

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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

會計室  
主任 洪碧珠

機關長官

林純綺

北  
市  
財  
政  
局  
動  
產  
質  
借  
處  
長  
林純綺

# 臺北市動產質借處

## 目 次

中華民國 106 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 27 頁
五、營業外費用明細表	第 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 33 頁
八、固定資產折舊明細表	第 34 至 35 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 36 至 37 頁
十一、資金轉投資及其盈虧明細表	第 -- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 38 至 39 頁
十三、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 47 頁
六、各項費用彙計表	第 48 至 52 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 55 頁

# 甲、財務摘要

# 臺北市動產質借處

## 財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	193,938,464	188,938,905	4,999,559	2.65
營業總支出	161,039,564	166,696,910	-5,657,346	-3.39
純益(純損 -)	32,898,900	22,241,995	10,656,905	47.91
<b>盈虧撥補：</b>				
市庫分得股(官)息紅利	14,586,030	2,606,849	11,979,181	459.53
留存事業機關盈餘	322,530,430	304,217,560	18,312,870	6.02
<b>現金流量(註1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-1,497,917	-2,466,066	968,149	--
現金及約當現金之淨增(減-)	53,425,038	3,803,786	49,621,252	1,304.52
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)：	-78,636,234	-126,229,797	47,593,563	--
固定資產餘額	46,699,381	47,402,548	-703,167	-1.48
長期負債餘額	1,267,390	1,860,084	-592,694	-31.86
業主權益	1,328,236,422	1,309,923,552	18,312,870	1.40
<p>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。</p>				

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106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「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」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59,517,639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	1,443,727	117,744	1,432,394	117,268	1,455,636	119,272	0.79	0.41
質借物品處理	千元 (公克)	44,708.90 (公克)	59,518	50,318.85 (公克)	60,574	72,228.26 (公克)	91,824	-11.15	-1.74

(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106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	一般建築及設備計畫	464	2,119	1,498	
	房屋及建築	464	630	15	龍山綜合大樓國宅社區耐震補強工程，增進服務效能。
	機械及設備	-	751	724	汰換電腦等設備，提高作業效率。
	什項設備	-	738	759	汰換冷氣機等，增進服務效能。
	合計	464	2,119	1,498	

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117,744,386元，營業用品銷售收入59,517,639元，營業外收入16,676,439元，總收入為193,938,464元，較預算總收入180,749,336元，增加13,189,128元，主要係因國際金價上漲，流當品實際變賣數量及單價皆較預算編列高及增加鑽飾類質物標售，並積極推展業外收入，如增加惜物網拍賣收入及代辦北市警察局汽機車拍賣等所致。

2. 支出部分：

本年度執行結果：營業成本43,515,400元，營業費用109,372,658元，營業外費用1,413,178元，所得稅費用6,738,328元，總支出161,039,564元，較預算總支出162,436,466元，減少1,396,902元，主要係因營業用品銷售收入執行數較預算數高，成本相應增加；擲節營業費用及本年借款改由「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」借款，借款利率較預估利率低等所致。

3. 本期純益：

本年度收支互抵結果：純益為32,898,900元，較預算18,312,870元，增加14,586,030元，增加率為79.65%。



臺 北 市 動 產 質 借 處  
業務計畫及決算概要  
中華民國106年度

二、最近5年度簡明損益表：

單位：新臺幣千元

年度 項目	106年度	105年度	104年度	103年度	102年度
收入合計	193,938	188,939	220,703	194,033	163,075
營業收入	177,262	177,842	211,096	182,287	156,391
營業外收入	16,676	11,097	9,607	11,746	6,684
支出合計	161,039	166,697	193,882	170,211	131,707
營業成本	43,515	48,986	77,615	46,466	13,972
營業費用	109,373	110,201	106,627	106,643	111,261
營業外費用	1,413	2,954	4,147	12,223	49
所得稅費用(利益-)	6,738	4,556	5,493	4,879	6,425
非常損失	-	-	-	-	-
本期純益(純損-)	32,899	22,242	26,820	23,822	31,368

註：102年度~105年度為決算審定數，106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32,898,900元，連同以前年度累計盈餘304,217,560元，合計337,116,460元，除分配本年度官息14,586,030元外，餘322,530,430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	106年度	105年度	104年度	103年度	102年度
盈餘分配合計	337,116	306,824	291,277	265,286	250,473
股(官)息紅利	14,586	2,607	6,695	829	9,009
未分配盈餘	322,530	304,217	284,582	264,457	241,465

註：102年度~105年度為決算審定數，106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29,099,431元。

二、投資活動之淨現金流入27,347,256元。

三、融資活動之淨現金流出3,021,649元。

四、現金及約當現金之淨增：本年度現金及約當現金流量分列如上後淨增53,425,038元。

五、期初現金及約當現金27,794,901元，期末現金及約當現金81,219,939元。

臺 北 市 動 產 質 借 處  
業務計畫及決算概要  
中華民國106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1,639,420,597元，其中流動資產220,732,287元，占13.46%；押匯貼現及放款1,353,600,900元，占82.57%；固定資產46,699,381元，占2.85%；無形資產6,812,385元，占0.42%；其他資產11,575,644元，占0.70%。
2. 本年度決算負債總額311,184,175元，占資產總額18.98%；其中流動負債299,368,521元，長期負債1,267,390元，其他負債10,548,264元。
3. 本年度決算業主權益1,328,236,422元，占資產總額81.02%，其中資本1,005,205,280元，資本公積500,712元及保留盈餘322,530,430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	106年度	105年度	104年度	103年度	102年度
資產總計	1,639,421	1,608,739	1,741,127	1,805,950	1,907,960
資產	1,639,421	1,608,739	1,741,127	1,805,950	1,907,960
流動資產	220,733	159,408	166,387	205,643	152,198
押匯貼現及放款	1,353,601	1,387,853	1,373,051	1,401,370	1,588,592
基金、投資及長期應收款	-	-	-	-	-
固定資產	46,699	47,403	46,195	60,370	47,082
遞耗、無形及其他資產	18,388	14,075	155,494	138,567	120,088
負債及業主權益總計	1,639,421	1,608,739	1,741,127	1,805,950	1,907,960
負債總計	311,185	298,815	450,839	523,489	655,773
負債	311,185	298,815	450,839	523,489	655,773
流動負債	299,369	285,638	295,993	382,790	533,151
長期負債	1,268	1,860	2,014	2,105	2,700
其他負債	10,548	11,317	152,832	138,594	119,922
業主權益總計	1,328,236	1,309,924	1,290,288	1,282,461	1,252,187
業主權益	1,328,236	1,309,924	1,290,288	1,282,461	1,252,187
資本	1,005,205	1,005,205	1,005,205	1,017,503	1,010,222
公積及盈餘(虧損-)	323,031	304,719	285,083	264,958	241,965

註：102年度-105年度為決算審定數，106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106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32,898,900元，較預算數18,312,870元，增加14,586,030元，較上年度純益22,241,995元，增加10,656,905元，增加47.91%，稅後純益率18.56%，較上年度12.51%(詳如後第二項分析表)增加6.05%，主要係因國際金價上漲，流當品實際變賣數量及單價皆較預算編列高及增加鑽飾類質物標售；擲節營業費用等所致。

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	106年度	105年度	104年度	103年度	102年度
營業成長率(%) 本年度營業收入 -1 上年度營業收入	-0.33%	-15.75%	15.80%	16.56%	-0.63%
純益率(%) 本期純益 營業收入	18.56%	12.51%	12.70%	13.07%	20.06%
總資產報酬率(%) 本期純益+利息費用(1-稅率) 平均資產總額	2.05%	1.38%	1.61%	1.43%	1.85%
業主權益報酬率(%) 本期純益 平均業主權益總額	2.49%	1.71%	2.08%	1.88%	2.54%
總資產週轉率(%) 營業收入 平均資產總額	10.91%	10.62%	11.90%	9.82%	8.15%

