

中華民國104年度

1-0401

議會
審定

(自104年1月1日起至104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 預 算
(營業基金)

主辦會計人員 林凌秀

機關長官 沈榮銘

臺北市動產質借處

目 次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 損益預計表	第 11 -13 頁
1 · 依收支科目分列	第 11 -12 頁
2 · 依變動固定費用分列	第 13 頁
(二) 盈虧撥補預計表	第 14 頁
(三) 現金流量預計表	第 15 -16 頁
四、附屬表	
(一) 利息收入明細表	第 17 頁
(二) 營業用品銷售收入明細表	第 18 頁
(三) 利息收入明細表	第 19 頁
(四) 代理收入明細表	第 20 頁
(五) 什項收入明細表	第 21 頁
(六) 利息費用明細表	第 22 頁
(七) 營業用品銷貨成本明細表	第 23 頁
(八) 業務費用明細表	第 24 -36 頁
(九) 管理費用明細表	第 37 -42 頁
(十) 員工訓練費用明細表	第 43 頁
(十一) 什項費用明細表	第 44 頁
(十二) 固定資產建設改良擴充明細表	第 45 -47 頁
(十三) 增加無形資產明細表	第 48 頁
(十四) 資產報廢明細表	第 49 頁

臺北市動產質借處

目 次

中華民國104年度

(十五) 資本增減與股額明細表	第 50 頁
五、參考表	
(一) 資產負債預計表	第 51 – 54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 56 – 67 頁
(三) 員工人數彙計表	第 68 頁
(四) 用人費用彙計表	第 70 – 71 頁
(五) 固定資產折舊明細表	第 72 頁
(六) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 73 頁
(七) 繳納各項稅捐與規費彙計表	第 74 頁
(八) 車輛明細表	第 75 頁
(九) 5年來主要營運項目量值明細表	第 76 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 77 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表	第 78 頁
(十二) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 79 頁
(十三) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第 80 – 81 頁
(十四) 經營效能、投資報酬及資產週轉分析表	第 82 頁
(十五) 償還能力投資財力分析表	第 83 頁
(十六) 各項費用分攤表	第 84 – 87 頁
(十七) 臺北市動產質借處組織自治條例	第 88 – 89 頁

臺北市動產質借處

10401-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
營業總收入	184,740,000	170,689,000	14,051,000	8.23
營業總支出	164,615,027	147,696,119	16,918,908	11.46
純益(純損－)	20,124,973	22,992,881	-2,867,908	-12.47
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	284,582,414	264,457,441	20,124,973	7.61
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(－)	-5,593,399	-8,800,378	3,206,979	--
現金及約當現金之淨增(減－)	6,506,597	-10,465,317	16,971,914	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-381,153,665	-441,044,915	59,891,250	--
固定資產餘額	56,935,098	53,532,859	3,402,239	6.36
長期負債餘額	2,699,948	2,699,948	-	--
業主權益	1,295,304,746	1,275,179,773	20,124,973	1.58
附註：(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。				

臺北市動產質借處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

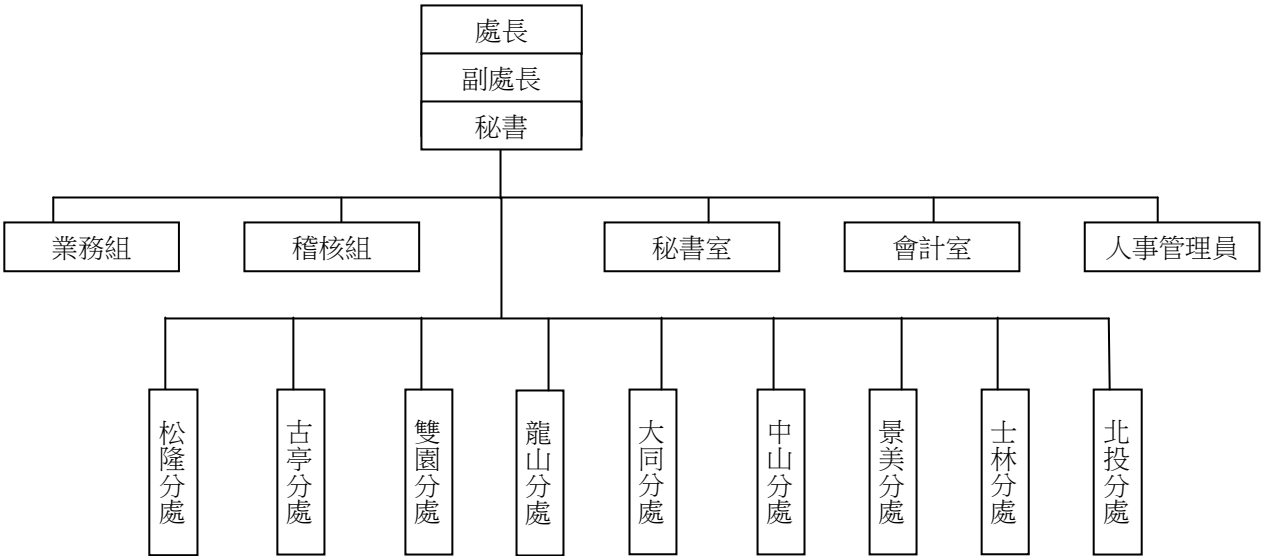
一、設立宗旨：

本處設立的宗旨，在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、組織概況：

本處置處長，承臺北市政府財政局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長及秘書襄理處務。總處設業務組、稽核組、秘書室、會計室、人事管理員等單位，掌理各規定事項；並因應業務需要，於臺北市區適當地點設立分處，目前計有松隆、古亭、雙園、龍山、大同、中山、景美、士林及北投等 9 個分處。

臺北市動產質借處組織系統圖



臺北市動產質借處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

三、基金歸類及屬性：

屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 目營業基金。

貳、營業範圍及經營趨勢

一、營業範圍：

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

二、最近 5 年經營趨勢：

以最近 5 年利息收入做比較，100 年度較 99 年度成長 4.30%，101 年度較 100 年度成長 6.78%，102 年度較 101 年度負成長 1.70%，103 年度預估較 102 年度負成長 0.16%，104 年度預估較 103 年度負成長 6.77%。本處本扶助經濟弱勢者之精神，自 92 年以來維持現有的質借利率。至於逾期未贖回質物之處理，依流當情形不定期辦理公開標售，惟近年來因輔導民眾繳息展延質借期間，致流當比率逐年下降。以最近 5 年變賣收入做比較，100 年度較 99 年度負成長 45.87%，101 年度較 100 年度負成長 37.17%，102 年度較 101 年度成長 11.34%，103 年度預估較 102 年度成長 79.10%，104 年度預估較 103 年度成長 81.96%。

參、營業政策

- 一、建置質借放款浮動利率機制，按季檢討，於預算成本前提下，提供合理質借利率，減輕質借民眾經濟負擔，符合社會公共利益及市場性。
- 二、邀集金融機構競價提供低利短期借款，籌措低成本營運資金，兼顧低利政策與達成預算盈餘目標。
- 三、建置黃金類質借基準模式，並視國際黃金市場價格趨勢適時機動檢討調整質借標準，強化因應市場機制。
- 四、繼續推行便民服務，以親切和藹態度接待客戶。
- 五、持續推動業務 e 化，強化網站功能與內容，提供客戶便捷服務。
- 六、落實周濟平民任務，訂定標準規範，續行服務小額融資。
- 七、擴大社會公益服務，善用營業據點，擴增服務面向，增進經營效益與服務效能。
- 八、繼續按公告底價方式變賣逾期未取贖質借物品，變賣方式採公開標售辦理，使更多民眾能參加競價，標購所需物品。
- 九、確保客戶財物安全，繼續辦理質物保險、保全及其他安全措施。
- 十、訂定實施「營業分處自行查核作業」機制，加強實施內部控管制度，嚴格執行預算，摺節開支，並定期檢查財物保管情形。

臺北市動產質借處

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- 十一、基於永續發展，促進資源再利用之理念，建置管理「臺北借物網」網路拍賣平臺，整合本府所屬各機關、中央各機關與各縣市政府所屬各機關資源，將公務用財產及物品，因業務更迭而不符公務使用效益，或已屆使用年限汰舊動產但仍具有其他使用功能，運用網路科技公開標售，促進動產再利用。
- 十二、運用標售逾期未贖質借物品之經驗，代辦各機關標售逾使用年限而尚堪用之公務財產。

肆、業務計畫

一、銷售營運計畫及目標：

- (一)辦理短期擔保放款：本年度預計每日營運量為 1,620,000,000 元，依預計月利率 0.68% 計算，營運值為 132,192,000 元。
- (二)逾期未取贖質借物品處理：本年度預計處理 40,000 公克，依預計變賣單價 1,171 元計算，營運值為 46,840,000 元。
- (三)年度銷售營運計畫：詳年度銷售營運計畫表(第 8 頁)。

二、執行政府重要政策：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。

三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：

詳年度固定資產投資計畫表（第 9 頁）。

伍、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

(一)收入部分：

- 1.營業收入 179,032,000 元，包括利息收入 132,192,000 元，營業用品銷售收入 46,840,000 元。
- 2.營業外收入 5,708,000 元，包括利息收入 8,000 元，代理收入 5,500,000 元，什項收入 200,000 元。
- 3.總收入 184,740,000 元。

(二)支出部分：

- 1.營業成本 39,111,550 元，包括利息費用 4,511,550 元，營業用品銷貨成本 34,600,000 元。
- 2.營業費用 121,322,295 元，包括業務費用 93,695,661 元，管理費用 27,371,834 元，員工訓練費用 254,800 元。
- 3.營業外費用 59,200 元，包括什項費用 59,200 元。

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

4.總支出 160,493,045 元。

(三)所得稅費用 4,121,982 元。

(四)本期純益 20,124,973 元。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益 20,124,973 元，連同以前年度累積盈餘 264,457,441 元，共有可分配盈餘 284,582,414 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金流量淨增 6,506,597 元，主要係營業活動之淨現金流入 30,161,331 元，投資活動之淨現金流入 37,369,447 元，融資活動之淨現金流出 61,024,181 元所致。

陸、其他重要說明

一、營業收支之估計基礎及計算方法：

(一)供銷價格估計基礎及計算方法：

本年度營業收入係根據每日營運量 1,620,000,000 元，依現行質借放款月利率 0.68%計算得利息收入 132,192,000 元。又質借物品處理係依逾期未取贖質借物品重量 40,000 公克與平均變賣單價 1,171 元，計算得變賣收入 46,840,000 元。

(二)成本估計基礎或計算方法：

本年度營業成本及費用估計基礎係參照上年度預算數與實際需要，並依本年度預算編製要點及相關法令規定編列。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)營運數量增減原因之分析：

1.本年度短期擔保放款每日平均營運量較上年度預算數減少 4.03%，營運值較上年度預算數亦減少 6.77%。

2.質物標售營運量較上年度預算數增加 128.57%，營運值較上年度預算數增加 81.96%。

(二)營運成本與單位售價或費(利)率比較增減原因之分析：

1.本年度預算營業總支出 164,615,027 元，較上年度預算數 147,696,119 元，增加 16,918,908 元。主要係營業成本增加 16,119,200 元，營業費用增加 1,387,111 元，所得稅費用減少 587,403 元。

