

中華民國105年度

1-0401

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

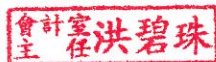
臺北市政府財政局主管

臺北市動產質借處

附 屬 單 位 預 算

(營業基金)

主辦會計人員 洪碧珠



機關長官 沈榮銘



臺北市動產質借處

10401-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
營業總收入	194,159,200	184,740,000	9,419,200	5.10
營業總支出	174,524,054	164,615,027	9,909,027	6.02
純益(純損-)	19,635,146	20,124,973	-489,827	-2.43
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	304,217,560	284,582,414	19,635,146	6.90
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-2,277,462	-5,593,399	3,315,937	--
現金及約當現金之淨增(減-)	3,227,340	6,506,597	-3,279,257	-50.40
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-227,909,706	-251,513,560	23,603,854	--
固定資產餘額	65,077,636	65,205,674	-128,038	-0.20
長期負債餘額	2,104,524	2,104,524	-	--
業主權益	1,321,045,997	1,301,410,851	19,635,146	1.51

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 105 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、願景及策略目標：

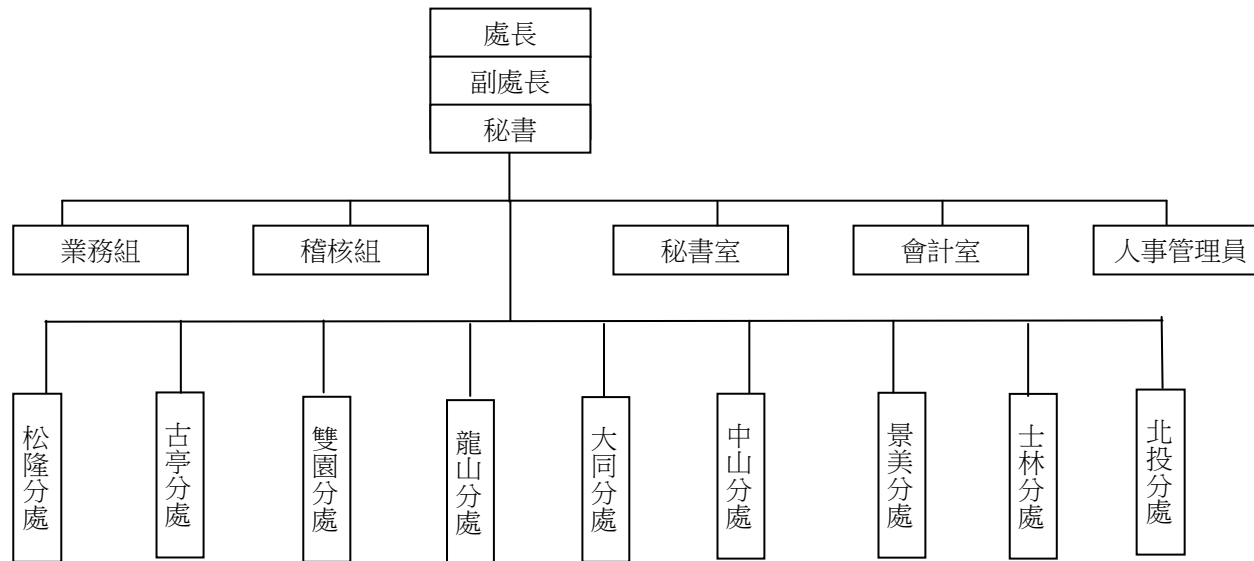
(一)願景：提供民眾低利安全的動產質借服務，促進社會關懷。

(二)策略目標：運用媒體廣告行銷及參與地方活動，提高本處知曉度，同時積極強化鑑估專業，並推辦附屬業務，提升基金營運績效。

三、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 105 年度

四、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，101 年度較 100 年度成長 6.78%，102 年度較 101 年度負成長 1.70%，103 年度較 102 年度負成長 10.22%，104 年度預估較 103 年度成長 3.68%，105 年度預估較 104 年度負成長 8.52%。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，101 年度較 100 年度負成長 37.17%，102 年度較 101 年度成長 11.34%，103 年度較 102 年度成長 281.13%，104 年度預估較 103 年度負成長 14.5%，105 年度預估 104 年度成長 36.66%。

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。

臺北市動產質借處

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 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。
- 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 1,482,000,000 元，依預計月利率 0.68% 計算，營運值為 120,931,200 元。
- (二)逾期未取贖質借物品處理：本年度預計處理 57,000 公克，依預計變賣單價 1,123 元計算，營運值為 64,011,000 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 184,942,200 元，包括利息收入 120,931,200 元，營業用品銷售收入 64,011,000 元。
- 2.營業外收入 9,217,000 元，包括利息收入 17,000 元，代理收入 9,000,000 元，什項收入 200,000 元。
- 3.總收入 194,159,200 元。

(二)支出部分：

- 1.營業成本 52,816,250 元，包括利息費用 3,511,250 元，營業用品銷貨成本 49,305,000 元。
- 2.營業費用 115,826,948 元，包括業務費用 87,911,317 元，管理費用 27,660,831 元，員工訓練費用 254,800 元。

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

3.營業外費用 1,859,200 元，包括什項費用 1,859,200 元。

4.總支出 170,502,398 元。

(三)所得稅費用 4,021,656 元。

(四)本期純益 19,635,146 元。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益 19,635,146 元，連同以前年度累積盈餘 284,582,414 元，共有可分配盈餘 304,217,560 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 3,227,340 元，主要係營業活動之淨現金流入 7,406,316 元，投資活動之淨現金流入 1,197,538 元，融資活動之淨現金流出 5,376,514 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 1,482,000,000 元，依現行質借放款月利率 0.68% 計算得利息收入 120,931,200 元。又質借物品處理係依逾期未取贖質借物品重量 57,000 公克與平均變賣單價 1,123 元，計算得變賣收入 64,011,000 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 8.52%，營運值較上年度預算數亦減少 8.52%。

2.質物標售營運量較上年度預算數增加 42.5%，營運值較上年度預算數增加 36.66%。

(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 174,524,054 元，較上年度預算數 164,615,027 元，增加 9,909,027 元。主要係營業成本增加 13,704,700 元，營業費用減少 2,745,347

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 105 年度

元，營業外費用減少 950,000 元，所得稅費用減少 100,326 元。

2.依成本性質區分，固定費用 114,070,844 元，較上年度預算數 116,973,762 元，減少 2,902,918 元，變動費用 60,453,210 元，較上年度預算數 47,641,265 元，增加 12,811,945 元。

3.依經營效能比率分析，本年度預算純益率 10.62%，較上年度預算純益率 11.24%，減少 0.62%。

(三)員工人數增減之分析：

本年度員工人數 77 人，其中職員 61 人，工員 16 人，較上年度員工人數增加 2 人，係因 104 年度原控留助理業務員 1 人，由財政局經發會聘用約聘人員，該會業經本府於 104 年 1 月 26 日核示裁撤，爰予恢復及增列原不予核備之主任秘書改置副處長，並經考試院 104 年 1 月 21 日考授銓法五字第 1043929276 號函同意備查。

(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105年度

單位：新臺幣元

項目名稱	單位	本年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		上年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		前年度營運量值 (銷售量值及生產成本)		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	元	1,482,000,000	120,931,200	1,620,000,000	132,192,000	1,548,091,224	127,504,860	-8.52	-8.52
質借物品處理	公克	57,000	64,011,000	40,000	46,840,000	39,960.85	54,782,412	42.50	36.66

臺北市動產質借處

10401-9

年度固定資產投資計畫

中華民國105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	2,929,058	營運資金： 2,929,058	以前年度 本年度 以後年度	22,091 2,277,462 629,505	營運資金	2,277,462	促進市有財產有效利用。 提高作業效率，縮短客戶等候時間。 業務需要。 業務需要。
	房屋及建築	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	營運資金： 1,093,358	以前年度 本年度 以後年度	22,091 441,762 629,505	營運資金	441,762	
	機械及設備	電腦設備及檢測儀器等	440,700	營運資金：440,700	本年度	440,700	營運資金	440,700	
	交通及運輸設備	監視系統及客貨兩用車等	1,005,000	營運資金： 1,005,000	本年度	1,005,000	營運資金	1,005,000	
	什項設備	冷氣機、點驗鈔機等	390,000	營運資金：390,000	本年度	390,000	營運資金	390,000	

