,500	-
480,847	其他	464,264	464,264	-	439,820	439,820	-	-24,444	-5.27	-24,444	-
23,040	租金與利息	23,000	23,000	-	21,120	21,120	-	-1,880	-8.17	-1,880	-
23,040	什項設備租金	23,000	23,000	-	21,120	21,120	-	-1,880	-8.17	-1,880	-
23,040	什項設備租金	23,000	23,000	-	21,120	21,120	-	-1,880	-8.17	-1,880	-
4,545,687	折舊、折耗及攤銷	4,851,000	4,851,000	-	4,923,511	4,923,511	-	72,511	1.49	72,511	-
2,373,420	不動產、廠房及設備折舊	2,351,000	2,351,000	-	2,466,760	2,466,760	-	115,760	4.92	115,760	-
1,313,994	一般房屋折舊	1,280,000	1,280,000	-	1,459,702	1,459,702	-	179,702	14.04	179,702	-
502,258	機械及設備折舊	416,000	416,000	-	484,604	484,604	-	68,604	16.49	68,604	-
197,963	交通及運輸設備折舊	210,000	210,000	-	167,758	167,758	-	-42,242	-20.12	-42,242	-
359,205	什項設備折舊	400,000	400,000	-	318,616	318,616	-	-81,384	-20.35	-81,384	-
-	租賃資產折舊	45,000	45,000	-	36,080	36,080	-	-8,920	-19.82	-8,920	-
2,172,267	攤銷	2,500,000	2,500,000	-	2,456,751	2,456,751	-	-43,249	-1.73	-43,249	-
2,172,267	攤銷電腦軟體	2,500,000	2,500,000	-	2,456,751	2,456,751	-	-43,249	-1.73	-43,249	-
4,684,915	稅捐與規費	4,468,000	1,332,524	3,135,476	4,751,431	1,389,121	3,362,310	283,431	6.34	56,597	226,834
780,529	土地稅	800,000	800,000	-	832,515	832,515	-	32,515	4.06	32,515	-
780,529	一般土地地價稅	800,000	800,000	-	832,515	832,515	-	32,515	4.06	32,515	-
476,778	房屋稅	500,000	500,000	-	513,009	513,009	-	13,009	2.60	13,009	-
476,778	一般房屋稅	500,000	500,000	-	513,009	513,009	-	13,009	2.60	13,009	-
3,411,968	消費與行為稅	3,155,670	20,194	3,135,476	3,385,346	23,036	3,362,310	229,676	7.28	2,842	226,834
3,391,724	營業稅	3,135,476	-	3,135,476	3,362,310	-	3,362,310	226,834	7.23	-	226,834
1,894	印花稅	1,844	1,844	-	4,686	4,686	-	2,842	154.12	2,842	-
18,350	使用牌照稅	18,350	18,350	-	18,350	18,350	-	0	0.00	0	-

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
15,640	規費	12,330	12,330	-	20,561	20,561	-	8,231	66.76	8,231	-
3,660	行政規費	-	-	-	8,481	8,481	-	8,481	--	8,481	-
10,980	汽車燃料使用費	10,980	10,980	-	10,980	10,980	-	0	0.00	0	-
1,000	其他規費	1,350	1,350	-	1,100	1,100	-	-250	-18.52	-250	-
989,489	其他	1,158,000	1,158,000	-	1,152,200	1,152,200	-	-5,800	-0.50	-5,800	-
989,489	其他費用	1,158,000	1,158,000	-	1,152,200	1,152,200	-	-5,800	-0.50	-5,800	-
989,489	其他	1,158,000	1,158,000	-	1,152,200	1,152,200	-	-5,800	-0.50	-5,800	-
84,247,685	合計	88,473,000	84,885,914	3,587,086	83,664,770	79,974,662	3,690,108	-4,808,230	-5.43	-4,911,252	103,022