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

2.依成本性質區分，固定費用 116,973,762 元，較上年度預算數 116,551,670 元，增加 422,092 元，變動費用 47,641,265 元，較上年度預算數 31,144,449 元，增加 16,496,816 元。

3.依經營效能比率分析，本年度預算純益率 11.24%，較上年度預算純益率 13.72%，減少 2.48%。

(三)員工人數增減之分析：

本年度員工人數 75 人，其中職員 59 人，工員 16 人，較上年度員工人數增加 1 人，係因 103 年度控留本處 1 名職缺予財政局進用約聘僱人員，本年度歸建所致。

(四)損益各科目增減原因之分析：

詳用途別科目年度增減比較表(第 10 頁)。

臺北市動產質借處

年度銷售營運計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市動產質借處

10401-9

年度固定資產投資計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全 部 計 畫		各年度分配額		本年度資金		效 益 分 析
			金額	資金來源與金額	年 度	金 額	資 金 來 源	金 額	
952	一般建築及設備計畫	提升業務效能	6,816,294						
	房屋及建築	中山市場合署大樓耐震補強及龍山綜合大樓國宅社區提升結構耐震能力工程分攤款	5,846,394	營運資金：5,846,394	以前年度 本年度 以後年度	151,628 4,623,499 1,071,267	營運資金	4,623,499	促進市有財產有效利用。
	機械及設備	電腦設備及檢測儀器等	446,900	營運資金：446,900	本年度	446,900	營運資金	446,900	提高作業效率，縮短客戶等候時間。
	什項設備	冷氣機、質物衡量器等	523,000	營運資金：523,000	本年度	523,000	營運資金	523,000	業務需要。

臺北市動產質借處

用途別科目年度增減比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	本 預 算 數	上年度預算數	本年度與上年度 比較增減	說 明
合 計	164,615,027	147,696,119	16,918,908	
1.用人費用	99,887,695	100,857,681	-969,986	正式員額薪資增加819,780元、超時工作報酬增加41,790元、獎金增加307,418元、退休及卹償金減少1,354,306元、福利費減少784,668元。
2.服務費用	8,718,412	10,141,500	-1,423,088	旅運費增加7,560元、印刷裝訂與廣告費減少1,600,000元、修理保養與保固費增加345,652元、棧儲、包裝、代理及加工費減少18,000元、專業服務費減少158,300元。
3.材料及用品費	35,864,123	18,466,891	17,397,232	使用材料費增加2,507元、用品消耗減少2,775元、商品增加17,397,500元。
4.租金與利息	4,554,270	5,832,570	-1,278,300	利息減少1,278,300元。
5.折舊、折耗及攤銷	2,396,830	2,185,000	211,830	房屋折舊增加45,421元、交通及運輸設備折舊減少39,261元、攤銷增加205,670元。
6.稅捐與規費	9,443,697	8,933,477	510,220	所得稅費用減少587,403元、土地稅增加90,000元、房屋稅增加60,000元、消費與行為稅增加947,773元、規費減少150元。
7.其他	3,750,000	1,279,000	2,471,000	其他費用增加2,471,000元

臺北市動產質借處

10401-11

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
156,390,617	100.00	41-47	營業收入	179,032,000	100.00	167,534,500	100.00	11,497,500
142,017,020	90.81	450-459	金融保險收入	132,192,000	73.84	141,792,000	84.63	-9,600,000
142,017,020	90.81	4501	利息收入	132,192,000	73.84	141,792,000	84.63	-9,600,000
14,373,597	9.19	460	其他營業收入	46,840,000	26.16	25,742,500	15.37	21,097,500
14,373,597	9.19	4602	營業用品銷售收入	46,840,000	26.16	25,742,500	15.37	21,097,500
13,971,691	8.93	51-57	營業成本	39,111,550	21.84	22,992,350	13.72	16,119,200
5,096,114	3.25	550-559	金融保險成本	4,511,550	2.52	5,789,850	3.46	-1,278,300
5,096,114	3.25	5501	利息費用	4,511,550	2.52	5,789,850	3.46	-1,278,300
8,875,577	5.68	560	其他營業成本	34,600,000	19.32	17,202,500	10.26	17,397,500
8,875,577	5.68	5602	營業用品銷貨成本	34,600,000	19.32	17,202,500	10.26	17,397,500
142,418,926	91.07	60	營業毛利(毛損－)	139,920,450	78.16	144,542,150	86.28	-4,621,700
111,261,205	71.14	58	營業費用	121,322,295	67.77	119,935,184	71.59	1,387,111
85,215,823	54.48	581	業務費用	93,695,661	52.34	91,554,260	54.65	2,141,401
85,215,823	54.48	5811	業務費用	93,695,661	52.34	91,554,260	54.65	2,141,401
25,814,762	16.51	582	管理費用	27,371,834	15.29	28,130,924	16.79	-759,090
25,814,762	16.51	5821	管理費用	27,371,834	15.29	28,130,924	16.79	-759,090
230,620	0.15	583	其他營業費用	254,800	0.14	250,000	0.15	4,800
230,620	0.15	5832	員工訓練費用	254,800	0.14	250,000	0.15	4,800
31,157,721	19.93	61	營業利益(損失－)	18,598,155	10.39	24,606,966	14.69	-6,008,811

臺北市動產質借處

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
6,684,156	4.27	49	營業外收入	5,708,000	3.18	3,154,500	1.88	2,553,500
8,945	0.01	490	財務收入	8,000	0.00	4,500	0.00	3,500
8,945	0.01	4901	利息收入	8,000	0.00	4,500	0.00	3,500
6,675,211	4.26	491-492	其他營業外收入	5,700,000	3.18	3,150,000	1.88	2,550,000
6,234,644	3.99	4923	代理收入	5,500,000	3.07	3,000,000	1.79	2,500,000
440,567	0.27	4929	什項收入	200,000	0.11	150,000	0.09	50,000
49,112	0.03	59	營業外費用	59,200	0.03	59,200	0.04	
49,112	0.03	591-592	其他營業外費用	59,200	0.03	59,200	0.04	
49,112	0.03	5929	什項費用	59,200	0.03	59,200	0.04	
6,635,044	4.24	62	營業外利益(損失－)	5,648,800	3.15	3,095,300	1.84	2,553,500
37,792,765	24.17	63	稅前純益(純損－)	24,246,955	13.54	27,702,266	16.53	-3,455,311
6,424,770	4.11	64	所得稅費用(利益－)	4,121,982	2.30	4,709,385	2.81	-587,403
6,424,770	4.11	640	所得稅費用(利益－)	4,121,982	2.30	4,709,385	2.81	-587,403
6,424,770	4.11	6401	所得稅費用(利益－)	4,121,982	2.30	4,709,385	2.81	-587,403
31,367,995	20.06	69	本期純益(純損－)	20,124,973	11.24	22,992,881	13.72	-2,867,908

臺北市動產質借處

10401-13

損益預計表

(依變動固定費用分列)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
163,074,773	104.27	4	收入	184,740,000	103.19	170,689,000	101.88	14,051,000
156,390,617	100.00	41-47	營業收入	179,032,000	100.00	167,534,500	100.00	11,497,500
6,684,156	4.27	49	營業外收入	5,708,000	3.19	3,154,500	1.88	2,553,500
125,282,008	80.11	5	支出	160,493,045	89.64	142,986,734	85.35	17,506,311
125,232,896	80.08	51-58	營業支出	160,433,845	89.61	142,927,534	85.31	17,506,311
49,112	0.03	59	營業外支出	59,200	0.03	59,200	0.04	
37,792,765	24.17	63	稅前純益(純損－)	24,246,955	13.54	27,702,266	16.54	-3,455,311
6,424,770	4.11	64	所得稅費用(利益－)	4,121,982	2.30	4,709,385	2.81	-587,403
31,367,995	20.06	69	本期純益(純損－)	20,124,973	11.24	22,992,881	13.72	-2,867,908
			成本分析					
107,795,232	68.93		固定費用	116,973,762	65.34	116,551,670	69.57	422,092
23,911,546	15.29		變動費用	47,641,265	26.61	31,144,449	18.59	16,496,816
127,251,518	81.37		損益平衡點	159,387,544	89.03	143,166,057	85.45	16,221,487

臺北市動產質借處

盈虧撥補預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
250,473,227	100.00	264,457,441	100.00	71	盈餘之部	284,582,414	100.00	上年度預計盈餘累積。
31,367,995	12.52	22,992,881	8.69	7101	本期純益	20,124,973	7.07	
219,105,232	87.48	241,464,560	91.31	7102	累積盈餘	264,457,441	92.93	
250,473,227	100.00	264,457,441	100.00	72	分配之部	284,582,414	100.00	列入未分配盈餘。
9,008,667	3.60			721	地方政府所得者			
9,008,667	3.60			7212	股(官)息紅利			
241,464,560	96.40	264,457,441	100.00	729	留存事業機關者	284,582,414	100.00	
241,464,560	96.40	264,457,441	100.00	7299	未分配盈餘	284,582,414	100.00	

臺北市動產質借處

10401-15

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
80	營業活動之現金流量		
801	本期純益(純損－)	20,124,973	
802-809	調整非現金項目	10,036,358	
8026	折舊、折耗及減損	2,191,160	固定資產提列折舊(詳第72頁)。
8028	攤銷	205,670	電腦軟體攤銷費用。
8044	流動資產淨減(淨增－)	7,639,528	減少存貨。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	30,161,331	
82-84	投資活動之現金流量		
825	押匯貼現及放款淨減(淨增－)	44,862,846	減少短期擔保放款。
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-1,900,000	增加無形資產(詳第48頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-5,593,399	增加固定資產建設改良擴充(詳第45頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	37,369,447	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減－)	-61,024,181	減少短期借款。
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	-61,024,181	
97	現金及約當現金之淨增(淨減－)	6,506,597	
98	期初現金及約當現金	9,992,939	

臺北市動產質借處
現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
99	期末現金及約當現金	16,499,536	

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

10401-17

利息收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
142,017,020	141,792,000		合計				132,192,000	
142,017,020	141,792,000	4501	利息收入				132,192,000	較上年度預算數141,792,000元，減少9,600,000元。
				元	1,620,000,000	0.082	132,192,000	短期擔保放款利息收入 黃金：1,555,200,000元 *0.68%*12=126,904,320元。 鑽石：3,240,000元 *0.68%*12=264,384元。 其他：61,560,000元 *0.68%*12=5,023,296元。 以上合計132,192,000元。

臺北市動產質借處

營業用品銷售收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,373,597	25,742,500		合計				46,840,000	
14,373,597	25,742,500	4602	營業用品銷售收入				46,840,000	較上年度預算數25,742,500元，增加21,097,500元。
				公克	40,000	1,171	46,840,000	變賣未取贖質物。

臺北市動產質借處
利息收入明細表

10401-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數	說 明
		編 號	名 稱		
8,945	4,500		合計	8,000	
8,945	4,500	4901	利息收入	8,000	較上年度預算數4,500元，增加3,500元。
				8,000	銀行存款利息收入。

