

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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111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 53 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 53 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 41 至 42 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 44 至 45 頁
3.資產折舊明細表	第 46 至 47 頁
4.資產變賣明細表	第 -- 頁
5.資產報廢明細表	第 48 至 49 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 50 至 51 頁
9.資本增減與股額明細表	第 52 至 53 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111 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 55 至 73 頁
一、員工人數彙計表	第 55 頁
二、用人費用彙計表	第 56 至 59 頁
三、繳納各項稅捐與規費明細表	第 60 至 61 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 62 頁
六、成本與售價比較表	第 64 至 65 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 66 頁
九、各項費用彙計表	第 67 至 71 頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 72 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 73 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	174,701,725	165,803,577	8,898,148	5.37
營業總支出	145,341,670	137,405,469	7,936,201	5.78
淨利(淨損)	29,360,055	28,398,108	961,947	3.39
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	3,633,055	5,375,108	-1,742,053	-32.41
留存事業機關盈餘	434,834,113	409,107,113	25,727,000	6.29
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,219,004	-1,604,566	385,562	--
現金及約當現金之淨增	25,523,567	12,639,141	12,884,426	101.94
財務狀況：				
營運資金餘額	67,815,092	66,025,894	1,789,198	2.71
不動產、廠房及設備餘額	50,519,860	51,450,403	-930,543	-1.81
長期負債餘額	1,045,804	1,925,738	-879,934	-45.69
權益	1,443,677,165	1,417,950,165	25,727,000	1.81
【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。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

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)提供民眾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，另為關懷質借客戶遇重大疾病並祝福早日康復，自111年度起增設康復祝福金。
- (三)落實社會政策，適時調降弱勢族群利率。

三、關於經營管理者：

- (一)以合理質借利率，照顧急需資金之民眾，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88.26%，超過10萬元者占11.74%。
- (五)充實估價作業經驗，辦理員工訓練。
- (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4億餘元外，另向「台中商業銀行」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41,589,077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	1,376,163	106,276	1,407,396	104,677	1,361,954	109,169	-2.22	1.53
質借物品處理	千元 (公克)	19,272.75 (公克)	41,589	15,808.90 (公克)	36,580	32,997.30 (公克)	59,870	21.91	13.69

(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「台中商業銀行」借款，以籌措低成本營運資金。

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。
4. 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。
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. 加強廣告行銷態樣，印發宣傳農民曆、年曆等，提高機關知名度。
8. 積極推辦免臨櫃轉帳繳息、櫃檯無現金交易作業及持續開發新增質借品項。

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				
房屋及建築	-	935	909	中山市場合署大樓頂樓防水整修工程分攤款等，增進服務效能。
機械及設備	-	65	55	新增及汰換檢測儀器，增進服務效能。
交通及運輸設備	-			
什項設備	-	248	255	汰換冷氣機等設備，增進服務效能。
租賃資產	-	338	326	個人電腦租賃費，提高作業效率。
合計	-	1,586	1,545	

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41,589,077元，利息收入106,275,634元，營業外收入26,837,014元，總收入為174,701,725元，較預算總收入185,360,000元，減少10,658,275元，因金價上漲且波動大，客戶贖回意願高，流當量減少，致銷貨收入執行數較預算數低；另因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影响提供質借優惠措施，減息569,152元，又降低質借利率，致利息收入執行數較預算數低所致。

2. 支出部分：

本年度執行結果：營業成本27,968,203元，營業費用107,607,220元，營業外費用2,426,233元，所得稅費用7,340,014元，總支出145,341,670元，較預算總支出159,633,000元，減少14,291,330元，主要係銷貨收入執行數較預算數低，成本相應減少，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29,360,055元，較預算數25,727,000元，增加3,633,055元，增加率為14.12%。

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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
收入					
營業收入	160,357	157,727	169,039	141,257	147,865
營業外收入	16,584	19,013	22,003	24,546	26,837
收入合計	176,941	176,740	191,042	165,803	174,702
支出					
營業成本	31,851	30,665	31,499	21,672	27,968
營業費用	108,654	107,110	103,342	106,388	107,608
營業外費用	1,481	1,878	2,072	2,246	2,426
所得稅費用(利益)	6,991	7,417	10,826	7,099	7,340
支出合計	148,977	147,070	147,739	137,405	145,342
淨利(淨損)	27,964	29,670	43,303	28,398	29,360

【附註】：107年度~110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，111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29,360,055元，連同以前年度累計盈餘409,107,113元，合計438,467,168元，除分配本年度股息3,633,055元外，餘434,834,113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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	9,272	8,909	19,203	5,375	3,633
未分配盈餘	341,223	361,984	386,084	409,107	434,834
合計	350,495	370,893	405,287	414,482	438,467

【附註】：107年度~110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，111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55,376,296元。
- 二、投資活動之淨現金流出1,233,607元。
- 三、籌資活動之淨現金流出28,619,122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25,523,567元。
- 五、期初現金及約當現金55,031,465元，期末現金及約當現金80,555,032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1,555,078,899元，其中流動資產177,981,586元，占11.45%；押匯貼現及放款1,325,602,000元，占85.24%；不動產、廠房及設備50,519,860元，占3.25%；無形資產及礦產資源819,801元，占0.05%；其他資產155,652元，占0.01%。
2. 本年度決算負債總額111,401,734元，占資產總額7.16%；其中流動負債110,166,494元，長期負債1,045,804元，其他負債189,436元。
3. 本年度決算權益1,443,677,165元，占資產總額92.84%，其中資本1,008,342,340元，資本公積500,712元及保留盈餘434,834,113元。

二、最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
資產					
流動資產	239,621	236,392	131,793	192,171	177,982
押匯貼現及放款	1,346,690	1,327,340	1,374,387	1,300,291	1,325,602
不動產、廠房及設備	48,501	53,816	51,966	51,450	50,520
無形資產及其他資產	17,765	16,329	3,775	2,374	975
資產總額	1,652,577	1,633,877	1,561,921	1,546,286	1,555,079
負債					
流動負債	294,181	248,708	165,772	126,145	110,167
長期負債	1,282	869	1,006	1,926	1,046
其他負債	10,185	10,236	216	265	189
負債總額	305,648	259,813	166,994	128,336	111,402
權益					
資本	1,005,205	1,011,579	1,008,342	1,008,342	1,008,342
資本公積	501	501	501	501	501
保留盈餘(或累積虧損)	341,223	361,984	386,084	409,107	434,834
權益總額	1,346,929	1,374,064	1,394,927	1,417,950	1,443,677
負債及權益總額	1,652,577	1,633,877	1,561,921	1,546,286	1,555,079

【附註】：107年度~110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，111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
91.70%	92.84%	99.86%	99.93%	9.05%	7.72%

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
9.34%	8.62%	8.31%	20.10%	15.55%	19.86%
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
2.02%	1.80%	2.05%	0.2816	0.2551	0.2912

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
-16.44%	-0.63%	4.68%	1.65%	1.81%	1.81%

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表：

年度 項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	12.38%	12.65%	20.23%	9.34%	8.31%
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	17.44%	18.81%	25.62%	20.10%	19.86%
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.2782	0.2933	0.4294	0.2816	0.2912
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	1.70%	1.81%	2.71%	1.83%	1.89%
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	2.09%	2.18%	3.13%	2.02%	2.05%
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	9.74%	9.60%	10.58%	9.09%	9.54%

【附註】：107年度~110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，111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。

(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，111年度預算編列68人，計3,346,240元，執行結果，決算62人，計4,078,805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，111年度預算編列68人，計3,346,240元，執行結果，決算70人，計4,654,170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111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	%
141,257,086	營業收入	165,480,000	147,864,711	-17,615,289	-10.64
36,579,660	銷貨收入	55,848,000	41,589,077	-14,258,923	-25.53
36,579,660	銷貨收入	55,848,000	41,589,077	-14,258,923	-25.53
104,677,426	金融保險收入	109,632,000	106,275,634	-3,356,366	-3.06
104,677,426	利息收入	109,632,000	106,275,634	-3,356,366	-3.06
21,672,113	營業成本	42,919,000	27,968,203	-14,950,797	-34.83
21,062,153	銷貨成本	42,244,000	27,466,902	-14,777,098	-34.98
21,062,153	銷貨成本	42,244,000	27,466,902	-14,777,098	-34.98
609,960	金融保險成本	675,000	501,301	-173,699	-25.73
609,960	利息費用	675,000	501,301	-173,699	-25.73
119,584,973	營業毛利（毛損）	122,561,000	119,896,508	-2,664,492	-2.17
106,387,736	營業費用	108,291,000	107,607,220	-683,780	-0.63
82,650,652	業務費用	82,513,000	81,878,189	-634,811	-0.77
82,650,652	業務費用	82,513,000	81,878,189	-634,811	-0.77
23,521,334	管理費用	25,497,000	25,490,231	-6,769	-0.03
23,521,334	管理費用	25,497,000	25,490,231	-6,769	-0.03
215,750	其他營業費用	281,000	238,800	-42,200	-15.02
215,750	員工訓練費用	281,000	238,800	-42,200	-15.02
13,197,237	營業利益（損失）	14,270,000	12,289,288	-1,980,712	-13.88
24,546,491	營業外收入	19,880,000	26,837,014	6,957,014	35.00
8,914	財務收入	12,000	59,148	47,148	392.90
8,914	利息收入	12,000	59,148	47,148	392.90
24,537,577	其他營業外收入	19,868,000	26,777,866	6,909,866	34.78
383,891	租賃收入	518,000	368,155	-149,845	-28.93
23,276,836	代理收入	19,000,000	25,883,151	6,883,151	36.23
876,850	什項收入	350,000	526,560	176,560	50.45
2,246,093	營業外費用	1,991,000	2,426,233	435,233	21.86
9,185	財務費用	28,000	10,185	-17,815	-63.63
9,185	利息費用	28,000	10,185	-17,815	-63.63