臺北市動產質借處 管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
22,641,755	管理費用	22,971,000	22,971,000	-	19,412,243	19,412,243	-	-3,558,757	-15.49	-3,558,757	-
22,641,755	管理費用	22,971,000	22,971,000	-	19,412,243	19,412,243	-	-3,558,757	-15.49	-3,558,757	-
21,844,481	用人費用	21,999,000	21,999,000	-	18,602,107	18,602,107	-	-3,396,893	-15.44	-3,396,893	-
10,239,642	正式員額薪資	11,912,220	11,912,220	-	10,222,749	10,222,749	-	-1,689,471	-14.18	-1,689,471	-
9,091,422	職員薪金	10,764,000	10,764,000	-	9,074,529	9,074,529	-	-1,689,471	-15.70	-1,689,471	-
1,148,220	工具工資	1,148,220	1,148,220	-	1,148,220	1,148,220	-	0	0.00	0	-
443,288	超時工作報酬	713,344	713,344	-	514,380	514,380	-	-198,964	-27.89	-198,964	-
443,288	加班費	713,344	713,344	-	514,380	514,380	-	-198,964	-27.89	-198,964	-
4,059,313	獎金	3,474,398	3,474,398	-	3,526,795	3,526,795	-	52,397	1.51	52,397	-
1,229,954	績效獎金	992,685	992,685	-	1,282,411	1,282,411	-	289,726	29.19	289,726	-
1,419,273	考核獎金	992,685	992,685	-	967,515	967,515	-	-25,170	-2.54	-25,170	-
1,410,086	其他獎金	1,489,028	1,489,028	-	1,276,869	1,276,869	-	-212,159	-14.25	-212,159	-
1,933,335	退休及卹償金	1,861,782	1,861,782	-	1,698,448	1,698,448	-	-163,334	-8.77	-163,334	-
1,846,262	職員退休及離職金	1,768,374	1,768,374	-	1,611,788	1,611,788	-	-156,586	-8.85	-156,586	-
87,073	工具退休及離職金	93,408	93,408	-	86,660	86,660	-	-6,748	-7.22	-6,748	-
5,168,903	福利費	4,037,256	4,037,256	-	2,639,735	2,639,735	-	-1,397,521	-34.62	-1,397,521	-
992,139	分擔員工保險費	1,055,808	1,055,808	-	927,520	927,520	-	-128,288	-12.15	-128,288	-
32,000	傷病醫藥費	80,800	80,800	-	39,000	39,000	-	-41,800	-51.73	-41,800	-
-	體育活動費	6,300	6,300	-	-	-	-	-6,300	--	-6,300	-
738	分擔輔助建屋貸款等利息	160	160	-	8	8	-	-152	-95.00	-152	-
4,144,026	其他福利費	2,894,188	2,894,188	-	1,673,207	1,673,207	-	-1,220,981	-42.19	-1,220,981	-
722,885	服務費用	828,000	828,000	-	662,107	662,107	-	-165,893	-20.04	-165,893	-
256,146	水電費	319,000	319,000	-	224,486	224,486	-	-94,514	-29.63	-94,514	-
235,645	工作場所電費	295,000	295,000	-	203,732	203,732	-	-91,268	-30.94	-91,268	-
20,501	工作場所水費	24,000	24,000	-	20,754	20,754	-	-3,246	-13.53	-3,246	-
92,996	郵電費	104,400	104,400	-	92,624	92,624	-	-11,776	-11.28	-11,776	-
8,000	郵費	8,400	8,400	-	8,070	8,070	-	-330	-3.93	-330	-
84,996	電話費	96,000	96,000	-	84,554	84,554	-	-11,446	-11.92	-11,446	-
184,376	旅運費	201,560	201,560	-	178,489	178,489	-	-23,071	-11.45	-23,071	-

臺北市動產質借處 管理費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,251	國內旅費	5,000	5,000	-	2,160	2,160	-	-2,840	-56.80	-2,840	-
183,125	其他旅運費	196,560	196,560	-	176,329	176,329	-	-20,231	-10.29	-20,231	-
24,115	印刷裝訂與廣告費	65,040	65,040	-	22,353	22,353	-	-42,687	-65.63	-42,687	-
24,115	印刷及裝訂費	65,040	65,040	-	22,353	22,353	-	-42,687	-65.63	-42,687	-
165,252	棧儲、包裝、代理及加工費	138,000	138,000	-	144,155	144,155	-	6,155	4.46	6,155	-
165,252	外包費	138,000	138,000	-	144,155	144,155	-	6,155	4.46	6,155	-
74,389	材料及用品費	144,000	144,000	-	148,029	148,029	-	4,029	2.80	4,029	-
74,389	用品消耗	144,000	144,000	-	148,029	148,029	-	4,029	2.80	4,029	-
57,693	辦公(事務)用品	66,600	66,600	-	95,855	95,855	-	29,255	43.93	29,255	-
16,696	其他	77,400	77,400	-	52,174	52,174	-	-25,226	-32.59	-25,226	-
22,641,755	合計	22,971,000	22,971,000	-	19,412,243	19,412,243	-	-3,558,757	-15.49	-3,558,757	-

臺北市動產質借處 其他營業費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
220,300	其他營業費用	267,000	267,000	-	265,560	265,560	-	-1,440	-0.54	-1,440	-
220,300	員工訓練費用	267,000	267,000	-	265,560	265,560	-	-1,440	-0.54	-1,440	-
220,300	服務費用	267,000	267,000	-	265,560	265,560	-	-1,440	-0.54	-1,440	-
220,300	專業服務費	267,000	267,000	-	265,560	265,560	-	-1,440	-0.54	-1,440	-
150,100	講課鐘點及稿費	150,000	150,000	-	141,500	141,500	-	-8,500	-5.67	-8,500	-
70,200	委託考選訓練費	117,000	117,000	-	124,060	124,060	-	7,060	6.03	7,060	-
220,300	合計	267,000	267,000	-	265,560	265,560	-	-1,440	-0.54	-1,440	-