臺北市動產質借處
代理收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數	說 明
		編 號	名 稱		
6,234,644	3,000,000		合計	5,500,000	
6,234,644	3,000,000	4923	代理收入	5,500,000	較上年度預算數3,000,000元，增加2,500,000元。
				5,500,000	借物網拍賣代理收入。(預計代理拍賣收入55,000,000元*10%)。

臺北市動產質借處
什項收入明細表

10401-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數	說 明
		編 號	名 稱		
440,567	150,000		合計	200,000	
440,567	150,000	4929	什項收入	200,000	較上年度預算數150,000元，增加50,000元。
				200,000	沒收押標金及變賣資源回收等收入。

臺北市動產質借處

利息費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,096,114	5,789,850		合 計				4,511,550		4,511,550	較上年度預算數5,789,850元，減少1,278,300元。 向銀行透支資金，預計平均透支額度520,270元，年息2.22%。 向銀行短期借款，預計平均借款額度450,000,000元，年息1%。
5,096,114	5,789,850	55014	租金與利息				4,511,550		4,511,550	
5,096,114	5,789,850	550146	利息				4,511,550		4,511,550	
5,096,114	5,789,850	5501461	債務利息				4,511,550		4,511,550	
				年	1	11,550	11,550		11,550	
				年	1	4,500,000	4,500,000		4,500,000	

10401-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,875,577	17,202,500		合 計				34,600,000		34,600,000	較上年度預算數 17,202,500元，增加 17,397,500元。 逾期未取贖質物變賣成本 。
8,875,577	17,202,500	56023	材料及用品費				34,600,000		34,600,000	
8,875,577	17,202,500	560233	商品				34,600,000		34,600,000	
8,875,577	17,202,500	5602331	商品	公克	40,000	865	34,600,000		34,600,000	

臺北市動產質借處
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
85,215,823	91,554,260		合 計				93,695,661	89,287,928	4,407,733	
69,477,069	73,929,457	58111	用人費用				73,698,761	73,430,213	268,548	
30,096,392	32,487,960	581111	正式員額薪資				33,237,180	33,237,180		較上年度預算數 32,487,960元，增加 749,220元。
25,211,727	27,543,540	5811113	職員薪金	年	1	28,292,760	28,292,760	28,292,760		職員45人薪金(詳用人費 用彙計表第70頁)。
4,884,665	4,944,420	5811114	工員工資	年	1	4,944,420	4,944,420	4,944,420		工員13人工資(詳用人費 用彙計表第70頁)。
1,610,339	2,185,872	581113	超時工作報酬				2,224,526	2,224,526		較上年度預算數2,185,872 元，增加38,654元。
1,294,159	1,756,662	5811131	加班誤餐費				1,789,526	1,789,526		
				人、日	45x16	1,746	1,257,120	1,257,120		員不休假加班費。
				人、小時	13x110	185	264,550	264,550		員業務需要加班費。
				人、日	13x16	1,057	219,856	219,856		工不休假加班費。
				人、小時	10x40	120	48,000	48,000		工業務需要加班費。
316,180	429,210	5811133	午餐費				435,000	435,000		
				人、日	45x250	30	337,500	337,500		員午餐費。
				人、日	13x250	30	97,500	97,500		工午餐費。
12,712,327	12,182,985	581115	獎金				12,463,943	12,463,943		較上年度預算數 12,182,985元，增加 280,958元。

臺北市動產質借處

10401-25

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
5,019,168	5,414,660	5811151	績效獎金	月	2	2,769,765	5,539,530	5,539,530		依本府所屬市營事業機構 年度經營績效考核要點核 發績效獎金。
3,881,134	2,707,330	5811152	考核獎金	月	1	2,769,765	2,769,765	2,769,765		考績獎金。
3,812,025	4,060,995	5811159	其他獎金	月	1.5	2,769,765	4,154,648	4,154,648		年終獎金。
19,438,180	20,693,166	581116	退休及卹償金				19,331,372	19,331,372		較上年度預算數 20,693,166元，減少 1,361,794元。
18,401,377	20,095,018	5811161	職員退休及離職金				19,084,148	19,084,148		職員退休金。
				年	1	16,451,984	16,451,984	16,451,984		退休撫卹新制繳納基金費 用(每月以1,406,070*2* 12%*65%計列)。
				月	12	219,347	2,632,164	2,632,164		繳納勞退準備金(每月以 412,035*5%計列)。
888,354	247,224	5811162	工員退休及離職金	月	12	20,602	247,224	247,224		較上年度預算數6,379,474 元，增加62,266元。
148,449	350,924	5811163	卹償金							依公務人員保險法、勞工 保險條例及全民健康保險 法之規定編列。
5,619,831	6,379,474	581118	福利費				6,441,740	6,173,192	268,548	員公保費(每月以 1,406,070*8.25%*65%計
3,236,634	3,066,492	5811181	分擔員工保險費				3,094,812	3,094,812		
				月	12	75,401	904,812	904,812		

臺北市動產質借處
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
113,500	371,450	5811183	傷病醫藥費	月	12	23,074	276,888	276,888		列)。 工普通事故保險費(每月以412,035*8%*70%計列)。 。
				月	12	1,030	12,360	12,360		工職業災害保險費(每月以412,035*0.25%計列)。 。
				月	12	137,760	1,653,120	1,653,120		員及眷屬健保費(每月以2,357,730*4.91%*70%*1.7人計列)。 。
				月	12	20,636	247,632	247,632		工及眷屬健保費(每月以412,035*4.91%*60%*1.7人計列)。 。
						371,800	371,800			
234,585	251,302	5811185	提撥福利金	人、次	9x1	3,500	31,500	31,500	268,548	公務人員健康檢查補助費。 。
				人、次	20x1	16,000	320,000	320,000		公務人員健康檢查補助費。 。
				人、年	58x1	350	20,300	20,300		員工因公傷病醫藥費。 。
3,637	19,950	5811186	體育活動費	人、年	58x1	350	20,300	20,300		以營業收入之0.15%計列。 。
										文康活動費。本處編列職員45人、工員13人，合計58人，每人編列350元。

臺北市動產質借處

10401-27

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
2,031,475	2,670,280	5811189	其他福利費				2,686,280	2,686,280		
				人	58	16,000	928,000	928,000		休假補助費。
				人、年	47x1	6,000	282,000	282,000		退休員工三節慰問金。
				人、年	1x1	54,000	54,000	54,000		退休員工三節特別照護金。
				人、學期	2x2	28,000	112,000	112,000		私立二專三專教育補助費。
				人、學期	2x2	13,500	54,000	54,000		私立高中教育補助費。
				人、學期	2x2	18,900	75,600	75,600		私立高職教育補助費。
				人、學期	4x2	500	4,000	4,000		國中教育補助費。
				人、學期	6x2	500	6,000	6,000		國小教育補助費。
				年	1	178,480	178,480	178,480		結婚、生育補助費。
				年	1	500,000	500,000	500,000		喪葬補助費。
				人、學期	1x2	20,000	40,000	40,000		在職進修學分補助。
				人、學期	4x2	35,800	286,400	286,400		私立大學教育補助費。
				人、學期	4x2	13,600	108,800	108,800		公立大學教育補助費。
				人、年	1x1	57,000	57,000	57,000		退休喪亡互助金。
7,131,250	8,793,040	58112	服務費用				7,377,152	7,177,152	200,000	
412,716	610,000	581121	水電費				610,000	610,000		較上年度預算數610,000元，無增減。
379,272	556,000	5811212	工作場所電費				556,000	556,000		

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				月	7	38,000	266,000	266,000		平常用電。
				月	5	58,000	290,000	290,000		夏季用電(6-10月)。
16,854	30,000	5811214	工作場所水費	月	12	2,500	30,000	30,000		水費。
16,590	24,000	5811217	煤氣費	月	12	2,000	24,000	24,000		驗金、燒開水等煤氣費。
97,932	108,000	581122	郵電費				108,000	108,000		較上年度預算數108,000元，無增減。
9,536	15,600	5811221	郵費	月	12	1,300	15,600	15,600		通知客戶到期取贖郵費。
88,396	92,400	5811222	電話費	部、月	11x12	700	92,400	92,400		各營業單位通知客戶取贖及其他公務使用等電話費。
										。
748,819	918,380	581123	旅運費				925,940	925,940		較上年度預算數918,380元，增加7,560元。
18,080	15,500	5811231	臺澎金馬地區旅費	天	10	1,550	15,500	15,500		市外出差旅費。
730,739	902,880	5811239	其他				910,440	910,440		
				人、月、段	19x12x1	630	143,640	143,640		員工上下班交通費。
				人、月、段	27x12x2	630	408,240	408,240		員工上下班交通費。
				人、月、段	12x12x3	630	272,160	272,160		員工上下班交通費。
				人次	2,880	30	86,400	86,400		外勤交通費。
2,798,428	3,168,008	581124	印刷裝訂與廣告費				1,568,008	1,368,008	200,000	較上年度預算數3,168,008元，減少1,600,000元。
529,970	593,008	5811241	印刷及裝訂費				593,008	393,008	200,000	

10401-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析			
								固定	變動		
2,268,458	2,575,000	5811244	廣(公)告費	箱	200	1,000	200,000		200,000	印製質借單、質借單封套、利息計算明細表等。 印製各項表單、憑證及簡報等。 影印機使用費。 印製營業簡介等。	
				年	1	90,000	90,000	90,000			
				臺、月、張	1x12x5,120	0.7	43,008	43,008			
				年	1	260,000	260,000	260,000			
						975,000	975,000				
723,621	1,220,712	581125	修理保養與保固費	年	1	900,000	900,000	900,000	質借業務推廣行銷暨宣導等費用。		
18,595	113,580	5811252	一般房屋修護費	次	1	75,000	75,000	75,000	辦理週年慶所需經費。		
						1,566,364	1,566,364	1,566,364	較上年度預算數1,220,712元，增加345,652元。		
				處	8	4,510	36,080	36,080	110,700	110,700	新松隆、新古亭、龍山、大同、大安、士林、北投、中山分處及總處等鋼筋混凝土建照辦公房舍修繕費。
				坪、年	632x1	110	69,520	69,520			新松隆分處50坪、新古亭分處34坪、龍山分處60坪、大同分處87坪、大安分處71坪、士林分處53坪、北投分處38坪、中山

臺北市動產質借處
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
134,386	262,000	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	5,100	5,100	5,100		分處及總處479坪，超過30坪部分計632坪。雙園分處加強磚造辦公房舍修繕費。
				套	11	10,000	110,000	110,000		監視系統修護費。
				年	1	70,000	70,000	70,000		報警系統維護費。
				年	1	82,000	82,000	82,000		車輛修護費(詳車輛明細表第75頁)。
570,640	845,132	5811257	什項設備修護費				1,193,664	1,193,664		
				臺	12	4,750	57,000	57,000		點驗鈔機修護費。
				臺	30	5,700	171,000	171,000		金庫修護費。
				臺	6	1,805	10,830	10,830		冷氣機(窗型)維護費。
				臺	17	3,610	61,370	61,370		冷氣機(窗型)維護費。
				年	1	350,000	350,000	350,000		電腦軟硬體維護費。
				式	1	543,464	543,464	543,464		大同區行政中心大樓中央空調系統汰換工程分攤款。
313,354	361,540	581126	保險費				361,540	361,540		較上年度預算數361,540元，無增減。
402	4,568	5811261	一般房屋保險費	年	1	4,568	4,568	4,568		總處及各分處辦公房舍保