註：102年度~105年度為決算審定數，106年度為自編決算數。

捌、其他：

- 一、(1)本年度併決算事項詳如損益表附註。  
(2)補辦以後年度預算事項：無。
- 二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- 三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年支出事項計458,731元，係輔助員工購宅貸款本處負擔保責任(民國87~89年彭○富、施○玉、徐○仙等3戶)，屬或有負債。
- 四、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。
- 五、揭露公民提案參與式預算執行情形：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106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	%
<b>177,842,306</b>	<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>171,032,336</b>	<b>177,262,025</b>	<b>6,229,689</b>	<b>3.64</b>
117,267,886	450-459	金融保險收入	116,875,836	117,744,386	868,550	0.74
117,267,886	4501	利息收入	116,875,836	117,744,386	868,550	0.74
60,574,420	460	其他營業收入	54,156,500	59,517,639	5,361,139	9.90
60,574,420	4602	營業用品銷售收入	54,156,500	59,517,639	5,361,139	9.90
<b>48,985,569</b>	<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>40,603,050</b>	<b>43,515,400</b>	<b>2,912,350</b>	<b>7.17</b>
1,010,028	550-559	金融保險成本	2,110,550	425,614	-1,684,936	-79.83
1,010,028	5501	利息費用	2,110,550	425,614	-1,684,936	-79.83
47,975,541	560	其他營業成本	38,492,500	43,089,786	4,597,286	11.94
47,975,541	5602	營業用品銷貨成本	38,492,500	43,089,786	4,597,286	11.94
<b>128,856,737</b>	<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>130,429,286</b>	<b>133,746,625</b>	<b>3,317,339</b>	<b>2.54</b>
<b>110,201,225</b>	<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>116,108,387</b>	<b>109,372,658</b>	<b>-6,735,729</b>	<b>-5.80</b>
83,754,517	581	業務費用	88,513,575	83,644,966	-4,868,609	-5.50
83,754,517	5811	業務費用	88,513,575	83,644,966	-4,868,609	-5.50
26,247,168	582	管理費用	27,340,012	25,479,292	-1,860,720	-6.81
26,247,168	5821	管理費用	27,340,012	25,479,292	-1,860,720	-6.81
199,540	583	其他營業費用	254,800	248,400	-6,400	-2.51
199,540	5832	員工訓練費用	254,800	248,400	-6,400	-2.51
<b>18,655,512</b>	<b>61</b>	<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>14,320,899</b>	<b>24,373,967</b>	<b>10,053,068</b>	<b>70.20</b>
<b>11,096,599</b>	<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>9,717,000</b>	<b>16,676,439</b>	<b>6,959,439</b>	<b>71.62</b>
11,171	490	財務收入	17,000	342,330	325,330	1,913.71
11,171	4901	利息收入	17,000	27,472	10,472	61.60
-	4903	租賃收入	-	314,858	314,858	--
11,085,428	491-492	其他營業外收入	9,700,000	16,334,109	6,634,109	68.39
56	4922	賠償收入	-	-	-	--
9,873,192	4923	代理收入	9,500,000	15,278,386	5,778,386	60.83
1,212,180	4929	什項收入	200,000	1,055,723	855,723	427.86
<b>2,954,527</b>	<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>1,974,200</b>	<b>1,413,178</b>	<b>-561,022</b>	<b>-28.42</b>
2,954,527	591-592	其他營業外費用	1,974,200	1,413,178	-561,022	-28.42

# 臺北市動產質借處

## 損益表

中華民國106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	%
204,752	5913	資產報廢損失	-	-	-	--
2,749,775	5929	什項費用	1,974,200	1,413,178	-561,022	-28.42
8,142,072	62	營業外利益(損失 -)	7,742,800	15,263,261	7,520,461	97.13
26,797,584	63	稅前純益(純損 -)	22,063,699	39,637,228	17,573,529	79.65
4,555,589	64	所得稅費用(利益 -)	3,750,829	6,738,328	2,987,499	79.65
4,555,589	640	所得稅費用(利益 -)	3,750,829	6,738,328	2,987,499	79.65
4,555,589	6401	所得稅費用(利益 -)	3,750,829	6,738,328	2,987,499	79.65
22,241,995	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 -)	18,312,870	32,898,900	14,586,030	79.65
22,241,995	69	本期純益(純損 -)	18,312,870	32,898,900	14,586,030	79.65
		成本分析				
110,106,764		固定費用	114,739,797	107,283,946	-7,455,851	-6.50
56,590,146		變動費用	47,696,669	53,755,618	6,058,949	12.70
161,495,192		損益平衡點	159,112,250	153,978,810	-5,133,440	-3.23

臺北市動產質借處  
損益表附表  
中華民國106年度

- 1.本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異592,694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12月22日北市財會字第 10633957600號函及107年1月29日北市財會字第 10731154500號函奉核准併決算明細如下：
  - (1)利息收入868,550元。
  - (2)營業用品銷售收入5,361,139元。
  - (3)營業用品銷貸成本4,597,286元。
  - (4)財務收入-利息收入10,472元。
  - (5)租賃收入314,858元。
  - (6)代理收入5,778,386元。
  - (7)什項收入855,723元。
  - (8)所得稅費用2,987,499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106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	%	
306,824,409	71	<b>盈餘之部</b>	322,530,430	337,116,460	14,586,030	4.52	
22,241,995	7101	本期純益	18,312,870	32,898,900	14,586,030	79.65	
284,582,414	7102	累積盈餘	304,217,560	304,217,560	0	0.00	
306,824,409	72	<b>分配之部</b>	322,530,430	337,116,460	14,586,030	4.52	
2,606,849	721	地方政府所得者	-	14,586,030	14,586,030	--	
2,606,849	7212	股(官)息紅利	-	14,586,030	14,586,030	--	
304,217,560	729	留存事業機關者	322,530,430	322,530,430	0	0.00	
304,217,560	7299	未分配盈餘	322,530,430	322,530,430	0	0.00	

註：股(官)息紅利14,586,030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106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	%	
<b>80</b>	<b>營業活動之現金流量</b>					
801	本期純益(純損 -)	18,312,870	32,898,900	14,586,030	79.65	
802-809	調整非現金項目	-22,521,330	-3,799,469	18,721,861	--	
8024	提存各項準備	-	-592,694	-592,694	--	
8026	折舊、折耗及減損	2,113,000	2,201,084	88,084	4.17	
8028	攤銷	365,670	639,089	273,419	74.77	
8044	流動資產淨減(淨增 -)	-24,000,000	-7,898,733	16,101,267	--	
8046	流動負債淨增(淨減 -)	-1,000,000	1,751,027	2,751,027	--	
8048	遞延所得稅淨增(淨減 -)	-	100,758	100,758	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出 -)	-4,208,460	29,099,431	33,307,891	--	
<b>82-84</b>	<b>投資活動之現金流量</b>					
825	押匯貼現及放款淨減(淨增 -)	35,500,000	34,251,800	-1,248,200	-3.52	
833	無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-3,874,300	-5,406,627	-1,532,327	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,118,552	-1,497,917	620,635	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出 -)	29,507,148	27,347,256	-2,159,892	-7.32	
<b>86-88</b>	<b>融資活動之現金流量</b>					
861	短期債務淨增(淨減 -)	-24,000,000	-	24,000,000	--	
869	其他負債淨增(淨減 -)	-	-414,800	-414,800	--	
877	發放現金股利	-	-2,606,849	-2,606,849	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-24,000,000	-3,021,649	20,978,351	--	
<b>97</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>1,298,688</b>	<b>53,425,038</b>	<b>52,126,350</b>	<b>4,013.77</b>	
<b>98</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,027,823</b>	<b>27,794,901</b>	<b>20,767,078</b>	<b>295.50</b>	
<b>99</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,326,511</b>	<b>81,219,939</b>	<b>72,893,428</b>	<b>875.44</b>	

