中華民國106年度　1-0401

議會審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府財政局主管

臺北市動產質借處

附　屬　單　位　預　算

(營 業 基 金)

主辦會計人員　洪碧珠　　機關長官　林純綺

臺北市動產質借處

目　次

中華民國106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 －38 頁
（九）管理費用明細表 …… 第 39 －44 頁
（十）員工訓練費用明細表 …… 第 45 頁
（十一）什項費用明細表 …… 第 46 －48 頁
（十二）固定資產建設改良擴充明細表 …… 第 49 －50 頁
（十三）增加無形資產明細表 …… 第 51 頁
（十四）資產報廢明細表 …… 第 52 頁

臺北市動產質借處

目　次

中華民國106年度

（十五）資本增減與股額明細表 …… 第　53　頁

五、參考表

（一）資產負債預計表 …… 第 55 －58 頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 60 －71 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第　72　頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 74 －75 頁

（五）固定資產折舊明細表 …… 第　76　頁

（六）固定資產建設改良擴充彙計表 …… 第　77　頁

（七）繳納各項稅捐與規費彙計表 …… 第　78　頁

（八）車輛明細表 …… 第　79　頁

（九）５年來主要營運項目量值明細表 …… 第　80　頁

（十）繼續性計畫分年資金需求表 …… 第　81　頁

（十一）固定資產建設改良擴充資金來源明細表 …… 第　82　頁

（十二）固定資產建設改良擴充預期進度明細表 …… 第 84 －85 頁

（十三）經營效能、投資報酬及資產週轉分析表 …… 第　86　頁

（十四）償還能力投資財力分析表 …… 第　87　頁

（十五）各項費用分攤表 …… 第　88　頁

（十六）臺北市動產質借處組織自治條例 …… 第 89 －90 頁

臺北市動產質借處

10401-1

財務摘要

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績：				
營業總收入	180,749,336	194,159,200	-13,409,864	-6.91
營業總支出	162,436,466	174,524,054	-12,087,588	-6.93
純益(純損－)	18,312,870	19,635,146	-1,322,276	-6.73
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	322,530,430	304,217,560	18,312,870	6.02
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(－)	-2,118,552	-2,277,462	158,910	--
現金及約當現金之淨增(減－)	1,298,688	3,227,340	-1,928,652	-59.76
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-161,343,489	-211,642,177	50,298,688	--
固定資產餘額	43,315,659	43,310,107	5,552	0.01
長期負債餘額	2,104,524	2,104,524	-	--
業主權益	1,339,358,867	1,321,045,997	18,312,870	1.39

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 106 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：

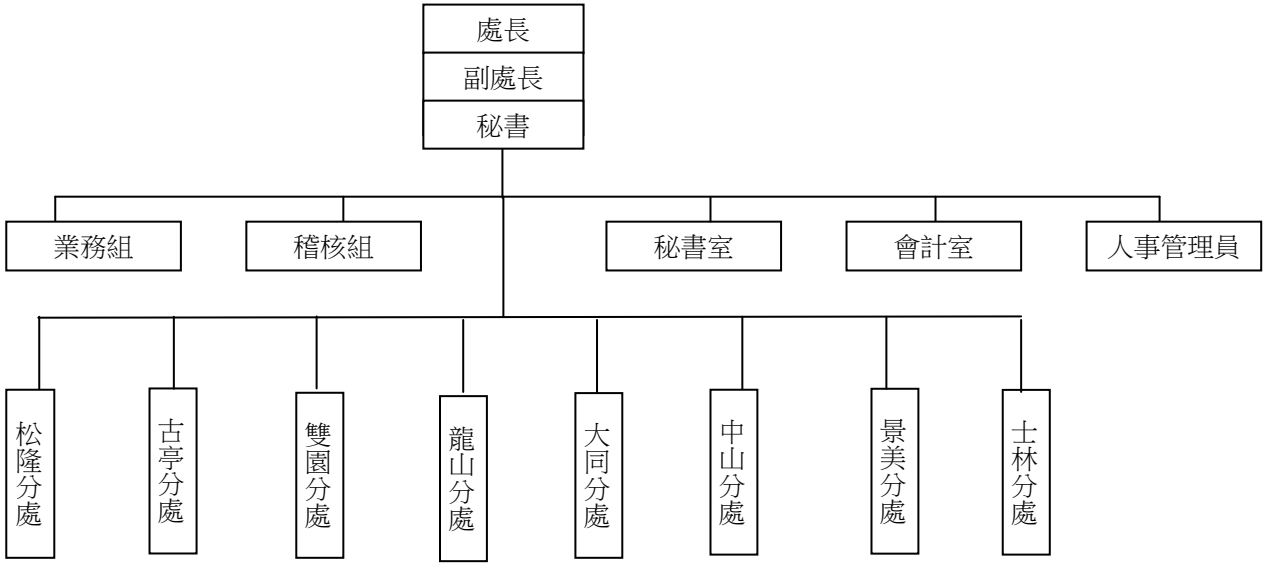
(一)願景：提供民眾低利安全的動產質借服務，促進社會關懷。

(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、景美及士林等 8 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 106 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， 102 年度較 101 年度負成長 1.7%，103 年度較 102 年度負成長 10.22%，104 年度較 103 年度負成長 6.46%，105 年度預估較 104 年度成長 1.39%，106 年度預估較 105 年度負成長 3.35%。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，102 年度較 101 年度成長 11.34%，103 年度較 102 年度成長 281.13%，104 年度較 103 年度成長 67.62%，105 年度預估較 104 年度負成長 30.29%，106 年度預估 105 年度負成長 15.4%。

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 106 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，撙節開支，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「臺北惜物網」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 1,452,000,000 元，依預計月利率其他縣市市民 0.68%、臺北市市民 0.66%及臺北市弱勢族群 0.65%計算，營運值為 116,875,836 元。

(二)逾期未取贖質借物品處理：本年度預計處理 44,500 公克，依預計變賣單價 1,217 元計算，營運值為 54,156,500 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 171,032,336 元，包括利息收入 116,875,836 元，營業用品銷售收入 54,156,500 元。

2.營業外收入 9,717,000 元，包括利息收入 17,000 元，代理收入 9,500,000 元，什項收入 200,000 元。

3.總收入 180,749,336 元。

(二)支出部分：

1.營業成本 40,603,050 元，包括利息費用 2,110,550 元，營業用品銷貨成本 38,492,500 元。

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

2.營業費用 116,108,387 元，包括業務費用 88,513,575 元，管理費用 27,340,012 元，員工訓練費用 254,800 元。

3.營業外費用 1,974,200 元，包括什項費用 1,974,200 元。

4.總支出 158,685,637 元。

(三)所得稅費用 3,750,829 元。

(四)本期純益 18,312,870 元。

二、盈虧撥補之預計：

本期純益 18,312,870 元，連同以前年度累積盈餘 304,217,560 元，共有可分配盈餘 322,530,430 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 1,298,688 元，主要係營業活動之淨現金流出 4,208,460 元，投資活動之淨現金流入 29,507,148 元，融資活動之淨現金流出 24,000,000 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 1,452,000,000 元，依現行質借放款月利率其他縣市市民 0.68%、臺北市市民 0.66%及臺北市弱勢族群市民 0.65%計算得利息收入 116,875,836 元。又質借物品處理係依逾期未取贖質借物品重量 44,500 公克與平均變賣單價 1,217 元，計算得變賣收入 54,156,500 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 2.02%，營運值較上年度預算數亦減少 3.35%。

2.質物標售營運量較上年度預算數減少 21.93%，營運值較上年度預算數減少 15.40%。

(二)營運成本與單位售價或費(利)率比較增減原因之分析：

臺北市動產質借處
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

1.本年度預算營業總支出 162,436,466 元，較上年度預算數 174,524,054 元，減少 12,087,588 元。主要係營業成本減少 12,213,200 元，營業費用增加 291,439 元，營業外費用增加 105,000 元，所得稅費用減少 270,827 元。

2.依成本性質區分，固定費用 114,739,797 元，較上年度預算數 114,070,844 元，增加 668,953 元，變動費用 47,696,669 元，較上年度預算數 60,453,210 元，減少 12,756,541 元。

3.依經營效能比率分析，本年度預算純益率 10.71%，較上年度預算純益率 10.62%，增加 0.09%。

(三)員工人數增減之分析：

本年度員工人數 76 人，其中職員 60 人，工員 16 人，較上年度員工人數減少 1 人，係因 105 年 4 月 30 日整併北投及士林分處，爰精簡主任 1 人。