臺北市動產質借處

10401-31

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
8,138	5,398	5811264	交通及運輸設備保險費	年	1	5,398	5,398	5,398	險費。	
300,570	351,574	5811267	現金、存放款及貨物保險費				351,574	351,574	車輛強制險及任意險(詳車輛明細表第75頁)。	
				年	1	330,000	330,000	330,000	質物保險費。	
				年	1	21,574	21,574	21,574	現金保險費。	
4,244		5811268	責任保險費							
119,921	185,000	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				179,000	179,000	較上年度預算數185,000元，減少6,000元。	
20,886	30,000	5811271	棧儲費	年	1	30,000	30,000	30,000	庫房安全、防濕、防蟲鼠、防銹清潔維持費。	
9,451	50,000	5811272	包裝費	年	1	50,000	50,000	50,000	質借物品包裝袋及盒裝等。	
10,480	15,000	5811276	佣金、匯費及手續費	年	1	15,000	15,000	15,000	惜物網解繳及調度資金等匯費。	
79,104	90,000	5811279	外包費	坪、月	140x12	50	84,000	84,000	各分處環境清潔外包費。	
1,380,639	1,649,000	581128	專業服務費				1,485,900	1,485,900	較上年度預算數1,649,000元，減少163,100元。	
22,601	50,000	5811286	委託檢驗試驗費				50,000	50,000		
				次	1	5,000	5,000	5,000	總分處建築物公共安全及消防檢查簽證及申報。	

臺北市動產質借處
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				次	4	11,250	45,000	45,000		鑽石等鑑定費。
27,088	60,000	5811287	委託考選訓練費	次	1	60,000	60,000	60,000		鑑估專業能力檢定費。
1,073,980	1,200,000	5811288	電腦軟體服務費	年	1	1,092,500	1,092,500	1,092,500		委外資訊服務費。
256,970	339,000	5811289	保警及保全費用				283,400	283,400		
				年	1	50,000	50,000	50,000		運送逾期質物及標售保全費用。
				月	12	19,450	233,400	233,400		總處及各分處保全服務費用。
535,820	572,400	581129	公共關係費				572,400	572,400		較上年度預算數572,400元，無增減。
535,820	572,400	5811291	公共關係費				572,400	572,400		
				人、月	1x12	12,700	152,400	152,400		處長因業務需要公共關係費。
				年	1	420,000	420,000	420,000		因業務需要公共關係費。
1,078,197	1,100,951	58113	材料及用品費				1,108,483	1,108,483		
329,669	211,270	581131	使用材料費				213,777	213,777		較上年度預算數211,270元，增加2,507元。
88,541	102,870	5811314	油脂				107,777	107,777		
				輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	29,735		車輛油料費(詳車輛明細表第75頁)。
				輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	58,213		車輛油料費(詳車輛明細表第75頁)。

臺北市動產質借處

10401-33

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	19,829		車輛油料費(詳車輛明細表第75頁)。
241,128	108,400	5811316	設備零件				106,000	106,000		
				臺	20	5,000	100,000	100,000		監視器鏡頭。
				個	5	1,200	6,000	6,000		放大鏡。
748,528	889,681	581132	用品消耗				894,706	894,706		較上年度預算數889,681元，增加5,025元。
151,352	247,440	5811321	辦公(事務)用品				252,780	252,780		
				人、月	45x12	445	240,300	240,300		職員45人，按每人每月445元編列。
				人、月	13x12	80	12,480	12,480		工員13人，按每人每月80元編列。
98,700	124,200	5811325	服裝				126,000	126,000		
				套	54	1,800	97,200	97,200		員服裝費。
				套	16	1,800	28,800	28,800		工服裝費。
498,476	518,041	5811329	其他				515,926	515,926		
				坪、月	417x12	50	250,200	250,200		各分處大樓清潔維持費等。
				年	1	111,141	111,141	111,141		辦公場所綠美化、清洗水塔、化糞清運、年節佈置及其他零星雜支等。
				年	1	133,285	133,285	133,285		電腦耗材。

臺北市動產質借處
業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				式	1	21,300	21,300	21,300		自行研究報告自辦評審及獎勵作業費用(新增)。
48,600	42,720	58114	租金與利息				42,720	42,720		
48,600	42,720	581144	交通及運輸設備租金				42,720	42,720		較上年度預算數42,720元，無增減。
48,600	42,720	5811443	電信設備租金	年	1	42,720	42,720	42,720		警鈴路線租金。
2,046,601	2,185,000	58115	折舊、折耗及攤銷				2,396,830	2,396,830		
996,800	1,000,000	581151	房屋折舊				1,045,421	1,045,421		較上年度預算數1,000,000元，增加45,421元。
996,800	1,000,000	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,045,421	1,045,421	1,045,421		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第72頁)。
461,553	600,000	581152	機械及設備折舊				600,000	600,000		較上年度預算數600,000元，無增減。
461,553	600,000	5811521	機械及設備折舊	年	1	600,000	600,000	600,000		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第72頁)。
186,948	185,000	581153	交通及運輸設備折舊				145,739	145,739		較上年度預算數185,000元，減少39,261元。
186,948	185,000	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	145,739	145,739	145,739		交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第72頁)。
393,500	400,000	581154	什項設備折舊				400,000	400,000		較上年度預算數400,000元，無增減。

臺北市動產質借處

10401-35

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
393,500	400,000	5811541	什項設備折舊	年	1	400,000	400,000	400,000	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第72頁)。新增項目。	
7,800		581159	攤銷	年	1	205,670	205,670	205,670		
7,800		5811592	攤銷電腦軟體費							
4,446,306	4,224,092	58116	稅捐與規費						年	1
696,538	680,000	581162	土地稅							
696,538	680,000	5811622	一般土地地價稅							
510,048	520,000	581164	房屋稅	年	1	580,000	580,000	580,000	較上年度預算數520,000元，增加60,000元。	
510,048	520,000	5811641	一般房屋稅							
3,216,970	3,011,762	581165	消費與行為稅							
3,191,500	2,991,412	5811657	營業稅	年	1	3,939,185	3,939,185	20,350	3,939,185	較上年度預算數3,011,762元，增加947,773元。
	2,000	5811658	印花稅	年	1	2,000	2,000	2,000	3,939,185	質借業務及惜物網拍營業稅。
25,470	18,350	5811659	使用牌照稅	年	1	18,350	18,350	18,350		合約用印花稅。
22,750	12,330	581168	規費				12,180	12,180		車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第75頁)。
5,020		5811681	行政規費							較上年度預算數12,330元，減少150元。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
15,780	10,980	5811683	汽車燃料使用費	年	1	10,980	10,980	10,980	車輛燃料使用費(詳車輛明細表第75頁)。 車輛檢驗費(詳車輛明細表第75頁)。 較上年度預算數1,279,000元，增加2,471,000元。	
1,950	1,350	5811689	其他	年	1	1,200	1,200	1,200		
987,800	1,279,000	581119	其他				3,750,000	3,750,000		
987,800	1,279,000	581192	其他費用				3,750,000	3,750,000		
987,800	1,279,000	5811929	其他				3,750,000	3,750,000		
				年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	發放質借客戶祝福金。	
				年	1	2,750,000	2,750,000	2,750,000	惜物網獎勵費用(由廣(公)告費移列)。	

臺北市動產質借處

10401-37

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
25,814,762	28,130,924		合 計				27,371,834	27,371,834		
24,818,093	26,928,224	58211	用人費用				26,188,934	26,188,934		
9,554,012	10,742,160	582111	正式員額薪資				10,812,720	10,812,720		較上年度預算數 10,742,160元，增加70,560 元。
8,651,010	9,627,780	5821113	職員薪金	年	1	9,698,340	9,698,340	9,698,340		職員14人薪金(詳用人費 用彙計表第70頁)。
903,002	1,114,380	5821114	工員工資	年	1	1,114,380	1,114,380	1,114,380		工員3人工資(詳用人費用 彙計表第70頁)。
551,263	686,016	582113	超時工作報酬				689,152	689,152		較上年度預算數686,016 元，增加3,136元。
530,223	656,376	5821131	加班誤餐費				659,512	659,512		
				人、日	14x16	1,924	430,976	430,976		員不休假加班費。
				人、日	3x16	1,032	49,536	49,536		工不休假加班費。
				人、小時	11x80	185	162,800	162,800		員業務需要加班費。
				人、小時	3x45	120	16,200	16,200		工業務需要加班費。
21,040	29,640	5821133	午餐費				29,640	29,640		
				人、日	10x76	30	22,800	22,800		員午餐費。
				人、日	3x76	30	6,840	6,840		工午餐費。
4,007,158	4,028,310	582115	獎金				4,054,770	4,054,770		較上年度預算數4,028,310 元，增加26,460元。
1,564,109	1,790,360	5821151	績效獎金	月	2	901,060	1,802,120	1,802,120		依本府所屬市營事業機構

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
1,102,244	895,180	5821152	考核獎金	月	1	901,060	901,060	901,060	年度經營績效考核要點核發績效獎金。	
1,340,805	1,342,770	5821159	其他獎金	月	1.5	901,060	1,351,590	1,351,590	考績獎金。	
2,326,845	2,533,696	582116	退休及卹償金				2,541,184	2,541,184	年終獎金。	
2,135,514	2,477,980	5821161	職員退休及離職金				2,485,468	2,485,468	較上年度預算數2,533,696元，增加7,488元。	
				年	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	職員退休金。	
				月	12	73,789	885,468	885,468	退休撫卹新制繳納基金費用(每月以473,005*2*12%*65%計列)	
191,331	55,716	5821162	工員退休及離職金	月	12	4,643	55,716	55,716	繳納勞退準備金(每月以92,865*5%)。	
8,378,815	8,938,042	582118	福利費				8,091,108	8,091,108	較上年度預算數8,938,042元，減少846,934元。	
1,125,515	1,006,380	5821181	分擔員工保險費				992,040	992,040	依公務人員保險法、勞工保險條例及全民健康保險法之規定編列。	
				月	12	25,365	304,380	304,380	員公保費(每月以473,005*8.25%*65%計列)	
				月	12	5,200	62,400	62,400	工普通事故保險費(每月以92,865*8%*70%計列)。	
				月	12	232	2,784	2,784	工職業災害保險費(每月	

臺北市動產質借處

10401-39

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
39,000	90,950	5821183	傷病醫藥費	月	12	47,222	566,664	566,664	以92,865*0.25%計列)。 員及眷屬健保費(每月以808,195*4.91%*70%*1.7人計列)。 工及眷屬健保費(每月以92,865*4.91%*60%*1.7人計列)。 員工因公傷病醫藥費。 公務人員健康檢查補助費。 公務人員健康檢查補助費。 文康活動費。本處編列職員14人、工員3人，合計17人，每人編列350元。 退休人員文康活動費。 分擔輔助員工購宅貸款利息。 休假補助費。	
				月	12	4,651	55,812	55,812		
							90,950	90,950		
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		
				人、次	4x1	16,000	64,000	64,000		
3,727	19,260	5821186	體育活動費	人、次	6x1	3,500	21,000	21,000		
							13,210	13,210		
				人、年	17x1	350	5,950	5,950		
36,948	31,674	5821188	分擔輔助建屋貸款等利息	人、年	6x1	1,210	7,260	7,260		
				年	1	16,112	16,112	16,112		
7,173,625	7,789,778	5821189	其他福利費				6,978,796	6,978,796		
				人	17	16,000	272,000	272,000		