臺北市動產質借處 財務費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
936	財務費用	9,000	9,000	-	5,266	5,266	-	-3,734	-41.49	-3,734	-
936	利息費用	9,000	9,000	-	5,266	5,266	-	-3,734	-41.49	-3,734	-
936	租金與利息	9,000	9,000	-	5,266	5,266	-	-3,734	-41.49	-3,734	-
936	利息	9,000	9,000	-	5,266	5,266	-	-3,734	-41.49	-3,734	-
936	其他利息	9,000	9,000	-	5,266	5,266	-	-3,734	-41.49	-3,734	-
936	合計	9,000	9,000	-	5,266	5,266	-	-3,734	-41.49	-3,734	-

臺北市動產質借處 其他營業外費用明細表

中華民國109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			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,877,542	其他營業外費用	1,963,000	1,963,000	-	2,066,328	2,066,328	-	103,328	5.26	103,328	-
9,202	資產報廢損失	-	-	-	9,980	9,980	-	9,980	--	9,980	-
9,202	損失與賠償給付	-	-	-	9,980	9,980	-	9,980	--	9,980	-
9,202	各項損失	-	-	-	9,980	9,980	-	9,980	--	9,980	-
9,202	資產損失	-	-	-	9,980	9,980	-	9,980	--	9,980	-
1,868,340	什項費用	1,963,000	1,963,000	-	2,056,348	2,056,348	-	93,348	4.76	93,348	-
4,200	用人費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,200	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,200	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
99,722	服務費用	63,000	63,000	-	98,968	98,968	-	35,968	57.09	35,968	-
1,076	郵電費	-	-	-	2,766	2,766	-	2,766	--	2,766	-
1,076	郵費	-	-	-	2,766	2,766	-	2,766	--	2,766	-
-	修理保養與保固費	-	-	-	49,262	49,262	-	49,262	--	49,262	-
-	一般房屋修護費	-	-	-	48,857	48,857	-	48,857	--	48,857	-
-	什項設備修護費	-	-	-	405	405	-	405	--	405	-
14,220	棧儲、包裝、代理及加工費	15,000	15,000	-	13,940	13,940	-	-1,060	-7.07	-1,060	-
14,220	佣金、匯費及手續費	15,000	15,000	-	13,940	13,940	-	-1,060	-7.07	-1,060	-
84,426	專業服務費	48,000	48,000	-	33,000	33,000	-	-15,000	-31.25	-15,000	-
37,000	講課鐘點及稿費	48,000	48,000	-	33,000	33,000	-	-15,000	-31.25	-15,000	-
47,426	電腦軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	稅捐與規費	-	-	-	54,826	54,826	-	54,826	--	54,826	-
-	房屋稅	-	-	-	54,825	54,825	-	54,825	--	54,825	-
-	一般房屋稅	-	-	-	54,825	54,825	-	54,825	--	54,825	-
-	消費與行為稅	-	-	-	1	1	-	1	--	1	-
-	營業稅	-	-	-	1	1	-	1	--	1	-
1,764,418	其他	1,900,000	1,900,000	-	1,902,554	1,902,554	-	2,554	0.13	2,554	-
1,764,418	其他費用	1,900,000	1,900,000	-	1,902,554	1,902,554	-	2,554	0.13	2,554	-
1,764,418	其他	1,900,000	1,900,000	-	1,902,554	1,902,554	-	2,554	0.13	2,554	-
1,877,542	合計	1,963,000	1,963,000	-	2,066,328	2,066,328	-	103,328	5.26	103,328	-

本 頁 空 白

二、資金運用明細表

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109年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度保留數
	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			
一般建築及設備計畫小計	61,555	4,554,000	-	-	-	4,615,555	3,911,785	-703,770	-
分年性項目	61,555	-	-	-	-	61,555	58,576	-2,979	-
房屋及建築	61,555	-	-	-	-	61,555	58,576	-2,979	-
房屋及建築	61,555	-	-	-	-	61,555	58,576	-2,979	-
一次性項目	-	4,554,000	-	-	-	4,554,000	3,853,209	-700,791	-
房屋及建築	-	3,710,000	-	-	-23,600	3,686,400	3,042,058	-644,342	-
房屋及建築	-	3,710,000	-	-	-23,600	3,686,400	3,042,058	-644,342	-
機械及設備	-	313,000	-	-	-	313,000	298,800	-14,200	-
機械及設備	-	313,000	-	-	-	313,000	298,800	-14,200	-
交通及運輸設備	-	113,000	-	-	-	113,000	106,500	-6,500	-
交通及運輸設備	-	113,000	-	-	-	113,000	106,500	-6,500	-
什項設備	-	118,000	-	-	23,600	141,600	132,100	-9,500	-
什項設備	-	118,000	-	-	23,600	141,600	132,100	-9,500	-
租賃資產	-	300,000	-	-	-	300,000	273,751	-26,249	-
租賃資產	-	300,000	-	-	-	300,000	273,751	-26,249	-
合計	61,555	4,554,000	-	-	-	4,615,555	3,911,785	-703,770	-
不動產、廠房及設備小計	61,555	4,554,000	-	-	-	4,615,555	3,911,785	-703,770	-
房屋及建築	61,555	3,710,000	-	-	-23,600	3,747,955	3,100,634	-647,321	-
房屋及建築	61,555	3,710,000	-	-	-23,600	3,747,955	3,100,634	-647,321	-
機械及設備	-	313,000	-	-	-	313,000	298,800	-14,200	-
機械及設備	-	313,000	-	-	-	313,000	298,800	-14,200	-
交通及運輸設備	-	113,000	-	-	-	113,000	106,500	-6,500	-
交通及運輸設備	-	113,000	-	-	-	113,000	106,500	-6,500	-
什項設備	-	118,000	-	-	23,600	141,600	132,100	-9,500	-
什項設備	-	118,000	-	-	23,600	141,600	132,100	-9,500	-
租賃資產	-	300,000	-	-	-	300,000	273,751	-26,249	-
租賃資產	-	300,000	-	-	-	300,000	273,751	-26,249	-
合計	61,555	4,554,000	-	-	-	4,615,555	3,911,785	-703,770	-