臺北市動產質借處

損益表

中華民國111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	%
2,236,908	其他營業外費用	1,963,000	2,416,048	453,048	23.08
10,393	資產報廢損失	-	-	-	--
2,226,515	什項費用	1,963,000	2,416,048	453,048	23.08
22,300,398	營業外利益（損失）	17,889,000	24,410,781	6,521,781	36.46
35,497,635	稅前淨利（淨損）	32,159,000	36,700,069	4,541,069	14.12
7,099,527	所得稅費用（利益）	6,432,000	7,340,014	908,014	14.12
7,099,527	所得稅費用（利益）	6,432,000	7,340,014	908,014	14.12
7,099,527	所得稅費用（利益）	6,432,000	7,340,014	908,014	14.12
28,398,108	繼續營業單位本期淨利（淨損）	25,727,000	29,360,055	3,633,055	14.12
28,398,108	本期淨利（淨損）	25,727,000	29,360,055	3,633,055	14.12

臺北市動產質借處
損益表附表
中華民國111年度

- 1.本年度課稅所得與稅前財務所得存有差異984,654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「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」第12點規定於111年12月21日北市財會字第1113032408 號函及112年1月18日北市財會字第1123011164 號函奉核准併決算明細如下：
 - (1)財務收入-利息收入47,148元。
 - (2)其他營業外收入-代理收入6,883,151元。
 - (3)其他營業外收入-什項收入176,560元。
 - (4)其他營業外費用-什項費用453,048元。
 - (5)所得稅費用908,014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111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	%	
414,482,221	盈餘之部	434,834,000	438,467,168	3,633,168	0.84	
28,398,108	本期淨利	25,727,000	29,360,055	3,633,055	14.12	
386,084,113	累積盈餘	409,107,000	409,107,113	113	0.00	
414,482,221	分配之部	434,834,000	438,467,168	3,633,168	0.84	
5,375,108	地方政府所得者	-	3,633,055	3,633,055	--	
5,375,108	股(官)息紅利	-	3,633,055	3,633,055	--	
409,107,113	留存事業機關者	434,834,000	434,834,113	113	0.00	
409,107,113	未分配盈餘	434,834,000	434,834,113	113	0.00	

【附註】：股(官)息紅利3,633,055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111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）	32,159,000	36,700,069	4,541,069	14.12	
稅前淨利（淨損）	32,159,000	36,700,069	4,541,069	14.12	
利息股利之調整	-108,941,000	-105,823,296	3,117,704	--	
利息收入	-109,644,000	-106,334,782	3,309,218	--	
利息費用	703,000	511,486	-191,514	-27.24	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-76,782,000	-69,123,227	7,658,773	--	
調整項目	-10,966,000	20,696,819	31,662,819	--	
提存各項準備	-	-984,654	-984,654	--	
折舊、減損及折耗	2,785,000	2,473,010	-311,990	-11.20	
攤銷	1,228,000	1,227,808	-192	-0.02	
處理資產損失（利益）	-	-8,669	-8,669	--	
押匯貼現及放款淨減（淨增）	-	-25,311,100	-25,311,100	--	
流動資產淨減（淨增）	-14,979,000	36,298,373	51,277,373	--	
流動負債淨增（淨減）	-	7,002,051	7,002,051	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	-87,748,000	-48,426,408	39,321,592	--	
收取利息	109,644,000	109,748,851	104,851	0.10	
支付利息	-677,000	-481,270	195,730	--	
支付所得稅	-6,432,000	-5,464,877	967,123	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	14,787,000	55,376,296	40,589,296	274.49	
投資活動之現金流量					
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	13,000	11,470	-1,530	-11.77	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-	-26,073	-26,073	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,248,000	-1,219,004	28,996	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,235,000	-1,233,607	1,393	--	
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	14,890,000	-23,113,120	-38,003,120	--	
其他負債淨增（淨減）	-	-75,977	-75,977	--	
減少長期負債	-61,000	-46,873	14,127	--	
支付利息	-26,000	-8,044	17,956	--	
發放現金股利	-	-5,375,108	-5,375,108	--	

臺北市動產質借處

現金流量表

中華民國111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	%	
籌資活動之淨現金流入（流出）	14,803,000	-28,619,122	-43,422,122	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	28,355,000	25,523,567	-2,831,433	-9.99	
期初現金及約當現金	21,270,000	55,031,465	33,761,465	158.73	
期末現金及約當現金	49,625,000	80,555,032	30,930,032	62.33	

【附註】：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948,787元，又期末應付到期長期負債183,816元及應付租賃款444,096元。

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國111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	1,555,078,899	100.00	1,546,285,883	100.00	8,793,016	0.57	
流動資產	177,981,586	11.45	192,170,461	12.43	-14,188,875	-7.38	
現金	80,555,032	5.18	55,031,465	3.56	25,523,567	46.38	
庫存現金	8,295,231	0.53	8,871,991	0.57	-576,760	-6.50	
銀行存款	72,259,801	4.65	46,159,474	2.99	26,100,327	56.54	
應收款項	29,919,841	1.92	33,334,559	2.16	-3,414,718	-10.24	
應收帳款	6,688	0.00	6,789	0.00	-101	-1.49	
應收利息	29,904,835	1.92	33,318,904	2.15	-3,414,069	-10.25	
其他應收款	8,318	0.00	8,866	0.00	-548	-6.18	
存貨	62,437,549	4.02	98,744,744	6.39	-36,307,195	-36.77	
商（藥）品存貨	62,437,549	4.02	98,744,744	6.39	-36,307,195	-36.77	
預付款項	5,069,164	0.33	5,059,693	0.33	9,471	0.19	
預付費用	5,069,164	0.33	5,059,693	0.33	9,471	0.19	
押匯貼現及放款	1,325,602,000	85.24	1,300,290,900	84.09	25,311,100	1.95	
短期擔保放款及透支	1,325,602,000	85.24	1,300,290,900	84.09	25,311,100	1.95	
短期擔保放款	1,325,602,000	85.24	1,300,290,900	84.09	25,311,100	1.95	
不動產、廠房及設備	50,519,860	3.25	51,450,403	3.33	-930,543	-1.81	
土地	6,969,118	0.45	6,969,118	0.45	0	0.00	
土地	6,969,118	0.45	6,969,118	0.45	0	0.00	
房屋及建築	39,694,614	2.55	40,234,308	2.60	-539,694	-1.34	
房屋及建築	64,321,639	4.14	63,412,712	4.10	908,927	1.43	
累計折舊 - 房屋及建築	-24,627,025	-1.58	-23,178,404	-1.50	-1,448,621	--	
機械及設備	890,230	0.06	1,193,734	0.08	-303,504	-25.42	
機械及設備	4,634,861	0.30	4,612,761	0.30	22,100	0.48	
累計折舊 - 機械及設備	-3,744,631	-0.24	-3,419,027	-0.22	-325,604	--	
交通及運輸設備	261,760	0.02	332,536	0.02	-70,776	-21.28	
交通及運輸設備	2,304,605	0.15	2,304,605	0.15	0	0.00	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,042,845	-0.13	-1,972,069	-0.13	-70,776	--	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國111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	2,035,852	0.13	2,228,662	0.14	-192,810	-8.65	
什項設備	9,528,670	0.61	9,520,943	0.62	7,727	0.08	
累計折舊 - 什項設備	-7,492,818	-0.48	-7,292,281	-0.47	-200,537	--	
租賃資產	668,286	0.04	492,045	0.03	176,241	35.82	
租賃資產	948,787	0.06	622,523	0.04	326,264	52.41	
累計折舊 - 租賃資產	-280,501	-0.02	-130,478	-0.01	-150,023	--	
無形資產及礦產資源	819,801	0.05	2,047,609	0.13	-1,227,808	-59.96	
無形資產及礦產資源	819,801	0.05	2,047,609	0.13	-1,227,808	-59.96	
電腦軟體	819,801	0.05	2,047,609	0.13	-1,227,808	-59.96	
其他資產	155,652	0.01	326,510	0.02	-170,858	-52.33	
遞延所得稅資產	129,579	0.01	326,510	0.02	-196,931	-60.31	
遞延所得稅資產	129,579	0.01	326,510	0.02	-196,931	-60.31	
什項資產	26,073	0.00	-	-	26,073	--	
暫付及待結轉帳項	26,073	0.00	-	-	26,073	--	
合計	1,555,078,899	100.00	1,546,285,883	100.00	8,793,016	0.57	
負債	111,401,734	7.16	128,335,718	8.30	-16,933,984	-13.20	
流動負債	110,166,494	7.08	126,144,567	8.16	-15,978,073	-12.67	
短期債務	62,183,816	4.00	85,121,164	5.50	-22,937,348	-26.95	
短期借款	62,000,000	3.99	85,000,000	5.50	-23,000,000	-27.06	
應付到期長期負債	183,816	0.01	121,164	0.01	62,652	51.71	
應付款項	44,422,048	2.86	39,139,323	2.53	5,282,725	13.50	
應付代收款	32,917,356	2.12	25,928,148	1.68	6,989,208	26.96	
應付費用	7,676,023	0.49	7,655,452	0.50	20,571	0.27	
應付利息	60,352	0.00	39,281	0.00	21,071	53.64	
應付股（官）息紅利	3,633,055	0.23	5,375,108	0.35	-1,742,053	-32.41	
應付代收保險費	135,262	0.01	141,334	0.01	-6,072	-4.30	
本期所得稅負債	3,518,286	0.23	1,840,080	0.12	1,678,206	91.20	
應付所得稅款	3,518,286	0.23	1,840,080	0.12	1,678,206	91.20	