臺北市動產質借處
管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
				人、學期	1x2	20,000	40,000	40,000		在職進修學分補助費。
				人、學期	2x2	35,800	143,200	143,200		私立大學教育補助費。
				人、學期	1x2	13,600	27,200	27,200		公立大學教育補助費。
				人、學期	2x2	3,800	15,200	15,200		公立高中教育補助費。
				人、學期	4x2	500	4,000	4,000		國中教育補助費。
				人、學期	5x2	500	5,000	5,000		國小教育補助費。
				年	1	72,196	72,196	72,196		婚喪及生育補助費。
				年	1	6,400,000	6,400,000	6,400,000		貼補退休人員優惠存款利息差額。
832,967	1,039,260	58212	服務費用				1,027,260	1,027,260		
357,380	494,000	582121	水電費				494,000	494,000		較上年度預算數494,000元，無增減。
336,432	464,000	5821212	工作場所電費				464,000	464,000		
				月	7	32,000	224,000	224,000		平常用電。
				月	5	48,000	240,000	240,000		冷氣用電(6-10月)。
20,948	30,000	5821214	工作場所水費	月	12	2,500	30,000	30,000		水費。
92,642	104,400	582122	郵電費				104,400	104,400		較上年度預算數104,400元，無增減。
9,584	8,400	5821221	郵費	月	12	700	8,400	8,400		寄送公文等郵資。
83,058	96,000	5821222	電話費	部、月	10x12	800	96,000	96,000		總處各組室電話費。
194,102	222,480	582123	旅運費				222,480	222,480		較上年度預算數222,480

臺北市動產質借處

10401-41

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
194,102	222,480	5821239	其他	人、月、段	8x12x1	630	222,480	222,480	元，無增減。	
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	60,480	員工上下班交通費。	
				人、月、段	4x12x3	630	60,480	60,480	員工上下班交通費。	
				人次	360	630	90,720	90,720	員工上下班交通費。	
						30	10,800	10,800	外勤交通費。	
53,753	68,380	582124	印刷裝訂與廣告費				68,380	68,380	較上年度預算數68,380元，無增減。	
53,753	68,380	5821241	印刷及裝訂費				68,380	68,380		
				本	150	135	20,250	20,250	印製概(預)算書。	
				本	20	180	3,600	3,600	印製決算書。	
				年	1	44,530	44,530	44,530	印製會計報表及人事業務報表等。	
135,090	150,000	582127	棧儲、包裝、代理及加工費				138,000	138,000	較上年度預算數150,000元，減少12,000元。	
135,090	150,000	5821279	外包費	坪、月	230x12	50	138,000	138,000	總處委外清潔維持費。	
163,702	163,440	58213	材料及用品費				155,640	155,640		
163,702	163,440	582132	用品消耗				155,640	155,640	較上年度預算數163,440元，減少7,800元。	
89,904	77,640	5821321	辦公(事務)用品				77,640	77,640		
				人、月	14x12	445	74,760	74,760	職員14人，按每人每月	

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固 定	變 動	
73,798	85,800	5821329	其他	人、月	3x12	80	2,880	2,880		445元編列。
				坪、月	130x12	50	78,000	78,000		工員3人，按每人每月80元編列。 總處清潔等維持費。

臺北市動產質借處
員工訓練費用明細表

10401-43

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
230,620	250,000		合 計				254,800	254,800		
223,780	250,000	58322	服務費用				254,800	254,800		
223,780	250,000	583228	專業服務費				254,800	254,800	較上年度預算數250,000元，增加4,800元。	
97,780	140,800	5832284	講課鐘點及稿費				145,600	145,600		
				節	76	1,600	121,600	121,600	質借鑑定講課鐘點費。	
				節	12	1,600	19,200	19,200	質借電腦管理系統及資安管理教育訓練講課鐘點費。	
				節	3	1,600	4,800	4,800	性別議題講習鐘點費(新增)。	
126,000	109,200	5832287	委託考選訓練費	年	1	109,200	109,200	109,200	鑽石類等專業訓練(13人次計列)。	
6,840		58323	材料及用品費							
6,840		583232	用品消耗							
6,840		5832322	報章什誌							

臺北市動產質借處

什項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱				合 計	費用性質分析		
								固定	變動	
49,112	59,200		合 計				59,200	59,200		較上年度預算數59,200元，無增減。 「臺北惜物網」系統操作及流程之教育訓練對外機關講課鐘點費。
1,112		59291	用人費用							
1,112		592913	超時工作報酬							
1,112		5929131	加班誤餐費							
48,000	59,200	59292	服務費用				59,200	59,200		
48,000	59,200	592928	專業服務費				59,200	59,200		
48,000	59,200	5929284	講課鐘點及稿費	節	74	800	59,200	59,200		

臺北市動產質借處

10401-45

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					5,593,399	
一般建築及設備計畫					5,593,399	
分年性項目					4,623,499	
房屋及建築					4,623,499	
	1.中山市場合署大樓耐震補強工程分攤款				4,601,408	1.中山市場合署大樓耐震補強工程分攤款。 2.本工程為103-104年度連續性工程，總工程費為4,753,036元，其中施工費4,347,108元，委託技術服務費277,588元，工程管理費128,340元，除以前年度預算數151,628元外，本年度續編最後1年經費4,601,408元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					4,601,408	本年度所需工程費
		式	1	4,347,108	4,347,108	施工費。
		式	1	138,794	138,794	委託技術服務費。
		式	1	115,506	115,506	工程管理費。
	2.龍山綜合大樓國宅社區提升結構耐震能力工程分攤款				22,091	1.龍山綜合大樓國宅社區提升結構耐震能力工程分攤款。 2.本工程為104-106年度連續性工程，總工程費為1,093,358元，其中施工費1,000,830元，委託技術服務費78,621元，工程管理費13,907元，本年度編列第1年經費22,091元，餘1,071,267元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
					22,091	本年度所需工程費

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104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
一次性項目 機械及設備		式	1	22,091	22,091	委託技術服務費。
					(1,093,358)	總工程經費明細如下：
					1,000,830	施工費
					78,621	委託技術服務費
					13,907	工程管理費
					969,900	
					446,900	
	1.個人電腦	部	11	20,900	229,900	汰舊換新個人電腦。
	2.周邊設備及電腦零組件	組	1	154,000	154,000	汰舊換新總、分處電腦周邊設備及零組件。
	3.檢測儀器	臺	2	12,000	24,000	汰舊換新鑑定鑽石及其他質物瑕疵之儀器。
什項設備	4.光學檢視器	臺	1	39,000	39,000	汰舊換新鑑定鑽石及其他質物瑕疵之儀器。
					523,000	
	1.冷氣機(分離式)	臺	2	45,000	90,000	汰舊換新冷氣機8KW。
	2.冷氣機(窗型)	臺	2	30,000	60,000	汰舊換新冷氣機7.3KW。
	3.點驗鈔機	臺	3	14,000	42,000	汰舊換新點驗鈔機。
	4.開錶儀器	臺	1	18,000	18,000	新購開錶儀器。
	5.質物衡量器	臺	4	20,250	81,000	汰舊換新質物用電子秤及其他衡量器。
	6.金庫保險櫃內櫃	臺	4	34,000	136,000	製作分處金庫保險櫃內櫃(930mm*550mm*1,405mm)。
7.金庫保險櫃內櫃	臺	3	32,000	96,000	製作分處金庫保險櫃內櫃	

臺北市動產質借處

增加無形資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單位	數量	單價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					1,900,000	
電腦軟體	1.惜物網(含易物網)網拍平臺系統改版	式	1	1,900,000	1,900,000	委託廠商進行惜物網(含易物網)網拍平臺系統改版之設計與建置，整合機關與民眾之需求增修功能，並加強網站平臺之穩定度，介面操作更簡易與人性化，期能吸引更多機關與會員參與拍賣，讓各機關之報廢品處理更加便利，亦能提升報廢品之價值，發揮環保之功效。

臺北市動產質借處

10401-49

資產報廢明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
編 號	名 稱	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨 額			
	合計	391,498	391,498					
	固定資產	391,498	391,498					
	機械及設備	166,465	166,465					
946030	機械及設備	166,465	166,465					
	什項設備	225,033	225,033					
946050	什項設備	225,033	225,033					

臺北市動產質借處

10401-51

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,907,960,203	100.00	1	資產合計	1,908,711,056	100.00	1,968,036,136	-18,425,872	1,949,610,264	100.00	-40,899,208
1,907,960,203	100.00		資產	1,908,711,056	100.00	1,968,036,136	-18,425,872	1,949,610,264	100.00	-40,899,208
152,197,930	7.98	11-12	流動資產	109,999,536	5.76	82,726,213	28,406,254	111,132,467	5.70	-1,132,931
20,458,256	1.07	110	現金	16,499,536	0.87	9,226,213	766,726	9,992,939	0.51	6,506,597
8,600,346	0.45	1101	庫存現金	6,499,536	0.34	4,226,213	1,600,346	5,826,559	0.30	672,977
11,857,910	0.62	1102	銀行存款	10,000,000	0.52	5,000,000	-833,620	4,166,380	0.21	5,833,620
34,244,965	1.79	114-117	應收款項	30,000,000	1.57	30,000,000		30,000,000	1.54	
96,240	0.01	1144	應收帳款							
34,142,341	1.78	1151	應收利息	30,000,000	1.57	30,000,000		30,000,000	1.54	
6,384	0.00	1178	其他應收款							
94,139,528	4.93	120-123	存貨	60,000,000	3.14	40,000,000	27,639,528	67,639,528	3.47	-7,639,528
94,139,528	4.93	1201	商(藥)品存貨	60,000,000	3.14	40,000,000	27,639,528	67,639,528	3.47	-7,639,528
3,355,181	0.19	125	預付款項	3,500,000	0.18	3,500,000		3,500,000	0.18	
3,355,181	0.19	1253	預付費用	3,500,000	0.18	3,500,000		3,500,000	0.18	
1,588,592,148	83.26	13	押匯貼現及放款	1,620,000,000	84.87	1,717,700,000	-52,837,154	1,664,862,846	85.39	-44,862,846
1,588,592,148	83.26	132	短期擔保放款及透支	1,620,000,000	84.87	1,717,700,000	-52,837,154	1,664,862,846	85.39	-44,862,846
1,588,592,148	83.26	1322	短期擔保放款	1,620,000,000	84.87	1,717,700,000	-52,837,154	1,664,862,846	85.39	-44,862,846
47,082,363	2.47	15	固定資產	56,935,098	2.98	47,510,509	6,022,350	53,532,859	2.75	3,402,239
4,218,799	0.22	150	土地	4,218,799	0.22	4,218,799		4,218,799	0.22	