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106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	%	
	<b>資產合計</b>	<b>1,639,420,597</b>	<b>100.00</b>	<b>1,608,738,700</b>	<b>100.00</b>	<b>30,681,897</b>	<b>1.91</b>	
1	<b>資產</b>	<b>1,639,420,597</b>	<b>100.00</b>	<b>1,608,738,700</b>	<b>100.00</b>	<b>30,681,897</b>	<b>1.91</b>	
11-12	流動資產	220,732,287	13.46	159,408,516	9.91	61,323,771	38.47	
110	現金	81,219,939	4.95	27,794,901	1.73	53,425,038	192.21	
1101	庫存現金	8,353,661	0.51	7,951,795	0.49	401,866	5.05	
1102	銀行存款	72,866,278	4.44	19,843,106	1.23	53,023,172	267.21	
114-117	應收款項	35,375,076	2.16	28,690,880	1.78	6,684,196	23.30	
1144	應收帳款	50,245	0.00	-	-	50,245	--	
1151	應收利息	35,296,421	2.15	28,114,731	1.75	7,181,690	25.54	
1178	其他應收款	28,410	0.00	576,149	0.04	-547,739	-95.07	
120-123	存貨	99,089,558	6.04	99,465,566	6.18	-376,008	-0.38	
1201	商(藥)品存貨	99,089,558	6.04	99,465,566	6.18	-376,008	-0.38	
125	預付款項	5,047,714	0.31	3,457,169	0.21	1,590,545	46.01	
1253	預付費用	5,047,714	0.31	3,457,169	0.21	1,590,545	46.01	
13	押匯貼現及放款	1,353,600,900	82.57	1,387,852,700	86.27	-34,251,800	-2.47	
132	短期擔保放款及透支	1,353,600,900	82.57	1,387,852,700	86.27	-34,251,800	-2.47	
1322	短期擔保放款	1,353,600,900	82.57	1,387,852,700	86.27	-34,251,800	-2.47	
15	固定資產	46,699,381	2.85	47,402,548	2.95	-703,167	-1.48	
150	土地	6,969,118	0.43	6,969,118	0.43	0	0.00	
1501	土地	6,969,118	0.43	6,969,118	0.43	0	0.00	
152	房屋及建築	35,179,175	2.15	36,335,771	2.26	-1,156,596	-3.18	
1521	房屋及建築	57,717,365	3.52	57,717,365	3.59	0	0.00	
1523	累計折舊-房屋及建築(-)	-22,538,190	-1.37	-21,381,594	-1.33	-1,156,596	--	
153	機械及設備	1,571,535	0.10	1,279,111	0.08	292,424	22.86	
1531	機械及設備	6,111,109	0.37	5,905,976	0.37	205,133	3.47	
1533	累計折舊-機械及設備(-)	-4,539,574	-0.28	-4,626,865	-0.29	87,291	--	
154	交通及運輸設備	957,790	0.06	1,165,858	0.07	-208,068	-17.85	
1541	交通及運輸設備	2,503,534	0.15	2,666,534	0.17	-163,000	-6.11	

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表

中華民國106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	%	
1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,545,744	-0.09	-1,500,676	-0.09	-45,068	--	
155	什項設備	2,006,989	0.12	1,652,690	0.10	354,299	21.44	
1551	什項設備	8,975,036	0.55	8,423,988	0.52	551,048	6.54	
1553	累計折舊-什項設備(-)	-6,968,047	-0.43	-6,771,298	-0.42	-196,749	--	
157	購建中固定資產	14,774	0.00	-	-	14,774	--	
1571	未完工程	14,774	0.00	-	-	14,774	--	
17	無形資產	6,812,385	0.42	3,101,340	0.19	3,711,045	119.66	
170-171	無形資產	6,812,385	0.42	3,101,340	0.19	3,711,045	119.66	
1708	電腦軟體	6,812,385	0.42	1,451,340	0.09	5,361,045	369.39	
1719	發展中之無形資產	-	-	1,650,000	0.10	-1,650,000	--	
18	其他資產	11,575,644	0.71	10,973,596	0.68	602,048	5.49	
181-182	什項資產	11,312,928	0.69	10,610,122	0.66	702,806	6.62	
1816	暫付及待結轉帳項	1,078,584	0.07	22,091	0.00	1,056,493	4,782.46	
1825	代管資產	10,234,344	0.62	10,588,031	0.66	-353,687	-3.34	
183-184	遞延資產	262,716	0.02	363,474	0.02	-100,758	-27.72	
1847	遞延所得稅資產	262,716	0.02	363,474	0.02	-100,758	-27.72	
	<b>負債及業主權益合計</b>	<b>1,639,420,597</b>	<b>100.00</b>	<b>1,608,738,700</b>	<b>100.00</b>	<b>30,681,897</b>	<b>1.91</b>	
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>311,184,175</b>	<b>18.98</b>	<b>298,815,148</b>	<b>18.57</b>	<b>12,369,027</b>	<b>4.14</b>	
21-22	流動負債	299,368,521	18.26	285,638,313	17.76	13,730,208	4.81	
210	短期債務	250,000,000	15.25	250,000,000	15.54	0	0.00	
2102	短期借款	250,000,000	15.25	250,000,000	15.54	0	0.00	
214-217	應付款項	49,322,521	3.01	35,638,313	2.22	13,684,208	38.40	
2145	應付代收款	13,993,599	0.85	15,970,068	0.99	-1,976,469	-12.38	
2147	應付費用	15,910,409	0.97	15,010,628	0.93	899,781	5.99	
2148	應付稅款	4,372,896	0.27	1,790,421	0.11	2,582,475	144.24	
2151	應付利息	266,664	0.02	58,333	0.00	208,331	357.14	
2154	應付股(官)息紅利	14,586,030	0.89	2,606,849	0.16	11,979,181	459.53	
2172	應付代收保險費	162,011	0.01	171,102	0.01	-9,091	-5.31	

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表

中華民國106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	30,912	0.00	0	0.00	
225	預收款項	46,000	0.00	-	-	46,000	--	
2253	預收收入	46,000	0.00	-	-	46,000	--	
25	長期負債	1,267,390	0.08	1,860,084	0.12	-592,694	-31.86	
250-251	長期債務	1,267,390	0.08	1,860,084	0.12	-592,694	-31.86	
2517	應計退休金負債	1,267,390	0.08	1,860,084	0.12	-592,694	-31.86	
28	其他負債	10,548,264	0.64	11,316,751	0.70	-768,487	-6.79	
282-283	什項負債	10,548,264	0.64	11,316,751	0.70	-768,487	-6.79	
2821	存入保證金	313,920	0.02	728,720	0.05	-414,800	-56.92	
2835	應付代管資產	10,234,344	0.62	10,588,031	0.66	-353,687	-3.34	
<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>1,328,236,422</b>	<b>81.02</b>	<b>1,309,923,552</b>	<b>81.43</b>	<b>18,312,870</b>	<b>1.40</b>	
31	資本	1,005,205,280	61.31	1,005,205,280	62.48	0	0.00	
310	資本	1,005,205,280	61.31	1,005,205,280	62.48	0	0.00	
3101	資本	1,005,205,280	61.31	1,005,205,280	62.48	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)	322,530,430	19.67	304,217,560	18.91	18,312,870	6.02	
331	未指撥保留盈餘	322,530,430	19.67	304,217,560	18.91	18,312,870	6.02	
3311	累積盈餘	322,530,430	19.67	304,217,560	18.91	18,312,870	6.02	

臺北市動產質借處  
資產負債表附表  
中華民國106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2,078,992,964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2,055,457,960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458,731元，係輔助員工購宅貸款本處負擔保責任(計彭 富、施玉、黃 珍及徐 仙等3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106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106年度公告地價核算，截至12月底止土地使用費計7,074,753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106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	%
177,842,306		<b>營業收入合計</b>	171,032,336	177,262,025	6,229,689	3.64
177,842,306	41-47	<b>營業收入</b>	171,032,336	177,262,025	6,229,689	3.64
117,267,886	450-459	金融保險收入	116,875,836	117,744,386	868,550	0.74
117,267,886	4501	利息收入	116,875,836	117,744,386	868,550	0.74
60,574,420	460	其他營業收入	54,156,500	59,517,639	5,361,139	9.90
60,574,420	4602	營業用品銷售收入	54,156,500	59,517,639	5,361,139	9.90

# 臺北市動產質借處 營業外收入明細表

中華民國106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	%
11,096,599		<b>營業外收入合計</b>	9,717,000	16,676,439	6,959,439	71.62
11,096,599	49	<b>營業外收入</b>	9,717,000	16,676,439	6,959,439	71.62
11,171	490	財務收入	17,000	342,330	325,330	1,913.71
11,171	4901	利息收入	17,000	27,472	10,472	61.60
-	4903	租賃收入	-	314,858	314,858	--
11,085,428	491-492	其他營業外收入	9,700,000	16,334,109	6,634,109	68.39
56	4922	賠償收入	-	-	-	--
9,873,192	4923	代理收入	9,500,000	15,278,386	5,778,386	60.83
1,212,180	4929	什項收入	200,000	1,055,723	855,723	427.86