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國111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	%	
預收款項	42,344	0.00	44,000	0.00	-1,656	-3.76	
預收收入	42,344	0.00	44,000	0.00	-1,656	-3.76	
長期負債	1,045,804	0.07	1,925,738	0.12	-879,934	-45.69	
長期債務	1,045,804	0.07	1,925,738	0.12	-879,934	-45.69	
應付租賃款	444,096	0.03	339,376	0.02	104,720	30.86	
應計退休金負債	601,708	0.04	1,586,362	0.10	-984,654	-62.07	
其他負債	189,436	0.01	265,413	0.02	-75,977	-28.63	
什項負債	189,436	0.01	265,413	0.02	-75,977	-28.63	
存入保證金	134,000	0.01	265,413	0.02	-131,413	-49.51	
暫收及待結轉帳項	55,436	0.00	-	-	55,436	--	
權益	1,443,677,165	92.84	1,417,950,165	91.70	25,727,000	1.81	
資本	1,008,342,340	64.84	1,008,342,340	65.21	0	0.00	
資本	1,008,342,340	64.84	1,008,342,340	65.21	0	0.00	
資本	1,008,342,340	64.84	1,008,342,340	65.21	0	0.00	
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）	434,834,113	27.96	409,107,113	26.46	25,727,000	6.29	
未指撥保留盈餘	434,834,113	27.96	409,107,113	26.46	25,727,000	6.29	
累積盈餘	434,834,113	27.96	409,107,113	26.46	25,727,000	6.29	
負債及權益合計	1,555,078,899	100.00	1,546,285,883	100.00	8,793,016	0.57	

臺北市動產質借處

資產負債表附表

中華民國111年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證之資產(負債)2,267,586,716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)2,131,066,190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111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111年12月底止，上開土地累積使用費計13,889,447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116年8月22日。租期屆滿由本基金取得租賃個人電腦之所有權。

期末應付到期長期負債及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
期末應付到期長期負債(不超過一年)	\$ 183,816	\$ -	\$ 183,816
應付租賃款(超過一年不超過五年)	<u>458,816</u>	<u>14,720</u>	<u>444,096</u>
	<u>\$ 642,632</u>	<u>\$ 14,720</u>	<u>\$ 627,912</u>

2. 稅捐及規費：

(1) 稅捐：地價稅839,946元、房屋稅529,402元、營業稅依加值型及非加值型營業稅法規定稅率5%計3,574,850元、印花稅2,203元、使用牌照稅18,350元及所得稅依所得稅法規定稅率20%計7,340,014元。

(2) 規費：行政規費12,355元、汽車燃料使用費10,980元及其他1,400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)借物網拍賣代理收入(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)
		36,579,660	銷貨收入			
		36,579,660	銷貨收入			
15,808.90	2,313.87	36,579,660		公克	35,800.00	1,560.00
		36,579,660	合計			

明細表(非製造業適用)

111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	%
	55,848,000			41,589,077					-14,258,923	-25.53
	55,848,000			41,589,077					-14,258,923	-25.53
	55,848,000	19,272.75	2,157.92	41,589,077	-16,527.25	-46.17	597.92	38.33	-14,258,923	-25.53
	55,848,000			41,589,077					-14,258,923	-25.53

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
				104,677,426	金融保險收入				
				104,677,426	利息收入				
1,407,396,498.00	0.07	-	-	104,677,426		元	1,408,788,354.00	0.08	-
				104,677,426	合計				

明細表

111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	%
	109,632,000					106,275,634					-3,356,366	-3.06
	109,632,000					106,275,634					-3,356,366	-3.06
-	109,632,000	1,376,162,523.00	0.08	-	-	106,275,634	-32,625,831.00	-2.32	0.00	-	-3,356,366	-3.06
	109,632,000					106,275,634					-3,356,366	-3.06

臺北市動產質借處 財務收入明細表

中華民國111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	%
8,914	財務收入	12,000	59,148	47,148	392.90
8,914	利息收入	12,000	59,148	47,148	392.90
8,914	合計	12,000	59,148	47,148	392.90

臺北市動產質借處 其他營業外收入明細表

中華民國111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	%
24,537,577	其他營業外收入	19,868,000	26,777,866	6,909,866	34.78
383,891	租賃收入	518,000	368,155	-149,845	-28.93
23,276,836	代理收入	19,000,000	25,883,151	6,883,151	36.23
876,850	什項收入	350,000	526,560	176,560	50.45
24,537,577	合計	19,868,000	26,777,866	6,909,866	34.78

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
		21,062,153	銷貨成本			
		21,062,153	銷貨成本			
15,808.90	1,332.30	21,062,153	材料及用品費	公克	35,800.00	1,180.00
15,808.90	1,332.30	21,062,153	商品	公克	35,800.00	1,180.00
15,808.90	1,332.30	21,062,153	商品	公克	35,800.00	1,180.00
		21,062,153	合計			

明細表

111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	%
	42,244,000			27,466,902					-14,777,098	-34.98
	42,244,000			27,466,902					-14,777,098	-34.98
	42,244,000	19,272.75	1,425.17	27,466,902	-16,527.25	-46.17	245.17	20.78	-14,777,098	-34.98
	42,244,000	19,272.75	1,425.17	27,466,902	-16,527.25	-46.17	245.17	20.78	-14,777,098	-34.98
	42,244,000	19,272.75	1,425.17	27,466,902	-16,527.25	-46.17	245.17	20.78	-14,777,098	-34.98
	42,244,000			27,466,902					-14,777,098	-34.98

臺北市動產質借處 金融保險成本明細表

中華民國111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	%		
609,960	金融保險成本	675,000	-	675,000	501,301	-	501,301	-173,699	-25.73	-	-173,699
609,960	利息費用	675,000	-	675,000	501,301	-	501,301	-173,699	-25.73	-	-173,699
609,960	租金與利息	675,000	-	675,000	501,301	-	501,301	-173,699	-25.73	-	-173,699
609,960	利息	675,000	-	675,000	501,301	-	501,301	-173,699	-25.73	-	-173,699
609,960	債務利息	675,000	-	675,000	501,301	-	501,301	-173,699	-25.73	-	-173,699
609,960	合計	675,000	-	675,000	501,301	-	501,301	-173,699	-25.73	-	-173,699