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,218,799	0.22	1501	土地	4,218,799	0.22	4,218,799		4,218,799	0.22	
40,135,534	2.10	152	房屋及建築	50,754,240	2.66	41,144,742	6,031,420	47,176,162	2.41	3,578,078
67,464,619	3.54	1521	房屋及建築	80,128,746	4.20	69,483,627	6,021,620	75,505,247	3.87	4,623,499
27,329,085	1.44	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	29,374,506	1.54	28,338,885	-9,800	28,329,085	1.46	1,045,421
1,003,978	0.05	153	機械及設備	739,378	0.04	840,117	52,361	892,478	0.05	-153,100
5,828,863	0.31	1531	機械及設備	6,296,967	0.33	6,818,886	-802,354	6,016,532	0.31	280,435
4,824,885	0.26	1533	累計折舊-機械及設備(-)	5,557,589	0.29	5,978,769	-854,715	5,124,054	0.26	433,535
330,739	0.03	154	交通及運輸設備			147,687	-1,948	145,739	0.01	-145,739
1,955,018	0.11	1541	交通及運輸設備	1,955,018	0.10	1,978,518	-23,500	1,955,018	0.10	
1,624,279	0.08	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,955,018	0.10	1,830,831	-21,552	1,809,279	0.09	145,739
1,228,431	0.06	155	什項設備	1,222,681	0.06	1,159,164	-59,483	1,099,681	0.06	123,000
9,185,037	0.48	1551	什項設備	8,932,705	0.47	9,489,489	-854,751	8,634,738	0.44	297,967
7,956,606	0.42	1553	累計折舊-什項設備(-)	7,710,024	0.41	8,330,325	-795,268	7,535,057	0.38	174,967
164,882	0.01	157	購建中固定資產							
164,882	0.01	1571	未完工程							
28,350	0.00	17	無形資產	1,717,010	0.10		22,680	22,680	0.00	1,694,330
28,350	0.00	170-171	無形資產	1,717,010	0.10		22,680	22,680	0.00	1,694,330
28,350	0.00	1708	電腦軟體	1,717,010	0.10		22,680	22,680	0.00	1,694,330
120,059,412	6.29	18	其他資產	120,059,412	6.29	120,099,414	-40,002	120,059,412	6.16	

臺北市動產質借處

10401-53

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
119,553,161	6.27	181-182	什項資產	119,553,161	6.26	119,553,161		119,553,161	6.13	
119,553,161	6.27	1825	代管資產	119,553,161	6.26	119,553,161		119,553,161	6.13	
506,251	0.02	183-184	遞延資產	506,251	0.03	546,253	-40,002	506,251	0.03	
506,251	0.02	1847	遞延所得稅資產	506,251	0.03	546,253	-40,002	506,251	0.03	
1,907,960,203	100.00		負債及業主權益合計	1,908,711,056	100.00	1,968,036,136	-18,425,872	1,949,610,264	100.00	-40,899,208
655,773,311	34.37	2	負債	613,406,310	32.14	703,077,983	-28,647,492	674,430,491	34.59	-61,024,181
533,151,202	27.94	21-22	流動負債	491,153,201	25.73	581,011,264	-28,833,882	552,177,382	28.32	-61,024,181
505,360,000	26.48	210	短期債務	476,983,201	24.99	566,841,264	-28,833,882	538,007,382	27.60	-61,024,181
505,360,000	26.48	2102	短期借款	476,983,201	24.99	566,841,264	-28,833,882	538,007,382	27.60	-61,024,181
27,791,202	1.46	214-217	應付款項	14,170,000	0.74	14,170,000		14,170,000	0.72	
5,344,230	0.28	2145	應付代收款	5,000,000	0.26	5,000,000		5,000,000	0.26	
9,559,420	0.50	2147	應付費用	9,000,000	0.47	9,000,000		9,000,000	0.45	
3,616,692	0.19	2148	應付稅款							
57,459	0.00	2151	應付利息							
9,008,667	0.47	2154	應付股(官)息紅利							
173,822	0.02	2172	應付代收保險費	170,000	0.01	170,000		170,000	0.01	
30,912	0.00	2178	其他應付款							
2,699,948	0.14	25	長期負債	2,699,948	0.14	2,513,558	186,390	2,699,948	0.14	
2,699,948	0.14	250-251	長期債務	2,699,948	0.14	2,513,558	186,390	2,699,948	0.14	

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決 算 數 金 額 %		科 目		104年12月31日 預 計 數 金 額 %		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
								金 額	%	
2,699,948	0.14	2517	應計退休金負債	2,699,948	0.14	2,513,558	186,390	2,699,948	0.14	20,124,973
119,922,161	6.29	28	其他負債	119,553,161	6.27	119,553,161		119,553,161	6.13	
119,922,161	6.29	282-283	什項負債	119,553,161	6.27	119,553,161		119,553,161	6.13	
369,000	0.02	2821	存入保證金							
119,553,161	6.27	2835	應付代管資產	119,553,161	6.27	119,553,161		119,553,161	6.13	
1,252,186,892	65.63	3	業主權益	1,295,304,746	67.86	1,264,958,153	10,221,620	1,275,179,773	65.41	
1,010,221,620	52.94	31	資本	1,010,221,620	52.93	1,000,000,000	10,221,620	1,010,221,620	51.82	
1,010,221,620	52.94	310	資本	1,010,221,620	52.93	1,000,000,000	10,221,620	1,010,221,620	51.82	
1,010,221,620	52.94	3101	資本	1,010,221,620	52.93	1,000,000,000	10,221,620	1,010,221,620	51.82	
500,712	0.03	32	資本公積	500,712	0.02	500,712		500,712	0.03	
500,712	0.03	320	資本公積	500,712	0.02	500,712		500,712	0.03	
500,712	0.03	3206	受贈公積	500,712	0.02	500,712		500,712	0.03	
241,464,560	12.66	33	保留盈餘(或累積虧損)	284,582,414	14.91	264,457,441		264,457,441	13.56	
241,464,560	12.66	331	未指撥保留盈餘	284,582,414	14.91	264,457,441		264,457,441	13.56	
241,464,560	12.66	3311	累積盈餘	284,582,414	14.91	264,457,441		264,457,441	13.56	

註：1.信託代理與保證資產（負債），前年度決算數2,170,204,976元，上年度調整後預計數2,003,545,248元，本年度預計數2,359,134,822元。
2.或有負債包括輔助員工購宅貸款，本處負擔保責任，本年度預計數2,056,721元。

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
131,706,778	147,696,119	合計	164,615,027	4,511,550	34,600,000	93,695,661	27,371,834
94,296,274	100,857,681	用人費用	99,887,695			73,698,761	26,188,934
39,650,404	43,230,120	正式員額薪資	44,049,900			33,237,180	10,812,720
33,862,737	37,171,320	職員薪金	37,991,100			28,292,760	9,698,340
5,787,667	6,058,800	工員工資	6,058,800			4,944,420	1,114,380
2,162,714	2,871,888	超時工作報酬	2,913,678			2,224,526	689,152
1,825,494	2,413,038	加班誤餐費	2,449,038			1,789,526	659,512
337,220	458,850	午餐費	464,640			435,000	29,640
16,719,485	16,211,295	獎金	16,518,713			12,463,943	4,054,770
6,583,277	7,205,020	績效獎金	7,341,650			5,539,530	1,802,120
4,983,378	3,602,510	考核獎金	3,670,825			2,769,765	901,060
5,152,830	5,403,765	其他獎金	5,506,238			4,154,648	1,351,590
21,765,025	23,226,862	退休及卹償金	21,872,556			19,331,372	2,541,184
20,536,891	22,572,998	職員退休及離職金	21,569,616			19,084,148	2,485,468
1,079,685	302,940	工員退休及離職金	302,940			247,224	55,716
148,449	350,924	卹償金					
13,998,646	15,317,516	福利費	14,532,848			6,441,740	8,091,108
4,362,149	4,072,872	分擔員工保險費	4,086,852			3,094,812	992,040

臺北市動產質借處

10401-57

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
131,706,778	147,696,119	合計	254,800	59,200	4,121,982		
94,296,274	100,857,681	用人費用					
39,650,404	43,230,120	正式員額薪資					
33,862,737	37,171,320	職員薪金					
5,787,667	6,058,800	工員工資					
2,162,714	2,871,888	超時工作報酬					
1,825,494	2,413,038	加班誤餐費					
337,220	458,850	午餐費					
16,719,485	16,211,295	獎金					
6,583,277	7,205,020	績效獎金					
4,983,378	3,602,510	考核獎金					
5,152,830	5,403,765	其他獎金					
21,765,025	23,226,862	退休及卹償金					
20,536,891	22,572,998	職員退休及離職金					
1,079,685	302,940	工員退休及離職金					
148,449	350,924	卹償金					
13,998,646	15,317,516	福利費					
4,362,149	4,072,872	分擔員工保險費					

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
152,500	462,400	傷病醫藥費	462,750			371,800	90,950
234,585	251,302	提撥福利金	268,548			268,548	
7,364	39,210	體育活動費	33,510			20,300	13,210
36,948	31,674	分擔輔助建屋貸款等利息	16,112				16,112
9,205,100	10,460,058	其他福利費	9,665,076			2,686,280	6,978,796
8,235,997	10,141,500	服務費用	8,718,412			7,377,152	1,027,260
770,096	1,104,000	水電費	1,104,000			610,000	494,000
715,704	1,020,000	工作場所電費	1,020,000			556,000	464,000
37,802	60,000	工作場所水費	60,000			30,000	30,000
16,590	24,000	煤氣費	24,000			24,000	
190,574	212,400	郵電費	212,400			108,000	104,400
19,120	24,000	郵費	24,000			15,600	8,400
171,454	188,400	電話費	188,400			92,400	96,000
942,921	1,140,860	旅運費	1,148,420			925,940	222,480
18,080	15,500	臺澎金馬地區旅費	15,500			15,500	
924,841	1,125,360	其他	1,132,920			910,440	222,480
2,852,181	3,236,388	印刷裝訂與廣告費	1,636,388			1,568,008	68,380
583,723	661,388	印刷及裝訂費	661,388			593,008	68,380

臺北市動產質借處

10401-59

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
152,500	462,400	傷病醫藥費					
234,585	251,302	提撥福利金					
7,364	39,210	體育活動費					
36,948	31,674	分擔輔助建屋貸款等利息					
9,205,100	10,460,058	其他福利費					
8,235,997	10,141,500	服務費用	254,800	59,200			
770,096	1,104,000	水電費					
715,704	1,020,000	工作場所電費					
37,802	60,000	工作場所水費					
16,590	24,000	煤氣費					
190,574	212,400	郵電費					
19,120	24,000	郵費					
171,454	188,400	電話費					
942,921	1,140,860	旅運費					
18,080	15,500	臺澎金馬地區旅費					
924,841	1,125,360	其他					
2,852,181	3,236,388	印刷裝訂與廣告費					
583,723	661,388	印刷及裝訂費					