# 臺北市動產質借處 營業成本明細表

中華民國106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	%
48,985,569		<b>營業成本合計</b>	40,603,050	-	40,603,050	43,515,400	-	43,515,400	2,912,350	7.17
48,985,569	51-57	<b>營業成本</b>	40,603,050	-	40,603,050	43,515,400	-	43,515,400	2,912,350	7.17
1,010,028	550-559	金融保險成本	2,110,550	-	2,110,550	425,614	-	425,614	-1,684,936	-79.83
1,010,028	5501	利息費用	2,110,550	-	2,110,550	425,614	-	425,614	-1,684,936	-79.83
1,010,028	55014	租金與利息	2,110,550	-	2,110,550	425,614	-	425,614	-1,684,936	-79.83
1,010,028	550146	利息	2,110,550	-	2,110,550	425,614	-	425,614	-1,684,936	-79.83
1,010,028	5501461	債務利息	2,110,550	-	2,110,550	425,614	-	425,614	-1,684,936	-79.83
47,975,541	560	其他營業成本	38,492,500	-	38,492,500	43,089,786	-	43,089,786	4,597,286	11.94
47,975,541	5602	營業用品銷貨成本	38,492,500	-	38,492,500	43,089,786	-	43,089,786	4,597,286	11.94
47,975,541	56023	材料及用品費	38,492,500	-	38,492,500	43,089,786	-	43,089,786	4,597,286	11.94
47,975,541	560233	商品	38,492,500	-	38,492,500	43,089,786	-	43,089,786	4,597,286	11.94
47,975,541	5602331	商品	38,492,500	-	38,492,500	43,089,786	-	43,089,786	4,597,286	11.94

# 臺北市動產質借處

## 營業費用明細表

中華民國106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	%
110,201,225		<b>營業費用合計</b>	<b>116,108,387</b>	<b>112,765,597</b>	<b>3,342,790</b>	<b>109,372,658</b>	<b>105,870,768</b>	<b>3,501,890</b>	<b>-6,735,729</b>	<b>-5.80</b>
110,201,225	58	<b>營業費用</b>	<b>116,108,387</b>	<b>112,765,597</b>	<b>3,342,790</b>	<b>109,372,658</b>	<b>105,870,768</b>	<b>3,501,890</b>	<b>-6,735,729</b>	<b>-5.80</b>
83,754,517	581	業務費用	88,513,575	85,170,785	3,342,790	83,644,966	80,143,076	3,501,890	-4,868,609	-5.50
83,754,517	5811	業務費用	88,513,575	85,170,785	3,342,790	83,644,966	80,143,076	3,501,890	-4,868,609	-5.50
69,822,383	58111	用人費用	73,308,420	73,051,871	256,549	68,526,798	68,260,905	265,893	-4,781,622	-6.52
28,403,771	581111	正式員額薪資	32,441,208	32,441,208	-	27,390,047	27,390,047	-	-5,051,161	-15.57
23,712,292	5811113	職員薪金	27,496,788	27,496,788	-	23,127,807	23,127,807	-	-4,368,981	-15.89
4,691,479	5811114	工員工資	4,944,420	4,944,420	-	4,262,240	4,262,240	-	-682,180	-13.80
1,172,701	5811113	超時工作報酬	1,778,726	1,778,726	-	1,401,419	1,401,419	-	-377,307	-21.21
1,172,701	5811131	加班誤餐費	1,778,726	1,778,726	-	1,401,419	1,401,419	-	-377,307	-21.21
10,943,812	581115	獎金	9,619,575	9,619,575	-	10,465,776	10,465,776	-	846,201	8.80
3,779,988	5811151	績效獎金	2,748,450	2,748,450	-	3,650,032	3,650,032	-	901,582	32.80
3,423,542	5811152	考核獎金	2,748,450	2,748,450	-	3,239,466	3,239,466	-	491,016	17.87
3,740,282	5811159	其他獎金	4,122,675	4,122,675	-	3,576,278	3,576,278	-	-546,397	-13.25
23,917,096	581116	退休及卹償金	23,511,094	23,511,094	-	24,687,969	24,687,969	-	1,176,875	5.01
19,435,393	5811161	職員退休及 離職金	23,115,538	23,115,538	-	21,392,519	21,392,519	-	-1,723,019	-7.45
4,481,703	5811162	員工退休及 離職金	395,556	395,556	-	3,295,450	3,295,450	-	2,899,894	733.12
5,385,003	581118	福利費	5,957,817	5,701,268	256,549	4,581,587	4,315,694	265,893	-1,376,230	-23.10
2,914,067	5811181	分擔員工保 險費	3,083,988	3,083,988	-	2,800,805	2,800,805	-	-283,183	-9.18
151,000	5811183	傷病醫藥費	272,300	272,300	-	87,500	87,500	-	-184,800	-67.87
266,763	5811185	提撥福利金	256,549	-	256,549	265,893	-	265,893	9,344	3.64
4,798	5811186	體育活動費	20,300	20,300	-	9,785	9,785	-	-10,515	-51.80
2,048,375	5811189	其他福利費	2,324,680	2,324,680	-	1,417,604	1,417,604	-	-907,076	-39.02
5,760,004	581112	服務費用	6,597,094	6,403,962	193,132	5,722,461	5,622,501	99,960	-874,633	-13.26
277,932	581121	水電費	610,000	610,000	-	282,849	282,849	-	-327,151	-53.63
254,305	5811212	工作場所電 費	556,000	556,000	-	260,516	260,516	-	-295,484	-53.14
16,907	5811214	工作場所水 費	30,000	30,000	-	17,672	17,672	-	-12,328	-41.09
6,720	5811217	煤氣費	24,000	24,000	-	4,661	4,661	-	-19,339	-80.58
86,688	581122	郵電費	108,000	108,000	-	85,480	85,480	-	-22,520	-20.85

# 臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國106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	%
7,551	5811221	郵費	15,600	15,600	-	5,532	5,532	-	-10,068	-64.54
79,137	5811222	電話費	92,400	92,400	-	79,948	79,948	-	-12,452	-13.48
538,958	581123	旅運費	842,780	842,780	-	542,554	542,554	-	-300,226	-35.62
10,416	5811231	臺澎金馬地 區旅費	15,500	15,500	-	750	750	-	-14,750	-95.16
1,600	5811235	貨物運費	-	-	-	500	500	-	500	--
526,942	5811239	其他	827,280	827,280	-	541,304	541,304	-	-285,976	-34.57
1,374,145	581124	印刷裝訂與廣 告費	1,454,140	1,261,008	193,132	1,310,766	1,210,806	99,960	-143,374	-9.86
357,976	5811241	印刷及裝訂 費	504,140	311,008	193,132	412,129	312,169	99,960	-92,011	-18.25
1,016,169	5811244	廣(公)告費	950,000	950,000	-	898,637	898,637	-	-51,363	-5.41
1,112,871	581125	修理保養與保 固費	1,012,574	1,012,574	-	1,233,280	1,233,280	-	220,706	21.80
366,124	5811252	一般房屋修 護費	105,660	105,660	-	252,410	252,410	-	146,750	138.89
241,340	5811256	交通及運輸 設備修護費	220,700	220,700	-	221,635	221,635	-	935	0.42
505,407	5811257	什項設備修 護費	686,214	686,214	-	759,235	759,235	-	73,021	10.64
364,328	581126	保險費	361,540	361,540	-	379,065	379,065	-	17,525	4.85
1,170	5811261	一般房屋保 險費	4,568	4,568	-	1,147	1,147	-	-3,421	-74.89
5,298	5811264	交通及運輸 設備保險費	5,398	5,398	-	4,491	4,491	-	-907	-16.80
333,898	5811267	現金、存放 款及貨物保 險費	351,574	351,574	-	342,647	342,647	-	-8,927	-2.54
23,962	5811268	責任保險費	-	-	-	30,780	30,780	-	30,780	--
122,524	581127	棧儲、包裝、 代理及加工費	175,600	175,600	-	112,696	112,696	-	-62,904	-35.82
33,031	5811271	棧儲費	30,000	30,000	-	22,775	22,775	-	-7,225	-24.08
1,915	5811272	包裝費	50,000	50,000	-	1,373	1,373	-	-48,627	-97.25
-	5811273	公證費	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	--
3,535	5811276	佣金、匯費 及手續費	8,000	8,000	-	2,839	2,839	-	-5,161	-64.51
84,043	5811279	外包費	87,600	87,600	-	82,709	82,709	-	-4,891	-5.58
1,317,894	581128	專業服務費	1,460,060	1,460,060	-	1,219,050	1,219,050	-	-241,010	-16.51
61,261	5811286	委託檢驗試 驗費	50,000	50,000	-	18,842	18,842	-	-31,158	-62.32
2,250	5811287	委託考選訓 練費	60,000	60,000	-	23,910	23,910	-	-36,090	-60.15
1,000,728	5811288	電腦軟體服 務費	1,090,000	1,090,000	-	937,378	937,378	-	-152,622	-14.00
237,655	5811289	保警及保全 費用	260,060	260,060	-	233,320	233,320	-	-26,740	-10.28