【附註】：1.工程管理費可用預算數67,464元，本年度執行數0元。

2.工程管理費依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」規定提列2%。

臺北市動
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
一般建築及設備計畫				61,555	4,554,000	-	-
分年性項目				61,555	-	-	-
房屋及建築				61,555	-	-	-
房屋及建築				61,555	-	-	-
一次性項目				-	4,554,000	-	-
房屋及建築				-	3,710,000	-	-
房屋及建築				-	3,710,000	-	-
機械及設備				-	313,000	-	-
機械及設備				-	313,000	-	-
交通及運輸設備				-	113,000	-	-
交通及運輸設備				-	113,000	-	-
什項設備				-	118,000	-	-
什項設備				-	118,000	-	-
租賃資產				-	300,000	-	-
租賃資產				-	300,000	-	-
合計				61,555	4,554,000	-	-

【附註】：工程管理費可用預算數67,464元，本年度執行數0元。

產質借處 與實際進度比較表

109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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	4,615,555	--	4,615,555	--	3,911,785	84.75	3,911,785	84.75	龍山分處新址辦公廳舍裝修工程節餘款644,342元。
-	61,555	--	61,555	--	58,576	95.16	58,576	95.16	
-	61,555	--	61,555	--	58,576	95.16	58,576	95.16	
-	61,555	--	61,555	--	58,576	95.16	58,576	95.16	
-	4,554,000	--	4,554,000	--	3,853,209	84.61	3,853,209	84.61	
-23,600	3,686,400	--	3,686,400	--	3,042,058	82.52	3,042,058	82.52	
-23,600	3,686,400	--	3,686,400	--	3,042,058	82.52	3,042,058	82.52	
-	313,000	--	313,000	--	298,800	95.46	298,800	95.46	
-	313,000	--	313,000	--	298,800	95.46	298,800	95.46	
-	113,000	--	113,000	--	106,500	94.25	106,500	94.25	
-	113,000	--	113,000	--	106,500	94.25	106,500	94.25	
23,600	141,600	--	141,600	--	132,100	93.29	132,100	93.29	
23,600	141,600	--	141,600	--	132,100	93.29	132,100	93.29	
-	300,000	--	300,000	--	273,751	91.25	273,751	91.25	
-	300,000	--	300,000	--	273,751	91.25	273,751	91.25	
-	4,615,555	--	4,615,555	--	3,911,785	84.75	3,911,785	84.75	

臺北市動
資產折舊
中華民國

項目	不動產				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	64,399,544	4,741,663	2,410,936	9,180,776
減：以前年度已提折舊及減損數	-	22,255,732	3,446,424	1,859,903	7,492,341
上年度期末帳面價值	-	42,143,812	1,295,239	551,033	1,688,435
加：本年度新增資產價值	-	3,100,634	298,800	106,500	132,100
減：本年度減少資產價值	-	3,236,719	663	1,010	8,307
加減：調整數	-	1,119,755	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	1,459,702	484,604	167,758	318,616
本年度期末帳面價值	-	41,667,780	1,108,772	488,765	1,493,612
本年度提列折舊數	-	1,459,702	484,604	167,758	318,616
業務費用	-	1,459,702	484,604	167,758	318,616
合計	-	1,459,702	484,604	167,758	318,616

【附註】：1.本年度減少資產價值13,658,229元其中9,980元屬報廢資產，係機械及設備66,360元及其累計折舊65,697元、交通及運輸設備101,000元及其累計折舊99,990元、什項設備830,637元及其累計折舊822,330元互抵後之淨值；撥出13,648,249元係因變更管理機關為財政局含房屋及建築3,236,719元及其他(代管公務用地財產)10,411,530元。