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
2,268,458	2,575,000	廣(公)告費	975,000			975,000	
723,621	1,220,712	修理保養與保固費	1,566,364			1,566,364	
18,595	113,580	一般房屋修護費	110,700			110,700	
134,386	262,000	交通及運輸設備修護費	262,000			262,000	
570,640	845,132	什項設備修護費	1,193,664			1,193,664	
313,354	361,540	保險費	361,540			361,540	
402	4,568	一般房屋保險費	4,568			4,568	
8,138	5,398	交通及運輸設備保險費	5,398			5,398	
300,570	351,574	現金、存放款及貨物保險費	351,574			351,574	
4,244		責任保險費					
255,011	335,000	棧儲、包裝、代理及加工費	317,000			179,000	138,000
20,886	30,000	棧儲費	30,000			30,000	
9,451	50,000	包裝費	50,000			50,000	
10,480	15,000	佣金、匯費及手續費	15,000			15,000	
214,194	240,000	外包費	222,000			84,000	138,000
1,652,419	1,958,200	專業服務費	1,799,900			1,485,900	
145,780	200,000	講課鐘點及稿費	204,800				
22,601	50,000	委託檢驗試驗費	50,000			50,000	

臺北市動產質借處

10401-61

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
2,268,458	2,575,000	廣(公)告費					
723,621	1,220,712	修理保養與保固費					
18,595	113,580	一般房屋修護費					
134,386	262,000	交通及運輸設備修護費					
570,640	845,132	什項設備修護費					
313,354	361,540	保險費					
402	4,568	一般房屋保險費					
8,138	5,398	交通及運輸設備保險費					
300,570	351,574	現金、存放款及貨物保險費					
4,244		責任保險費					
255,011	335,000	棧儲、包裝、代理及加工費					
20,886	30,000	棧儲費					
9,451	50,000	包裝費					
10,480	15,000	佣金、匯費及手續費					
214,194	240,000	外包費					
1,652,419	1,958,200	專業服務費	254,800	59,200			
145,780	200,000	講課鐘點及稿費	145,600	59,200			
22,601	50,000	委託檢驗試驗費					

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
153,088	169,200	委託考選訓練費	169,200			60,000	
1,073,980	1,200,000	電腦軟體服務費	1,092,500			1,092,500	
256,970	339,000	保警及保全費用	283,400			283,400	
535,820	572,400	公共關係費	572,400			572,400	
535,820	572,400	公共關係費	572,400			572,400	
10,124,316	18,466,891	材料及用品費	35,864,123		34,600,000	1,108,483	155,640
329,669	211,270	使用材料費	213,777			213,777	
88,541	102,870	油脂	107,777			107,777	
241,128	108,400	設備零件	106,000			106,000	
919,070	1,053,121	用品消耗	1,050,346			894,706	155,640
241,256	325,080	辦公(事務)用品	330,420			252,780	77,640
6,840		報章什誌					
98,700	124,200	服裝	126,000			126,000	
572,274	603,841	其他	593,926			515,926	78,000
8,875,577	17,202,500	商品	34,600,000		34,600,000		
8,875,577	17,202,500	商品	34,600,000		34,600,000		
5,144,714	5,832,570	租金與利息	4,554,270	4,511,550		42,720	
48,600	42,720	交通及運輸設備租金	42,720			42,720	

臺北市動產質借處

10401-63

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
153,088	169,200	委託考選訓練費	109,200				
1,073,980	1,200,000	電腦軟體服務費					
256,970	339,000	保警及保全費用					
535,820	572,400	公共關係費					
535,820	572,400	公共關係費					
10,124,316	18,466,891	材料及用品費					
329,669	211,270	使用材料費					
88,541	102,870	油脂					
241,128	108,400	設備零件					
919,070	1,053,121	用品消耗					
241,256	325,080	辦公(事務)用品					
6,840		報章什誌					
98,700	124,200	服裝					
572,274	603,841	其他					
8,875,577	17,202,500	商品					
8,875,577	17,202,500	商品					
5,144,714	5,832,570	租金與利息					
48,600	42,720	交通及運輸設備租金					

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
48,600	42,720	電信設備租金	42,720			42,720	
5,096,114	5,789,850	利息	4,511,550	4,511,550			
5,096,114	5,789,850	債務利息	4,511,550	4,511,550			
2,046,601	2,185,000	折舊、折耗及攤銷	2,396,830			2,396,830	
996,800	1,000,000	房屋折舊	1,045,421			1,045,421	
996,800	1,000,000	一般房屋折舊	1,045,421			1,045,421	
461,553	600,000	機械及設備折舊	600,000			600,000	
461,553	600,000	機械及設備折舊	600,000			600,000	
186,948	185,000	交通及運輸設備折舊	145,739			145,739	
186,948	185,000	交通及運輸設備折舊	145,739			145,739	
393,500	400,000	什項設備折舊	400,000			400,000	
393,500	400,000	什項設備折舊	400,000			400,000	
7,800		攤銷	205,670			205,670	
7,800		攤銷電腦軟體費	205,670			205,670	
10,871,076	8,933,477	稅捐與規費	9,443,697			5,321,715	
6,424,770	4,709,385	所得稅費用	4,121,982				
6,424,770	4,709,385	營利事業所得稅	4,121,982				
696,538	680,000	土地稅	770,000			770,000	

臺北市動產質借處

10401-65

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
48,600	42,720	電信設備租金					
5,096,114	5,789,850	利息					
5,096,114	5,789,850	債務利息					
2,046,601	2,185,000	折舊、折耗及攤銷					
996,800	1,000,000	房屋折舊					
996,800	1,000,000	一般房屋折舊					
461,553	600,000	機械及設備折舊					
461,553	600,000	機械及設備折舊					
186,948	185,000	交通及運輸設備折舊					
186,948	185,000	交通及運輸設備折舊					
393,500	400,000	什項設備折舊					
393,500	400,000	什項設備折舊					
7,800		攤銷					
7,800		攤銷電腦軟體費					
10,871,076	8,933,477	稅捐與規費			4,121,982		
6,424,770	4,709,385	所得稅費用			4,121,982		
6,424,770	4,709,385	營利事業所得稅			4,121,982		
696,538	680,000	土地稅					

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
696,538	680,000	一般土地地價稅	770,000			770,000	
510,048	520,000	房屋稅	580,000			580,000	
510,048	520,000	一般房屋稅	580,000			580,000	
3,216,970	3,011,762	消費與行為稅	3,959,535			3,959,535	
3,191,500	2,991,412	營業稅	3,939,185			3,939,185	
	2,000	印花稅	2,000			2,000	
25,470	18,350	使用牌照稅	18,350			18,350	
22,750	12,330	規費	12,180			12,180	
5,020		行政規費					
15,780	10,980	汽車燃料使用費	10,980			10,980	
1,950	1,350	其他	1,200			1,200	
987,800	1,279,000	其他	3,750,000			3,750,000	
987,800	1,279,000	其他費用	3,750,000			3,750,000	
987,800	1,279,000	其他	3,750,000			3,750,000	

臺北市動產質借處

10401-67

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
696,538	680,000	一般土地地價稅					
510,048	520,000	房屋稅					
510,048	520,000	一般房屋稅					
3,216,970	3,011,762	消費與行為稅					
3,191,500	2,991,412	營業稅					
	2,000	印花稅					
25,470	18,350	使用牌照稅					
22,750	12,330	規費					
5,020		行政規費					
15,780	10,980	汽車燃料使用費					
1,950	1,350	其他					
987,800	1,279,000	其他					
987,800	1,279,000	其他費用					
987,800	1,279,000	其他					

臺北市動產質借處

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

科 目		本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
編 號	名 稱				
	合計	75	74	1	
972	營業總支出部分	75	74	1	
9722	行銷及業務部分	58	57	1	
97221	正式職員	45	44	1	103年度控留本處1名職缺予財政局進用約聘僱人員，本年度歸建，爰增列預算員額1人。
97223	正式工員	13	13		
9723	管理部分	17	17		
97231	正式職員	14	14		
97233	正式工員	3	3		

10401-70

臺北市動

用人費用

中華民國

成 本 與 費 用 別		合計	正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
編 號	名 稱						績效獎金	考核獎金	其他獎金
	合計	99,887,695	44,049,900		2,913,678		7,341,650	3,670,825	5,506,238
974	營業總支出部分	99,887,695	44,049,900		2,913,678		7,341,650	3,670,825	5,506,238
5811	業務費用	73,698,761	33,237,180		2,224,526		5,539,530	2,769,765	4,154,648
	職員	65,012,403	28,292,760		1,859,170		4,715,460	2,357,730	3,481,808
	工員	8,686,358	4,944,420		365,356		824,070	412,035	672,840
5821	管理費用	26,188,934	10,812,720		689,152		1,802,120	901,060	1,351,590
	職員	23,215,354	9,698,340		616,576		1,616,390	808,195	1,253,925
	工員	2,973,580	1,114,380		72,576		185,730	92,865	97,665

彙計表

10401-71

104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市動產質借處
固定資產折舊明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	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	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值	84,433,537		67,464,619	5,828,863	1,955,018	9,185,037		
上年度預計新增資產原值	7,677,998		8,040,628	187,669		-550,299		
本年度預計新增資產原值	5,201,901		4,623,499	280,435		297,967		
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	97,313,436		80,128,746	6,296,967	1,955,018	8,932,705		
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率			1.30	9.53	7.45	4.48		
本年度應提折舊額	2,191,160		1,045,421	600,000	145,739	400,000		
業務費用	2,191,160		1,045,421	600,000	145,739	400,000		

臺北市動產質借處

10401-73

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計	土地	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	租賃資產	租賃權益 改良
編號	名稱									
	合計	5,593,399			4,623,499	446,900		523,000		
952	一般建築及設備計畫	5,593,399			4,623,499	446,900		523,000		
9521	分年性項目	4,623,499			4,623,499					
9522	一次性項目	969,900				446,900		523,000		

臺北市動產質借處
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		合 計	營 業 總支出部分	資本支出部分	代徵部分
編 號	名 稱				
	合計	9,443,697	9,443,697		
9761	所得稅費用	4,121,982	4,121,982		
97611	營利事業所得稅	4,121,982	4,121,982		
9762	土地稅	770,000	770,000		
97622	一般土地地價稅	770,000	770,000		
9764	房屋稅	580,000	580,000		
97641	一般房屋稅	580,000	580,000		
9765	消費與行為稅	3,959,535	3,959,535		
97657	營業稅	3,939,185	3,939,185		
97658	印花稅	2,000	2,000		
97659	使用牌照稅	18,350	18,350		
9768	規費	12,180	12,180		
97683	汽車燃料使用費	10,980	10,980		
97689	其他	1,200	1,200		

臺北市動產質借處

10401-75

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工 作 計畫別	車輛種類	車號	廠 牌 及 引擎號碼	購置 年月	汽缸 總排氣量 (立方 公分)	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執 照及保 險費
									數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
合計	車輛2輛					225,705	18,350	10,980			87,948			19,829	82,000	6,598
業務費用	小客車(處長座 車)1輛					225,705	18,350	10,980			87,948			19,829	82,000	6,598
	客貨兩用車1輛															
	小客車(處長座 車)	1190-QH	國瑞(油氣雙燃料)	201006	1,800	97,417	7,120	4,800	852	34.9	29,735	972	20.4	19,829	33,000	2,933
	客貨兩用車	2C-2839	中華	200104	2,000	128,288	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213				49,000	3,665