(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)。

10401-8

臺北市動產質借處

年度銷售營運計畫

中華民國106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	1,452,000,000	116,875,836	1,482,000,000	120,931,200	1,455,636,276	119,271,614	-2.02	-3.35
質借物品處理	公克	44,500	54,156,500	57,000	64,011,000	72,228.26	91,824,442	-21.93	-15.40

臺北市動產質借處

年度固定資產投資計畫

中華民國106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	2,582,405	營運資金： 2,582,405	以前年度 本年度	463,853 2,118,552	營運資金	2,118,552	
	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	463,853 629,505	營運資金	629,505	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	751,500	營運資金： 751,500	本年度	751,500	營運資金	751,500	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、點驗鈔機、開錶儀器等	737,547	營運資金： 737,547	本年度	737,547	營運資金	737,547	業務需要。

10401-10

臺北市動產質借處

用途別科目年度增減比較表

中華民國106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	162,436,466	174,524,054	-12,087,588	
1.用人費用	99,493,168	98,299,443	1,193,725	正式員額薪資減少1,104,732元、超時工作報酬減少24,720元、獎金減少164,658元、退休及卹償金增加3,139,552元、福利費減少651,717元。
2.服務費用	7,938,234	8,006,913	-68,679	旅運費減少7,560元、印刷裝訂與廣告費減少22,962元、修理保養與保固費減少23,917元、棧儲、包裝、代理及加工費增加11,600元、專業服務費減少25,840元。
3.材料及用品費	39,497,406	50,404,992	-10,907,586	使用材料費增加56,734元、用品消耗減少151,820元、商品減少10,812,500元。
4.租金與利息	2,153,270	3,553,970	-1,400,700	利息減少1,400,700元。
5.折舊、折耗及攤銷	2,478,670	2,771,170	-292,500	房屋折舊減少500,000元、交通及運輸設備折舊增加167,500元、什項設備折舊增加40,000元。
6.稅捐與規費	7,975,718	8,687,566	-711,848	所得稅費用減少270,827元、土地稅增加24,667元、房屋稅減少80,000元、消費與行為稅減少385,688元。
7.其他	2,900,000	2,800,000	100,000	其他費用增加100,000元

臺北市動產質借處

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國106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	%	
211,096,056	100.00	41-47	營業收入	171,032,336	100.00	184,942,200	100.00	-13,909,864
119,271,614	56.50	450-459	金融保險收入	116,875,836	68.34	120,931,200	65.39	-4,055,364
119,271,614	56.50	4501	利息收入	116,875,836	68.34	120,931,200	65.39	-4,055,364
91,824,442	43.50	460	其他營業收入	54,156,500	31.66	64,011,000	34.61	-9,854,500
91,824,442	43.50	4602	營業用品銷售收入	54,156,500	31.66	64,011,000	34.61	-9,854,500
77,615,474	36.77	51-57	營業成本	40,603,050	23.74	52,816,250	28.56	-12,213,200
2,146,407	1.02	550-559	金融保險成本	2,110,550	1.23	3,511,250	1.90	-1,400,700
2,146,407	1.02	5501	利息費用	2,110,550	1.23	3,511,250	1.90	-1,400,700
75,469,067	35.75	560	其他營業成本	38,492,500	22.51	49,305,000	26.66	-10,812,500
75,469,067	35.75	5602	營業用品銷貨成本	38,492,500	22.51	49,305,000	26.66	-10,812,500
133,480,582	63.23	60	營業毛利(毛損－)	130,429,286	76.26	132,125,950	71.44	-1,696,664
106,627,386	50.51	58	營業費用	116,108,387	67.89	115,816,948	62.62	291,439
79,779,568	37.79	581	業務費用	88,513,575	51.75	87,901,317	47.52	612,258
79,779,568	37.79	5811	業務費用	88,513,575	51.75	87,901,317	47.52	612,258
26,638,408	12.62	582	管理費用	27,340,012	15.99	27,660,831	14.96	-320,819
26,638,408	12.62	5821	管理費用	27,340,012	15.99	27,660,831	14.96	-320,819
209,410	0.10	583	其他營業費用	254,800	0.15	254,800	0.14	
209,410	0.10	5832	員工訓練費用	254,800	0.15	254,800	0.14	
26,853,196	12.72	61	營業利益(損失－)	14,320,899	8.37	16,309,002	8.82	-1,988,103

10401-12

臺北市動產質借處

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國106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	%	
9,607,050	4.55	49	營業外收入	9,717,000	5.68	9,217,000	4.98	500,000
21,961	0.01	490	財務收入	17,000	0.01	17,000	0.01	
21,961	0.01	4901	利息收入	17,000	0.01	17,000	0.01	
9,585,089	4.54	491-492	其他營業外收入	9,700,000	5.67	9,200,000	4.97	500,000
428	0.00	4922	賠償收入					
9,065,186	4.29	4923	代理收入	9,500,000	5.55	9,000,000	4.87	500,000
519,475	0.25	4929	什項收入	200,000	0.12	200,000	0.10	
4,147,497	1.96	59	營業外費用	1,974,200	1.15	1,869,200	1.01	105,000
4,147,497	1.96	591-592	其他營業外費用	1,974,200	1.15	1,869,200	1.01	105,000
4,147,497	1.96	5929	什項費用	1,974,200	1.15	1,869,200	1.01	105,000
5,459,553	2.59	62	營業外利益(損失－)	7,742,800	4.53	7,347,800	3.97	395,000
32,312,749	15.31	63	稅前純益(純損－)	22,063,699	12.90	23,656,802	12.79	-1,593,103
5,493,167	2.60	64	所得稅費用(利益－)	3,750,829	2.19	4,021,656	2.17	-270,827
5,493,167	2.60	640	所得稅費用(利益－)	3,750,829	2.19	4,021,656	2.17	-270,827
5,493,167	2.60	6401	所得稅費用(利益－)	3,750,829	2.19	4,021,656	2.17	-270,827
26,819,582	12.71	69	本期純益(純損－)	18,312,870	10.71	19,635,146	10.62	-1,322,276

註：本表「什項費用」科目上年度預算數1,869,200元 ， 其中10,000元係由「業務費用」移列。

臺北市動產質借處

損益預計表 (依變動固定費用分列)

中華民國106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	%	
220,703,106	104.55	4	收入	180,749,336	105.68	194,159,200	104.98	-13,409,864
211,096,056	100.00	41-47	營業收入	171,032,336	100.00	184,942,200	100.00	-13,909,864
9,607,050	4.55	49	營業外收入	9,717,000	5.68	9,217,000	4.98	500,000
188,390,357	89.24	5	支出	158,685,637	92.78	170,502,398	92.19	-11,816,761
184,242,860	87.28	51-58	營業支出	156,711,437	91.63	168,633,198	91.18	-11,921,761
4,147,497	1.96	59	營業外支出	1,974,200	1.15	1,869,200	1.01	105,000
32,312,749	15.31	63	稅前純益(純損－)	22,063,699	12.90	23,656,802	12.79	-1,593,103
5,493,167	2.60	64	所得稅費用(利益－)	3,750,829	2.19	4,021,656	2.17	-270,827
26,819,582	12.71	69	本期純益(純損－)	18,312,870	10.71	19,635,146	10.62	-1,322,276
			成本分析					
107,564,045	50.95		固定費用	114,739,797	67.08	114,070,844	61.68	668,953
86,319,479	40.89		變動費用	47,696,669	27.89	60,453,210	32.69	-12,756,541
181,976,026	86.21		損益平衡點	159,112,250	93.03	169,464,889	91.63	-10,352,639

10401-14

臺北市動產質借處

盈虧撥補預計表

中華民國106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	%	
291,277,023	100.00	304,217,560	100.00	71	盈餘之部	322,530,430	100.00	
26,819,582	9.21	19,635,146	6.45	7101	本期純益	18,312,870	5.68	
264,457,441	90.79	284,582,414	93.55	7102	累積盈餘	304,217,560	94.32	上年度預計盈餘累積。
291,277,023	100.00	304,217,560	100.00	72	分配之部	322,530,430	100.00	
6,694,609	2.30			721	地方政府所得者			
6,694,609	2.30			7212	股(官)息紅利			
284,582,414	97.70	304,217,560	100.00	729	留存事業機關者	322,530,430	100.00	
284,582,414	97.70	304,217,560	100.00	7299	未分配盈餘	322,530,430	100.00	列入未分配盈餘。