臺北市動產質借處

用途別科目年度增減比較表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	本 年 度 預 算 數	上年度預算數	本年度與上年度 比較增減	說 明
合 計	174,524,054	164,615,027	9,909,027	
1.用人費用	98,299,443	99,887,695	-1,588,252	正式員額薪資增加1,334,280元、超時工作報酬減少405,056元、獎金減少3,281,660元、退休及卹償金增加567,334元、福利費增加196,850元。
2.服務費用	8,006,913	8,718,412	-711,499	旅運費減少90,720元、印刷裝訂與廣告費減少90,906元、修理保養與保固費減少529,873元。
3.材料及用品費	50,404,992	35,864,123	14,540,869	使用材料費減少27,155元、用品消耗減少136,976元、商品增加14,705,000元。
4.租金與利息	3,553,970	4,554,270	-1,000,300	利息減少1,000,300元。
5.折舊、折耗及攤銷	2,771,170	2,396,830	374,340	房屋折舊增加454,579元、機械及設備減少200,000元、交通及運輸設備折舊減少40,239元、攤銷增加160,000元。
6.稅捐與規費	8,687,566	9,443,697	-756,131	所得稅費用減少100,326元、土地稅增加5,333元、消費與行為稅減少660,388元、規費減少750元。
7.其他	2,800,000	3,750,000	-950,000	其他費用減少950,000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105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	%	
182,287,272	100.00	41-47	營業收入	184,942,200	100.00	179,032,000	100.00	5,910,200
127,504,860	69.95	450-459	金融保險收入	120,931,200	65.39	132,192,000	73.84	-11,260,800
127,504,860	69.95	4501	利息收入	120,931,200	65.39	132,192,000	73.84	-11,260,800
54,782,412	30.05	460	其他營業收入	64,011,000	34.61	46,840,000	26.16	17,171,000
54,782,412	30.05	4602	營業用品銷售收入	64,011,000	34.61	46,840,000	26.16	17,171,000
46,466,363	25.49	51-57	營業成本	52,816,250	28.56	39,111,550	21.84	13,704,700
3,252,040	1.78	550-559	金融保險成本	3,511,250	1.90	4,511,550	2.52	-1,000,300
3,252,040	1.78	5501	利息費用	3,511,250	1.90	4,511,550	2.52	-1,000,300
43,214,323	23.71	560	其他營業成本	49,305,000	26.66	34,600,000	19.32	14,705,000
43,214,323	23.71	5602	營業用品銷貨成本	49,305,000	26.66	34,600,000	19.32	14,705,000
135,820,909	74.51	60	營業毛利(毛損－)	132,125,950	71.44	139,920,450	78.16	-7,794,500
106,643,395	58.50	58	營業費用	115,826,948	62.63	118,572,295	66.23	-2,745,347
81,797,736	44.87	581	業務費用	87,911,317	47.53	90,945,661	50.80	-3,034,344
81,797,736	44.87	5811	業務費用	87,911,317	47.53	90,945,661	50.80	-3,034,344
24,647,549	13.52	582	管理費用	27,660,831	14.96	27,371,834	15.29	288,997
24,647,549	13.52	5821	管理費用	27,660,831	14.96	27,371,834	15.29	288,997
198,110	0.11	583	其他營業費用	254,800	0.14	254,800	0.14	
198,110	0.11	5832	員工訓練費用	254,800	0.14	254,800	0.14	
29,177,514	16.01	61	營業利益(損失－)	16,299,002	8.81	21,348,155	11.93	-5,049,153

臺北市動產質借處

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國105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	%	
11,745,819	6.44	49	營業外收入	9,217,000	4.98	5,708,000	3.18	3,509,000
17,541	0.01	490	財務收入	17,000	0.01	8,000	0.00	9,000
17,541	0.01	4901	利息收入	17,000	0.01	8,000	0.00	9,000
11,728,278	6.43	491-492	其他營業外收入	9,200,000	4.97	5,700,000	3.18	3,500,000
1,181	0.00	4922	賠償收入					
8,305,379	4.55	4923	代理收入	9,000,000	4.87	5,500,000	3.07	3,500,000
3,421,718	1.88	4929	什項收入	200,000	0.10	200,000	0.11	
12,222,710	6.70	59	營業外費用	1,859,200	1.00	2,809,200	1.57	-950,000
12,222,710	6.70	591-592	其他營業外費用	1,859,200	1.00	2,809,200	1.57	-950,000
12,222,710	6.70	5929	什項費用	1,859,200	1.00	2,809,200	1.57	-950,000
-476,891	-0.26	62	營業外利益(損失－)	7,357,800	3.98	2,898,800	1.61	4,459,000
28,700,623	15.75	63	稅前純益(純損－)	23,656,802	12.79	24,246,955	13.54	-590,153
4,879,105	2.68	64	所得稅費用(利益－)	4,021,656	2.17	4,121,982	2.30	-100,326
4,879,105	2.68	640	所得稅費用(利益－)	4,021,656	2.17	4,121,982	2.30	-100,326
4,879,105	2.68	6401	所得稅費用(利益－)	4,021,656	2.17	4,121,982	2.30	-100,326
23,821,518	13.07	69	本期純益(純損－)	19,635,146	10.62	20,124,973	11.24	-489,827

註：註：本表「什項費用」科目上年度預算數2,809,200元，其中2,750,000元係由「業務費用」移列。

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105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	%	
194,033,091	106.44	4	收入	194,159,200	104.98	184,740,000	103.19	9,419,200
182,287,272	100.00	41-47	營業收入	184,942,200	100.00	179,032,000	100.00	5,910,200
11,745,819	6.44	49	營業外收入	9,217,000	4.98	5,708,000	3.19	3,509,000
165,332,468	90.70	5	支出	170,502,398	92.19	160,493,045	89.65	10,009,353
153,109,758	83.99	51-58	營業支出	168,643,198	91.19	157,683,845	88.08	10,959,353
12,222,710	6.71	59	營業外支出	1,859,200	1.00	2,809,200	1.57	-950,000
28,700,623	15.74	63	稅前純益(純損－)	23,656,802	12.79	24,246,955	13.54	-590,153
4,879,105	2.68	64	所得稅費用(利益－)	4,021,656	2.17	4,121,982	2.30	-100,326
23,821,518	13.07	69	本期純益(純損－)	19,635,146	10.62	20,124,973	11.24	-489,827
			成本分析					
115,420,388	63.32		固定費用	114,070,844	61.68	116,973,762	65.34	-2,902,918
54,791,185	30.05		變動費用	60,453,210	32.69	47,641,265	26.61	12,811,945
165,022,066	90.53		損益平衡點	169,464,889	91.63	159,387,544	89.03	10,077,345

臺北市動產質借處

盈虧撥補預計表

中華民國105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	%	
265,286,078	100.00	284,582,414	100.00	71	盈餘之部	304,217,560	100.00	上年度預計盈餘累積。 列入未分配盈餘。
23,821,518	8.98	20,124,973	7.07	7101	本期純益	19,635,146	6.45	
241,464,560	91.02	264,457,441	92.93	7102	累積盈餘	284,582,414	93.55	
265,286,078	100.00	284,582,414	100.00	72	分配之部	304,217,560	100.00	
828,637	0.31			721	地方政府所得者			
828,637	0.31			7212	股(官)息紅利			
264,457,441	99.69	284,582,414	100.00	729	留存事業機關者	304,217,560	100.00	
264,457,441	99.69	284,582,414	100.00	7299	未分配盈餘	304,217,560	100.00	

臺北市動產質借處

10401-15

現金流量預計表

中華民國105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－)	19,635,146	
802-809	調整非現金項目	-12,228,830	
8026	折舊、折耗及減損	2,405,500	固定資產提列折舊(詳第76頁)。
8028	攤銷	365,670	電腦軟體攤銷費用。
8044	流動資產淨減(淨增－)	-15,000,000	增加存貨。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	7,406,316	
82-84	投資活動之現金流量		
825	押匯貼現及放款淨減(淨增－)	5,500,000	減少短期擔保放款。
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-2,025,000	增加無形資產(詳第51頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,277,462	增加固定資產建設改良擴充(詳第49頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	1,197,538	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減－)	-5,376,514	減少短期借款。
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	-5,376,514	
97	現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,227,340	
98	期初現金及約當現金	21,656,440	

臺北市動產質借處現金流量預計表

中華民國105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	24,883,780	

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105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	
127,504,860	132,192,000		合計				120,931,200	
127,504,860	132,192,000	4501	利息收入	元	1,482,000,000	0.082	120,931,200	較上年度預算數132,192,000元，減少11,260,800元。 短期擔保放款利息收入 黃金：1,420,953,000元 $*0.68\%*12=115,949,765$ 元。 鑽石：2,418,000元 $*0.68\%*12=197,309$ 元。 其他：58,629,000元 $*0.68\%*12=4,784,126$ 元。 以上合計120,931,200元。
							120,931,200	

臺北市動產質借處
營業用品銷售收入明細表

中華民國105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	
54,782,412	46,840,000		合計				64,011,000	
54,782,412	46,840,000	4602	營業用品銷售收入				64,011,000	較上年度預算數46,840,000元， 增加17,171,000元。 變賣未取贖質物。
				公克	57,000	1,123	64,011,000	

臺北市動產質借處

10401-19

利息收入明細表

中華民國105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		
17,541	8,000		合計	17,000	
17,541	8,000	4901	利息收入	17,000	較上年度預算數8,000元，增加9,000元。
				17,000	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105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		
8,305,379	5,500,000		合計	9,000,000	
8,305,379	5,500,000	4923	代理收入	9,000,000	較上年度預算數5,500,000元，增加3,500,000元。 借物網拍賣代理收入。(預計代理拍賣收入90,000,000元*10%)。
				9,000,000	