# 臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國106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	%
16,000	581128Y	其他專業服務費	-	-	-	5,600	5,600	-	5,600	--
564,664	581129	公共關係費	572,400	572,400	-	556,721	556,721	-	-15,679	-2.74
564,664	5811291	公共關係費	572,400	572,400	-	556,721	556,721	-	-15,679	-2.74
774,536	58113	材料及用品費	861,782	861,782	-	1,241,608	1,241,608	-	379,826	44.07
136,253	581131	使用材料費	243,356	243,356	-	577,669	577,669	-	334,313	137.38
44,413	5811314	油脂	74,344	74,344	-	40,502	40,502	-	-33,842	-45.52
91,840	5811316	設備零件	169,012	169,012	-	537,167	537,167	-	368,155	217.83
638,283	581132	用品消耗	618,426	618,426	-	663,939	663,939	-	45,513	7.36
139,969	5811321	辦公(事務)用品	197,724	197,724	-	152,838	152,838	-	-44,886	-22.70
103,155	5811325	服裝	-	-	-	32,110	32,110	-	32,110	--
395,159	5811329	其他	420,702	420,702	-	478,991	478,991	-	58,289	13.86
40,792	58114	租金與利息	42,720	42,720	-	20,432	20,432	-	-22,288	-52.17
40,792	581144	交通及運輸設備租金	42,720	42,720	-	20,432	20,432	-	-22,288	-52.17
40,792	5811443	電信設備租金	42,720	42,720	-	20,432	20,432	-	-22,288	-52.17
2,299,945	58115	折舊、折耗及攤銷	2,478,670	2,478,670	-	2,840,173	2,840,173	-	361,503	14.58
1,014,871	581151	房屋折舊	1,000,000	1,000,000	-	1,156,596	1,156,596	-	156,596	15.66
1,014,871	5811511	一般房屋折舊	1,000,000	1,000,000	-	1,156,596	1,156,596	-	156,596	15.66
379,851	581152	機械及設備折舊	400,000	400,000	-	431,835	431,835	-	31,835	7.96
379,851	5811521	機械及設備折舊	400,000	400,000	-	431,835	431,835	-	31,835	7.96
105,937	581153	交通及運輸設備折舊	273,000	273,000	-	208,068	208,068	-	-64,932	-23.78
105,937	5811531	交通及運輸設備折舊	273,000	273,000	-	208,068	208,068	-	-64,932	-23.78
433,616	581154	什項設備折舊	440,000	440,000	-	404,585	404,585	-	-35,415	-8.05
433,616	5811541	什項設備折舊	440,000	440,000	-	404,585	404,585	-	-35,415	-8.05
365,670	581159	攤銷	365,670	365,670	-	639,089	639,089	-	273,419	74.77
365,670	5811592	攤銷電腦軟體費	365,670	365,670	-	639,089	639,089	-	273,419	74.77
4,167,316	58116	稅捐與規費	4,224,889	1,331,780	2,893,109	4,487,667	1,351,630	3,136,037	262,778	6.22
885,495	581162	土地稅	800,000	800,000	-	819,441	819,441	-	19,441	2.43
885,495	5811622	一般土地地價稅	800,000	800,000	-	819,441	819,441	-	19,441	2.43
520,106	581164	房屋稅	500,000	500,000	-	490,116	490,116	-	-9,884	-1.98

# 臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國106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	%
520,106	5811641	一般房屋稅	500,000	500,000	-	490,116	490,116	-	-9,884	-1.98
2,743,421	581165	消費與行為稅	2,913,459	20,350	2,893,109	3,154,387	18,350	3,136,037	240,928	8.27
2,725,225	5811657	營業稅	2,893,109	-	2,893,109	3,136,037	-	3,136,037	242,928	8.40
-	5811658	印花稅	2,000	2,000	-	-	-	-	-2,000	--
18,196	5811659	使用牌照稅	18,350	18,350	-	18,350	18,350	-	0	0.00
18,294	581168	規費	11,430	11,430	-	23,723	23,723	-	12,293	107.55
6,500	5811681	行政規費	-	-	-	12,120	12,120	-	12,120	--
10,894	5811683	汽車燃料使用費	10,980	10,980	-	10,703	10,703	-	-277	-2.52
900	5811689	其他	450	450	-	900	900	-	450	100.00
889,541	581119	其他	1,000,000	1,000,000	-	805,827	805,827	-	-194,173	-19.42
889,541	581192	其他費用	1,000,000	1,000,000	-	805,827	805,827	-	-194,173	-19.42
889,541	5811929	其他	1,000,000	1,000,000	-	805,827	805,827	-	-194,173	-19.42
26,247,168	582	管理費用	27,340,012	27,340,012	-	25,479,292	25,479,292	-	-1,860,720	-6.81
26,247,168	5821	管理費用	27,340,012	27,340,012	-	25,479,292	25,479,292	-	-1,860,720	-6.81
25,400,308	58211	用人費用	26,184,748	26,184,748	-	24,651,932	24,651,932	-	-1,532,816	-5.85
10,819,285	582111	正式員額薪資	11,838,240	11,838,240	-	11,013,653	11,013,653	-	-824,587	-6.97
9,694,905	5821113	職員薪金	10,723,860	10,723,860	-	9,899,273	9,899,273	-	-824,587	-7.69
1,124,380	5821114	工員工資	1,114,380	1,114,380	-	1,114,380	1,114,380	-	0	0.00
485,253	582113	超時工作報酬	705,176	705,176	-	492,993	492,993	-	-212,183	-30.09
485,253	5821131	加班誤餐費	705,176	705,176	-	492,993	492,993	-	-212,183	-30.09
3,699,963	582115	獎金	3,452,820	3,452,820	-	3,726,404	3,726,404	-	273,584	7.92
1,077,781	5821151	績效獎金	986,520	986,520	-	1,076,664	1,076,664	-	90,144	9.14
1,380,030	5821152	考核獎金	986,520	986,520	-	1,334,511	1,334,511	-	347,991	35.27
1,242,152	5821159	其他獎金	1,479,780	1,479,780	-	1,315,229	1,315,229	-	-164,551	-11.12
2,127,202	582116	退休及卹償金	2,068,348	2,068,348	-	1,430,485	1,430,485	-	-637,863	-30.84
1,861,288	5821161	職員退休及離職金	1,979,200	1,979,200	-	1,178,466	1,178,466	-	-800,734	-40.46
265,914	5821162	工員退休及離職金	89,148	89,148	-	252,019	252,019	-	162,871	182.70
8,268,605	582118	福利費	8,120,164	8,120,164	-	7,988,397	7,988,397	-	-131,767	-1.62
1,086,996	5821181	分擔員工保險費	1,082,640	1,082,640	-	1,082,640	1,082,640	-	0	0.00