臺北市動產質借處

10401-15

現金流量預計表

中華民國106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－)	18,312,870	
802-809	調整非現金項目	-22,521,330	
8026	折舊、折耗及減損	2,113,000	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－)	-24,000,000	減少應收利息3,000,000元及增加存貨27,000,000元。
8046	流動負債淨增(淨減－)	-1,000,000	減少應付費用。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	-4,208,460	
82-84	投資活動之現金流量		
825	押匯貼現及放款淨減(淨增－)	35,500,000	減少短期擔保放款。
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-3,874,300	增加無形資產(詳第51頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,118,552	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－)	29,507,148	
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減－)	-24,000,000	減少短期借款。
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	-24,000,000	
97	現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,298,688	

10401-16

臺北市動產質借處

現金流量預計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

項目		本年度預算數	說明
編號	名稱	金額	
98	期初現金及約當現金	7,027,823	
99	期末現金及約當現金	8,326,511	

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106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	
119,271,614	120,931,200		合計				116,875,836	
119,271,614	120,931,200	4501	利息收入				116,875,836	較上年度預算數120,931,200元，減少4,055,364元。
				元	620,730,000	0.079	49,161,816	臺北市市民短期擔保放款利息收入(月利率0.66%) 620,730,000元*7.92%=49,161,816元。
				元	32,670,000	0.078	2,548,260	臺北市弱勢族群短期擔保放款利息收入(月利率0.65%) 32,670,000元*7.8%=2,548,260元。
				元	798,600,000	0.082	65,165,760	其他縣市市民短期擔保放款利息收入(月利率0.68%) 798,600,000元*8.16%=65,165,760元 。

10401-18

臺北市動產質借處

營業用品銷售收入明細表

中華民國106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	
91,824,442	64,011,000		合計				54,156,500	
91,824,442	64,011,000	4602	營業用品銷售收入				54,156,500	較上年度預算數64,011,000元，減少9,854,500元。
				公克	44,500	1,217	54,156,500	變賣未取贖質物。

臺北市動產質借處

利息收入明細表

中華民國106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		
21,961	17,000		合計	17,000	
21,961	17,000	4901	利息收入	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
				17,000	銀行存款利息收入。

10401-20

臺北市動產質借處

代理收入明細表

中華民國106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		
9,065,186	9,000,000		合計	9,500,000	
9,065,186	9,000,000	4923	代理收入	9,500,000	較上年度預算數9,000,000元，增加500,000元。
				9,500,000	惜物網拍賣代理收入。(預計代理拍賣收入95,000,000元*10%)。

臺北市動產質借處

10401-21

什項收入明細表

中華民國106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		
519,475	200,000		合計	200,000	
519,475	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。

10401-22

臺北市動產質借處

利息費用明細表

中華民國106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	
2,146,407	3,511,250		合計				2,110,550		2,110,550	
2,146,407	3,511,250	55014	租金與利息				2,110,550		2,110,550	
2,146,407	3,511,250	550146	利息				2,110,550		2,110,550	較上年度預算數3,511,250元，減少1,400,700元。
2,146,407	3,511,250	5501461	債務利息				2,110,550		2,110,550	
				年	1	10,550	10,550		10,550	向銀行透支資金，預計平均透支額度500,000元，年息2.11%。
				年	1	2,100,000	2,100,000		2,100,000	向銀行短期借款，預計平均借款額度300,000,000元，年息0.7%。

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106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	
75,469,067	49,305,000		合計				38,492,500		38,492,500	
75,469,067	49,305,000	56023	材料及用品費				38,492,500		38,492,500	
75,469,067	49,305,000	560233	商品				38,492,500		38,492,500	較上年度預算數49,305,000元，減少10,812,500元。
75,469,067	49,305,000	5602331	商品	公克	44,500	865	38,492,500		38,492,500	逾期未取贖質物變賣成本。

10401-24

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
79,779,568	87,901,317		合 計				88,513,575	85,170,785	3,342,790	
64,932,292	71,793,876	58111	用人費用				73,308,420	73,051,871	256,549	
29,300,954	33,513,060	581111	正式員額薪資				32,441,208	32,441,208		較上年度預算數33,513,060元，減少1,071,852元。
24,369,194	28,568,640	5811113	職員薪金	年	1	27,496,788	27,496,788	27,496,788		職員45人薪金(詳用人費用彙計表第74頁)。
4,931,760	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)。
1,455,441	1,802,006	581113	超時工作報酬				1,778,726	1,778,726		較上年度預算數1,802,006元，減少23,280元。
1,313,921	1,802,006	5811131	加班誤餐費				1,778,726	1,778,726		
				人、日	45x16	1,731	1,246,320	1,246,320		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。
141,520		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106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	
9,566,148	9,774,643	581115	獎金				9,619,575	9,619,575		較上年度預算數9,774,643元，減少155,068元。
2,462,472	2,792,755	5811151	績效獎金	月	1	2,748,450	2,748,450	2,748,450		依直轄市政府動產質借機構員工質借業務提成獎金支給要點編列。
3,399,599	2,792,755	5811152	考核獎金	月	1	2,748,450	2,748,450	2,748,450		考績獎金。
3,704,077	4,189,133	5811159	其他獎金	月	1.5	2,748,450	4,122,675	4,122,675		年終獎金。
19,344,216	20,264,690	581116	退休及撫卹金				23,511,094	23,511,094		較上年度預算數20,264,690元，增加3,246,404元。
18,367,761	19,869,134	5811161	職員退休及離職金				23,115,538	23,115,538		
				年	1	20,350,000	20,350,000	20,350,000		職員退休金。
				年	1	137,106	137,106	137,106		退休人員年終慰問金。
				月	12	219,036	2,628,432	2,628,432		退休撫卹新制繳納基金費用。
976,455	395,556	5811162	工員退休及離職金	月	12	32,963	395,556	395,556		繳納勞退準備金。
5,265,533	6,439,477	581118	福利費				5,957,817	5,701,268	256,549	較上年度預算數6,439,477元，減少481,660元。

10401-26

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
3,069,290	3,126,984	5811181	分擔員工保險費				3,083,988	3,083,988		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	80,587	967,044	967,044		員公保費。
				月	12	25,958	311,496	311,496		工普通事故保險費。
				月	12	700	8,400	8,400		工職業災害保險費。
				月	12	130,090	1,561,080	1,561,080		員健保費。
				月	12	19,664	235,968	235,968		工健保費。
110,000	372,150	5811183	傷病醫藥費				272,300	272,300		
				人、次	8x1	3,500	28,000	28,000		公務人員健康檢查補助費。
				人、次	14x1	16,000	224,000	224,000		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。
316,644	277,413	5811185	提撥福利金	式	1	256,549	256,549		256,549	以營業收入之0.15%計列。
4,038	20,650	5811186	體育活動費	人、年	58x1	350	20,300	20,300		文康活動費。本處編列職

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
1,765,561	2,642,280	5811189	其他福利費				2,324,680	2,324,680		員45人、工員13人，合計58人，每人編列350元。
				人	58	16,000	928,000	928,000		休假補助費。
				人、年	6x1	6,000	36,000	36,000		退休員工三節慰問金。
				年	1	101,200	101,200	101,200		退休人員子女教育補助費。
				人、學期	2x2	28,000	112,000	112,000		私立二專三專教育補助費。
				人、學期	1x2	13,500	27,000	27,000		私立高中教育補助費。
				人、學期	1x2	18,900	37,800	37,800		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。

10401-28

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
				人、學期	1x2	20,000	40,000	40,000		在職進修學分補助。
				人、學期	3x2	35,800	214,800	214,800		私立大學教育補助費。
				人、學期	2x2	13,600	54,400	54,400		公立大學教育補助費。
				人、年	1x1	57,000	57,000	57,000		員退休喪亡互助金。
				人、年	2x1	14,000	28,000	28,000		工退休喪亡互助金。
6,063,157	6,670,773	58112	服務費用				6,597,094	6,403,962	193,132	
323,155	610,000	581121	水電費				610,000	610,000		較上年度預算數610,000元，無增減。
301,009	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)。
15,172	30,000	5811214	工作場所水費	月	12	2,500	30,000	30,000		水費。
6,974	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