臺北市動產質借處
5年來主要營運項目量值明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 營 運 項 目 名 稱	單 位	營 運 量	平 均 利 (費) 率 %	營 運 值
(本)年度預算數				
短期擔保放款	元	1,620,000,000	0.08	132,192,000
質借物品處理	公克	40,000	1,171.00	46,840,000
(上)年度預算數				
短期擔保放款	元	1,688,000,000	0.08	141,792,000
質借物品處理	公克	17,500	1,471.00	25,742,500
(前)年度決算數				
短期擔保放款	元	1,686,447,153	0.08	142,017,020
質借物品處理	公克	7,953.20	1,807.27	14,373,597
(101)年度決算數				
短期擔保放款	元	1,703,826,551	0.08	144,475,357
質借物品處理	公克	6,767.75	1,907.60	12,910,186
(100)年度決算數				
短期擔保放款	元	1,588,381,626	0.09	135,301,939
質借物品處理	公克	7,359.65	2,791.80	20,546,691

臺北市動產質借處

10401-77

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		4,753,036	151,628	4,601,408						
固定資產建設改良擴充		4,753,036	151,628	4,601,408						
一般建築及設備計畫		4,753,036	151,628	4,601,408						
1.中山市場合署大樓耐震補強工程分攤款(103-104年度)	中山市場合署大樓耐震補強工程分攤款	4,753,036	151,628	4,601,408						

臺北市動產質借處
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		1,093,358	22,091	441,762	629,505				
固定資產建設改良擴充		1,093,358	22,091	441,762	629,505				
一般建築及設備計畫		1,093,358	22,091	441,762	629,505				
1.龍山綜合大樓國宅社區提升結構耐震能力工程分攤款 (104-106年度)	龍山綜合大樓國宅社區提升結構耐震能力工程分攤款	1,093,358	22,091	441,762	629,505				

臺北市動產質借處

10401-79

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫		合 計		自 有 資 金						外 借 資 金			
編號	名 稱	金 額	%	小 計		增資	出售 不適用 資產	營運資金	其他	小 計		國內 借款	國外 借款
				金 額	%					金額	%		
	合計	5,593,399	100.00	5,593,399	100.00			5,593,399					
952	一般建築及設備計畫	5,593,399	100.00	5,593,399	100.00			5,593,399					
9521	分年性項目	4,623,499	82.66	4,623,499	82.66			4,623,499					
	房屋及建築	4,623,499	82.66	4,623,499	82.66			4,623,499					
9522	一次性項目	969,900	17.34	969,900	17.34			969,900					
	機械及設備	446,900	7.99	446,900	7.99			446,900					
	什項設備	523,000	9.35	523,000	9.35			523,000					

固定資產建設改良擴

中華民國

計 畫		全 部 計 畫					
編號	名 稱	資 金 來 源					
		合計	增 資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	合計	6,816,294			6,816,294		
952	一般建築及設備計畫	6,816,294			6,816,294		
9521	分年性項目	5,846,394			5,846,394		
	房屋及建築	5,846,394			5,846,394		
9522	一次性項目	969,900			969,900		
	機械及設備	446,900			446,900		
	什項設備	523,000			523,000		

充預期進度明細表

104年度

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
提升業務效能	103.01-106.12				5,593,399	82.06	5,745,027	84.28
					5,593,399	82.06	5,745,027	84.28
					4,623,499	79.08	4,775,127	81.68
					4,623,499	79.08	4,775,127	81.68
提升業務效能	104.01-104.12				969,900	100.00	969,900	100.00
提升業務效能	104.01-104.12				446,900	100.00	446,900	100.00
提升業務效能	104.01-104.12				523,000	100.00	523,000	100.00

臺北市動產質借處

經營效能、投資報酬及資產週轉分析表

中華民國104年度

年	
---	--

臺北市動產質借處

10401-83

償還能力投資財力分析表

中華民國104年度

年 度	償還流動負債之能力%		償還全部負債之能力%			業主權益比率	業主權益對資產比率
	速動資產	流動資產	流動資產	固定資產	業 主 權 益	業主權益	業 主 權 益
	流動負債	流動負債	負債總額	負債總額	負債總額	業主權益+ 長期負債	資產總額
(本)年度預算	9.47	22.40	17.93	9.28	211.17	99.79	67.86
(上)年度預算	6.75	14.24	11.77	6.76	179.92	99.80	64.28
(前)年度決算	10.26	28.55	23.21	7.18	190.95	99.78	65.63
(101)年度決算	9.15	20.66	17.42	5.18	171.49	99.79	63.17
(100)年度決算	8.68	12.13	10.36	5.61	176.95	99.75	63.89

臺北市動產質借處

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
房屋及建築						86,184,446	36,111,469	33,162,742	881,162	2,067,565	中山市場合署大樓耐震補強工程係由臺北市市場處主辦，本工程為103-104年度連續性工程，總工程費36,259,446元，包括施工費33,162,742元，委託技術服務費2,117,635元，工程管理費979,069元，使用機關依其所占面積比例分攤工程款。
中山市場合署大樓耐震補強工程	平方公尺	1,583.10	臺北市動產質借處	按面積比例	13.11	36,259,446	35,102,720	33,162,742	881,162	1,058,816	
						4,753,036	4,601,408	4,347,108	115,506	138,794	
	平方公尺	816.60	臺北市政府警察局(交通大隊中山分隊)	按面積比例	6.76	2,451,728	2,373,514	2,242,340	59,581	71,593	
	平方公尺	372.17	臺北市中山區公所	按面積比例	3.08	1,117,388	1,081,742	1,021,959	27,154	32,629	
	平方公尺	3,374.36	臺北市市場處	按面積比例	27.94	10,131,047	9,807,852	9,265,813	246,201	295,838	
	平方公尺	386.85	臺北市政府警察局(少警隊少輔組)	按面積比例	3.20	1,161,463	1,124,411	1,062,269	28,226	33,916	

臺北市動產質借處

10401-85

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
龍山綜合大樓國宅 社區提升結構耐震 能力工程	平方公尺	1,919.38	臺北市立圖書館(長安分館)	按面積比例	15.89	5,762,670	5,578,833	5,270,515	140,042	168,276	龍山綜合大樓 國宅社區提升 結構耐震能力 工程係由臺北 市政府都市發 展局主辦，本 工程為104- 106年度連續 性工程，總工 程費 49,925,000元 ，包括施工費 45,700,000元 ，委託技術服 務費3,590,000 元，工程管理 費635,000元 ，使用機關依 其所占面積比 例分攤工程款 。
	平方公尺	1,812.26	臺北市政府警察局(刑警大隊特勤中隊)	按面積比例	15.01	5,441,057	5,267,480	4,976,369	132,226	158,885	
	平方公尺	1,812.26	臺北市政府警察局(常年訓練中心)	按面積比例	15.01	5,441,057	5,267,480	4,976,369	132,226	158,885	
						49,925,000	1,008,749			1,008,749	
	式	1.00	臺北市動產質借處	按面積比例	2.19	1,093,358	22,091			22,091	

臺北市動產質借處

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
業務費用 大同區行政中心大樓中央空調系統汰換工程	式	1.00	臺北市府都市發展局	按面積比例	47.02	23,474,734	474,314			474,314	大同區行政大樓中央空調系統汰換工程係由臺北市大同區公所主辦，本工程為103-104年度連續性工程，總工程費27,919,063元，包括施工費25,019,462元，委託技術服務費2,124,437元，工程管理費775,164元，使用機關依其所占面積比例分攤工程款。
	式	1.00	臺北市府教育局	按面積比例	14.77	7,373,923	148,992			148,992	
	式	1.00	臺北市府社會局	按面積比例	36.02	17,982,985	363,352			363,352	
						27,919,063	25,961,456	25,005,459		955,997	
						27,919,063	25,961,456	25,005,459		955,997	
	平方公尺	288.32	臺北市動產質借處	按面積比例	2.09	584,445	543,464	523,452		20,012	
	平方公尺	2,118.37	臺北市大同區	按面積比例	15.38	3,693,570	3,392,481	3,267,557		124,924	

臺北市動產質借處

10401-87

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
			戶政事務所								
	平方公尺	1,432.03	臺北市稅捐稽徵處大同分處	按面積比例	10.40	2,902,823	2,699,286	2,599,888		99,398	
	平方公尺	1,818.95	財政部臺北國稅局大同稽徵所	按面積比例	13.21	3,687,137	3,428,605	3,302,351		126,254	
	平方公尺	5,221.23	臺北市大同區公所	按面積比例	37.91	11,184,304	10,442,200	10,057,679		384,521	
	平方公尺	281.59	臺北市政府環境保護局大同區清潔隊	按面積比例	2.04	570,802	530,779	511,234		19,545	
	平方公尺	560.67	臺北市立圖書館蘭州閱覽室	按面積比例	4.07	1,136,517	1,056,827	1,017,911		38,916	
	平方公尺	364.72	臺北市政府警察局少年警察隊	按面積比例	2.65	739,313	687,474	662,159		25,315	
	平方公尺	856.67	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	按面積比例	6.22	1,736,529	1,614,769	1,555,307		59,462	
	平方公尺	830.57	臺北市政府社會局大同社會福利服務暨老人服務中心	按面積比例	6.03	1,683,623	1,565,571	1,507,921		57,650	

臺北市動產質借處

臺北市動產質借處組織自治條例

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

第 一 條 本自治條例依地方制度法第二十八條第一項第三款制定之。

第 二 條 臺北市動產質借處（以下簡稱本處）置處長，承臺北市政府財政局（以下簡稱財政局）局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長一人，襄理處務。

第 三 條 本處設下列各組、室，分別掌理各有關事項：

一 業務組：動產質借之營運、管理及逾期質物標售等業務。

二 稽核組：動產質借之稽核、考核與報表資料之建立、分析、統計、處理、網路拍賣平台及資訊等相關業務。

三 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與營運資金之調配、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

第 四 條 本處置秘書、組長、主任、稽核、管理師、組員、業務員、助理業務員、書記。

第 五 條 本處因業務需要得設立分處，其配屬員額由本處總員額內調配。

第 六 條 本處設會計室，置主任、佐理員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第 七 條 本處置人事管理員，依法辦理人事管理事項。

第 八 條 本處為處理特定事務，得設置各種任務編組，其設置要點另定之。

第 九 條 本自治條例所列各職稱之官等職等及員額，另以編制表定之。

各職稱之官等職等，依職務列等表之規定。

第 十 條 處長出缺，繼任人選未任命前，由財政局轉陳臺北市政府派員代理。

處長因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

一 副處長。

二 秘書。

第十一條 本處設處務會議，由處長召集之並擔任主席，每月舉行一次，必要時得召開臨時會議，均以下列人員組成：

一 處長。

二 副處長。

三 秘書。

四 組長。

臺北市動產質借處
臺北市動產質借處組織自治條例

五 主任。

六 人事管理員。

前項會議必要時，得由處長邀請或指定其他有關人員列席。

第十二條 本處分層負責明細表分甲表、乙表及丙表，甲表由本處擬訂，報請財政局轉陳市政府核定；乙表由本處擬訂，報請財政局核定；丙表由本處訂定，報請財政局備查。

第十三條 本自治條例自公布日施行。