# 臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國106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	%
55,000	5821183	傷病醫藥費	80,800	80,800	-	19,500	19,500	-	-61,300	-75.87
-	5821186	體育活動費	6,300	6,300	-	-	-	-	-6,300	--
9,285	5821188	分擔輔助建 屋貸款等利 息	5,628	5,628	-	5,950	5,950	-	322	5.72
7,117,324	5821189	其他福利費	6,944,796	6,944,796	-	6,880,307	6,880,307	-	-64,489	-0.93
740,318	58212	服務費用	1,012,140	1,012,140	-	735,106	735,106	-	-277,034	-27.37
318,030	582121	水電費	494,000	494,000	-	313,891	313,891	-	-180,109	-36.46
293,694	5821212	工作場所電 費	464,000	464,000	-	289,597	289,597	-	-174,403	-37.59
24,336	5821214	工作場所水 費	30,000	30,000	-	24,294	24,294	-	-5,706	-19.02
98,044	582122	郵電費	104,400	104,400	-	93,724	93,724	-	-10,676	-10.23
8,280	5821221	郵費	8,400	8,400	-	7,042	7,042	-	-1,358	-16.17
89,764	5821222	電話費	96,000	96,000	-	86,682	86,682	-	-9,318	-9.71
157,126	582123	旅運費	207,360	207,360	-	170,550	170,550	-	-36,810	-17.75
157,126	5821239	其他	207,360	207,360	-	170,550	170,550	-	-36,810	-17.75
47,518	582124	印刷裝訂與廣 告費	68,380	68,380	-	36,281	36,281	-	-32,099	-46.94
47,518	5821241	印刷及裝訂 費	68,380	68,380	-	36,281	36,281	-	-32,099	-46.94
119,600	582127	棧儲、包裝、 代理及加工費	138,000	138,000	-	120,660	120,660	-	-17,340	-12.57
-	5821276	佣金、匯費 及手續費	-	-	-	60	60	-	60	--
119,600	5821279	外包費	138,000	138,000	-	120,600	120,600	-	-17,400	-12.61
106,542	58213	材料及用品費	143,124	143,124	-	92,254	92,254	-	-50,870	-35.54
106,542	582132	用品消耗	143,124	143,124	-	92,254	92,254	-	-50,870	-35.54
62,438	5821321	辦公(事務) 用品	65,124	65,124	-	68,180	68,180	-	3,056	4.69
44,104	5821329	其他	78,000	78,000	-	24,074	24,074	-	-53,926	-69.14
199,540	583	其他營業費用	254,800	254,800	-	248,400	248,400	-	-6,400	-2.51
199,540	5832	員工訓練費用	254,800	254,800	-	248,400	248,400	-	-6,400	-2.51
199,540	58322	服務費用	254,800	254,800	-	246,550	246,550	-	-8,250	-3.24
199,540	583228	專業服務費	254,800	254,800	-	246,550	246,550	-	-8,250	-3.24
100,540	5832284	講課鐘點及 稿費	145,600	145,600	-	146,800	146,800	-	1,200	0.82
99,000	5832287	委託考選訓 練費	109,200	109,200	-	99,750	99,750	-	-9,450	-8.65
-	58324	租金與利息	-	-	-	1,850	1,850	-	1,850	--



# 臺北市動產質借處 營業費用明細表

中華民國106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	%
-	583245	什項設備租金	-	-	-	1,850	1,850	-	1,850	--
-	5832451	什項設備租 金	-	-	-	1,850	1,850	-	1,850	--

# 臺北市動產質借處 營業外費用明細表

中華民國106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	%
2,954,527		<b>營業外費用合計</b>	<b>1,974,200</b>	<b>1,974,200</b>	-	<b>1,413,178</b>	<b>1,413,178</b>	-	<b>-561,022</b>	<b>-28.42</b>
2,954,527	59	<b>營業外費用</b>	<b>1,974,200</b>	<b>1,974,200</b>	-	<b>1,413,178</b>	<b>1,413,178</b>	-	<b>-561,022</b>	<b>-28.42</b>
2,954,527	591-592	其他營業外費用	1,974,200	1,974,200	-	1,413,178	1,413,178	-	-561,022	-28.42
204,752	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-	-	-	--
204,752	59138	損失與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	--
204,752	591381	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	--
204,752	5913816	資產損失	-	-	-	-	-	-	-	--
2,749,775	5929	什項費用	1,974,200	1,974,200	-	1,413,178	1,413,178	-	-561,022	-28.42
1,621,151	59291	用人費用	-	-	-	453	453	-	453	--
-	592911	正式員額薪資	-	-	-	453	453	-	453	--
-	5929113	職員薪金	-	-	-	453	453	-	453	--
12,376	592913	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-	--
12,376	5929131	加班誤餐費	-	-	-	-	-	-	-	--
1,608,775	592915	獎金	-	-	-	-	-	-	-	--
1,608,775	5929151	績效獎金	-	-	-	-	-	-	-	--
48,065	59292	服務費用	74,200	74,200	-	27,960	27,960	-	-46,240	-62.32
10,445	592922	郵電費	-	-	-	7,670	7,670	-	7,670	--
10,445	5929221	郵費	-	-	-	7,670	7,670	-	7,670	--
8,020	592927	棧儲、包裝、 代理及加工費	15,000	15,000	-	10,690	10,690	-	-4,310	-28.73
8,020	5929276	佣金、匯費 及手續費	15,000	15,000	-	10,690	10,690	-	-4,310	-28.73
29,600	592928	專業服務費	59,200	59,200	-	9,600	9,600	-	-49,600	-83.78
29,600	5929284	講課鐘點及 稿費	59,200	59,200	-	9,600	9,600	-	-49,600	-83.78
1,080,559	59299	其他	1,900,000	1,900,000	-	1,384,765	1,384,765	-	-515,235	-27.12
1,080,559	592992	其他費用	1,900,000	1,900,000	-	1,384,765	1,384,765	-	-515,235	-27.12
1,080,559	5929929	其他	1,900,000	1,900,000	-	1,384,765	1,384,765	-	-515,235	-27.12

# 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106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			
	<b>合計</b>	<b>2,582,405</b>	<b>463,853</b>	<b>2,118,552</b>	-	-	-	<b>1,497,917</b>	<b>-1,084,488</b>	<b>1,021,536</b>
	房屋及建築	1,093,358	463,853	629,505	-	-	-	-	-1,093,358	1,021,536
	機械及設備	729,650	-	751,500	-	-	-21,850	724,259	-5,391	-
	什項設備	759,397	-	737,547	-	-	21,850	758,884	-513	-
	未完工程	-	-	-	-	-	-	14,774	14,774	-
<b>952</b>	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>2,582,405</b>	<b>463,853</b>	<b>2,118,552</b>	-	-	-	<b>1,497,917</b>	<b>-1,084,488</b>	<b>1,021,536</b>
9521	分年性項目	1,093,358	463,853	629,505	-	-	-	14,774	-1,078,584	1,021,536
	房屋及建築	1,093,358	463,853	629,505	-	-	-	-	-1,093,358	1,021,536
	未完工程	-	-	-	-	-	-	14,774	14,774	-
9522	一次性項目	1,489,047	-	1,489,047	-	-	-	1,483,143	-5,904	-
	機械及設備	729,650	-	751,500	-	-	-21,850	724,259	-5,391	-
	什項設備	759,397	-	737,547	-	-	21,850	758,884	-513	-

註：本年度保留數1,021,536元中454,084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
	<b>合計</b>				<b>2,582,405</b>	--	<b>463,853</b>	<b>2,118,552</b>
952	<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>2,582,405</b>	--	<b>463,853</b>	<b>2,118,552</b>
9521	分年性項目				1,093,358	--	463,853	629,505
	房屋及建築				1,093,358	--	463,853	629,505
	未完工程				-	--	-	-
9522	一次性項目				1,489,047	--	-	1,489,047
	機械及設備				729,650	--	-	751,500
	什項設備				759,397	--	-	737,547

# 產質借處 與實際進度比較表

106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%	
-	-	-	2,582,405	--	1,497,917	58.00	1,497,917	58.00	其他:已分配未執行數1,093,358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，因106年12月尚在估驗計價作業中，預計於107年2月驗收，故辦理保留預算1,021,536元，另停止支用數57,048元。
-	-	-	2,582,405	--	1,497,917	58.00	1,497,917	58.00	
-	-	-	1,093,358	--	14,774	1.35	14,774	1.35	
-	-	-	1,093,358	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	--	14,774	--	14,774	--	
-	-	-	1,489,047	--	1,483,143	99.60	1,483,143	99.60	
-	-	-21,850	729,650	--	724,259	99.26	724,259	99.26	
-	-	21,850	759,397	--	758,884	99.93	758,884	99.93	
-	-	-	-	--	-	-	-	-	

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
	<b>合計</b>				<b>4,249,300</b>	--	<b>375,000</b>	<b>3,874,300</b>
952	<b>一般建築及設備計畫</b>				<b>4,249,300</b>	--	<b>375,000</b>	<b>3,874,300</b>
9521	分年性項目				4,249,300	--	375,000	3,874,300
	電腦軟體				4,249,300	--	375,000	3,874,300