業務費用明細表

中華民國106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	
93,475	108,000	581122	郵電費				108,000	108,000		較上年度預算數108,000元，無增減。
7,082	15,600	5811221	郵費	月	12	1,300	15,600	15,600		通知客戶到期取贖郵費。
86,393	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。
615,070	850,340	581123	旅運費				842,780	842,780		較上年度預算數850,340元，減少7,560元。
9,844	15,500	5811231	臺澎金馬地區旅費	人、天	2x5	1,550	15,500	15,500		市外出差旅費。
605,226	834,840	5811239	其他				827,280	827,280		
				人、月、段	18x12x1	630	136,080	136,080		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。
1,261,121	1,477,102	581124	印刷裝訂與廣告費				1,454,140	1,261,008	193,132	較上年度預算數1,477,102元，減少22,962元。
429,900	452,102	5811241	印刷及裝訂費				504,140	311,008	193,132	
				年	1	193,132	193,132		193,132	印製質借單、質借單封

10401-30

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
										套、利息計算明細表等。
				年	1	60,000	60,000	60,000		印製各項表單、憑證及簡報等。
				臺、月、張	1x12x5,120	0.7	43,008	43,008		影印機使用費。
				年	1	208,000	208,000	208,000		印製營業簡介等。
831,221	1,025,000	5811244	廣(公)告費				950,000	950,000		
				年	1	875,000	875,000	875,000		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。
1,506,684	1,036,491	581125	修理保養與保固費				1,012,574	1,012,574		較上年度預算數1,036,491元，減少23,917元。
275,573	102,340	5811252	一般房屋修護費				105,660	105,660		
				處	7	4,510	31,570	31,570		松隆、古亭、龍山、大同、士林、景美、中山分處及總處等鋼筋混凝土建照辦公房舍修繕費。
				坪、年	604x1	110	66,440	66,440		松隆分處56坪、古亭分處34坪、龍山分處60坪、大

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
				年	1	7,650	7,650	7,650		同分處87坪、士林分處53坪、景美分處45坪、中山分處及總處479坪，超過30坪部分計604坪。雙園分處加強磚造辦公房舍修繕費，使用年限超過30年按編列標準加計百分之五十。
175,161	231,967	5811256	交通及運輸設備修護費				220,700	220,700		
				套	10	10,000	100,000	100,000		監視系統修護費。
				年	1	63,400	63,400	63,400		報警系統維護費。
				年、輛	1x1	49,000	49,000	49,000		車輛養護費(詳車輛明細表第79頁)。
				年、輛	1x1	8,300	8,300	8,300		車輛養護費(詳車輛明細表第79頁)。
1,055,950	702,184	5811257	什項設備修護費				686,214	686,214		
				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。

10401-32

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106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	6	1,900	11,400	11,400		冷氣機維護費。
				臺	17	3,800	64,600	64,600		冷氣機維護費。
				年	1	330,000	330,000	330,000		電腦軟硬體維護費。
				式	1	40,214	40,214	40,214		大同、士林分處電梯及空調等維護費。
329,637	361,540	581126	保險費				361,540	361,540		較上年度預算數361,540元，無增減。
1,674	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。
5,790	5,398	5811264	交通及運輸設備保險費				5,398	5,398		
				年、輛	1x1	2,483	2,483	2,483		車輛強制險及任意險(詳車輛明細表第79頁)。
				年、輛	1x1	2,915	2,915	2,915		車輛強制險及任意險(詳車輛明細表第79頁)。
317,721	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。

臺北市動產質借處

10401-33

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
4,452		5811268	責任保險費							
100,763	169,000	581127	棧儲、包裝、代理及加工費				175,600	175,600		較上年度預算數169,000元，增加6,600元。
3,728	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。
4,689	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。
4,690	5,000	5811276	佣金、匯費及手續費	年	1	8,000	8,000	8,000		調度資金等匯費。
87,656	84,000	5811279	外包費	坪、月	146x12	50	87,600	87,600		各分處環境清潔外包費。
1,267,314	1,485,900	581128	專業服務費				1,460,060	1,460,060		較上年度預算數1,485,900元，減少25,840元。
20,619	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。
30,130	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。
976,645	1,092,500	5811288	電腦軟體服務費	年	1	1,090,000	1,090,000	1,090,000		委外資訊服務費。

10401-34

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
239,920	283,400	5811289	保警及保全費用				260,060	260,060		
				年	1	50,000	50,000	50,000		運送逾期質物及標售保全費用。
				月	12	17,505	210,060	210,060		總處及各分處保全服務費用。
565,938	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。
565,938	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。
1,093,313	956,868	58113	材料及用品費				861,782	861,782		
305,701	186,622	581131	使用材料費				243,356	243,356		較上年度預算數186,622元，增加56,734元。
46,237	84,222	5811314	油脂				74,344	74,344		
				月、公升	12x71	23.6	20,107	20,107		車輛油料費(詳車輛明細表第79頁)。
				月、公升	12x139	23.6	39,365	39,365		車輛油料費(詳車輛明細表第79頁)。

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
				月、公升	12x81	15.3	14,872	14,872		車輛油料費(詳車輛明細表第79頁)。
259,464	102,400	5811316	設備零件				169,012	169,012		
				臺	20	5,000	100,000	100,000		監視器鏡頭。
				臺	9	7,668	69,012	69,012		配合質借系統改版印表機(新增)。
787,612	770,246	581132	用品消耗				618,426	618,426		較上年度預算數770,246元，減少151,820元。
145,318	201,948	5811321	辦公(事務)用品				197,724	197,724		
				人、月	45x12	352	190,080	190,080		職員45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。
99,400	129,600	5811325	服裝							
542,894	438,698	5811329	其他				420,702	420,702		
				坪、月	336x12	50	201,600	201,600		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

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
										及其他零星雜支等。
				年	1	107,961	107,961	107,961		電腦耗材。
43,333	42,720	58114	租金與利息				42,720	42,720		
43,333	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。
43,333	42,720	5811443	電信設備租金	年	1	42,720	42,720	42,720		警鈴路線租金。
2,664,568	2,771,170	58115	折舊、折耗及攤銷				2,478,670	2,478,670		
1,562,446	1,500,000	581151	房屋折舊				1,000,000	1,000,000		較上年度預算數1,500,000元，減少500,000元。
1,562,446	1,500,000	5811511	一般房屋折舊	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表第76頁)。
388,596	400,000	581152	機械及設備折舊				400,000	400,000		較上年度預算數400,000元，無增減。
388,596	400,000	5811521	機械及設備折舊	年	1	400,000	400,000	400,000		機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表第76頁)。
154,807	105,500	581153	交通及運輸設備折舊				273,000	273,000		較上年度預算數105,500元，增加167,500元。
154,807	105,500	5811531	交通及運輸設備折舊	年	1	273,000	273,000	273,000		交通及運輸設備折舊(詳

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
										固定資產折舊明細表第76頁)。
553,049	400,000	581154	什項設備折舊				440,000	440,000		較上年度預算數400,000元，增加40,000元。
553,049	400,000	5811541	什項設備折舊	年	1	440,000	440,000	440,000		什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表第76頁)。
5,670	365,670	581159	攤銷				365,670	365,670		較上年度預算數365,670元，無增減。
5,670	365,670	5811592	攤銷電腦軟體費	年	1	365,670	365,670	365,670		電腦軟體攤銷費用。
4,144,905	4,665,910	58116	稅捐與規費				4,224,889	1,331,780	2,893,109	
715,135	775,333	581162	土地稅				800,000	800,000		較上年度預算數775,333元，增加24,667元。
715,135	775,333	5811622	一般土地地價稅	年	1	800,000	800,000	800,000		總、分處地價稅。
545,766	580,000	581164	房屋稅				500,000	500,000		較上年度預算數580,000元，減少80,000元。
545,766	580,000	5811641	一般房屋稅	年	1	500,000	500,000	500,000		總、分處房屋稅。
2,863,594	3,299,147	581165	消費與行為稅				2,913,459	20,350	2,893,109	較上年度預算數3,299,147元，減少385,688元。
2,845,244	3,278,797	5811657	營業稅	年	1	2,893,109	2,893,109		2,893,109	質借業務及惜物網拍營業稅。

10401-38

臺北市動產質借處

業務費用明細表

中華民國106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	
	2,000	5811658	印花稅	年	1	2,000	2,000	2,000		合約用印花稅。
18,350	18,350	5811659	使用牌照稅	年	1	18,350	18,350	18,350		車輛使用牌照稅(詳車輛明細表第79頁)。
20,410	11,430	581168	規費				11,430	11,430		較上年度預算數11,430元，無增減。
8,230		5811681	行政規費							
10,980	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79頁)。
1,200	450	5811689	其他	年、輛	1x1	450	450	450		車輛檢驗費(詳車輛明細表第79頁)。
838,000	1,000,000	58119	其他				1,000,000	1,000,000		
838,000	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。
838,000	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