臺北市動產質借處

10401-21

什項收入明細表

中華民國105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		
3,421,718	200,000		合計	200,000	
3,421,718	200,000	4929	什項收入	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
				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105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	
3,252,040	4,511,550		合 計				3,511,250		3,511,250	
3,252,040	4,511,550	55014	租金與利息				3,511,250		3,511,250	
3,252,040	4,511,550	550146	利息				3,511,250		3,511,250	較上年度預算數4,511,550元，減少1,000,300元。
3,252,040	4,511,550	5501461	債務利息				3,511,250		3,511,250	
				年	1	11,250	11,250		11,250	向銀行透支資金，預計平均透支額度500,000元，年息2.25%。
				年	1	3,500,000	3,500,000		3,500,000	向銀行短期借款，預計平均借款額度350,000,000元，年息1%。

臺北市動產質借處

10401-23

營業用品銷貨成本明細表

中華民國105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	
43,214,323	34,600,000		合 計				49,305,000		49,305,000	
43,214,323	34,600,000	56023	材料及用品費				49,305,000		49,305,000	
43,214,323	34,600,000	560233	商品				49,305,000		49,305,000	較上年度預算數
43,214,323	34,600,000	5602331	商品	公克	57,000	865	49,305,000		49,305,000	34,600,000元，增加 14,705,000元。 逾期未取贖質物變賣成本 。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國105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	
81,797,736	90,945,661		合 計				87,911,317	84,296,013	3,615,304	
66,298,858	73,698,761	58111	用人費用				71,793,876	71,516,463	277,413	
29,642,160	33,237,180	581111	正式員額薪資				33,513,060	33,513,060		較上年度預算數 33,237,180元，增加 275,880元。
24,625,481	28,292,760	5811113	職員薪金	年	1	28,568,640	28,568,640	28,568,640		職員46人薪金(詳用人費 用彙計表第74頁)。
5,016,679	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74頁)。
1,580,877	2,224,526	581113	超時工作報酬				1,802,006	1,802,006		較上年度預算數2,224,526 元，減少422,520元。
1,270,027	1,789,526	5811131	加班誤餐費				1,802,006	1,802,006		
				人、日	46x16	1,725	1,269,600	1,269,600		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。
310,850	435,000	5811133	午餐費							

臺北市動產質借處

10401-25

業務費用明細表

中華民國105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	
9,920,151	12,463,943	581115	獎金				9,774,643	9,774,643		較上年度預算數 12,463,943元，減少 2,689,300元。
2,476,895	5,539,530	5811151	績效獎金	月	1	2,792,755	2,792,755	2,792,755		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。
3,649,811	2,769,765	5811152	考核獎金	月	1	2,792,755	2,792,755	2,792,755		考績獎金。
3,793,445	4,154,648	5811159	其他獎金	月	1.5	2,792,755	4,189,133	4,189,133		年終獎金。
19,812,548	19,331,372	581116	退休及卹償金				20,264,690	20,264,690		較上年度預算數 19,331,372元，增加 933,318元。
18,653,130	19,084,148	5811161	職員退休及離職金	年	1	17,204,306	19,869,134	19,869,134		職員退休金。
				月	12	222,069	2,664,828	2,664,828		退休撫卹新制繳納基金費 用(每月以1,423,520*2* 12%*65%計列)。
1,159,418	247,224	5811162	工員退休及離職金	月	12	32,963	395,556	395,556		繳納勞退準備金(每月以 412,035*8%計列)。
5,343,122	6,441,740	581118	福利費				6,439,477	6,162,064	277,413	較上年度預算數6,441,740 元，減少2,263元。

臺北市動產質借處
業務費用明細表

中華民國105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	
3,265,851	3,094,812	5811181	分擔員工保險費	月	12	81,703	3,126,984	3,126,984		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。 員公保費(每月以1,423,520*8.83%*65%計列)。 工普通事故保險費(每月以412,035*9%*70%計列)。 。工職業災害保險費(每月以412,035*0.17%計列)。 員及眷屬健保費(每月以2,380,720*4.91%*70%*1.62人計列)。 工及眷屬健保費(每月以412,035*4.91%*60%*1.62人計列)。
				月	12	25,958	980,436	980,436		
				月	12	700	311,496	311,496		
				月	12	132,557	1,590,684	1,590,684		
				月	12	19,664	235,968	235,968		
123,500	371,800	5811183	傷病醫藥費	人、次	9x1	3,500	372,150	372,150		公務人員健康檢查補助費。 公務人員健康檢查補助費。
				人、次	20x1	16,000	31,500	31,500		
							320,000	320,000		

臺北市動產質借處

10401-27

業務費用明細表

中華民國105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	
273,430	268,548	5811185	提撥福利金	人、年 式	59x1 1	350 277,413	20,650 277,413	20,650 277,413	277,413	員工因公傷病醫藥費。 以營業收入之0.15%計列。
18,008	20,300	5811186	體育活動費	人、年	59x1	350	20,650	20,650		文康活動費。本處編列職員46人、工員13人，合計59人，每人編列350元。
1,662,333	2,686,280	5811189	其他福利費	人	59	16,000	944,000	944,000		休假補助費。
				人、年	46x1	6,000	276,000	276,000		退休員工三節慰問金。
				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。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國105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	
				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。
6,245,194	7,377,152	58112	服務費用				6,680,773	6,621,679	59,094	
508,982	610,000	581121	水電費				610,000	610,000		較上年度預算數610,000元，無增減。
475,990	556,000	5811212	工作場所電費				556,000	556,000		
				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)。
18,720	30,000	5811214	工作場所水費	月	12	2,500	30,000	30,000		水費。
14,272	24,000	5811217	煤氣費	月	12	2,000	24,000	24,000		驗金、燒開水等煤氣費。

臺北市動產質借處

10401-29

業務費用明細表

中華民國105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	
114,016	108,000	581122	郵電費				108,000	108,000		較上年度預算數108,000元，無增減。
18,068	15,600	5811221	郵費	月	12	1,300	15,600	15,600		通知客戶到期取贖郵費。
95,948	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。
691,497	925,940	581123	旅運費				850,340	850,340		較上年度預算數925,940元，減少75,600元。
16,980	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。
674,517	910,440	5811239	其他				834,840	834,840		
				人、月、段	19x12x1	630	143,640	143,640		員工上下班交通費。
				人、月、段	40x12x2	630	604,800	604,800		員工上下班交通費。
				人次	2,880	30	86,400	86,400		外勤交通費。
1,536,113	1,568,008	581124	印刷裝訂與廣告費				1,477,102	1,418,008	59,094	較上年度預算數1,568,008元，減少90,906元。
598,095	593,008	5811241	印刷及裝訂費				452,102	393,008	59,094	
				年	1	59,094	59,094		59,094	印製質借單、質借單封

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國105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	
				年	1	90,000	90,000	90,000		套、利息計算明細表等。
				臺、月、張	1x12x5,120	0.7	43,008	43,008		印製各項表單、憑證及簡報等。 影印機使用費。
				年	1	260,000	260,000	260,000		印製營業簡介等。
938,018	975,000	5811244	廣(公)告費				1,025,000	1,025,000		
				年	1	950,000	950,000	950,000		質借業務推廣行銷暨宣導等費用。
				次	1	75,000	75,000	75,000		辦理週年慶所需經費。
1,206,040	1,566,364	581125	修理保養與保固費				1,036,491	1,036,491		較上年度預算數1,566,364元，減少529,873元。
125,793	110,700	5811252	一般房屋修護費				102,340	102,340		
				處	7	4,510	31,570	31,570		新松隆、新古亭、龍山、大同、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	597x1	110	65,670	65,670		新松隆分處56坪、新古亭分處34坪、龍山分處60

臺北市動產質借處

10401-31

業務費用明細表

中華民國105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	
236,829	262,000	5811256	交通及運輸設備修護費	年	1	5,100	5,100	5,100	坪、大同分處87坪、士林分處53坪、北投分處38坪、中山分處及總處479坪，超過30坪部分計597坪。	
							231,967	231,967	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	51,967	51,967	51,967	車輛修護費(詳車輛明細表第80頁)。	
843,418	1,193,664	5811257	什項設備修護費	臺	12	5,000	60,000	60,000	點驗鈔機修護費。	
				臺	30	6,000	180,000	180,000	金庫修護費。	
				臺	6	1,900	11,400	11,400	冷氣機(窗型)維護費。	

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國105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	
				臺	17	3,800	64,600	64,600		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	36,184	36,184	36,184		大同、士林等分處電梯維 護費(新增)。
374,137	361,540	581126	保險費				361,540	361,540		較上年度預算數361,540 元，無增減。
483	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 險費。
6,753	5,398	5811264	交通及運輸設備保險 費	年	1	5,398	5,398	5,398		車輛強制險及任意險(詳 車輛明細表第80頁)。
362,584	351,574	5811267	現金、存放款及貨物 保險費				351,574	351,574		
				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。
4,317		5811268	責任保險費							
180,772	179,000	581127	棧儲、包裝、代理及加 工費				179,000	179,000		較上年度預算數179,000 元，無增減。
22,888	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。