產質借處 明細表

109年度

單位：新臺幣元

廠 核能燃料	房 及 設 備			投資性 不動產	其他	合計
	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	-	-	10,071,508	90,804,427
-	-	-	-	-	-	35,054,400
-	-	-	-	-	10,071,508	55,750,027
-	273,751	-	-	-	-	3,911,785
-	-	-	-	-	10,411,530	13,658,229
-	-	-	-	-	340,022	1,459,777
-	36,080	-	-	-	-	2,466,760
-	237,671	-	-	-	-	44,996,600
-	36,080	-	-	-	-	2,466,760
-	36,080	-	-	-	-	2,466,760
-	36,080	-	-	-	-	2,466,760

2.調整數1,459,777元，其中購建中固定資產完工轉正財產房屋及建築1,119,755元及其他(代管公務用地財產)340,022元係依109.2.13北市財產字第1093014625號函辦理財產帳值調整。

臺北市動
資產報廢
中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	-	997,997	988,017	-
機械及設備	-	66,360	65,697	-
交通及運輸設備	-	101,000	99,990	-
什項設備	-	830,637	822,330	-
合計	-	997,997	988,017	-

產質借處

明細表

109年度

單位：新臺幣元

算		數			比較增減	
值	淨額 (4)=(1)-(2)-(3)	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	%
9,980		-	-	9,980	9,980	--
663		-	-	663	663	--
1,010		-	-	1,010	1,010	--
8,307		-	-	8,307	8,307	--
9,980		-	-	9,980	9,980	--

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	比較增減
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

產質借處 與償還明細表

109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	備註
預算數	決算數	比較增減	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869,516元與836,025元；應付租賃款各為0元與169,303元。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

產質借處

股額明細表

109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
現金	轉帳	合計		股數	每股面額 (元)	金額	%	
-	-3,236,719	-3,236,719	-1,015,719	-	-	1,008,342,340	100.00	-
-	-3,236,719	-3,236,719	-1,015,719	-	-	1,008,342,340	100.00	-
-	-3,236,719	-3,236,719	-1,015,719	-	-	1,008,342,340	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109年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	73	-	64	-	-9	-	
行銷及業務部分	55	-	47	-	-8	-	
正式職員	45	-	41	-	-4	-	
正式工員	10	-	6	-	-4	-	
管理部分	18	-	17	-	-1	-	
正式職員	15	-	14	-	-1	-	
正式工員	3	-	3	-	-	-	
小計	73	-	64	-	-9	-	
正式職員	60	-	55	-	-5	-	
正式工員	13	-	9	-	-4	-	
合計	73	-	64	-	-9	-	

臺北市動
用人費用
中華民國

項目名稱	預						
	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
營業總支出部分	42,926,160	-	2,609,134	-	3,577,180	3,577,180	5,365,771
國內部分(小計)	42,926,160	-	2,609,134	-	3,577,180	3,577,180	5,365,771
業務費用	31,013,940	-	1,895,790	-	2,584,495	2,584,495	3,876,743
職員	27,123,180	-	1,673,390	-	2,584,495	2,584,495	3,876,743
工員	3,890,760	-	222,400	-	-	-	-
管理費用	11,912,220	-	713,344	-	992,685	992,685	1,489,028
職員	10,764,000	-	645,634	-	992,685	992,685	1,489,028
工員	1,148,220	-	67,710	-	-	-	-
合計	42,926,160	-	2,609,134	-	3,577,180	3,577,180	5,365,771

產質借處

彙計表

109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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
24,631,478	-	-	3,812,784	261,550	251,610	25,550	160	4,988,443	-	92,027,000
24,631,478	-	-	3,812,784	261,550	251,610	25,550	160	4,988,443	-	92,027,000
22,769,696	-	-	2,756,976	180,750	251,610	19,250	-	2,094,255	-	70,028,000
22,485,188	-	-	881,736	180,750	251,610	19,250	-	2,094,255	-	63,755,092
284,508	-	-	1,875,240	-	-	-	-	-	-	6,272,908
1,861,782	-	-	1,055,808	80,800	-	6,300	160	2,894,188	-	21,999,000
1,768,374	-	-	925,476	80,800	-	6,300	160	2,894,188	-	20,559,330
93,408	-	-	130,332	-	-	-	-	-	-	1,439,670
24,631,478	-	-	3,812,784	261,550	251,610	25,550	160	4,988,443	-	92,027,000

臺北市動
用人費用
中華民國

項目名稱	決						
	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
營業總支出部分	36,809,436	-	1,860,284	-	4,599,943	3,586,640	4,754,643
國內部分(小計)	36,809,436	-	1,860,284	-	4,599,943	3,586,640	4,754,643
業務費用	26,586,687	-	1,345,904	-	3,317,532	2,619,125	3,477,774
職員	23,677,349	-	1,283,723	-	2,944,071	2,123,339	3,060,215
工員	2,909,338	-	62,181	-	373,461	495,786	417,559
管理費用	10,222,749	-	514,380	-	1,282,411	967,515	1,276,869
職員	9,074,529	-	476,419	-	1,138,882	776,145	1,133,340
工員	1,148,220	-	37,961	-	143,529	191,370	143,529
合計	36,809,436	-	1,860,284	-	4,599,943	3,586,640	4,754,643