# 產質借處 與實際進度比較表

106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%	
-	-	-	5,899,300	--	4,350,134	102.37	6,000,134	101.71	因精進借物網系統辦理程 式增修及新版網站美化設 計，致執行數超出預算數 ，業依「臺北市政府附屬 單位預算執行要點」第27 點規定於106年12月22日 北市財會字第1063395760 0號函及107年1月29日北 市財會字第 10731154500 號函奉核准併決算。
-	-	-	5,899,300	--	4,350,134	102.37	6,000,134	101.71	
-	-	-	5,899,300	--	4,350,134	102.37	6,000,134	101.71	
-	-	-	5,899,300	--	4,350,134	102.37	6,000,134	101.71	

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	74,713,863	-	57,717,365
減：以前年度已提折舊及減損數	34,280,433	-	21,381,594
上年度期末帳面價值	40,433,430	-	36,335,771
加：本年度新增資產價值	1,483,143	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-
加減：調整數	-	-	-
減：本年度提列折舊數	2,201,084	-	1,156,596
本年度期末帳面價值	39,715,489	-	35,179,175
本年度提列折舊數	2,201,084	-	1,156,596
業務費用	2,201,084	-	1,156,596



# 產質借處 折舊明細表

106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
5,905,976	2,666,534	8,423,988	-	-
4,626,865	1,500,676	6,771,298	-	-
1,279,111	1,165,858	1,652,690	-	-
724,259	-	758,884	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
431,835	208,068	404,585	-	-
1,571,535	957,790	2,006,989	-	-
431,835	208,068	404,585	-	-
431,835	208,068	404,585	-	-

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	-	889,962	889,962	-
	固定資產	-	889,962	889,962	-
946030	機械及設備	-	519,126	519,126	-
946040	交通及運輸設備	-	163,000	163,000	-
946050	什項設備	-	207,836	207,836	-

## 產質借處

## 明細表

106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)						
-	-	-	-	-	--	
-	-	-	-	-	--	
-	-	-	-	-	--	
-	-	-	-	-	--	
-	-	-	-	-	--	

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

106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1,860,084元與1,267,390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

106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106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	76	65	-11	
	營業總支出部分	76	65	-11	
	小計	76	65	-11	
	正式職員	60	52	-8	
	正式工員	16	13	-3	
9722	行銷及業務部分	58	49	-9	
97221	正式職員	45	39	-6	
97223	正式工員	13	10	-3	
9723	管理部分	18	16	-2	
97231	正式職員	15	13	-2	
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	99,493,168	44,279,448	-	2,483,902	-	13,072,395	25,579,442	-	14,077,981	-
974	營業總支出部分	99,493,168	44,279,448	-	2,483,902	-	13,072,395	25,579,442	-	14,077,981	-
9722	行銷及業務 部分	73,308,420	32,441,208	-	1,778,726	-	9,619,575	23,511,094	-	5,957,817	-
5811	業務費用	73,308,420	32,441,208	-	1,778,726	-	9,619,575	23,511,094	-	5,957,817	-
	職員	65,058,467	27,496,788	-	1,510,870	-	8,177,452	23,115,538	-	4,757,819	-
	工員	8,249,953	4,944,420	-	267,856	-	1,442,123	395,556	-	1,199,998	-
9723	管理部分	26,184,748	11,838,240	-	705,176	-	3,452,820	2,068,348	-	8,120,164	-
5821	管理費用	26,184,748	11,838,240	-	705,176	-	3,452,820	2,068,348	-	8,120,164	-
	職員	24,363,944	10,723,860	-	639,440	-	3,127,793	1,979,200	-	7,893,651	-
	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106年度營業收入177,262,025元\*0.15%=265,893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,106年度預算編列76人,計3,734,970元,執行結果,決算75人,計4,726,696元。

## 產質借處

## 彙計表

106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
93,179,183	38,404,153	-	1,894,412	-	14,192,180	26,118,454	-	12,569,984	-
93,179,183	38,404,153	-	1,894,412	-	14,192,180	26,118,454	-	12,569,984	-
68,526,798	27,390,047	-	1,401,419	-	10,465,776	24,687,969	-	4,581,587	-
68,526,798	27,390,047	-	1,401,419	-	10,465,776	24,687,969	-	4,581,587	-
57,909,229	23,127,807	-	1,115,335	-	8,626,999	21,392,519	-	3,646,569	-
10,617,569	4,262,240	-	286,084	-	1,838,777	3,295,450	-	935,018	-
24,652,385	11,014,106	-	492,993	-	3,726,404	1,430,485	-	7,988,397	-
24,651,932	11,013,653	-	492,993	-	3,726,404	1,430,485	-	7,988,397	-
21,264,531	9,899,273	-	433,719	-	3,262,501	1,178,466	-	6,490,572	-
3,387,401	1,114,380	-	59,274	-	463,903	252,019	-	1,497,825	-
453	453	-	-	-	-	-	-	-	-
453	453	-	-	-	-	-	-	-	-

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，106年度預算編列76人，計3,734,970元，執行結果，決算63人，計4,573,977元。

4.其他獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項核發，106年度預算編列76人，計5,602,455元，執行結果，決算72人，計4,891,507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106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	%
	<b>合計</b>	7,975,718	7,975,718	-	-	11,225,995	11,225,995	-	-	3,250,277	40.75
<b>9761</b>	<b>所得稅費用</b>	3,750,829	3,750,829	-	-	6,738,328	6,738,328	-	-	2,987,499	79.65
97611	營利事業所得稅	3,750,829	3,750,829	-	-	6,738,328	6,738,328	-	-	2,987,499	79.65
<b>9762</b>	<b>土地稅</b>	800,000	800,000	-	-	819,441	819,441	-	-	19,441	2.43
97622	一般土地地價稅	800,000	800,000	-	-	819,441	819,441	-	-	19,441	2.43
<b>9764</b>	<b>房屋稅</b>	500,000	500,000	-	-	490,116	490,116	-	-	-9,884	-1.98
97641	一般房屋稅	500,000	500,000	-	-	490,116	490,116	-	-	-9,884	-1.98
<b>9765</b>	<b>消費與行為稅</b>	2,913,459	2,913,459	-	-	3,154,387	3,154,387	-	-	240,928	8.27
97657	營業稅	2,893,109	2,893,109	-	-	3,136,037	3,136,037	-	-	242,928	8.40
97658	印花稅	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-2,000	--
97659	使用牌照稅	18,350	18,350	-	-	18,350	18,350	-	-	0	0.00
<b>9768</b>	<b>規費</b>	11,430	11,430	-	-	23,723	23,723	-	-	12,293	107.55
97681	行政規費	-	-	-	-	12,120	12,120	-	-	12,120	--
97683	汽車燃料使用費	10,980	10,980	-	-	10,703	10,703	-	-	-277	-2.52
97689	其他	450	450	-	-	900	900	-	-	450	100.00

**臺北市動產質借處**  
**主要營運量值比較表**  
中華民國106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	%
	177,842,306		合計			171,032,336		177,262,025			6,229,689	3.64
1,432,394,009.00	117,267,886	01	短期擔保放款	元	1,452,000,000.00	116,875,836	1,443,727,007.00	117,744,386	-8,272,993.00	-0.57	868,550	0.74
50,318.85	60,574,420	02	質借物品處理	公克	44,500.00	54,156,500	44,708.90	59,517,639	208.90	0.47	5,361,139	9.90