管理費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
26,638,408	27,660,831		合計				27,340,012	27,340,012		
25,780,477	26,505,567	58211	用人費用				26,184,748	26,184,748		
10,969,383	11,871,120	582111	正式員額薪資				11,838,240	11,838,240		較上年度預算數11,871,120元，減少32,880元。
9,855,003	10,756,740	5821113	職員薪金	年	1	10,723,860	10,723,860	10,723,860		職員15人薪金(詳用人費用彙計表第74頁)。
1,114,380	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)。
498,525	706,616	582113	超時工作報酬				705,176	705,176		較上年度預算數706,616元，減少1,440元。
496,445	706,616	5821131	加班誤餐費				705,176	705,176		
				人、日	15x16	1,986	476,640	476,640		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。
2,080		5821133	午餐費							

10401-40

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國106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	
3,814,168	3,462,410	582115	獎金				3,452,820	3,452,820		較上年度預算數3,462,410元，減少9,590元。
869,093	989,260	5821151	績效獎金	月	1	986,520	986,520	986,520		依直轄市政府動產質借機構員工質借業務提成獎金支給要點編列。
1,513,391	989,260	5821152	考核獎金	月	1	986,520	986,520	986,520		考績獎金。
1,431,684	1,483,890	5821159	其他獎金	月	1.5	986,520	1,479,780	1,479,780		年終獎金。
2,756,662	2,175,200	582116	退休及卹償金				2,068,348	2,068,348		較上年度預算數2,175,200元，減少106,852元。
2,550,813	2,086,052	5821161	職員退休及離職金				1,979,200	1,979,200		
				年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000		職員退休金。
				月	12	81,600	979,200	979,200		退休撫卹新制繳納基金費用。
205,849	89,148	5821162	工員退休及離職金	月	12	7,429	89,148	89,148		繳納勞退準備金。
7,741,739	8,290,221	582118	福利費				8,120,164	8,120,164		較上年度預算數8,290,221元，減少170,057元。
992,040	1,086,996	5821181	分擔員工保險費				1,082,640	1,082,640		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。

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
				月	12	30,022	360,264	360,264		員公保費。
				月	12	5,850	70,200	70,200		工普通事故保險費。
				月	12	158	1,896	1,896		工職業災害保險費。
				月	12	49,758	597,096	597,096		員健保費。
				月	12	4,432	53,184	53,184		工健保費。
71,000	91,300	5821183	傷病醫藥費				80,800	80,800		
				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	3x1	3,500	10,500	10,500		公務人員健康檢查補助費。
7,260	6,300	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18人，每人編列350元。
13,481	10,829	5821188	分擔輔助建屋貸款等利息	年	1	5,628	5,628	5,628		分擔輔助員工購宅貸款利息。
6,657,958	7,094,796	5821189	其他福利費				6,944,796	6,944,796		

10401-42

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國106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	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	6,350,000	6,350,000	6,350,000		貼補退休人員優惠存款利息差額。
776,894	1,012,140	58212	服務費用				1,012,140	1,012,140		
338,725	494,000	582121	水電費				494,000	494,000		較上年度預算數494,000元，無增減。
317,458	464,000	5821212	工作場所電費				464,000	464,000		

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
				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)。
21,267	30,000	5821214	工作場所水費	月	12	2,500	30,000	30,000		水費。
94,016	104,400	582122	郵電費				104,400	104,400		較上年度預算數104,400元，無增減。
10,000	8,400	5821221	郵費	月	12	700	8,400	8,400		寄送公文等郵資。
84,016	96,000	5821222	電話費	部、月	10x12	800	96,000	96,000		總處各組室電話費。
160,327	207,360	582123	旅運費				207,360	207,360		較上年度預算數207,360元，無增減。
160,327	207,360	5821239	其他				207,360	207,360		
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	60,480		員工上下班交通費。
				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。
65,026	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。

10401-44

臺北市動產質借處

管理費用明細表

中華民國106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	
65,026	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。
118,800	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。
118,800	138,000	5821279	外包費	坪、月	230x12	50	138,000	138,000		總處委外清潔維持費。
81,037	143,124	58213	材料及用品費				143,124	143,124		
81,037	143,124	582132	用品消耗				143,124	143,124		較上年度預算數143,124元，無增減。
58,492	65,124	5821321	辦公(事務)用品				65,124	65,124		
				人、月	15x12	352	63,360	63,360		職員15人，按每人每月352元編列。
				人、月	3x12	49	1,764	1,764		工員3人，按每人每月49元編列。
22,545	78,000	5821329	其他	坪、月	130x12	50	78,000	78,000		總處清潔等維持費。

臺北市動產質借處

10401-45

員工訓練費用明細表

中華民國106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	
209,410	254,800		合計				254,800	254,800		
209,410	254,800	58322	服務費用				254,800	254,800		
209,410	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。
110,410	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)。

10401-46

臺北市動產質借處

什項費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
4,147,497	1,869,200		合　計				1,974,200	1,974,200		
25,132		59291	用人費用							
12,348		592915	獎金							
12,348		5929159	其他獎金							
12,784		592918	福利費							
12,784		5929189	其他福利費							
50,712	69,200	59292	服務費用				74,200	74,200		
8,492		592922	郵電費							
8,492		5929221	郵費							
6,620	10,000	592927	棧儲、包裝、代理及加工費				15,000	15,000		較上年度預算數10,000元，增加5,000元。
6,620	10,000	5929276	佣金、匯費及手續費	年	1	15,000	15,000	15,000		「臺北惜物網」解繳作業匯費、手續費等(由業務費用-佣金、匯費及手續費移列)。

臺北市動產質借處

10401-47

什項費用明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	單位	數量	單價	本年度預算數 合計	本年度預算數 費用性質分析 固定	本年度預算數 費用性質分析 變動	說明
35,600	59,200	592928	專業服務費				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。
21,600	59,200	5929284	講課鐘點及稿費	節	74	800	59,200	59,200		
14,000		592928Y	其他專業服務費							
2,818,801		59295	折舊、折耗及攤銷							
2,791,536		592951	房屋折舊							
2,791,536		5929511	一般房屋折舊							
8,704		592952	機械及設備折舊							
8,704		5929521	機械及設備折舊							
5,593		592953	交通及運輸設備折舊							
5,593		5929531	交通及運輸設備折舊							
12,968		592954	什項設備折舊							
12,968		5929541	什項設備折舊							

10401-48

臺北市動產質借處

什項費用明細表

中華民國106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	
1,252,852	1,800,000	59299	其他				1,900,000	1,900,000		
1,252,852	1,800,000	592992	其他費用				1,900,000	1,900,000		較上年度預算數1,800,000元，增加100,000元。
1,252,852	1,800,000	5929929	其他	年	1	1,900,000	1,900,000	1,900,000		惜物網獎勵費用。

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106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					2,118,552	
一般建築及設備計畫					2,118,552	
分年性項目					629,505	
房屋及建築					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				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。 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463,853元外，本年度續編最後1年經費629,505元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
					629,505	本年度所需工程費
		式	1	600,498	600,498	施工費。
		式	1	20,663	20,663	委託技術服務費。
		式	1	8,344	8,344	工程管理費。
一次性項目					1,489,047	
機械及設備					751,500	
	1.個人電腦	部	11	20,500	225,500	汰舊換新個人電腦。
	2.周邊設備及電腦零組件	組	1	370,000	370,000	汰舊換新總、分處網路及資訊周邊設備。
	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.檢測儀器	臺	4	24,875	99,500	新購人造鑽石測試儀。
	5.光學檢視器	臺	1	32,500	32,500	汰舊換新鑑定鑽石及其他質物瑕疵之儀

10401-50

臺北市動產質借處

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
						器。
什項設備					737,547	
	1.冷氣機(分離式)	臺	1	46,000	46,000	汰舊換新冷氣機6.8KW(1對2)。
	2.冷氣機(分離式)	臺	2	44,000	88,000	汰舊換新冷氣機7.1KW(1對1變頻)。
	3.點驗鈔機	臺	3	12,000	36,000	汰舊換新點驗鈔機。
	4.開錶儀器	臺	1	33,000	33,000	汰舊換新開錶儀器。
	5.質物衡量器	臺	4	19,000	76,000	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	32,000	128,000	製作分處金庫保險櫃內櫃。
	7.標售櫃檯	式	1	330,547	330,547	汰舊換新標售櫃檯。