【附註】：1.福利費項下提撥福利金，係依109年度營業收入169,038,934元*0.15% =253,558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，109年度預算編列73人，計3,577,180元，執行結果，決算74人，計4,599,943元。

產質借處

彙計表

109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	合計
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	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
24,332,299	-	-	3,556,331	164,550	253,558	3,139	8	4,201,860	-	84,122,691
24,332,299	-	-	3,556,331	164,550	253,558	3,139	8	4,201,860	-	84,122,691
22,633,851	-	-	2,628,811	125,550	253,558	3,139	-	2,528,653	-	65,520,584
22,237,779	-	-	2,102,382	125,550	209,045	2,939	-	2,315,221	-	60,081,613
396,072	-	-	526,429	-	44,513	200	-	213,432	-	5,438,971
1,698,448	-	-	927,520	39,000	-	-	8	1,673,207	-	18,602,107
1,611,788	-	-	749,813	39,000	-	-	8	1,574,532	-	16,574,456
86,660	-	-	177,707	-	-	-	-	98,675	-	2,027,651
24,332,299	-	-	3,556,331	164,550	253,558	3,139	8	4,201,860	-	84,122,691

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，109年度預算編列73人，計3,577,180元，執行結果，決算59人，計3,586,640元。

4.其他獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項核發，109年度預算編列73人，計5,365,771元，執行結果，決算73人，計4,754,643元。

**臺北市動
繳納各項稅捐**
中華民國

項目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅	6,025,000	-	-	-	-	-	-	-	6,025,000	-	-
營利事業所得稅	6,025,000	-	-	-	-	-	-	-	6,025,000	-	-
土地稅	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-
一般土地地價稅	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-
房屋稅	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
一般房屋稅	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
消費與行為稅	3,135,476	20,194	-	-	-	-	-	-	3,135,476	20,194	-
營業稅	3,135,476	-	-	-	-	-	-	-	3,135,476	-	-
印花稅	-	1,844	-	-	-	-	-	-	-	1,844	-
使用牌照稅	-	18,350	-	-	-	-	-	-	-	18,350	-
規費	10,980	1,350	-	-	-	-	-	-	10,980	1,350	-
行政規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	10,980	-	-	-	-	-	-	-	10,980	-	-
其他規費	-	1,350	-	-	-	-	-	-	-	1,350	-
合計	9,171,456	1,321,544	-	-	-	-	-	-	9,171,456	1,321,544	-

產質借處 與規費明細表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
10,825,726	-	-	-	-	-	-	-	10,825,726	-	-
10,825,726	-	-	-	-	-	-	-	10,825,726	-	-
-	832,515	-	-	-	-	-	-	-	832,515	-
-	832,515	-	-	-	-	-	-	-	832,515	-
-	567,834	-	-	-	-	-	-	-	567,834	-
-	567,834	-	-	-	-	-	-	-	567,834	-
3,362,311	23,036	-	-	-	-	-	-	3,362,311	23,036	-
3,362,311	-	-	-	-	-	-	-	3,362,311	-	-
-	4,686	-	-	-	-	-	-	-	4,686	-
-	18,350	-	-	-	-	-	-	-	18,350	-
10,980	9,581	-	-	-	-	-	-	10,980	9,581	-
-	8,481	-	-	-	-	-	-	-	8,481	-
10,980	-	-	-	-	-	-	-	10,980	-	-
-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	1,100	-
14,199,017	1,432,966	-	-	-	-	-	-	14,199,017	1,432,966	-

臺北市動產質借處

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算審定數		產銷(營運)項目名稱	數量 單位	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			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
31,080.25	43,723,436	質借物品處理	公克	42,500.00	51,000,000	32,997.30	59,869,577	-9,502.70	-22.36	8,869,577	17.39
1,396,027,491.00	114,003,307	短期擔保放款	元	1,451,006,618.00	116,740,000	1,361,954,219.00	109,169,357	-89,052,399.00	-6.14	-7,570,643	-6.49
	157,726,743	合 計			167,740,000		169,038,934			1,298,934	0.77

【附註】：質借物品處理-因黃金價格大幅上漲，客戶贖回意願高流當率下降，致質物處理數量實際數較預算數低；同時標售底價提高，標售金額大幅增加，致質物處理金額實際數較預算數高。

本 頁 空 白

產名	品稱	銷 售		總額及 單位 金額	銷貨成本		總成本		
		單位	數量		預算	決算	預算	決算	
			預算						決算
質借物品處理	公克	42,500.00	32,997.30	總 額	37,995,000	31,128,432	37,995,000	31,128,432	
				單位金額	894.00	943.36	894.00	943.36	