註：質借物品處理實際數較預算數多，係因國際金價上漲，變賣數量及單價皆超過預期所致。

# 臺北市動產質借處

## 各項費用彙計表

中華民國106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
166,696,910	合計	162,436,466	161,039,564	-1,396,902	-0.86	
96,843,842	用人費用	99,493,168	93,179,183	-6,313,985	-6.35	
39,223,056	正式員額薪資	44,279,448	38,404,153	-5,875,295	-13.27	
33,407,197	職員薪金	38,220,648	33,027,533	-5,193,115	-13.59	
5,815,859	工員工資	6,058,800	5,376,620	-682,180	-11.26	
1,670,330	超時工作報酬	2,483,902	1,894,412	-589,490	-23.73	
1,670,330	加班誤餐費	2,483,902	1,894,412	-589,490	-23.73	
16,252,550	獎金	13,072,395	14,192,180	1,119,785	8.57	
6,466,544	績效獎金	3,734,970	4,726,696	991,726	26.55	
4,803,572	考核獎金	3,734,970	4,573,977	839,007	22.46	
4,982,434	其他獎金	5,602,455	4,891,507	-710,948	-12.69	
26,044,298	退休及卹償金	25,579,442	26,118,454	539,012	2.11	
21,296,681	職員退休及 離職金	25,094,738	22,570,985	-2,523,753	-10.06	
4,747,617	工員退休及 離職金	484,704	3,547,469	3,062,765	631.88	
13,653,608	福利費	14,077,981	12,569,984	-1,507,997	-10.71	
4,001,063	分擔員工保 險費	4,166,628	3,883,445	-283,183	-6.80	
206,000	傷病醫藥費	353,100	107,000	-246,100	-69.70	
266,763	提撥福利金	256,549	265,893	9,344	3.64	
4,798	體育活動費	26,600	9,785	-16,815	-63.21	
9,285	分擔輔助建 屋貸款等利 息	5,628	5,950	322	5.72	
9,165,699	其他福利費	9,269,476	8,297,911	-971,565	-10.48	
6,747,927	服務費用	7,938,234	6,732,077	-1,206,157	-15.19	
595,962	水電費	1,104,000	596,740	-507,260	-45.95	
547,999	工作場所電 費	1,020,000	550,113	-469,887	-46.07	
41,243	工作場所水 費	60,000	41,966	-18,034	-30.06	
6,720	煤氣費	24,000	4,661	-19,339	-80.58	
195,177	郵電費	212,400	186,874	-25,526	-12.02	
26,276	郵費	24,000	20,244	-3,756	-15.65	

# 臺北市動產質借處

## 各項費用彙計表

中華民國106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
168,901	電話費	188,400	166,630	-21,770	-11.56	
696,084	旅運費	1,050,140	713,104	-337,036	-32.09	
10,416	臺澎金馬地 區旅費	15,500	750	-14,750	-95.16	
1,600	貨物運費	-	500	500	--	
684,068	其他	1,034,640	711,854	-322,786	-31.20	
1,421,663	印刷裝訂與廣 告費	1,522,520	1,347,047	-175,473	-11.53	
405,494	印刷及裝訂 費	572,520	448,410	-124,110	-21.68	
1,016,169	廣(公)告費	950,000	898,637	-51,363	-5.41	
1,112,871	修理保養與保 固費	1,012,574	1,233,280	220,706	21.80	
366,124	一般房屋修 護費	105,660	252,410	146,750	138.89	
241,340	交通及運輸 設備修護費	220,700	221,635	935	0.42	
505,407	什項設備修 護費	686,214	759,235	73,021	10.64	
364,328	保險費	361,540	379,065	17,525	4.85	
1,170	一般房屋保 險費	4,568	1,147	-3,421	-74.89	
5,298	交通及運輸 設備保險費	5,398	4,491	-907	-16.80	
333,898	現金、存放 款及貨物保 險費	351,574	342,647	-8,927	-2.54	
23,962	責任保險費	-	30,780	30,780	--	
250,144	棧儲、包裝、 代理及加工費	328,600	244,046	-84,554	-25.73	
33,031	棧儲費	30,000	22,775	-7,225	-24.08	
1,915	包裝費	50,000	1,373	-48,627	-97.25	
-	公證費	-	3,000	3,000	--	
11,555	佣金、匯費 及手續費	23,000	13,589	-9,411	-40.92	
203,643	外包費	225,600	203,309	-22,291	-9.88	
1,547,034	專業服務費	1,774,060	1,475,200	-298,860	-16.85	
130,140	講課鐘點及 稿費	204,800	156,400	-48,400	-23.63	
61,261	委託檢驗試 驗費	50,000	18,842	-31,158	-62.32	
101,250	委託考選訓 練費	169,200	123,660	-45,540	-26.91	



# 臺北市動產質借處

## 各項費用彙計表

中華民國106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
1,000,728	電腦軟體服務費	1,090,000	937,378	-152,622	-14.00	因本處向「臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金」借款，借款利率較預估利率低，致實際數較預算數低。
237,655	警及保全費用	260,060	233,320	-26,740	-10.28	
16,000	其他專業服務費	-	5,600	5,600	--	
564,664	公共關係費	572,400	556,721	-15,679	-2.74	
564,664	公共關係費	572,400	556,721	-15,679	-2.74	
48,856,619	材料及用品費	39,497,406	44,423,648	4,926,242	12.47	
136,253	使用材料費	243,356	577,669	334,313	137.38	
44,413	油脂	74,344	40,502	-33,842	-45.52	
91,840	設備零件	169,012	537,167	368,155	217.83	
744,825	用品消耗	761,550	756,193	-5,357	-0.70	
202,407	辦公(事務)用品	262,848	221,018	-41,830	-15.91	
103,155	服裝	-	32,110	32,110	--	
439,263	其他	498,702	503,065	4,363	0.87	
47,975,541	商品	38,492,500	43,089,786	4,597,286	11.94	
47,975,541	商品	38,492,500	43,089,786	4,597,286	11.94	
1,050,820	租金與利息	2,153,270	447,896	-1,705,374	-79.20	
40,792	交通及運輸設備租金	42,720	20,432	-22,288	-52.17	
40,792	電信設備租金	42,720	20,432	-22,288	-52.17	
-	什項設備租金	-	1,850	1,850	--	
-	什項設備租金	-	1,850	1,850	--	
1,010,028	利息	2,110,550	425,614	-1,684,936	-79.83	
1,010,028	債務利息	2,110,550	425,614	-1,684,936	-79.83	
2,299,945	折舊、折耗及攤銷	2,478,670	2,840,173	361,503	14.58	
1,014,871	房屋折舊	1,000,000	1,156,596	156,596	15.66	
1,014,871	一般房屋折舊	1,000,000	1,156,596	156,596	15.66	

# 臺北市動產質借處

## 各項費用彙計表

中華民國106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
379,851	機械及設備折舊	400,000	431,835	31,835	7.96	配合本年度純益增加，致所得稅與營業稅較預算數高。
379,851	機械及設備折舊	400,000	431,835	31,835	7.96	
105,937	交通及運輸設備折舊	273,000	208,068	-64,932	-23.78	
105,937	交通及運輸設備折舊	273,000	208,068	-64,932	-23.78	
433,616	什項設備折舊	440,000	404,585	-35,415	-8.05	
433,616	什項設備折舊	440,000	404,585	-35,415	-8.05	
365,670	攤銷	365,670	639,089	273,419	74.77	
365,670	攤銷電腦軟體費	365,670	639,089	273,419	74.77	
8,722,905	稅捐與規費	7,975,718	11,225,995	3,250,277	40.75	
4,555,589	所得稅費用	3,750,829	6,738,328	2,987,499	79.65	
4,555,589	所得稅費用	3,750,829	6,738,328	2,987,499	79.65	
885,495	土地稅	800,000	819,441	19,441	2.43	
885,495	一般土地地價稅	800,000	819,441	19,441	2.43	
520,106	房屋稅	500,000	490,116	-9,884	-1.98	
520,106	一般房屋稅	500,000	490,116	-9,884	-1.98	
2,743,421	消費與行為稅	2,913,459	3,154,387	240,928	8.27	
2,725,225	營業稅	2,893,109	3,136,037	242,928	8.40	
-	印花稅	2,000	-	-2,000	--	
18,196	使用牌照稅	18,350	18,350	0	0.00	
18,294	規費	11,430	23,723	12,293	107.55	
6,500	行政規費	-	12,120	12,120	--	
10,894	汽車燃料使用費	10,980	10,703	-277	-2.52	
900	其他	450	900	450	100.00	
204,752	損失與賠償給付	-	-	-	--	
204,752	各項損失	-	-	-	--	
204,752	資產損失	-	-	-	--	
1,970,100	其他	2,900,000	2,190,592	-709,408	-24.46	係「106年惜物網獎勵品採購

# 臺北市動產質借處

## 各項費用彙計表

中華民國106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
1,970,100	其他費用	2,900,000	2,190,592	-709,408	-24.46	案」於政府電子採購網採購商品禮券時，廠商提供折扣優惠，致實際數較預算數低。
1,970,100	其他	2,900,000	2,190,592	-709,408	-24.46	

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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	附帶決議： 中低收入戶以下或突遭變故之家庭請優予調降短期擔保利息利率。	已於106年6月起實施調降設籍臺北市之中低收入戶、身心障礙者及原住民質借月利率為0.63%，另新增近6個月向北市府社會局申請急難及災害救助獲准之家庭亦適用優惠利率0.63%。