臺北市動產質借處

10401-51

增加無形資產明細表

中華民國106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					3,874,300	
電腦軟體					3,874,300	
	1.質借管理系統開發計畫				3,874,300	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.本計畫為105-106年度連續性計畫，總經費議會審定為6,099,300元，除以前年度預算已編列2,025,000元外，本年度續編列3,874,300元，餘200,000元不再編列。其各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表 。
					3,874,300	
		式	1	3,874,300	3,874,300	資訊服務費。

10401-52

臺北市動產質借處

資產報廢明細表

中華民國106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	577,580	577,580					
	固定資產	577,580	577,580					
	機械及設備	207,000	207,000					
946030	機械及設備	207,000	207,000					
	什項設備	370,580	370,580					
946050	什項設備	370,580	370,580					

臺北市動產質借處

10401-53

資本增減與股額明細表

中華民國106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				
						實收資本				
編號	名稱	實收資本	預收資本	現金	轉帳	股數	每股金額	金額	%	預收資本
	合計	1,016,327,725						1,016,327,725	100.00	
942020	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

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位 ：新臺幣元

104年(前年)12月31日 決算數		科目		106年12月31日 預計數		105年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
1,741,127,443	100.00		資產合計	1,801,354,527	100.00	1,849,813,401	-41,771,744	1,808,041,657	100.00	-6,687,130
1,741,127,443	100.00	1	資產	1,801,354,527	100.00	1,849,813,401	-41,771,744	1,808,041,657	100.00	-6,687,130
166,387,118	9.56	11-12	流動資產	138,826,511	7.71	146,383,780	-32,855,957	113,527,823	6.28	25,298,688
23,991,115	1.38	110	現金	8,326,511	0.46	24,883,780	-17,855,957	7,027,823	0.39	1,298,688
7,771,383	0.45	1101	庫存現金	3,326,511	0.18	9,883,780	-7,855,957	2,027,823	0.11	1,298,688
16,219,732	0.93	1102	銀行存款	5,000,000	0.28	15,000,000	-10,000,000	5,000,000	0.28	
28,986,317	1.67	114-117	應收款項	27,000,000	1.50	30,000,000		30,000,000	1.66	-3,000,000
28,986,317	1.67	1151	應收利息	27,000,000	1.50	30,000,000		30,000,000	1.66	-3,000,000
109,931,876	6.31	120-123	存貨	100,000,000	5.55	88,000,000	-15,000,000	73,000,000	4.04	27,000,000
109,931,876	6.31	1201	商(藥)品存貨	100,000,000	5.55	88,000,000	-15,000,000	73,000,000	4.04	27,000,000
3,477,810	0.20	125	預付款項	3,500,000	0.20	3,500,000		3,500,000	0.19	
3,477,810	0.20	1253	預付費用	3,500,000	0.20	3,500,000		3,500,000	0.19	
1,373,051,000	78.86	13	押匯貼現及放款	1,452,000,000	80.61	1,482,000,000	5,500,000	1,487,500,000	82.27	-35,500,000
1,373,051,000	78.86	132	短期擔保放款及透支	1,452,000,000	80.61	1,482,000,000	5,500,000	1,487,500,000	82.27	-35,500,000
1,373,051,000	78.86	1322	短期擔保放款	1,452,000,000	80.61	1,482,000,000	5,500,000	1,487,500,000	82.27	-35,500,000
46,195,018	2.65	15	固定資產	43,315,659	2.40	65,077,636	-21,767,529	43,310,107	2.40	5,552
6,969,118	0.40	150	土地	6,969,118	0.39	9,897,561	-2,928,443	6,969,118	0.39	
6,969,118	0.40	1501	土地	6,969,118	0.39	9,897,561	-2,928,443	6,969,118	0.39	
33,258,038	1.91	152	房屋及建築	31,829,305	1.76	51,695,684	-19,495,884	32,199,800	1.78	-370,495

10401-56

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位 ：新臺幣元

104年(前年)12月31日 決算數		科目		106年12月31日 預計數		105年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
55,050,456	3.16	1521	房屋及建築	56,121,723	3.11	85,525,298	-30,033,080	55,492,218	3.07	629,505
21,792,418	1.25	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	24,292,418	1.35	33,829,614	-10,537,196	23,292,418	1.29	1,000,000
1,191,493	0.07	153	機械及設備	1,583,693	0.09	1,170,606	61,587	1,232,193	0.07	351,500
5,710,900	0.33	1531	機械及設備	6,466,411	0.36	5,968,368	-46,457	5,921,911	0.33	544,500
4,519,407	0.26	1533	累計折舊-機械及設備(-)	4,882,718	0.27	4,797,762	-108,044	4,689,718	0.26	193,000
257,845	0.01	154	交通及運輸設備	884,345	0.05	899,500	257,845	1,157,345	0.06	-273,000
2,186,584	0.13	1541	交通及運輸設備	2,695,584	0.15	2,464,018	231,566	2,695,584	0.15	
1,928,739	0.12	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,811,239	0.10	1,564,518	-26,279	1,538,239	0.09	273,000
1,761,651	0.10	155	什項設備	2,049,198	0.11	1,414,285	337,366	1,751,651	0.10	297,547
8,421,217	0.48	1551	什項設備	8,832,651	0.49	9,376,105	-910,421	8,465,684	0.47	366,967
6,659,566	0.38	1553	累計折舊-什項設備(-)	6,783,453	0.38	7,961,820	-1,247,787	6,714,033	0.37	69,420
2,756,873	0.16	157	購建中固定資產							
2,756,873	0.16	1571	未完工程							
1,817,010	0.10	17	無形資產	6,984,970	0.39	3,476,340		3,476,340	0.19	3,508,630
1,817,010	0.10	170-171	無形資產	6,984,970	0.39	3,476,340		3,476,340	0.19	3,508,630
1,817,010	0.10	1708	電腦軟體	6,984,970	0.39	3,476,340		3,476,340	0.19	3,508,630
153,677,297	8.83	18	其他資產	160,227,387	8.89	152,875,645	7,351,742	160,227,387	8.86	
153,287,582	8.81	181-182	什項資產	159,721,136	8.86	152,369,394	7,351,742	159,721,136	8.83	
918,188	0.06	1816	暫付及待結轉帳項							

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位 ：新臺幣元

104年(前年)12月31日 決算數		科目		106年12月31日 預計數		105年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
152,369,394	8.75	1825	代管資產	159,721,136	8.86	152,369,394	7,351,742	159,721,136	8.83	
389,715	0.02	183-184	遞延資產	506,251	0.03	506,251		506,251	0.03	
389,715	0.02	1847	遞延所得稅資產	506,251	0.03	506,251		506,251	0.03	
1,741,127,443	100.00		負債及業主權益合計	1,801,354,527	100.00	1,849,813,401	-41,771,744	1,808,041,657	100.00	-6,687,130
450,839,037	25.89	2	負債	461,995,660	25.65	528,767,404	-41,771,744	486,995,660	26.93	-25,000,000
295,992,202	17.00	21-22	流動負債	300,170,000	16.66	374,293,486	-49,123,486	325,170,000	17.98	-25,000,000
263,500,000	15.13	210	短期債務	276,000,000	15.32	350,123,486	-50,123,486	300,000,000	16.59	-24,000,000
263,500,000	15.13	2102	短期借款	276,000,000	15.32	350,123,486	-50,123,486	300,000,000	16.59	-24,000,000
32,492,202	1.87	214-217	應付款項	24,170,000	1.34	24,170,000	1,000,000	25,170,000	1.39	-1,000,000
1,080,000	0.06	2144	應付帳款							
9,637,755	0.55	2145	應付代收款	11,000,000	0.61	11,000,000		11,000,000	0.61	
11,761,161	0.68	2147	應付費用	13,000,000	0.72	13,000,000	1,000,000	14,000,000	0.77	-1,000,000
3,088,911	0.18	2148	應付稅款							
28,976	0.00	2151	應付利息							
6,694,609	0.39	2154	應付股(官)息紅利							
163,878	0.01	2172	應付代收保險費	170,000	0.01	170,000		170,000	0.01	
36,912	0.00	2178	其他應付款							
2,014,441	0.11	25	長期負債	2,104,524	0.12	2,104,524		2,104,524	0.12	
2,014,441	0.11	250-251	長期債務	2,104,524	0.12	2,104,524		2,104,524	0.12	