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	%		
82,650,652	業務費用	82,513,000	78,992,780	3,520,220	81,878,189	78,081,542	3,796,647	-634,811	-0.77	-911,238	276,427
82,650,652	業務費用	82,513,000	78,992,780	3,520,220	81,878,189	78,081,542	3,796,647	-634,811	-0.77	-911,238	276,427
64,484,021	用人費用	65,255,000	65,006,780	248,220	64,644,557	64,422,760	221,797	-610,443	-0.94	-584,020	-26,423
26,452,694	正式員額薪資	28,310,700	28,310,700	-	26,734,663	26,734,663	-	-1,576,037	-5.57	-1,576,037	-
24,037,214	職員薪金	25,928,820	25,928,820	-	24,550,901	24,550,901	-	-1,377,919	-5.31	-1,377,919	-
2,415,480	員工工資	2,381,880	2,381,880	-	2,183,762	2,183,762	-	-198,118	-8.32	-198,118	-
1,293,556	超時工作報酬	1,468,410	1,468,410	-	1,196,248	1,196,248	-	-272,162	-18.53	-272,162	-
1,293,556	加班費	1,468,410	1,468,410	-	1,196,248	1,196,248	-	-272,162	-18.53	-272,162	-
9,085,506	獎金	8,257,288	8,257,288	-	9,507,016	9,507,016	-	1,249,728	15.13	1,249,728	-
3,311,440	績效獎金	2,359,225	2,359,225	-	3,274,276	3,274,276	-	915,051	38.79	915,051	-
2,492,339	考核獎金	2,359,225	2,359,225	-	2,881,715	2,881,715	-	522,490	22.15	522,490	-
3,281,727	其他獎金	3,538,838	3,538,838	-	3,351,025	3,351,025	-	-187,813	-5.31	-187,813	-
22,470,507	退休及卹償金	22,131,186	22,131,186	-	22,749,982	22,749,982	-	618,796	2.80	618,796	-
21,860,823	職員退休及離職金	21,325,018	21,325,018	-	22,263,100	22,263,100	-	938,082	4.40	938,082	-
609,684	員工退休及離職金	806,168	806,168	-	486,882	486,882	-	-319,286	-39.61	-319,286	-
5,181,758	福利費	5,087,416	4,839,196	248,220	4,456,648	4,234,851	221,797	-630,768	-12.40	-604,345	-26,423
2,788,481	分擔員工保險費	2,714,148	2,714,148	-	2,751,896	2,751,896	-	37,748	1.39	37,748	-
81,679	傷病醫藥費	147,000	147,000	-	177,000	177,000	-	30,000	20.41	30,000	-
211,886	提撥福利金	248,220	-	248,220	221,797	-	221,797	-26,423	-10.64	-	-26,423
12,537	體育活動費	17,500	17,500	-	13,253	13,253	-	-4,247	-24.27	-4,247	-
2,087,175	其他福利費	1,960,548	1,960,548	-	1,292,702	1,292,702	-	-667,846	-34.06	-667,846	-
7,589,734	服務費用	6,762,000	6,762,000	-	6,952,359	6,952,359	-	190,359	2.82	190,359	-
331,715	水電費	310,000	310,000	-	365,577	365,577	-	55,577	17.93	55,577	-
313,624	工作場所電費	290,000	290,000	-	347,668	347,668	-	57,668	19.89	57,668	-
17,421	工作場所水費	18,000	18,000	-	17,909	17,909	-	-91	-0.51	-91	-
670	煤氣費	2,000	2,000	-	-	-	-	-2,000	--	-2,000	-
179,992	郵電費	124,000	124,000	-	155,998	155,998	-	31,998	25.80	31,998	-
4,756	郵費	5,200	5,200	-	4,946	4,946	-	-254	-4.88	-254	-
175,236	電話費	118,800	118,800	-	151,052	151,052	-	32,252	27.15	32,252	-

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	%		
519,191	旅運費	484,340	484,340	-	524,548	524,548	-	40,208	8.30	40,208	-
33,527	國內旅費	34,268	34,268	-	35,112	35,112	-	844	2.46	844	-
485,664	其他旅運費	450,072	450,072	-	489,436	489,436	-	39,364	8.75	39,364	-
1,251,090	印刷裝訂與廣告費	1,293,610	1,293,610	-	1,347,270	1,347,270	-	53,660	4.15	53,660	-
307,010	印刷及裝訂費	343,610	343,610	-	397,880	397,880	-	54,270	15.79	54,270	-
944,080	廣(公)告費	950,000	950,000	-	949,390	949,390	-	-610	-0.06	-610	-
601,042	修理保養與保固費	743,535	743,535	-	621,412	621,412	-	-122,123	-16.42	-122,123	-
30,291	一般房屋修護費	129,690	129,690	-	151,319	151,319	-	21,629	16.68	21,629	-
190,528	交通及運輸設備修護費	152,000	152,000	-	89,424	89,424	-	-62,576	-41.17	-62,576	-
380,223	什項設備修護費	461,845	461,845	-	380,669	380,669	-	-81,176	-17.58	-81,176	-
380,770	保險費	367,991	367,991	-	365,393	365,393	-	-2,598	-0.71	-2,598	-
7,216	一般房屋保險費	4,568	4,568	-	8,395	8,395	-	3,827	83.78	3,827	-
17,175	交通及運輸設備保險費	5,398	5,398	-	12,101	12,101	-	6,703	124.18	6,703	-
329,702	現金、存放款及貨物保險費	330,000	330,000	-	318,841	318,841	-	-11,159	-3.38	-11,159	-
26,677	責任保險費	28,025	28,025	-	26,056	26,056	-	-1,969	-7.03	-1,969	-
273,038	棧儲、包裝、代理及加工費	132,339	132,339	-	218,870	218,870	-	86,531	65.39	86,531	-
44,662	棧儲費	36,000	36,000	-	37,542	37,542	-	1,542	4.28	1,542	-
8,899	包裝費	10,000	10,000	-	9,945	9,945	-	-55	-0.55	-55	-
9,682	佣金、匯費及手續費	7,859	7,859	-	10,555	10,555	-	2,696	34.30	2,696	-
209,795	外包費	78,480	78,480	-	160,828	160,828	-	82,348	104.93	82,348	-
3,485,457	專業服務費	2,733,785	2,733,785	-	2,783,060	2,783,060	-	49,275	1.80	49,275	-
10,000	法律事務費	40,000	40,000	-	1,000	1,000	-	-39,000	-97.50	-39,000	-
125,573	委託檢驗試驗費	164,000	164,000	-	252,136	252,136	-	88,136	53.74	88,136	-
31,030	委託考選訓練費	39,000	39,000	-	41,520	41,520	-	2,520	6.46	2,520	-
3,042,578	電腦軟體服務費	2,198,000	2,198,000	-	2,198,000	2,198,000	-	0	0.00	0	-
276,276	保警及保全費用	292,785	292,785	-	290,404	290,404	-	-2,381	-0.81	-2,381	-
567,439	公關慰勞費	572,400	572,400	-	570,231	570,231	-	-2,169	-0.38	-2,169	-
567,439	公共關係費	150,000	150,000	-	149,980	149,980	-	-20	-0.01	-20	-
-	員工慰勞費	422,400	422,400	-	420,251	420,251	-	-2,149	-0.51	-2,149	-