產質借處

價比較表

109年度

單位：新臺幣元

售 價		銷售盈虧							
預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算
51,000,000	59,869,577	13,005,000	28,741,145	-	-	-	-	-	-
1,200.00	1,814.38	306.00	871.02	-	-	-	-	-	-

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國109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
147,070,423	合計	158,336,000	147,739,203	-10,596,797	-6.69	
89,302,138	用人費用	92,027,000	84,122,691	-7,904,309	-8.59	
37,194,200	正式員額薪資	42,926,160	36,809,436	-6,116,724	-14.25	
32,466,847	職員薪金	37,887,180	32,751,878	-5,135,302	-13.55	
4,727,353	工員工資	5,038,980	4,057,558	-981,422	-19.48	
1,871,615	超時工作報酬	2,609,134	1,860,284	-748,850	-28.70	
1,871,615	加班費	2,609,134	1,860,284	-748,850	-28.70	
13,842,082	獎金	12,520,131	12,941,226	421,095	3.36	
4,597,838	績效獎金	3,577,180	4,599,943	1,022,763	28.59	
4,367,226	考核獎金	3,577,180	3,586,640	9,460	0.26	
4,877,018	其他獎金	5,365,771	4,754,643	-611,128	-11.39	
26,406,335	退休及卹償金	24,631,478	24,332,299	-299,179	-1.21	
25,021,886	職員退休及 離職金	24,253,562	23,849,567	-403,995	-1.67	
1,384,449	工員退休及 離職金	377,916	482,732	104,816	27.74	
9,987,906	福利費	9,340,097	8,179,446	-1,160,651	-12.43	
3,698,397	分擔員工保 險費	3,812,784	3,556,331	-256,453	-6.73	
143,450	傷病醫藥費	261,550	164,550	-97,000	-37.09	
236,590	提撥福利金	251,610	253,558	1,948	0.77	
1,527	體育活動費	25,550	3,139	-22,411	-87.71	
738	分擔輔助建 屋貸款等利 息	160	8	-152	-95.00	
5,907,204	其他福利費	4,988,443	4,201,860	-786,583	-15.77	
6,611,665	服務費用	8,157,000	7,347,792	-809,208	-9.92	
538,703	水電費	676,000	562,766	-113,234	-16.75	
502,017	工作場所電 費	610,000	521,611	-88,389	-14.49	
35,204	工作場所水 費	42,000	40,466	-1,534	-3.65	
1,482	煤氣費	24,000	689	-23,311	-97.13	
182,289	郵電費	212,400	179,562	-32,838	-15.46	
13,813	郵費	24,000	13,837	-10,163	-42.35	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國109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
168,476	電話費	188,400	165,725	-22,675	-12.04	
710,748	旅運費	931,348	713,125	-218,223	-23.43	
47,370	國內旅費	39,268	47,136	7,868	20.04	
663,378	其他旅運費	892,080	665,989	-226,091	-25.34	
1,260,725	印刷裝訂與廣告費	1,519,888	1,212,836	-307,052	-20.20	
370,648	印刷及裝訂費	569,888	266,801	-303,087	-53.18	
890,077	廣（公）告費	950,000	946,035	-3,965	-0.42	
1,009,143	修理保養與保固費	1,082,713	1,010,222	-72,491	-6.70	
104,842	一般房屋修護費	107,225	274,578	167,353	156.08	
109,348	交通及運輸設備修護費	182,000	104,669	-77,331	-42.49	
794,953	什項設備修護費	793,488	630,975	-162,513	-20.48	
390,743	保險費	389,565	384,935	-4,630	-1.19	
5,522	一般房屋保險費	4,568	6,912	2,344	51.31	
4,637	交通及運輸設備保險費	5,398	6,990	1,592	29.49	
346,879	現金、存放款及貨物保險費	351,574	343,152	-8,422	-2.40	
33,705	責任保險費	28,025	27,881	-144	-0.51	
334,009	棧儲、包裝、代理及加工費	325,801	363,703	37,902	11.63	
28,220	棧儲費	30,000	28,832	-1,168	-3.89	
17,706	包裝費	10,000	9,920	-80	-0.80	
23,461	佣金、匯費及手續費	22,401	23,568	1,167	5.21	
264,622	外包費	263,400	301,383	37,983	14.42	
1,613,982	專業服務費	2,446,885	2,351,002	-95,883	-3.92	
9,000	法律事務費	45,000	25,500	-19,500	-43.33	
187,100	講課鐘點及稿費	198,000	174,500	-23,500	-11.87	
79,125	委託檢驗試驗費	142,000	175,362	33,362	23.49	
97,800	委託考選訓練費	156,495	148,660	-7,835	-5.01	
1,013,877	電腦軟體服	1,657,000	1,541,848	-115,152	-6.95	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國109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	
	務費						
226,880	保警及保全費用	248,390	285,132	36,742	14.79		
200	其他專業服務費	-	-	-	--		
571,323	公共關係費	572,400	569,641	-2,759	-0.48		
571,323	公共關係費	572,400	569,641	-2,759	-0.48		
31,206,913	材料用品費	39,085,000	32,251,228	-6,833,772	-17.48	主要係因黃金價格大幅上漲，客戶贖回率較高流當數量下降，致商品實際數較預算數低。	
317,424	使用材料費	229,336	319,559	90,223	39.34		
39,886	油脂	90,461	19,091	-71,370	-78.90		
277,538	設備零件	138,875	300,468	161,593	116.36		
739,304	用品消耗	860,664	803,237	-57,427	-6.67		
239,556	辦公（事務）用品	267,000	265,743	-1,257	-0.47		
2,205	服裝	52,000	45,500	-6,500	-12.50		
497,543	其他	541,664	491,994	-49,670	-9.17		
30,150,185	商品	37,995,000	31,128,432	-6,866,568	-18.07		
30,150,185	商品	37,995,000	31,128,432	-6,866,568	-18.07		
538,565	租金與利息	665,000	397,264	-267,736	-40.26		主要係本處提前償還向抵費地基金短期借款之本金，故利息費用下降，致債務利息實際數較預算數低。
23,040	什項設備租金	23,000	21,120	-1,880	-8.17		
23,040	什項設備租金	23,000	21,120	-1,880	-8.17		
515,525	利息	642,000	376,144	-265,856	-41.41		
514,589	債務利息	633,000	370,878	-262,122	-41.41		
936	其他利息	9,000	5,266	-3,734	-41.49		
4,545,687	折舊、折耗及攤銷	4,851,000	4,923,511	72,511	1.49		
2,373,420	不動產、廠房及設備折舊	2,351,000	2,466,760	115,760	4.92		