臺北市動產質借處

資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位 ：新臺幣元

104年(前年)12月31日 決算數		科目		106年12月31日 預計數		105年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
2,014,441	0.11	2517	應計退休金負債	2,104,524	0.12	2,104,524		2,104,524	0.12	
152,832,394	8.78	28	其他負債	159,721,136	8.87	152,369,394	7,351,742	159,721,136	8.83	
152,832,394	8.78	282-283	什項負債	159,721,136	8.87	152,369,394	7,351,742	159,721,136	8.83	
463,000	0.03	2821	存入保證金							
152,369,394	8.75	2835	應付代管資產	159,721,136	8.87	152,369,394	7,351,742	159,721,136	8.83	
1,290,288,406	74.11	3	業主權益	1,339,358,867	74.35	1,321,045,997		1,321,045,997	73.07	18,312,870
1,005,205,280	57.73	31	資本	1,016,327,725	56.42	1,016,327,725		1,016,327,725	56.21	
1,005,205,280	57.73	310	資本	1,016,327,725	56.42	1,016,327,725		1,016,327,725	56.21	
1,005,205,280	57.73	3101	資本	1,016,327,725	56.42	1,016,327,725		1,016,327,725	56.21	
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	
284,582,414	16.35	33	保留盈餘(或累積虧損)	322,530,430	17.90	304,217,560		304,217,560	16.83	18,312,870
284,582,414	16.35	331	未指撥保留盈餘	322,530,430	17.90	304,217,560		304,217,560	16.83	18,312,870
284,582,414	16.35	3311	累積盈餘	322,530,430	17.90	304,217,560		304,217,560	16.83	18,312,870

註：1.信託代理與保證資產（負債），前年度決算數1,955,666,062元，上年度調整後預計數1,681,620,963元，本年度預計數2,163,794,503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815,614元。

10401-60

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

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
193,883,524	174,524,054	合計	162,436,466	2,110,550	38,492,500	88,513,575	27,340,012
90,737,901	98,299,443	用人費用	99,493,168			73,308,420	26,184,748
40,270,337	45,384,180	正式員額薪資	44,279,448			32,441,208	11,838,240
34,224,197	39,325,380	職員薪金	38,220,648			27,496,788	10,723,860
6,046,140	6,058,800	工員工資	6,058,800			4,944,420	1,114,380
1,953,966	2,508,622	超時工作報酬	2,483,902			1,778,726	705,176
1,810,366	2,508,622	加班誤餐費	2,483,902			1,778,726	705,176
143,600		午餐費					
13,392,664	13,237,053	獎金	13,072,395			9,619,575	3,452,820
3,331,565	3,782,015	績效獎金	3,734,970			2,748,450	986,520
4,912,990	3,782,015	考核獎金	3,734,970			2,748,450	986,520
5,148,109	5,673,023	其他獎金	5,602,455			4,122,675	1,479,780
22,100,878	22,439,890	退休及卹償金	25,579,442			23,511,094	2,068,348
20,918,574	21,955,186	職員退休及離職金	25,094,738			23,115,538	1,979,200
1,182,304	484,704	工員退休及離職金	484,704			395,556	89,148
13,020,056	14,729,698	福利費	14,077,981			5,957,817	8,120,164
4,061,330	4,213,980	分擔員工保險費	4,166,628			3,083,988	1,082,640
181,000	463,450	傷病醫藥費	353,100			272,300	80,800

臺北市動產質借處

10401-61

各項費用彙計表

中華民國106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		
193,883,524	174,524,054	合計	254,800	1,974,200	3,750,829		
90,737,901	98,299,443	用人費用					
40,270,337	45,384,180	正式員額薪資					
34,224,197	39,325,380	職員薪金					
6,046,140	6,058,800	工員工資					
1,953,966	2,508,622	超時工作報酬					
1,810,366	2,508,622	加班誤餐費					
143,600		午餐費					
13,392,664	13,237,053	獎金					
3,331,565	3,782,015	績效獎金					
4,912,990	3,782,015	考核獎金					
5,148,109	5,673,023	其他獎金					
22,100,878	22,439,890	退休及卹償金					
20,918,574	21,955,186	職員退休及離職金					
1,182,304	484,704	工員退休及離職金					
13,020,056	14,729,698	福利費					
4,061,330	4,213,980	分擔員工保險費					
181,000	463,450	傷病醫藥費					

10401-62

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

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
316,644	277,413	提撥福利金	256,549			256,549	
11,298	26,950	體育活動費	26,600			20,300	6,300
13,481	10,829	分擔輔助建屋貸款等利息	5,628				5,628
8,436,303	9,737,076	其他福利費	9,269,476			2,324,680	6,944,796
7,100,173	8,006,913	服務費用	7,938,234			6,597,094	1,012,140
661,880	1,104,000	水電費	1,104,000			610,000	494,000
618,467	1,020,000	工作場所電費	1,020,000			556,000	464,000
36,439	60,000	工作場所水費	60,000			30,000	30,000
6,974	24,000	煤氣費	24,000			24,000	
195,983	212,400	郵電費	212,400			108,000	104,400
25,574	24,000	郵費	24,000			15,600	8,400
170,409	188,400	電話費	188,400			92,400	96,000
775,397	1,057,700	旅運費	1,050,140			842,780	207,360
9,844	15,500	臺澎金馬地區旅費	15,500			15,500	
765,553	1,042,200	其他	1,034,640			827,280	207,360
1,326,147	1,545,482	印刷裝訂與廣告費	1,522,520			1,454,140	68,380
494,926	520,482	印刷及裝訂費	572,520			504,140	68,380
831,221	1,025,000	廣(公)告費	950,000			950,000	

臺北市動產質借處

10401-63

各項費用彙計表

中華民國106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		
316,644	277,413	提撥福利金					
11,298	26,950	體育活動費					
13,481	10,829	分擔輔助建屋貸款等利息					
8,436,303	9,737,076	其他福利費					
7,100,173	8,006,913	服務費用	254,800	74,200			
661,880	1,104,000	水電費					
618,467	1,020,000	工作場所電費					
36,439	60,000	工作場所水費					
6,974	24,000	煤氣費					
195,983	212,400	郵電費					
25,574	24,000	郵費					
170,409	188,400	電話費					
775,397	1,057,700	旅運費					
9,844	15,500	臺澎金馬地區旅費					
765,553	1,042,200	其他					
1,326,147	1,545,482	印刷裝訂與廣告費					
494,926	520,482	印刷及裝訂費					
831,221	1,025,000	廣(公)告費					

10401-64

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

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
1,506,684	1,036,491	修理保養與保固費	1,012,574			1,012,574	
275,573	102,340	一般房屋修護費	105,660			105,660	
175,161	231,967	交通及運輸設備修護費	220,700			220,700	
1,055,950	702,184	什項設備修護費	686,214			686,214	
329,637	361,540	保險費	361,540			361,540	
1,674	4,568	一般房屋保險費	4,568			4,568	
5,790	5,398	交通及運輸設備保險費	5,398			5,398	
317,721	351,574	現金、存放款及貨物保險費	351,574			351,574	
4,452		責任保險費					
226,183	317,000	棧儲、包裝、代理及加工費	328,600			175,600	138,000
3,728	30,000	棧儲費	30,000			30,000	
4,689	50,000	包裝費	50,000			50,000	
11,310	15,000	佣金、匯費及手續費	23,000			8,000	
206,456	222,000	外包費	225,600			87,600	138,000
1,512,324	1,799,900	專業服務費	1,774,060			1,460,060	
132,010	204,800	講課鐘點及稿費	204,800				
20,619	50,000	委託檢驗試驗費	50,000			50,000	
129,130	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106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		
1,506,684	1,036,491	修理保養與保固費					
275,573	102,340	一般房屋修護費					
175,161	231,967	交通及運輸設備修護費					
1,055,950	702,184	什項設備修護費					
329,637	361,540	保險費					
1,674	4,568	一般房屋保險費					
5,790	5,398	交通及運輸設備保險費					
317,721	351,574	現金、存放款及貨物保險費					
4,452		責任保險費					
226,183	317,000	棧儲、包裝、代理及加工費		15,000			
3,728	30,000	棧儲費					
4,689	50,000	包裝費					
11,310	15,000	佣金、匯費及手續費		15,000			
206,456	222,000	外包費					
1,512,324	1,799,900	專業服務費	254,800	59,200			
132,010	204,800	講課鐘點及稿費	145,600	59,200			
20,619	50,000	委託檢驗試驗費					
129,130	169,200	委託考選訓練費	109,200				