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	%		
760,634	材料及用品費	653,000	653,000	-	469,499	469,499	-	-183,501	-28.10	-183,501	-
137,521	使用材料費	100,544	100,544	-	138,233	138,233	-	37,689	37.49	37,689	-
18,699	油脂	50,544	50,544	-	32,896	32,896	-	-17,648	-34.92	-17,648	-
118,822	設備零件	50,000	50,000	-	105,337	105,337	-	55,337	110.67	55,337	-
623,113	用品消耗	552,456	552,456	-	331,266	331,266	-	-221,190	-40.04	-221,190	-
202,808	辦公(事務)用品	193,680	193,680	-	131,605	131,605	-	-62,075	-32.05	-62,075	-
1,400	服裝	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
418,905	其他	358,776	358,776	-	199,661	199,661	-	-159,115	-44.35	-159,115	-
20,160	租金與利息	21,000	21,000	-	66,160	66,160	-	45,160	215.05	45,160	-
-	地租及水租	-	-	-	25,000	25,000	-	25,000	--	25,000	-
-	場地租金	-	-	-	25,000	25,000	-	25,000	--	25,000	-
20,160	什項設備租金	21,000	21,000	-	41,160	41,160	-	20,160	96.00	20,160	-
20,160	什項設備租金	21,000	21,000	-	41,160	41,160	-	20,160	96.00	20,160	-
3,959,126	折舊、折耗及攤銷	4,013,000	4,013,000	-	3,700,818	3,700,818	-	-312,182	-7.78	-312,182	-
2,458,260	不動產、廠房及設備折舊	2,785,000	2,785,000	-	2,473,010	2,473,010	-	-311,990	-11.20	-311,990	-
1,433,472	一般房屋折舊	1,505,000	1,505,000	-	1,448,621	1,448,621	-	-56,379	-3.75	-56,379	-
429,147	機械及設備折舊	470,000	470,000	-	358,661	358,661	-	-111,339	-23.69	-111,339	-
155,110	交通及運輸設備折舊	210,000	210,000	-	70,776	70,776	-	-139,224	-66.30	-139,224	-
346,133	什項設備折舊	440,000	440,000	-	444,929	444,929	-	4,929	1.12	4,929	-
94,398	租賃資產折舊	160,000	160,000	-	150,023	150,023	-	-9,977	-6.24	-9,977	-
1,500,866	攤銷	1,228,000	1,228,000	-	1,227,808	1,227,808	-	-192	-0.02	-192	-
1,500,866	攤銷電腦軟體	1,228,000	1,228,000	-	1,227,808	1,227,808	-	-192	-0.02	-192	-
4,859,977	稅捐與規費	4,665,000	1,393,000	3,272,000	4,989,486	1,414,636	3,574,850	324,486	6.96	21,636	302,850
804,237	土地稅	830,000	830,000	-	839,946	839,946	-	9,946	1.20	9,946	-
804,237	一般土地地價稅	830,000	830,000	-	839,946	839,946	-	9,946	1.20	9,946	-
551,063	房屋稅	530,000	530,000	-	529,402	529,402	-	-598	-0.11	-598	-
551,063	一般房屋稅	530,000	530,000	-	529,402	529,402	-	-598	-0.11	-598	-
3,485,096	消費與行為稅	3,292,820	20,820	3,272,000	3,595,403	20,553	3,574,850	302,583	9.19	-267	302,850
3,463,376	營業稅	3,272,000	-	3,272,000	3,574,850	-	3,574,850	302,850	9.26	-	302,850

臺北市動產質借處 業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	%		
3,370	印花稅	2,470	2,470	-	2,203	2,203	-	-267	-10.81	-267	-
18,350	使用牌照稅	18,350	18,350	-	18,350	18,350	-	0	0.00	0	-
19,581	規費	12,180	12,180	-	24,735	24,735	-	12,555	103.08	12,555	-
7,651	行政規費	-	-	-	12,355	12,355	-	12,355	--	12,355	-
10,980	汽車燃料使用費	10,980	10,980	-	10,980	10,980	-	0	0.00	0	-
950	其他規費	1,200	1,200	-	1,400	1,400	-	200	16.67	200	-
-	會費、捐助與分攤	144,000	144,000	-	132,110	132,110	-	-11,890	-8.26	-11,890	-
-	分攤	144,000	144,000	-	132,110	132,110	-	-11,890	-8.26	-11,890	-
-	分攤大樓管理費	144,000	144,000	-	132,110	132,110	-	-11,890	-8.26	-11,890	-
977,000	其他	1,000,000	1,000,000	-	923,200	923,200	-	-76,800	-7.68	-76,800	-
977,000	其他費用	1,000,000	1,000,000	-	923,200	923,200	-	-76,800	-7.68	-76,800	-
977,000	其他	1,000,000	1,000,000	-	923,200	923,200	-	-76,800	-7.68	-76,800	-
82,650,652	合計	82,513,000	78,992,780	3,520,220	81,878,189	78,081,542	3,796,647	-634,811	-0.77	-911,238	276,427

臺北市動產質借處 管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	%		
23,521,334	管理費用	25,497,000	25,497,000	-	25,490,231	25,490,231	-	-6,769	-0.03	-6,769	-
23,521,334	管理費用	25,497,000	25,497,000	-	25,490,231	25,490,231	-	-6,769	-0.03	-6,769	-
22,721,726	用人費用	24,529,000	24,529,000	-	24,680,132	24,680,132	-	151,132	0.62	151,132	-
10,108,759	正式員額薪資	11,844,180	11,844,180	-	10,820,300	10,820,300	-	-1,023,880	-8.64	-1,023,880	-
9,278,460	職員薪金	10,695,960	10,695,960	-	10,326,732	10,326,732	-	-369,228	-3.45	-369,228	-
830,299	工具工資	1,148,220	1,148,220	-	493,568	493,568	-	-654,652	-57.01	-654,652	-
475,207	超時工作報酬	564,740	564,740	-	692,153	692,153	-	127,413	22.56	127,413	-
475,207	加班費	564,740	564,740	-	692,153	692,153	-	127,413	22.56	127,413	-
3,666,642	獎金	3,454,553	3,454,553	-	3,885,958	3,885,958	-	431,405	12.49	431,405	-
1,263,437	績效獎金	987,015	987,015	-	1,379,894	1,379,894	-	392,879	39.80	392,879	-
1,121,905	考核獎金	987,015	987,015	-	1,197,090	1,197,090	-	210,075	21.28	210,075	-
1,281,300	其他獎金	1,480,523	1,480,523	-	1,308,974	1,308,974	-	-171,549	-11.59	-171,549	-
1,339,805	退休及卹償金	1,920,411	1,920,411	-	1,386,796	1,386,796	-	-533,615	-27.79	-533,615	-
1,100,247	職員退休及離職金	1,452,360	1,452,360	-	1,084,721	1,084,721	-	-367,639	-25.31	-367,639	-
239,558	工具退休及離職金	468,051	468,051	-	302,075	302,075	-	-165,976	-35.46	-165,976	-
7,131,313	福利費	6,745,116	6,745,116	-	7,894,925	7,894,925	-	1,149,809	17.05	1,149,809	-
952,828	分擔員工保險費	1,048,896	1,048,896	-	1,012,556	1,012,556	-	-36,340	-3.46	-36,340	-
39,000	傷病醫藥費	80,800	80,800	-	66,000	66,000	-	-14,800	-18.32	-14,800	-
2,422	體育活動費	6,300	6,300	-	2,970	2,970	-	-3,330	-52.86	-3,330	-
6,137,063	其他福利費	5,609,120	5,609,120	-	6,813,399	6,813,399	-	1,204,279	21.47	1,204,279	-
711,036	服務費用	851,000	851,000	-	686,296	686,296	-	-164,704	-19.35	-164,704	-
232,239	水電費	297,000	297,000	-	222,035	222,035	-	-74,965	-25.24	-74,965	-
211,326	工作場所電費	273,000	273,000	-	200,008	200,008	-	-72,992	-26.74	-72,992	-
20,913	工作場所水費	24,000	24,000	-	22,027	22,027	-	-1,973	-8.22	-1,973	-
85,675	郵電費	94,440	94,440	-	80,963	80,963	-	-13,477	-14.27	-13,477	-
6,080	郵費	8,400	8,400	-	5,016	5,016	-	-3,384	-40.29	-3,384	-
79,595	電話費	86,040	86,040	-	75,947	75,947	-	-10,093	-11.73	-10,093	-
186,245	旅運費	243,896	243,896	-	193,694	193,694	-	-50,202	-20.58	-50,202	-
14,837	國內旅費	5,000	5,000	-	18,272	18,272	-	13,272	265.44	13,272	-

臺北市動產質借處 管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	%		
171,408	其他旅運費	238,896	238,896	-	175,422	175,422	-	-63,474	-26.57	-63,474	-
24,420	印刷裝訂與廣告費	50,064	50,064	-	41,900	41,900	-	-8,164	-16.31	-8,164	-
24,420	印刷及裝訂費	50,064	50,064	-	41,900	41,900	-	-8,164	-16.31	-8,164	-
182,457	棧儲、包裝、代理及加工費	165,600	165,600	-	147,704	147,704	-	-17,896	-10.81	-17,896	-
182,457	外包費	165,600	165,600	-	147,704	147,704	-	-17,896	-10.81	-17,896	-
88,572	材料及用品費	117,000	117,000	-	123,803	123,803	-	6,803	5.81	6,803	-
88,572	用品消耗	117,000	117,000	-	123,803	123,803	-	6,803	5.81	6,803	-
40,484	辦公(事務)用品	66,600	66,600	-	74,835	74,835	-	8,235	12.36	8,235	-
48,088	其他	50,400	50,400	-	48,968	48,968	-	-1,432	-2.84	-1,432	-
23,521,334	合計	25,497,000	25,497,000	-	25,490,231	25,490,231	-	-6,769	-0.03	-6,769	-