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國109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
1,313,994	一般房屋折舊	1,280,000	1,459,702	179,702	14.04	配合本年度淨利增加，致所得稅與營業稅實際數較預算數高。
502,258	機械及設備折舊	416,000	484,604	68,604	16.49	
197,963	交通及運輸設備折舊	210,000	167,758	-42,242	-20.12	
359,205	什項設備折舊	400,000	318,616	-81,384	-20.35	
-	租賃資產折舊	45,000	36,080	-8,920	-19.82	
2,172,267	攤銷	2,500,000	2,456,751	-43,249	-1.73	
2,172,267	攤銷電腦軟體	2,500,000	2,456,751	-43,249	-1.73	
12,102,346	稅捐與規費	10,493,000	15,631,983	5,138,983	48.98	
7,417,431	所得稅	6,025,000	10,825,726	4,800,726	79.68	
7,417,431	所得稅	6,025,000	10,825,726	4,800,726	79.68	
780,529	土地稅	800,000	832,515	32,515	4.06	
780,529	一般土地地價稅	800,000	832,515	32,515	4.06	
476,778	房屋稅	500,000	567,834	67,834	13.57	
476,778	一般房屋稅	500,000	567,834	67,834	13.57	
3,411,968	消費與行為稅	3,155,670	3,385,347	229,677	7.28	
3,391,724	營業稅	3,135,476	3,362,311	226,835	7.23	
1,894	印花稅	1,844	4,686	2,842	154.12	
18,350	使用牌照稅	18,350	18,350	0	0.00	
15,640	規費	12,330	20,561	8,231	66.76	
3,660	行政規費	-	8,481	8,481	--	
10,980	汽車燃料使用費	10,980	10,980	0	0.00	
1,000	其他規費	1,350	1,100	-250	-18.52	
9,202	損失與賠償給付	-	9,980	9,980	--	係動產報廢殘值轉列損失，惟本年度未編列預算，致實際數較預算數高。
9,202	各項損失	-	9,980	9,980	--	
9,202	資產損失	-	9,980	9,980	--	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國109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
2,753,907	其他	3,058,000	3,054,754	-3,246	-0.11	
2,753,907	其他費用	3,058,000	3,054,754	-3,246	-0.11	
2,753,907	其他	3,058,000	3,054,754	-3,246	-0.11	

臺北市動產質借處
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,861,500	1,728,865	-132,635	-7.13	
傷病醫藥費	261,550	164,550	-97,000	-37.09	
體育活動費	25,550	3,139	-22,411	-87.71	
廣(公)告費	950,000	946,035	-3,965	-0.42	
公共關係費	572,400	569,641	-2,759	-0.48	
服裝	52,000	45,500	-6,500	-12.50	

臺北市動產質借處

市議會審議臺北市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109年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	<p>綜合決議： 為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。</p>	遵照辦理。
二、	<p>綜合決議： 為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作人員之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。</p>	遵照辦理。
三、	<p>綜合決議： 市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。</p>	遵照辦理。

主辦會計人員： 林美文



機關長官： 張雅惠