臺北市動產質借處

10401-33

業務費用明細表

中華民國105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	
49,128	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。
13,505	15,000	5811276	佣金、匯費及手續費	年	1	15,000	15,000	15,000		借物網解繳及調度資金等匯費。
95,251	84,000	5811279	外包費	坪、月	140x12	50	84,000	84,000		各分處環境清潔外包費。
1,077,629	1,485,900	581128	專業服務費				1,485,900	1,485,900		較上年度預算數1,485,900元，無增減。
18,739	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。
				次	4	11,250	45,000	45,000		鑽石等鑑定費。
38,030	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。
730,615	1,092,500	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。
290,245	283,400	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。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國105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	
556,008	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。
556,008	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。
1,310,673	1,108,483	58113	材料及用品費				956,868	956,868		
392,640	213,777	581131	使用材料費				186,622	186,622		較上年度預算數213,777元，減少27,155元。
75,598	107,777	5811314	油脂				84,222	84,222		
				輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	22,067		車輛油料費(詳車輛明細表第80頁)。
				輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	43,201		車輛油料費(詳車輛明細表第80頁)。
				輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	18,954		車輛油料費(詳車輛明細表第80頁)。
317,042	106,000	5811316	設備零件				102,400	102,400		
				臺	20	5,000	100,000	100,000		監視器鏡頭。

臺北市動產質借處

10401-35

業務費用明細表

中華民國105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	
918,033	894,706	581132	用品消耗	個	2	1,200	2,400	2,400	放大鏡。	
191,710	252,780	5811321	辦公(事務)用品				770,246	770,246	較上年度預算數894,706元，減少124,460元。	
				人、月	46x12	352	194,304	194,304	職員46人，按每人每月352元編列。	
				人、月	13x12	49	7,644	7,644	工員13人，按每人每月49元編列。	
84,005	126,000	5811325	服裝				129,600	129,600		
				套	56	1,800	100,800	100,800	員服裝費。	
				套	16	1,800	28,800	28,800	工服裝費。	
642,318	515,926	5811329	其他				438,698	438,698		
				坪、月	346x12	50	207,600	207,600	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	119,957	119,957	119,957	電腦耗材。	

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國105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	
50,304	42,720	58114	租金與利息				42,720	42,720		
50,304	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。 警鈴路線租金。
50,304	42,720	5811443	電信設備租金	年	1	42,720	42,720	42,720		
2,344,341	2,396,830	58115	折舊、折耗及攤銷				2,771,170	2,771,170		
1,454,509	1,045,421	581151	房屋折舊				1,500,000	1,500,000		較上年度預算數1,045,421元，增加454,579元。 一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第76頁)。
1,454,509	1,045,421	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
352,169	600,000	581152	機械及設備折舊				400,000	400,000		
352,169	600,000	5811521	機械及設備折舊	年	1	400,000	400,000	400,000		較上年度預算數600,000元，減少200,000元。 機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第76頁)。
187,060	145,739	581153	交通及運輸設備折舊				105,500	105,500		較上年度預算數145,739元，減少40,239元。 交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表第76頁)。
187,060	145,739	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	105,500	105,500	105,500		
344,933	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

10401-37

業務費用明細表

中華民國105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	
344,933	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76頁)。較上年度預算數205,670元，增加160,000元。電腦軟體攤銷費用。
5,670	205,670	581159	攤銷				365,670	365,670		
5,670	205,670	5811592	攤銷電腦軟體費	年	1	365,670	365,670	365,670		
4,413,541	5,321,715	581116	稅捐與規費				4,665,910	1,387,113	3,278,797	
759,718	770,000	581162	土地稅				775,333	775,333		
759,718	770,000	5811622	一般土地地價稅	年	1	775,333	775,333	775,333		
532,883	580,000	581164	房屋稅				580,000	580,000		
532,883	580,000	5811641	一般房屋稅	年	1	580,000	580,000	580,000		
3,093,441	3,959,535	581165	消費與行為稅				3,299,147	20,350	3,278,797	
3,072,887	3,939,185	5811657	營業稅	年	1	3,278,797	3,278,797		3,278,797	
	2,000	5811658	印花稅	年	1	2,000	2,000	2,000		
20,554	18,350	5811659	使用牌照稅	年	1	18,350	18,350	18,350		

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國105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	
27,499	12,180	581168	規費				11,430	11,430		較上年度預算數12,180元，減少750元。
13,813		5811681	行政規費							
12,486	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80頁)。
1,200	1,200	5811689	其他	年	1	450	450	450		車輛檢驗費(詳車輛明細表第80頁)。
1,134,825	1,000,000	581119	其他				1,000,000	1,000,000		
1,134,825	1,000,000	581192	其他費用				1,000,000	1,000,000		較上年度預算數1,000,000元，無增減。
1,134,825	1,000,000	5811929	其他	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		發放質借客戶祝福金。

臺北市動產質借處

10401-39

管理費用明細表

中華民國105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	
24,647,549	27,371,834		合 計				27,660,831	27,660,831		
23,674,496	26,188,934	58211	用人費用				26,505,567	26,505,567		
10,738,793	10,812,720	582111	正式員額薪資				11,871,120	11,871,120		較上年度預算數 10,812,720元，增加 1,058,400元。
9,611,024	9,698,340	5821113	職員薪金	年	1	10,756,740	10,756,740	10,756,740		職員15人薪金(詳用人費 用彙計表第74頁)。
1,127,769	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74頁)。
638,473	689,152	582113	超時工作報酬				706,616	706,616		較上年度預算數689,152 元，增加17,464元。
631,923	659,512	5821131	加班誤餐費				706,616	706,616		
				人、日	15x16	1,992	478,080	478,080		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。
6,550	29,640	5821133	午餐費							

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國105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	
2,995,107	4,054,770	582115	獎金				3,462,410	3,462,410		較上年度預算數4,054,770元，減少592,360元。
867,078	1,802,120	5821151	績效獎金	月	1	989,260	989,260	989,260		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。
949,960	901,060	5821152	考核獎金	月	1	989,260	989,260	989,260		考績獎金。
1,178,069	1,351,590	5821159	其他獎金	月	1.5	989,260	1,483,890	1,483,890		年終獎金。
1,442,280	2,541,184	582116	退休及卹償金				2,175,200	2,175,200		較上年度預算數2,541,184元，減少365,984元。
1,242,930	2,485,468	5821161	職員退休及離職金				2,086,052	2,086,052		
				年	1	1,100,000	1,100,000	1,100,000		職員退休金。
				月	12	82,171	986,052	986,052		退休撫卹新制繳納基金費用(每月以526,735*2*12%*65%計列)
199,350	55,716	5821162	工員退休及離職金	月	12	7,429	89,148	89,148		繳納勞退準備金(每月以92,865*8%)。
7,859,843	8,091,108	582118	福利費				8,290,221	8,290,221		較上年度預算數8,091,108元，增加199,113元。
1,006,380	992,040	5821181	分擔員工保險費				1,086,996	1,086,996		依公務人員保險法、勞工保險條例及全民健康保險

臺北市動產質借處

10401-41

管理費用明細表

中華民國105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	12	30,232	362,784	362,784		法之規定編列。
				月	12	5,850	70,200	70,200		員公保費(每月以 526,735*8.83%*65%計列)
				月	12	158	1,896	1,896		工普通事故保險費(每月 以92,865*9%*70%計列)。
				月	12	49,911	598,932	598,932		工職業災害保險費(每月 以92,865*0.17%計列)。
				月	12	4,432	53,184	53,184		員及眷屬健保費(每月以 896,395*4.91%*70%*1.62 人計列)。
51,500	90,950	5821183	傷病醫藥費				91,300	91,300		工及眷屬健保費(每月以 92,865*4.91%*60%*1.62人 計列)。
				人、年	18x1	350	6,300	6,300		員工因公傷病醫藥費。
				人、次	4x1	16,000	64,000	64,000		公務人員健康檢查補助費 。
				人、次	6x1	3,500	21,000	21,000		公務人員健康檢查補助費 。
10,872	13,210	5821186	體育活動費	人、年	18x1	350	6,300	6,300		文康活動費。本處編列職 員15人、工員3人，合計

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國105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	
23,657	16,112	5821188	分擔輔助建屋貸款等 利息	年	1	10,829	10,829	10,829	18人，每人編列350元。	
6,767,434	6,978,796	5821189	其他福利費				7,094,796	7,094,796	分擔輔助員工購宅貸款利息。	
				人	18	16,000	288,000	288,000	休假補助費。	
				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	6,500,000	6,500,000	6,500,000	貼補退休人員優惠存款利息差額。	

臺北市動產質借處

10401-43

管理費用明細表

中華民國105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	
838,585	1,027,260	58212	服務費用				1,012,140	1,012,140		
362,121	494,000	582121	水電費				494,000	494,000		較上年度預算數494,000元，無增減。
342,067	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)。
20,054	30,000	5821214	工作場所水費	月	12	2,500	30,000	30,000		水費。
107,697	104,400	582122	郵電費				104,400	104,400		較上年度預算數104,400元，無增減。
14,010	8,400	5821221	郵費	月	12	700	8,400	8,400		寄送公文等郵資。
93,687	96,000	5821222	電話費	部、月	10x12	800	96,000	96,000		總處各組室電話費。
186,196	222,480	582123	旅運費				207,360	207,360		較上年度預算數222,480元，減少15,120元。
186,196	222,480	5821239	其他				207,360	207,360		
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	60,480		員工上下班交通費。