臺北市動產質借處 其他營業費用明細表

中華民國111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	%		
215,750	其他營業費用	281,000	281,000	-	238,800	238,800	-	-42,200	-15.02	-42,200	-
215,750	員工訓練費用	281,000	281,000	-	238,800	238,800	-	-42,200	-15.02	-42,200	-
215,750	服務費用	281,000	281,000	-	238,800	238,800	-	-42,200	-15.02	-42,200	-
215,750	專業服務費	281,000	281,000	-	238,800	238,800	-	-42,200	-15.02	-42,200	-
123,500	講課鐘點及稿費	166,000	166,000	-	128,500	128,500	-	-37,500	-22.59	-37,500	-
92,250	委託考選訓練費	115,000	115,000	-	110,300	110,300	-	-4,700	-4.09	-4,700	-
215,750	合計	281,000	281,000	-	238,800	238,800	-	-42,200	-15.02	-42,200	-

臺北市動產質借處 財務費用明細表

中華民國111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	%		
9,185	財務費用	28,000	28,000	-	10,185	10,185	-	-17,815	-63.63	-17,815	-
9,185	利息費用	28,000	28,000	-	10,185	10,185	-	-17,815	-63.63	-17,815	-
9,185	租金與利息	28,000	28,000	-	10,185	10,185	-	-17,815	-63.63	-17,815	-
9,185	利息	28,000	28,000	-	10,185	10,185	-	-17,815	-63.63	-17,815	-
9,185	其他利息	28,000	28,000	-	10,185	10,185	-	-17,815	-63.63	-17,815	-
9,185	合計	28,000	28,000	-	10,185	10,185	-	-17,815	-63.63	-17,815	-

臺北市動產質借處

其他營業外費用明細表

中華民國111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	%		
2,236,908	其他營業外費用	1,963,000	1,963,000	-	2,416,048	2,416,048	-	453,048	23.08	453,048	-
10,393	資產報廢損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,393	損失與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,393	各項損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,393	資產損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,226,515	什項費用	1,963,000	1,963,000	-	2,416,048	2,416,048	-	453,048	23.08	453,048	-
13,099	用人費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,266	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,266	加班費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,588	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,588	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	其他福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79,727	服務費用	63,000	63,000	-	30,160	30,160	-	-32,840	-52.13	-32,840	-
3,824	旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,824	其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,143	修理保養與保固費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,143	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,760	棧儲、包裝、代理及加工費	15,000	15,000	-	18,160	18,160	-	3,160	21.07	3,160	-
16,760	佣金、匯費及手續費	15,000	15,000	-	18,160	18,160	-	3,160	21.07	3,160	-
33,000	專業服務費	48,000	48,000	-	12,000	12,000	-	-36,000	-75.00	-36,000	-
33,000	講課鐘點及稿費	48,000	48,000	-	12,000	12,000	-	-36,000	-75.00	-36,000	-
2,133,689	其他	1,900,000	1,900,000	-	2,385,888	2,385,888	-	485,888	25.57	485,888	-
2,133,689	其他費用	1,900,000	1,900,000	-	2,385,888	2,385,888	-	485,888	25.57	485,888	-
2,133,689	其他	1,900,000	1,900,000	-	2,385,888	2,385,888	-	485,888	25.57	485,888	-
2,236,908	合計	1,963,000	1,963,000	-	2,416,048	2,416,048	-	453,048	23.08	453,048	-

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111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	-	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,545,268	-40,732	-
一次性項目	-	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,545,268	-40,732	-
房屋及建築	-	935,000	-	-	-	935,000	908,927	-26,073	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	908,927	-	-
機械及設備	-	65,000	-	-	-7,000	58,000	55,490	-2,510	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	55,490	-	-
什項設備	-	248,000	-	-	7,000	255,000	254,587	-413	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	254,587	-	-
租賃資產	-	338,000	-	-	-	338,000	326,264	-11,736	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	326,264	-	-
合計	-	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,545,268	-40,732	-
不動產、廠房及設備小計	-	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,545,268	-40,732	-
房屋及建築	-	935,000	-	-	-	935,000	908,927	-26,073	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	908,927	-	-
機械及設備	-	65,000	-	-	-7,000	58,000	55,490	-2,510	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	55,490	-	-
什項設備	-	248,000	-	-	7,000	255,000	254,587	-413	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	254,587	-	-
租賃資產	-	338,000	-	-	-	338,000	326,264	-11,736	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	326,264	-	-
合計	-	1,586,000	-	-	-	1,586,000	1,545,268	-40,732	-

臺北市動產質借處
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國111年度

1. 工程管理費預算數26,312元，本年度執行數5,133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，提列標準：
工程費(1)五百萬元以下部分:3.5%
(2)超過五百萬元至二千五百萬元部分:3%
(3)超過二千五百萬元至五千萬元部分:2.5%
(4)超過五千萬元至一億元部分:1.5%
(5)超過一億元至五億元部分:1%
(6)超過五億元部分 :0.5%

本 頁 空 白

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				-	1,586,000	-	-
一次性項目				-	1,586,000	-	-
房屋及建築				-	935,000	-	-
房屋及建築				-	935,000	-	-
機械及設備				-	65,000	-	-
機械及設備				-	65,000	-	-
什項設備				-	248,000	-	-
什項設備				-	248,000	-	-
租賃資產				-	338,000	-	-
租賃資產				-	338,000	-	-
合計				-	1,586,000	-	-

【附註】：工程管理費預算數26,312元，本年度執行數5,133元。

產質借處 與實際進度比較表

111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%	
-	1,586,000	--	1,586,000	--	1,545,268	97.43	1,545,268	97.43	
-	1,586,000	--	1,586,000	--	1,545,268	97.43	1,545,268	97.43	
-	935,000	--	935,000	--	908,927	97.21	908,927	97.21	
-	935,000	--	935,000	--	908,927	97.21	908,927	97.21	
-7,000	58,000	--	58,000	--	55,490	95.67	55,490	95.67	
-7,000	58,000	--	58,000	--	55,490	95.67	55,490	95.67	
7,000	255,000	--	255,000	--	254,587	99.84	254,587	99.84	
7,000	255,000	--	255,000	--	254,587	99.84	254,587	99.84	
-	338,000	--	338,000	--	326,264	96.53	326,264	96.53	
-	338,000	--	338,000	--	326,264	96.53	326,264	96.53	
-	1,586,000	--	1,586,000	--	1,545,268	97.43	1,545,268	97.43	

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	-	63,412,712	4,612,761	2,304,605	9,520,943
減：以前年度已提折舊及減損數	-	23,178,404	3,419,027	1,972,069	7,292,281
上年度期末帳面價值	-	40,234,308	1,193,734	332,536	2,228,662
加：本年度新增資產價值	-	908,927	55,490	-	254,587
減：本年度減少資產價值	-	-	333	-	2,468
加減：調整數	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	1,448,621	358,661	70,776	444,929
本年度期末帳面價值	-	39,694,614	890,230	261,760	2,035,852
本年度提列折舊數	-	1,448,621	358,661	70,776	444,929
業務費用	-	1,448,621	358,661	70,776	444,929
合計	-	1,448,621	358,661	70,776	444,929

【附註】：本年度減少資產價值2,801元屬報廢資產，係機械及設備33,390元及其累計折舊33,057元、什項設備246,860元及其累計折舊244,392元互抵後之淨值。

產質借處

明細表

111年度

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	622,523	-	-	-	-	80,473,544
-	130,478	-	-	-	-	35,992,259
-	492,045	-	-	-	-	44,481,285
-	326,264	-	-	-	-	1,545,268
-	-	-	-	-	-	2,801
-	-	-	-	-	-	-
-	150,023	-	-	-	-	2,473,010
-	668,286	-	-	-	-	43,550,742
-	150,023	-	-	-	-	2,473,010
-	150,023	-	-	-	-	2,473,010
-	150,023	-	-	-	-	2,473,010

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	-	280,250	277,449	-
機械及設備	-	33,390	33,057	-
什項設備	-	246,860	244,392	-
合計	-	280,250	277,449	-

產質借處

明細表

111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	%
2,801	2,801	-	-	-	-	--
333	333	-	-	-	-	--
2,468	2,468	-	-	-	-	--
2,801	2,801	-	-	-	-	--

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

111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： 一、應計退休金負債各為158萬6,362元與60萬1,708元 二、應付租賃款各為33萬9,376元與44萬4,096元。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺北市動
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本年度增減數		
			預算數		
	實收資本	預收資本	現金	轉帳	合計
地方政府資本	1,008,342,340	-	-	-	-
本府投資	1,008,342,340	-	-	-	-
合計	1,008,342,340	-	-	-	-

產質借處

股額明細表

111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	%	
-	-	-	-	-	-	1,008,342,340	100.00	-
-	-	-	-	-	-	1,008,342,340	100.00	-
-	-	-	-	-	-	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111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	68	-	60	-	-8	-	
行銷及業務部分	50	-	44	-	-6	-	
正式職員	44	-	39	-	-5	-	
正式工員	6	-	5	-	-1	-	
管理部分	18	-	16	-	-2	-	
正式職員	15	-	15	-	-	-	
正式工員	3	-	1	-	-2	-	
小計	68	-	60	-	-8	-	
正式職員	59	-	54	-	-5	-	
正式工員	9	-	6	-	-3	-	
合計	68	-	60	-	-8	-	