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國105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、月、段	9x12x2	630	136,080	136,080		員工上下班交通費。
				人次	360	30	10,800	10,800		外勤交通費。
64,971	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。
64,971	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。
117,600	138,000	582127	棧儲、包裝、代理及加工費				138,000	138,000		較上年度預算數138,000元，無增減。
117,600	138,000	5821279	外包費	坪、月	230x12	50	138,000	138,000		總處委外清潔維持費。
134,468	155,640	58213	材料及用品費				143,124	143,124		
134,468	155,640	582132	用品消耗				143,124	143,124		較上年度預算數155,640元，減少12,516元。
90,339	77,640	5821321	辦公(事務)用品				65,124	65,124		

臺北市動產質借處

10401-45

管理費用明細表

中華民國105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	
44,129	78,000	5821329	其他	人、月	15x12	352	63,360	63,360	職員15人，按每人每月352元編列。 工員3人，按每人每月49元編列。 總處清潔等維持費。	
				人、月	3x12	49	1,764	1,764		
				坪、月	130x12	50	78,000	78,000		

臺北市動產質借處
員工訓練費用明細表

中華民國105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	
198,110	254,800		合 計				254,800	254,800		
198,110	254,800	58322	服務費用				254,800	254,800		
198,110	254,800	583228	專業服務費				254,800	254,800	較上年度預算數254,800元，無增減。	
99,110	145,600	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。	
99,000	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)。	

臺北市動產質借處

10401-47

什項費用明細表

中華民國105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	
12,222,710	2,809,200		合 計				1,859,200	1,859,200		
6,054,224		59291	用人費用							
6,054,224		592918	福利費							
6,054,224		5929189	其他福利費							
44,400	59,200	59292	服務費用				59,200	59,200		
44,400	59,200	592928	專業服務費				59,200	59,200		
44,400	59,200	5929284	講課鐘點及稿費	節	74	800	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。
3,733,236		59295	折舊、折耗及攤銷							
3,733,236		592951	房屋折舊							
3,733,236		5929511	一般房屋折舊							
2,390,850	2,750,000	59299	其他				1,800,000	1,800,000		
2,390,850	2,750,000	592992	其他費用				1,800,000	1,800,000		較上年度預算數2,750,000

臺北市動產質借處
什項費用明細表

中華民國105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	
2,390,850	2,750,000	5929929	其他	年	1	1,800,000	1,800,000	1,800,000		元，減少950,000元。 借物網獎勵費用(由業務 費用-其他移列)。

臺北市動產質借處

10401-49

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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					2,277,462	
一般建築及設備計畫					2,277,462	
分年性項目					441,762	
房屋及建築					441,762	
	1.龍山綜合大樓國宅社區提升結構耐震能力工程分攤款				441,762	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，除以前年度預算數22,091元外，本年度續編第2年經費441,762元，餘629,505元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					441,762	本年度所需工程費
		式	1	400,332	400,332	施工費。
		式	1	35,867	35,867	委託技術服務費。
		式	1	5,563	5,563	工程管理費。
一次性項目					1,835,700	
機械及設備					440,700	
	1.個人電腦	部	11	20,700	227,700	汰舊換新個人電腦。
	2.電腦周邊設備及零組件	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	汰舊換新鑑定質物真偽之檢測儀器。
	4.光學檢視器	臺	1	35,000	35,000	汰舊換新鑑定鑽石及其他質物瑕疵之儀

臺北市動產質借處
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
交通及運輸設備	1.監視系統	組	7	65,000	455,000	汰舊換新監視系統主機及專用硬碟。
	2.客貨兩用車	輛	1	550,000	550,000	汰舊換新客貨兩用5人座自排。
什項設備					390,000	
	1.冷氣機(分離式)	臺	3	45,000	135,000	汰舊換新冷氣機8KW。
	2.點驗鈔機	臺	3	14,000	42,000	汰舊換新點驗鈔機。
	3.開錶儀器	臺	1	32,000	32,000	汰舊換新開錶儀器。
	4.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。
	5.金庫保險櫃內櫃	臺	4	25,000	100,000	製作分處金庫保險櫃內櫃 (930mm*550mm*1405mm)。

臺北市動產質借處

10401-51

增加無形資產明細表

中華民國105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					2,025,000	
電腦軟體					2,025,000	
	1.質借管理系統開發計畫				2,025,000	1.委託廠商進行質借管理系統重新規劃開發，加強質借作業功能及內控管制，並新增流當品管理、資料運算統計功能、鑑定知識資料共享平台、質物影像存取、非同步雙螢幕顯示及一維條碼掃描等功能，以建置更完善便利之資訊環境，強化內控勾稽機制，減少人工失誤，降低質物爭議發生機會，確保客戶權益。
					2,025,000	2.本計畫為105-106年度連續性計畫，總經費6,099,300元，本年度編列第1年經費2,025,000元，餘4,074,300元編列於以後年度，採一次發包分年編列預算，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		式	1	2,025,000	2,025,000	資訊服務費。
		式	1	6,099,300	(6,099,300)	總經費明細如下：
					6,099,300	資訊服務費。

臺北市動產質借處
資產報廢明細表

中華民國105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	1,071,222	1,071,222					
	固定資產	1,071,222	1,071,222					
	機械及設備	229,689	229,689					
946030	機械及設備	229,689	229,689					
	交通及運輸設備	496,000	496,000					
946040	交通及運輸設備	496,000	496,000					
	什項設備	345,533	345,533					
946050	什項設備	345,533	345,533					

臺北市動產質借處

10401-53

資本增減與股額明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		期 初 資 本 額		本 年 度 增 減 額		期 末 資 本 額				
編號	名 稱	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳	實收資本				預收資本
						股 數	每股金額	金 額	%	
942020	合計	1,016,327,725						1,016,327,725	100.00	
	地方政府資本	1,016,327,725						1,016,327,725	100.00	
	本府投資	1,016,327,725						1,016,327,725	100.00	

臺北市動產質借處

10401-55

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
1,805,949,886	100.00		資產合計	1,849,813,401	100.00	1,908,711,056	-73,156,287	1,835,554,769	100.00	14,258,632
1,805,949,886	100.00	1	資產	1,849,813,401	100.00	1,908,711,056	-73,156,287	1,835,554,769	100.00	14,258,632
205,642,666	11.39	11-12	流動資產	146,383,780	7.91	109,999,536	18,156,904	128,156,440	6.98	18,227,340
24,084,096	1.33	110	現金	24,883,780	1.34	16,499,536	5,156,904	21,656,440	1.18	3,227,340
7,972,407	0.44	1101	庫存現金	9,883,780	0.53	6,499,536	1,356,904	7,856,440	0.43	2,027,340
16,111,689	0.89	1102	銀行存款	15,000,000	0.81	10,000,000	3,800,000	13,800,000	0.75	1,200,000
28,570,708	1.58	114-117	應收款項	30,000,000	1.62	30,000,000		30,000,000	1.63	
28,565,998	1.58	1151	應收利息	30,000,000	1.62	30,000,000		30,000,000	1.63	
4,710	0.00	1178	其他應收款							
149,557,220	8.28	120-123	存貨	88,000,000	4.76	60,000,000	13,000,000	73,000,000	3.98	15,000,000
149,557,220	8.28	1201	商(藥)品存貨	88,000,000	4.76	60,000,000	13,000,000	73,000,000	3.98	15,000,000
3,430,642	0.20	125	預付款項	3,500,000	0.19	3,500,000		3,500,000	0.19	
3,430,642	0.20	1253	預付費用	3,500,000	0.19	3,500,000		3,500,000	0.19	
1,401,369,800	77.60	13	押匯貼現及放款	1,482,000,000	80.12	1,620,000,000	-132,500,000	1,487,500,000	81.04	-5,500,000
1,401,369,800	77.60	132	短期擔保放款及透支	1,482,000,000	80.12	1,620,000,000	-132,500,000	1,487,500,000	81.04	-5,500,000
1,401,369,800	77.60	1322	短期擔保放款	1,482,000,000	80.12	1,620,000,000	-132,500,000	1,487,500,000	81.04	-5,500,000
60,369,656	3.34	15	固定資產	65,077,636	3.52	56,935,098	8,270,576	65,205,674	3.55	-128,038
9,897,561	0.55	150	土地	9,897,561	0.54	4,218,799	5,678,762	9,897,561	0.54	
9,897,561	0.55	1501	土地	9,897,561	0.54	4,218,799	5,678,762	9,897,561	0.54	