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	40,154,880	-	2,033,150	-	3,346,240	3,346,240	5,019,361
國內部分(小計)	40,154,880	-	2,033,150	-	3,346,240	3,346,240	5,019,361
業務費用	28,310,700	-	1,468,410	-	2,359,225	2,359,225	3,538,838
職員	25,928,820	-	1,286,610	-	2,160,735	2,160,735	3,241,103
工員	2,381,880	-	181,800	-	198,490	198,490	297,735
管理費用	11,844,180	-	564,740	-	987,015	987,015	1,480,523
職員	10,695,960	-	484,274	-	891,330	891,330	1,336,995
工員	1,148,220	-	80,466	-	95,685	95,685	143,528
合計	40,154,880	-	2,033,150	-	3,346,240	3,346,240	5,019,361

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	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		
24,051,597	-	-	3,763,044	227,800	248,220	23,800	-	7,569,668	-	89,784,000
24,051,597	-	-	3,763,044	227,800	248,220	23,800	-	7,569,668	-	89,784,000
22,131,186	-	-	2,714,148	147,000	248,220	17,500	-	1,960,548	-	65,255,000
21,325,018	-	-	2,315,364	144,900	218,434	15,400	-	1,653,362	-	60,450,481
806,168	-	-	398,784	2,100	29,786	2,100	-	307,186	-	4,804,519
1,920,411	-	-	1,048,896	80,800	-	6,300	-	5,609,120	-	24,529,000
1,452,360	-	-	918,564	79,750	-	5,250	-	4,658,433	-	21,414,246
468,051	-	-	130,332	1,050	-	1,050	-	950,687	-	3,114,754
24,051,597	-	-	3,763,044	227,800	248,220	23,800	-	7,569,668	-	89,784,000

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	37,554,963	-	1,888,401	-	4,654,170	4,078,805	4,659,999
國內部分(小計)	37,554,963	-	1,888,401	-	4,654,170	4,078,805	4,659,999
業務費用	26,734,663	-	1,196,248	-	3,274,276	2,881,715	3,351,025
職員	24,550,901	-	1,142,490	-	3,001,551	2,498,565	3,049,087
工員	2,183,762	-	53,758	-	272,725	383,150	301,938
管理費用	10,820,300	-	692,153	-	1,379,894	1,197,090	1,308,974
職員	10,326,732	-	623,864	-	1,318,379	1,064,330	1,213,288
工員	493,568	-	68,289	-	61,515	132,760	95,686
合計	37,554,963	-	1,888,401	-	4,654,170	4,078,805	4,659,999

【附註】：1.福利費項下提撥福利金，係依111年度營業收入147,864,711元*0.15% =221,797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，111年度預算編列68人，計3,346,240元，執行結果，決算70人，計4,654,170元。

產質借處

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	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		
24,136,778	-	-	3,764,452	243,000	221,797	16,223	-	8,106,101	-	89,324,689
24,136,778	-	-	3,764,452	243,000	221,797	16,223	-	8,106,101	-	89,324,689
22,749,982	-	-	2,751,896	177,000	221,797	13,253	-	1,292,702	-	64,644,557
22,263,100	-	-	2,375,699	172,500	192,443	12,180	-	1,089,752	-	60,348,268
486,882	-	-	376,197	4,500	29,354	1,073	-	202,950	-	4,296,289
1,386,796	-	-	1,012,556	66,000	-	2,970	-	6,813,399	-	24,680,132
1,084,721	-	-	874,387	61,500	-	2,770	-	6,677,399	-	23,247,370
302,075	-	-	138,169	4,500	-	200	-	136,000	-	1,432,762
24,136,778	-	-	3,764,452	243,000	221,797	16,223	-	8,106,101	-	89,324,689

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，111年度預算編列68人，計3,346,240元，執行結果，決算62人，計4,078,805元。

4.其他獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項核發，111年度預算編列68人，計5,019,361元，執行結果，決算66人，計4,659,999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	6,432,000	-	-	-	-	-	-	-	6,432,000	-	-
營利事業所得稅	6,432,000	-	-	-	-	-	-	-	6,432,000	-	-
土地稅	-	830,000	-	-	-	-	-	-	-	830,000	-
一般土地地價稅	-	830,000	-	-	-	-	-	-	-	830,000	-
房屋稅	-	530,000	-	-	-	-	-	-	-	530,000	-
一般房屋稅	-	530,000	-	-	-	-	-	-	-	530,000	-
消費與行為稅	3,272,000	20,820	-	-	-	-	-	-	3,272,000	20,820	-
營業稅	3,272,000	-	-	-	-	-	-	-	3,272,000	-	-
印花稅	-	2,470	-	-	-	-	-	-	-	2,470	-
使用牌照稅	-	18,350	-	-	-	-	-	-	-	18,350	-
規費	10,980	1,200	-	-	-	-	-	-	10,980	1,200	-
行政規費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	10,980	-	-	-	-	-	-	-	10,980	-	-
其他規費	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-
合計	9,714,980	1,382,020	-	-	-	-	-	-	9,714,980	1,382,020	-

產質借處 與規費明細表

111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
7,340,014	-	-	-	-	-	-	-	7,340,014	-	-
7,340,014	-	-	-	-	-	-	-	7,340,014	-	-
-	839,946	-	-	-	-	-	-	-	839,946	-
-	839,946	-	-	-	-	-	-	-	839,946	-
-	529,402	-	-	-	-	-	-	-	529,402	-
-	529,402	-	-	-	-	-	-	-	529,402	-
3,574,850	20,553	-	-	-	-	-	-	3,574,850	20,553	-
3,574,850	-	-	-	-	-	-	-	3,574,850	-	-
-	2,203	-	-	-	-	-	-	-	2,203	-
-	18,350	-	-	-	-	-	-	-	18,350	-
10,980	13,755	-	-	-	-	-	-	10,980	13,755	-
-	12,355	-	-	-	-	-	-	-	12,355	-
10,980	-	-	-	-	-	-	-	10,980	-	-
-	1,400	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-
10,925,844	1,403,656	-	-	-	-	-	-	10,925,844	1,403,656	-

臺北市動產質借處

主要產銷(營運)量值比較表

中華民國111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	%
15,808.90	36,579,660	質借物品處理	公克	35,800.00	55,848,000	19,272.75	41,589,077	-16,527.25	-46.17	-14,258,923	-25.53
1,407,396,498.00	104,677,426	短期擔保放款	元	1,408,788,354.00	109,632,000	1,376,162,523.00	106,275,634	-32,625,831.00	-2.32	-3,356,366	-3.06
	141,257,086	合 計			165,480,000		147,864,711			-17,615,289	-10.64

【附註】：質借物品處理-因金價上漲且波動大，客戶贖回變賣流當品大幅減少，致質物處理數量與金額實際數較預算數低。

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	35,800.00	19,272.75	總 額	42,244,000	27,466,902	42,244,000	27,466,902	
				單位金額	1,180.00	1,425.17	1,180.00	1,425.17	

產質借處

價比較表

111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
55,848,000	41,589,077	13,604,000	14,122,175	-	-	-	-	-	-
1,560.00	2,157.92	380.00	732.75	-	-	-	-	-	-

臺北市動產質借處

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
分攤			144,000	132,110	-11,890	-8.26
分攤大樓管理費	業務費用	古亭及景美分處大樓管理費	144,000	132,110	-11,890	-8.26
		合計	144,000	132,110	-11,890	-8.26