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
47,943,207	2.65	152	房屋及建築	51,695,684	2.79	50,754,240	1,999,682	52,753,922	2.87	-1,058,238
80,460,037	4.46	1521	房屋及建築	85,525,298	4.62	80,128,746	4,954,790	85,083,536	4.64	441,762
32,516,830	1.81	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	33,829,614	1.83	29,374,506	2,955,108	32,329,614	1.77	1,500,000
1,043,006	0.06	153	機械及設備	1,170,606	0.06	739,378	390,528	1,129,906	0.06	40,700
5,476,922	0.30	1531	機械及設備	5,968,368	0.32	6,296,967	-539,610	5,757,357	0.31	211,011
4,433,916	0.24	1533	累計折舊-機械及設備(-)	4,797,762	0.26	5,557,589	-930,138	4,627,451	0.25	170,311
143,679	0.01	154	交通及運輸設備	899,500	0.05					899,500
1,955,018	0.11	1541	交通及運輸設備	2,464,018	0.13	1,955,018		1,955,018	0.11	509,000
1,811,339	0.10	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,564,518	0.08	1,955,018		1,955,018	0.11	-390,500
1,301,285	0.07	155	什項設備	1,414,285	0.08	1,222,681	201,604	1,424,285	0.08	-10,000
9,033,671	0.50	1551	什項設備	9,376,105	0.51	8,932,705	398,933	9,331,638	0.51	44,467
7,732,386	0.43	1553	累計折舊-什項設備(-)	7,961,820	0.43	7,710,024	197,329	7,907,353	0.43	54,467
40,918	0.00	157	購建中固定資產							
40,918	0.00	1571	未完工程							
22,680	0.00	17	無形資產	3,476,340	0.19	1,717,010	100,000	1,817,010	0.10	1,659,330
22,680	0.00	170-171	無形資產	3,476,340	0.19	1,717,010	100,000	1,817,010	0.10	1,659,330
22,680	0.00	1708	電腦軟體	3,476,340	0.19	1,717,010	100,000	1,817,010	0.10	1,659,330
138,545,084	7.67	18	其他資產	152,875,645	8.26	120,059,412	32,816,233	152,875,645	8.33	
138,140,055	7.65	181-182	什項資產	152,369,394	8.24	119,553,161	32,816,233	152,369,394	8.30	

臺北市動產質借處

10401-57

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
110,710	0.01	1816	暫付及待結轉帳項							
138,029,345	7.64	1825	代管資產	152,369,394	8.24	119,553,161	32,816,233	152,369,394	8.30	
405,029	0.02	183-184	遞延資產	506,251	0.02	506,251		506,251	0.03	
405,029	0.02	1847	遞延所得稅資產	506,251	0.02	506,251		506,251	0.03	
1,805,949,886	100.00		負債及業主權益合計	1,849,813,401	100.00	1,908,711,056	-73,156,287	1,835,554,769	100.00	14,258,632
523,489,328	28.99	2	負債	528,767,404	28.58	613,406,310	-79,262,392	534,143,918	29.10	-5,376,514
382,790,459	21.20	21-22	流動負債	374,293,486	20.23	491,153,201	-111,483,201	379,670,000	20.68	-5,376,514
355,210,000	19.67	210	短期債務	350,123,486	18.93	476,983,201	-121,483,201	355,500,000	19.36	-5,376,514
355,210,000	19.67	2102	短期借款	350,123,486	18.93	476,983,201	-121,483,201	355,500,000	19.36	-5,376,514
27,580,459	1.53	214-217	應付款項	24,170,000	1.30	14,170,000	10,000,000	24,170,000	1.32	
817,800	0.05	2144	應付帳款							
11,054,923	0.61	2145	應付代收款	11,000,000	0.59	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0.60	
13,091,111	0.72	2147	應付費用	13,000,000	0.70	9,000,000	4,000,000	13,000,000	0.71	
1,549,655	0.09	2148	應付稅款							
37,857	0.00	2151	應付利息							
828,637	0.05	2154	應付股(官)息紅利							
169,564	0.01	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							
2,104,524	0.12	25	長期負債	2,104,524	0.11	2,699,948	-595,424	2,104,524	0.11	

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
2,104,524	0.12	250-251	長期債務	2,104,524	0.11	2,699,948	-595,424	2,104,524	0.11	
2,104,524	0.12	2517	應計退休金負債	2,104,524	0.11	2,699,948	-595,424	2,104,524	0.11	
138,594,345	7.67	28	其他負債	152,369,394	8.24	119,553,161	32,816,233	152,369,394	8.31	
138,594,345	7.67	282-283	什項負債	152,369,394	8.24	119,553,161	32,816,233	152,369,394	8.31	
565,000	0.03	2821	存入保證金							
138,029,345	7.64	2835	應付代管資產	152,369,394	8.24	119,553,161	32,816,233	152,369,394	8.31	
1,282,460,558	71.01	3	業主權益	1,321,045,997	71.42	1,295,304,746	6,106,105	1,301,410,851	70.90	19,635,146
1,017,502,405	56.34	31	資本	1,016,327,725	54.94	1,010,221,620	6,106,105	1,016,327,725	55.37	
1,017,502,405	56.34	310	資本	1,016,327,725	54.94	1,010,221,620	6,106,105	1,016,327,725	55.37	
1,017,502,405	56.34	3101	資本	1,016,327,725	54.94	1,010,221,620	6,106,105	1,016,327,725	55.37	
500,712	0.03	32	資本公積	500,712	0.03	500,712		500,712	0.03	
500,712	0.03	320	資本公積	500,712	0.03	500,712		500,712	0.03	
500,712	0.03	3206	受贈公積	500,712	0.03	500,712		500,712	0.03	
264,457,441	14.64	33	保留盈餘(或累積虧損)	304,217,560	16.45	284,582,414		284,582,414	15.50	19,635,146
264,457,441	14.64	331	未指撥保留盈餘	304,217,560	16.45	284,582,414		284,582,414	15.50	19,635,146
264,457,441	14.64	3311	累積盈餘	304,217,560	16.45	284,582,414		284,582,414	15.50	19,635,146

註：1.信託代理與保證資產（負債），前年度決算數2,136,585,600元，上年度調整後預計數2,492,778,174元，本年度預計數2,218,733,075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1,274,063元。

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
		用途別科目						
170,211,573	164,615,027	合計		174,524,054	3,511,250	49,305,000	87,911,317	27,660,831
96,027,578	99,887,695	用人費用		98,299,443			71,793,876	26,505,567
40,380,953	44,049,900	正式員額薪資		45,384,180			33,513,060	11,871,120
34,236,505	37,991,100	職員薪金		39,325,380			28,568,640	10,756,740
6,144,448	6,058,800	工員工資		6,058,800			4,944,420	1,114,380
2,219,350	2,913,678	超時工作報酬		2,508,622			1,802,006	706,616
1,901,950	2,449,038	加班誤餐費		2,508,622			1,802,006	706,616
317,400	464,640	午餐費						
12,915,258	16,518,713	獎金		13,237,053			9,774,643	3,462,410
3,343,973	7,341,650	績效獎金		3,782,015			2,792,755	989,260
4,599,771	3,670,825	考核獎金		3,782,015			2,792,755	989,260
4,971,514	5,506,238	其他獎金		5,673,023			4,189,133	1,483,890
21,254,828	21,872,556	退休及卹償金		22,439,890			20,264,690	2,175,200
19,896,060	21,569,616	職員退休及離職金		21,955,186			19,869,134	2,086,052
1,358,768	302,940	工員退休及離職金		484,704			395,556	89,148
19,257,189	14,532,848	福利費		14,729,698			6,439,477	8,290,221
4,272,231	4,086,852	分擔員工保險費		4,213,980			3,126,984	1,086,996
175,000	462,750	傷病醫藥費		463,450			372,150	91,300

臺北市動產質借處

10401-61

各項費用彙計表

中華民國105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		員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
		用途別科目						
170,211,573	164,615,027	合計		254,800	1,859,200	4,021,656		
96,027,578	99,887,695	用人費用						
40,380,953	44,049,900	正式員額薪資						
34,236,505	37,991,100	職員薪金						
6,144,448	6,058,800	工員工資						
2,219,350	2,913,678	超時工作報酬						
1,901,950	2,449,038	加班誤餐費						
317,400	464,640	午餐費						
12,915,258	16,518,713	獎金						
3,343,973	7,341,650	績效獎金						
4,599,771	3,670,825	考核獎金						
4,971,514	5,506,238	其他獎金						
21,254,828	21,872,556	退休及卹償金						
19,896,060	21,569,616	職員退休及離職金						
1,358,768	302,940	工員退休及離職金						
19,257,189	14,532,848	福利費						
4,272,231	4,086,852	分擔員工保險費						
175,000	462,750	傷病醫藥費						

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
		用途別科目						
273,430	268,548	提撥福利金		277,413			277,413	
28,880	33,510	體育活動費		26,950			20,650	6,300
23,657	16,112	分擔輔助建屋貸款等利息		10,829				10,829
14,483,991	9,665,076	其他福利費		9,737,076			2,642,280	7,094,796
7,326,289	8,718,412	服務費用		8,006,913			6,680,773	1,012,140
871,103	1,104,000	水電費		1,104,000			610,000	494,000
818,057	1,020,000	工作場所電費		1,020,000			556,000	464,000
38,774	60,000	工作場所水費		60,000			30,000	30,000
14,272	24,000	煤氣費		24,000			24,000	
221,713	212,400	郵電費		212,400			108,000	104,400
32,078	24,000	郵費		24,000			15,600	8,400
189,635	188,400	電話費		188,400			92,400	96,000
877,693	1,148,420	旅運費		1,057,700			850,340	207,360
16,980	15,500	臺澎金馬地區旅費		15,500			15,500	
860,713	1,132,920	其他		1,042,200			834,840	207,360
1,601,084	1,636,388	印刷裝訂與廣告費		1,545,482			1,477,102	68,380
663,066	661,388	印刷及裝訂費		520,482			452,102	68,380
938,018	975,000	廣(公)告費		1,025,000			1,025,000	