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國111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
137,405,469	合計	159,633,000	145,341,670	-14,291,330	-8.95	
87,218,846	用人費用	89,784,000	89,324,689	-459,311	-0.51	
36,561,453	正式員額薪資	40,154,880	37,554,963	-2,599,917	-6.47	
33,315,674	職員薪金	36,624,780	34,877,633	-1,747,147	-4.77	
3,245,779	工員工資	3,530,100	2,677,330	-852,770	-24.16	
1,770,029	超時工作報酬	2,033,150	1,888,401	-144,749	-7.12	
1,770,029	加班費	2,033,150	1,888,401	-144,749	-7.12	
12,752,148	獎金	11,711,841	13,392,974	1,681,133	14.35	
4,574,877	績效獎金	3,346,240	4,654,170	1,307,930	39.09	
3,614,244	考核獎金	3,346,240	4,078,805	732,565	21.89	
4,563,027	其他獎金	5,019,361	4,659,999	-359,362	-7.16	
23,821,900	退休及卹償金	24,051,597	24,136,778	85,181	0.35	
22,972,658	職員退休及 離職金	22,777,378	23,347,821	570,443	2.50	
849,242	工員退休及 離職金	1,274,219	788,957	-485,262	-38.08	
12,313,316	福利費	11,832,532	12,351,573	519,041	4.39	
3,741,309	分擔員工保 險費	3,763,044	3,764,452	1,408	0.04	
120,679	傷病醫藥費	227,800	243,000	15,200	6.67	
211,886	提撥福利金	248,220	221,797	-26,423	-10.64	
14,959	體育活動費	23,800	16,223	-7,577	-31.84	
8,224,483	其他福利費	7,569,668	8,106,101	536,433	7.09	
8,596,247	服務費用	7,957,000	7,907,615	-49,385	-0.62	
563,954	水電費	607,000	587,612	-19,388	-3.19	
524,950	工作場所電 費	563,000	547,676	-15,324	-2.72	
38,334	工作場所水 費	42,000	39,936	-2,064	-4.91	
670	煤氣費	2,000	-	-2,000	--	
265,667	郵電費	218,440	236,961	18,521	8.48	
10,836	郵費	13,600	9,962	-3,638	-26.75	
254,831	電話費	204,840	226,999	22,159	10.82	
709,260	旅運費	728,236	718,242	-9,994	-1.37	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國111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
48,364	國內旅費	39,268	53,384	14,116	35.95	
660,896	其他旅運費	688,968	664,858	-24,110	-3.50	
1,275,510	印刷裝訂與廣告費	1,343,674	1,389,170	45,496	3.39	
331,430	印刷及裝訂費	393,674	439,780	46,106	11.71	
944,080	廣（公）告費	950,000	949,390	-610	-0.06	
627,185	修理保養與保固費	743,535	621,412	-122,123	-16.42	
56,434	一般房屋修護費	129,690	151,319	21,629	16.68	
190,528	交通及運輸設備修護費	152,000	89,424	-62,576	-41.17	
380,223	什項設備修護費	461,845	380,669	-81,176	-17.58	
380,770	保險費	367,991	365,393	-2,598	-0.71	
7,216	一般房屋保險費	4,568	8,395	3,827	83.78	
17,175	交通及運輸設備保險費	5,398	12,101	6,703	124.18	
329,702	現金、存放款及貨物保險費	330,000	318,841	-11,159	-3.38	
26,677	責任保險費	28,025	26,056	-1,969	-7.03	
472,255	棧儲、包裝、代理及加工費	312,939	384,734	71,795	22.94	
44,662	棧儲費	36,000	37,542	1,542	4.28	
8,899	包裝費	10,000	9,945	-55	-0.55	
26,442	佣金、匯費及手續費	22,859	28,715	5,856	25.62	
392,252	外包費	244,080	308,532	64,452	26.41	
3,734,207	專業服務費	3,062,785	3,033,860	-28,925	-0.94	
10,000	法律事務費	40,000	1,000	-39,000	-97.50	
156,500	講課鐘點及稿費	214,000	140,500	-73,500	-34.35	
125,573	委託檢驗試驗費	164,000	252,136	88,136	53.74	
123,280	委託考選訓練費	154,000	151,820	-2,180	-1.42	
3,042,578	電腦軟體服務費	2,198,000	2,198,000	0	0.00	
276,276	保警及保全費用	292,785	290,404	-2,381	-0.81	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國111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	
567,439	公關慰勞費	572,400	570,231	-2,169	-0.38	係因金價上漲且波動大，客戶贖回變賣流當品大幅減少，致商品實際數較預算數低。	
567,439	公共關係費	150,000	149,980	-20	-0.01		
-	員工慰勞費	422,400	420,251	-2,149	-0.51		
21,911,359	材料及用品費	43,014,000	28,060,204	-14,953,796	-34.76		
137,521	使用材料費	100,544	138,233	37,689	37.49		
18,699	油脂	50,544	32,896	-17,648	-34.92		
118,822	設備零件	50,000	105,337	55,337	110.67		
711,685	用品消耗	669,456	455,069	-214,387	-32.02		
243,292	辦公（事務）用品	260,280	206,440	-53,840	-20.69		
1,400	服裝	-	-	-	--		
466,993	其他	409,176	248,629	-160,547	-39.24		
21,062,153	商品	42,244,000	27,466,902	-14,777,098	-34.98		
21,062,153	商品	42,244,000	27,466,902	-14,777,098	-34.98		
639,305	租金與利息	724,000	577,646	-146,354	-20.21		主要係短期借款金額低於預估數，致利息實際數較預算數低。
-	地租及水租	-	25,000	25,000	--		
-	場地租金	-	25,000	25,000	--		
20,160	什項設備租金	21,000	41,160	20,160	96.00		
20,160	什項設備租金	21,000	41,160	20,160	96.00		
619,145	利息	703,000	511,486	-191,514	-27.24		
609,960	債務利息	675,000	501,301	-173,699	-25.73		
9,185	其他利息	28,000	10,185	-17,815	-63.63		
3,959,126	折舊、折耗及攤銷	4,013,000	3,700,818	-312,182	-7.78		
2,458,260	不動產、廠房及設備折舊	2,785,000	2,473,010	-311,990	-11.20		
1,433,472	一般房屋折舊	1,505,000	1,448,621	-56,379	-3.75		
429,147	機械及設備折舊	470,000	358,661	-111,339	-23.69		

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國111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
155,110	交通及運輸設備折舊	210,000	70,776	-139,224	-66.30	配合本年度淨利增加，致所得稅實際數較預算數高。
346,133	什項設備折舊	440,000	444,929	4,929	1.12	
94,398	租賃資產折舊	160,000	150,023	-9,977	-6.24	
1,500,866	攤銷	1,228,000	1,227,808	-192	-0.02	
1,500,866	攤銷電腦軟體	1,228,000	1,227,808	-192	-0.02	
11,959,504	稅捐與規費	11,097,000	12,329,500	1,232,500	11.11	
7,099,527	所得稅	6,432,000	7,340,014	908,014	14.12	
7,099,527	所得稅	6,432,000	7,340,014	908,014	14.12	
804,237	土地稅	830,000	839,946	9,946	1.20	
804,237	一般土地地價稅	830,000	839,946	9,946	1.20	
551,063	房屋稅	530,000	529,402	-598	-0.11	
551,063	一般房屋稅	530,000	529,402	-598	-0.11	
3,485,096	消費與行為稅	3,292,820	3,595,403	302,583	9.19	
3,463,376	營業稅	3,272,000	3,574,850	302,850	9.26	
3,370	印花稅	2,470	2,203	-267	-10.81	
18,350	使用牌照稅	18,350	18,350	0	0.00	
19,581	規費	12,180	24,735	12,555	103.08	
7,651	行政規費	-	12,355	12,355	--	
10,980	汽車燃料使用費	10,980	10,980	0	0.00	
950	其他規費	1,200	1,400	200	16.67	
-	會費、捐助與分攤	144,000	132,110	-11,890	-8.26	
-	分攤	144,000	132,110	-11,890	-8.26	
-	分攤大樓管理費	144,000	132,110	-11,890	-8.26	
10,393	損失與賠償給付	-	-	-	--	
10,393	各項損失	-	-	-	--	
10,393	資產損失	-	-	-	--	
3,110,689	其他	2,900,000	3,309,088	409,088	14.11	

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國111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
3,110,689	其他費用	2,900,000	3,309,088	409,088	14.11	作機關增加，致其他費用實際數較預算數高。
3,110,689	其他	2,900,000	3,309,088	409,088	14.11	

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111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：	1,774,000	1,778,844	4,844	0.27	實際申請人數超出預算 編列數
傷病醫藥費	227,800	243,000	15,200	6.67	
體育活動費	23,800	16,223	-7,577	-31.84	
廣(公)告費	950,000	949,390	-610	-0.06	
公共關係費	150,000	149,980	-20	-0.01	
員工慰勞費	422,400	420,251	-2,149	-0.51	

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111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	<p>附帶決議： 請動質處111年檢討質借利率調整機制，調降質借利率，以嘉惠弱勢族群。</p>	<p>依111年第1季質借利率調整機制進行檢討，因公務人員111年起調薪4%及金融市場升息趨勢等因素，未來相關營運成本勢必會增加。惟基於國際金價創10年新高，兼顧整體收入及成本考量，質借利率尚有微幅調降空間，為符合照顧弱勢族群之政策定位，自111年5月10日起弱勢族群質借月利率由現行0.4%調降為0.36%（降幅達10%）。</p>

主辦會計人員： 林美文



機關長官： 張雅惠