臺北市動產質借處

10401-63

各項費用彙計表

中華民國105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		員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
		用途別科目						
273,430	268,548	提撥福利金						
28,880	33,510	體育活動費						
23,657	16,112	分擔輔助建屋貸款等利息						
14,483,991	9,665,076	其他福利費						
7,326,289	8,718,412	服務費用	254,800	59,200				
871,103	1,104,000	水電費						
818,057	1,020,000	工作場所電費						
38,774	60,000	工作場所水費						
14,272	24,000	煤氣費						
221,713	212,400	郵電費						
32,078	24,000	郵費						
189,635	188,400	電話費						
877,693	1,148,420	旅運費						
16,980	15,500	臺澎金馬地區旅費						
860,713	1,132,920	其他						
1,601,084	1,636,388	印刷裝訂與廣告費						
663,066	661,388	印刷及裝訂費						
938,018	975,000	廣(公)告費						

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
		用途別科目						
1,206,040	1,566,364	修理保養與保固費		1,036,491			1,036,491	
125,793	110,700	一般房屋修護費		102,340			102,340	
236,829	262,000	交通及運輸設備修護費		231,967			231,967	
843,418	1,193,664	什項設備修護費		702,184			702,184	
374,137	361,540	保險費		361,540			361,540	
483	4,568	一般房屋保險費		4,568			4,568	
6,753	5,398	交通及運輸設備保險費		5,398			5,398	
362,584	351,574	現金、存放款及貨物保險費		351,574			351,574	
4,317		責任保險費						
298,372	317,000	棧儲、包裝、代理及加工費		317,000			179,000	138,000
22,888	30,000	棧儲費		30,000			30,000	
49,128	50,000	包裝費		50,000			50,000	
13,505	15,000	佣金、匯費及手續費		15,000			15,000	
212,851	222,000	外包費		222,000			84,000	138,000
1,320,139	1,799,900	專業服務費		1,799,900			1,485,900	
143,510	204,800	講課鐘點及稿費		204,800				
18,739	50,000	委託檢驗試驗費		50,000			50,000	
137,030	169,200	委託考選訓練費		169,200			60,000	

臺北市動產質借處

10401-65

各項費用彙計表

中華民國105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		員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
		用途別科目						
1,206,040	1,566,364	修理保養與保固費						
125,793	110,700	一般房屋修護費						
236,829	262,000	交通及運輸設備修護費						
843,418	1,193,664	什項設備修護費						
374,137	361,540	保險費						
483	4,568	一般房屋保險費						
6,753	5,398	交通及運輸設備保險費						
362,584	351,574	現金、存放款及貨物保險費						
4,317		責任保險費						
298,372	317,000	棧儲、包裝、代理及加工費						
22,888	30,000	棧儲費						
49,128	50,000	包裝費						
13,505	15,000	佣金、匯費及手續費						
212,851	222,000	外包費						
1,320,139	1,799,900	專業服務費	254,800	59,200				
143,510	204,800	講課鐘點及稿費	145,600	59,200				
18,739	50,000	委託檢驗試驗費						
137,030	169,200	委託考選訓練費	109,200					

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
		用途別科目						
730,615	1,092,500	電腦軟體服務費		1,092,500			1,092,500	
290,245	283,400	保警及保全費用		283,400			283,400	
556,008	572,400	公共關係費		572,400			572,400	
556,008	572,400	公共關係費		572,400			572,400	
44,659,464	35,864,123	材料及用品費		50,404,992		49,305,000	956,868	143,124
392,640	213,777	使用材料費		186,622			186,622	
75,598	107,777	油脂		84,222			84,222	
317,042	106,000	設備零件		102,400			102,400	
1,052,501	1,050,346	用品消耗		913,370			770,246	143,124
282,049	330,420	辦公(事務)用品		267,072			201,948	65,124
84,005	126,000	服裝		129,600			129,600	
686,447	593,926	其他		516,698			438,698	78,000
43,214,323	34,600,000	商品		49,305,000		49,305,000		
43,214,323	34,600,000	商品		49,305,000		49,305,000		
3,302,344	4,554,270	租金與利息		3,553,970	3,511,250		42,720	
50,304	42,720	交通及運輸設備租金		42,720			42,720	
50,304	42,720	電信設備租金		42,720			42,720	
3,252,040	4,511,550	利息		3,511,250	3,511,250			

臺北市動產質借處

10401-67

各項費用彙計表

中華民國105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		員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
		用途別科目						
730,615	1,092,500	電腦軟體服務費						
290,245	283,400	保警及保全費用						
556,008	572,400	公共關係費						
556,008	572,400	公共關係費						
44,659,464	35,864,123	材料及用品費						
392,640	213,777	使用材料費						
75,598	107,777	油脂						
317,042	106,000	設備零件						
1,052,501	1,050,346	用品消耗						
282,049	330,420	辦公(事務)用品						
84,005	126,000	服裝						
686,447	593,926	其他						
43,214,323	34,600,000	商品						
43,214,323	34,600,000	商品						
3,302,344	4,554,270	租金與利息						
50,304	42,720	交通及運輸設備租金						
50,304	42,720	電信設備租金						
3,252,040	4,511,550	利息						

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
		用途別科目						
3,252,040	4,511,550	債務利息		3,511,250	3,511,250			
6,077,577	2,396,830	折舊、折耗及攤銷		2,771,170			2,771,170	
5,187,745	1,045,421	房屋折舊		1,500,000			1,500,000	
5,187,745	1,045,421	一般房屋折舊		1,500,000			1,500,000	
352,169	600,000	機械及設備折舊		400,000			400,000	
352,169	600,000	機械及設備折舊		400,000			400,000	
187,060	145,739	交通及運輸設備折舊		105,500			105,500	
187,060	145,739	交通及運輸設備折舊		105,500			105,500	
344,933	400,000	什項設備折舊		400,000			400,000	
344,933	400,000	什項設備折舊		400,000			400,000	
5,670	205,670	攤銷		365,670			365,670	
5,670	205,670	攤銷電腦軟體費		365,670			365,670	
9,292,646	9,443,697	稅捐與規費		8,687,566			4,665,910	
4,879,105	4,121,982	所得稅費用		4,021,656				
4,879,105	4,121,982	營利事業所得稅		4,021,656				
759,718	770,000	土地稅		775,333			775,333	
759,718	770,000	一般土地地價稅		775,333			775,333	
532,883	580,000	房屋稅		580,000			580,000	

臺北市動產質借處

10401-69

各項費用彙計表

中華民國105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		員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
		用途別科目						
3,252,040	4,511,550	債務利息						
6,077,577	2,396,830	折舊、折耗及攤銷						
5,187,745	1,045,421	房屋折舊						
5,187,745	1,045,421	一般房屋折舊						
352,169	600,000	機械及設備折舊						
352,169	600,000	機械及設備折舊						
187,060	145,739	交通及運輸設備折舊						
187,060	145,739	交通及運輸設備折舊						
344,933	400,000	什項設備折舊						
344,933	400,000	什項設備折舊						
5,670	205,670	攤銷						
5,670	205,670	攤銷電腦軟體費						
9,292,646	9,443,697	稅捐與規費				4,021,656		
4,879,105	4,121,982	所得稅費用				4,021,656		
4,879,105	4,121,982	營利事業所得稅				4,021,656		
759,718	770,000	土地稅						
759,718	770,000	一般土地地價稅						
532,883	580,000	房屋稅						

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	利息費用	營業用品銷貨成本	業務費用	管理費用
		用途別科目					
532,883	580,000	一般房屋稅	580,000			580,000	
3,093,441	3,959,535	消費與行為稅	3,299,147			3,299,147	
3,072,887	3,939,185	營業稅	3,278,797			3,278,797	
	2,000	印花稅	2,000			2,000	
20,554	18,350	使用牌照稅	18,350			18,350	
27,499	12,180	規費	11,430			11,430	
13,813		行政規費					
12,486	10,980	汽車燃料使用費	10,980			10,980	
1,200	1,200	其他	450			450	
3,525,675	3,750,000	其他	2,800,000			1,000,000	
3,525,675	3,750,000	其他費用	2,800,000			1,000,000	
3,525,675	3,750,000	其他	2,800,000			1,000,000	

臺北市動產質借處

10401-71

各項費用彙計表

中華民國105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	員工訓練費用	什項費用	所得稅費用		
		用途別科目					
532,883	580,000	一般房屋稅					
3,093,441	3,959,535	消費與行為稅					
3,072,887	3,939,185	營業稅					
	2,000	印花稅					
20,554	18,350	使用牌照稅					
27,499	12,180	規費					
13,813		行政規費					
12,486	10,980	汽車燃料使用費					
1,200	1,200	其他					
3,525,675	3,750,000	其他		1,800,000			
3,525,675	3,750,000	其他費用		1,800,000			
3,525,675	3,750,000	其他		1,800,000			

臺北市動產質借處
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

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	77	75	2	
972	營業總支出部分	77	75	2	
9722	行銷及業務部分	59	58	1	
97221	正式職員	46	45	1	104年度原控留助理業務員1人，由財政局經發會聘用約聘人員，該會業經本府於104年1月26日核示裁撤，爰予恢復。
97223	正式工員	13	13		
9723	管理部分	18	17	1	
97231	正式職員	15	14	1	104年度增列原不予核備之主任秘書改置副處長，並經考試院104年1月21日考授銓法五字第1043929276號函同意備查。
97233	正式工員	3	3		

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	98,299,443	45,384,180		2,508,622		3,782,015	3,782,015	5,673,023
974	營業總支出部分	98,299,443	45,384,180		2,508,622		3,782,015	3,782,015	5,673,023
5811	業務費用	71,793,876	33,513,060		1,802,006		2,792,755	2,792,755	4,189,133
	職員	63,551,675	28,568,640		1,534,150		2,380,720	2,380,720	3,571,080
	工員	8,242,201	4,944,420		267,856		412,035	412,035	618,053
5821	管理費用	26,505,567	11,871,120		706,616		989,260	989,260	1,483,890
	職員	24,684,763	10,756,740		640,880		896,395	896,395	1,344,593
	工員	1,820,804	1,114,380		65,736		92,865	92,865	139,297

產質借處

10401-75

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費						提繳費
退休金	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	
22,439,890			4,213,980	463,450	277,413	26,950	10,829	9,737,076	
22,439,890			4,213,980	463,450	277,413	26,950	10,829	9,737,076	
20,264,690			3,126,984	372,150	277,413	20,650		2,642,280	
19,869,134			2,571,120	367,600	219,769	16,100		2,072,642	
395,556			555,864	4,550	57,644	4,550		569,638	
2,175,200			1,086,996	91,300		6,300	10,829	7,094,796	
2,086,052			961,716	90,250		5,250	10,829	6,995,663	
89,148			125,280	1,050		1,050		99,133	

臺北市動產質借處
固定資產折舊明細表

中華民國105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	96,925,648		80,460,037	5,476,922	1,955,018	9,033,671		
上年度預計新增資產原值	5,201,901		4,623,499	280,435		297,967		
本年度預計新增資產原值	1,206,240		441,762	211,011	509,000	44,467		
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	103,333,789		85,525,298	5,968,368	2,464,018	9,376,105		
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率			1.75	6.70	4.28	4.27		
本年度應提折舊額	2,405,500		1,500,000	400,000	105,500	400,000		
業務費用	2,405,500		1,500,000	400,000	105,500	400,000		

臺北市動產質借處

10401-77

固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國105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	2,277,462			441,762	440,700	1,005,000	390,000		
952	一般建築及設備計畫	2,277,462			441,762	440,700	1,005,000	390,000		
9521	分年性項目	441,762			441,762					
9522	一次性項目	1,835,700				440,700	1,005,000	390,000		

臺北市動產質借處
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國105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	8,687,566	8,687,566		
9761	所得稅費用	4,021,656	4,021,656		
97611	營利事業所得稅	4,021,656	4,021,656		
9762	土地稅	775,333	775,333		
97622	一般土地地價稅	775,333	775,333		
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	3,299,147	3,299,147		
97657	營業稅	3,278,797	3,278,797		
97658	印花稅	2,000	2,000		
97659	使用牌照稅	18,350	18,350		
9768	規費	11,430	11,430		
97683	汽車燃料使用費	10,980	10,980		
97689	其他	450	450		

臺北市動產質借處

10401-79

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
編 號	名 稱		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
	合 計		1	550,000			1	550,000	
97943	客貨兩用車	輛	1	550,000			1	550,000	汰舊換新客貨兩用車。

臺北市動產質借處

車輛明細表

中華民國105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					171,367	18,350	10,980			65,268			18,954	51,967	5,848
業務費用	小客車(處長座 車)1輛 客貨兩用車1輛					171,367	18,350	10,980			65,268			18,954	51,967	5,848
	小客車(處長座 車)	1190-QH	國瑞(油氣雙燃料)	201005	1,794	99,541	7,120	4,800	852	25.9	22,067	972	19.5	18,954	43,667	2,933
	客貨兩用車(汰 換)	2C-2839		2016		71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				8,300	2,915

臺北市動產質借處

10401-81

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國105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	1,482,000,000	0.08	120,931,200
質借物品處理	公克	57,000	1,123.00	64,011,000
(上)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
(前)年度決算數				
短期擔保放款	元	1,548,091,224	0.08	127,504,860
質借物品處理	公克	39,960.85	1,370.90	54,782,412
(102)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

臺北市動產質借處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110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					
(一) 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)		1,093,358	22,091	441,762	629,505					

臺北市動產質借處

10401-83

新興計畫分年資金需求表

中華民國105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
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		6,099,300	2,025,000	4,074,300					
增加無形資產		6,099,300	2,025,000	4,074,300					
(一) 質借管理系統開發計畫(105-106年度)	質借管理系統開發	6,099,300	2,025,000	4,074,300					

臺北市動產質借處

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國105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	2,277,462	100.00	2,277,462	100.00			2,277,462					
952	一般建築及設備計畫	2,277,462	100.00	2,277,462	100.00			2,277,462					
9521	分年性項目	441,762	19.40	441,762	19.40			441,762					
	房屋及建築	441,762	19.40	441,762	19.40			441,762					
9522	一次性項目	1,835,700	80.60	1,835,700	80.60			1,835,700					
	機械及設備	440,700	19.35	440,700	19.35			440,700					
	交通及運輸設備	1,005,000	44.13	1,005,000	44.13			1,005,000					
	什項設備	390,000	17.12	390,000	17.12			390,000					

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	2,929,058				2,929,058	
952	一般建築及設備計畫	2,929,058				2,929,058	
9521	分年性項目	1,093,358				1,093,358	
	房屋及建築	1,093,358				1,093,358	
9522	一次性項目	1,835,700				1,835,700	
	機械及設備	440,700				440,700	
	交通及運輸設備	1,005,000				1,005,000	
	什項設備	390,000				390,000	

產質借處

10401-87

充預期進度明細表

105年度

單位：新臺幣元

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	104.01-106.12				2,277,462	77.75	2,299,553	78.51
					2,277,462	77.75	2,299,553	78.51
					441,762	40.40	463,853	42.42
					441,762	40.40	463,853	42.42
					1,835,700	100.00	1,835,700	100.00
提升業務效能	105.01-105.12				440,700	100.00	440,700	100.00
提升業務效能	105.01-105.12				1,005,000	100.00	1,005,000	100.00
提升業務效能	105.01-105.12				390,000	100.00	390,000	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105年度

年 度	營業成長率	純 益 率	總資產報酬率	總資產週轉率
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	$\frac{\text{本期純益}}{\text{營業收入}}$	$\frac{\text{本期純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})}{\text{平均資產總額}}$	$\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$
(本) 年 度 預 算	3.30	10.62	1.22	10.04
(上) 年 度 預 算	6.86	11.24	1.24	9.28
(前) 年 度 決 算	16.56	13.07	1.43	9.82
(102) 年 度 決 算	-0.63	20.06	1.85	8.15
(101) 年 度 決 算	0.99	17.78	1.72	8.26

臺北市動產質借處

10401-89

償還能力投資財力分析表

中華民國105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
	$\frac{\text{速動資產}}{\text{流動負債}}$	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}}$	$\frac{\text{流動資產}}{\text{負債總額}}$	$\frac{\text{固定資產}}{\text{負債總額}}$	$\frac{\text{業 主 權 益}}{\text{負債總額}}$	$\frac{\text{業主權益}}{\text{業主權益+長期負債}}$	$\frac{\text{業 主 權 益}}{\text{資產總額}}$
(本)年度預算	14.66	39.11	27.68	12.31	249.83	99.84	71.42
(上)年度預算	9.47	22.40	17.93	9.28	211.17	99.79	67.86
(前)年度決算	13.76	53.72	39.28	11.53	244.98	99.84	71.01
(102)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

臺北市動產質借處

各項費用分攤表

中華民國105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
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
房屋及建築						49,925,000	20,171,751	18,280,000	254,000	1,637,751	
龍山綜合大樓國宅 社區提升結構耐震 能力工程	式	1.00	臺北市動產質 借處	按面積比例	2.19	1,093,358	441,762	400,332	5,563	35,867	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 。
	式	1.00	臺北市政府都 市發展局	按面積比例	47.02	23,474,734	9,484,756	8,595,256	119,430	770,070	
	式	1.00	臺北市政府教 育局	按面積比例	14.77	7,373,923	2,979,368	2,699,956	37,516	241,896	
	式	1.00	臺北市政府社 會局	按面積比例	36.02	17,982,985	7,265,865	6,584,456	91,491	589,918	

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。