10401-66

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

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
976,645	1,092,500	電腦軟體服務費	1,090,000			1,090,000	
239,920	283,400	保警及保全費用	260,060			260,060	
14,000		其他專業服務費					
565,938	572,400	公共關係費	572,400			572,400	
565,938	572,400	公共關係費	572,400			572,400	
76,643,417	50,404,992	材料及用品費	39,497,406		38,492,500	861,782	143,124
305,701	186,622	使用材料費	243,356			243,356	
46,237	84,222	油脂	74,344			74,344	
259,464	102,400	設備零件	169,012			169,012	
868,649	913,370	用品消耗	761,550			618,426	143,124
203,810	267,072	辦公(事務)用品	262,848			197,724	65,124
99,400	129,600	服裝					
565,439	516,698	其他	498,702			420,702	78,000
75,469,067	49,305,000	商品	38,492,500		38,492,500		
75,469,067	49,305,000	商品	38,492,500		38,492,500		
2,189,740	3,553,970	租金與利息	2,153,270	2,110,550		42,720	
43,333	42,720	交通及運輸設備租金	42,720			42,720	
43,333	42,720	電信設備租金	42,720			42,720	

臺北市動產質借處

10401-67

各項費用彙計表

中華民國106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		
976,645	1,092,500	電腦軟體服務費					
239,920	283,400	保警及保全費用					
14,000		其他專業服務費					
565,938	572,400	公共關係費					
565,938	572,400	公共關係費					
76,643,417	50,404,992	材料及用品費					
305,701	186,622	使用材料費					
46,237	84,222	油脂					
259,464	102,400	設備零件					
868,649	913,370	用品消耗					
203,810	267,072	辦公(事務)用品					
99,400	129,600	服裝					
565,439	516,698	其他					
75,469,067	49,305,000	商品					
75,469,067	49,305,000	商品					
2,189,740	3,553,970	租金與利息					
43,333	42,720	交通及運輸設備租金					
43,333	42,720	電信設備租金					

10401-68

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

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
2,146,407	3,511,250	利息	2,110,550	2,110,550			
2,146,407	3,511,250	債務利息	2,110,550	2,110,550			
5,483,369	2,771,170	折舊、折耗及攤銷	2,478,670			2,478,670	
4,353,982	1,500,000	房屋折舊	1,000,000			1,000,000	
4,353,982	1,500,000	一般房屋折舊	1,000,000			1,000,000	
397,300	400,000	機械及設備折舊	400,000			400,000	
397,300	400,000	機械及設備折舊	400,000			400,000	
160,400	105,500	交通及運輸設備折舊	273,000			273,000	
160,400	105,500	交通及運輸設備折舊	273,000			273,000	
566,017	400,000	什項設備折舊	440,000			440,000	
566,017	400,000	什項設備折舊	440,000			440,000	
5,670	365,670	攤銷	365,670			365,670	
5,670	365,670	攤銷電腦軟體費	365,670			365,670	
9,638,072	8,687,566	稅捐與規費	7,975,718			4,224,889	
5,493,167	4,021,656	所得稅費用	3,750,829				
5,493,167	4,021,656	營利事業所得稅	3,750,829				
715,135	775,333	土地稅	800,000			800,000	
715,135	775,333	一般土地地價稅	800,000			800,000	

臺北市動產質借處

10401-69

各項費用彙計表

中華民國106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		
2,146,407	3,511,250	利息					
2,146,407	3,511,250	債務利息					
5,483,369	2,771,170	折舊、折耗及攤銷					
4,353,982	1,500,000	房屋折舊					
4,353,982	1,500,000	一般房屋折舊					
397,300	400,000	機械及設備折舊					
397,300	400,000	機械及設備折舊					
160,400	105,500	交通及運輸設備折舊					
160,400	105,500	交通及運輸設備折舊					
566,017	400,000	什項設備折舊					
566,017	400,000	什項設備折舊					
5,670	365,670	攤銷					
5,670	365,670	攤銷電腦軟體費					
9,638,072	8,687,566	稅捐與規費			3,750,829		
5,493,167	4,021,656	所得稅費用			3,750,829		
5,493,167	4,021,656	營利事業所得稅			3,750,829		
715,135	775,333	土地稅					
715,135	775,333	一般土地地價稅					

10401-70

臺北市動產質借處

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

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
545,766	580,000	房屋稅	500,000			500,000	
545,766	580,000	一般房屋稅	500,000			500,000	
2,863,594	3,299,147	消費與行為稅	2,913,459			2,913,459	
2,845,244	3,278,797	營業稅	2,893,109			2,893,109	
	2,000	印花稅	2,000			2,000	
18,350	18,350	使用牌照稅	18,350			18,350	
20,410	11,430	規費	11,430			11,430	
8,230		行政規費					
10,980	10,980	汽車燃料使用費	10,980			10,980	
1,200	450	其他	450			450	
2,090,852	2,800,000	其他	2,900,000			1,000,000	
2,090,852	2,800,000	其他費用	2,900,000			1,000,000	
2,090,852	2,800,000	其他	2,900,000			1,000,000	

臺北市動產質借處

10401-71

各項費用彙計表

中華民國106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		
545,766	580,000	房屋稅					
545,766	580,000	一般房屋稅					
2,863,594	3,299,147	消費與行為稅					
2,845,244	3,278,797	營業稅					
	2,000	印花稅					
18,350	18,350	使用牌照稅					
20,410	11,430	規費					
8,230		行政規費					
10,980	10,980	汽車燃料使用費					
1,200	450	其他					
2,090,852	2,800,000	其他		1,900,000			
2,090,852	2,800,000	其他費用		1,900,000			
2,090,852	2,800,000	其他		1,900,000			

10401-72

臺北市動產質借處

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

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	76	77	-1	
972	營業總支出部分	76	77	-1	
9722	行銷及業務部分	58	59	-1	
97221	正式職員	45	46	-1	因本處於105年4月30日整併北投及士林分處，爰精簡主任1人。
97223	正式工員	13	13		
9723	管理部分	18	18		
97231	正式職員	15	15		
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	99,493,168	44,279,448		2,483,902		3,734,970	3,734,970	5,602,455
974	營業總支出部分	99,493,168	44,279,448		2,483,902		3,734,970	3,734,970	5,602,455
5811	業務費用	73,308,420	32,441,208		1,778,726		2,748,450	2,748,450	4,122,675
	職員	65,058,467	27,496,788		1,510,870		2,336,415	2,336,415	3,504,622
	工員	8,249,953	4,944,420		267,856		412,035	412,035	618,053
5821	管理費用	26,184,748	11,838,240		705,176		986,520	986,520	1,479,780
	職員	24,363,944	10,723,860		639,440		893,655	893,655	1,340,483
	工員	1,820,804	1,114,380		65,736		92,865	92,865	139,297

產質借處

彙計表

10401-75

106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	
25,579,442			4,166,628	353,100	256,549	26,600	5,628	9,269,476	
25,579,442			4,166,628	353,100	256,549	26,600	5,628	9,269,476	
23,511,094			3,083,988	272,300	256,549	20,300		2,324,680	
23,115,538			2,528,124	267,750	199,047	15,750		1,747,148	
395,556			555,864	4,550	57,502	4,550		577,532	
2,068,348			1,082,640	80,800		6,300	5,628	6,944,796	
1,979,200			957,360	79,750		5,250	5,628	6,845,663	
89,148			125,280	1,050		1,050		99,133	

10401-76

臺北市動產質借處

固定資產折舊明細表

中華民國106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	71,369,157		55,050,456	5,710,900	2,186,584	8,421,217		
上年度預計新增資產原值	1,206,240		441,762	211,011	509,000	44,467		
本年度預計新增資產原值	1,540,972		629,505	544,500		366,967		
資產重估增值額								
累計減損數								
本年度(12月底止)資產總額	74,116,369		56,121,723	6,466,411	2,695,584	8,832,651		
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率			1.78	6.19	10.13	4.98		
本年度應提折舊額	2,113,000		1,000,000	400,000	273,000	440,000		
業務費用	2,113,000		1,000,000	400,000	273,000	440,000		

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106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	2,118,552			629,505	751,500		737,547		
952	一般建築及設備計畫	2,118,552			629,505	751,500		737,547		
9521	分年性項目	629,505			629,505					
9522	一次性項目	1,489,047				751,500		737,547		

10401-78

臺北市動產質借處

繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國106年度

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	7,975,718	7,975,718		
9761	所得稅費用	3,750,829	3,750,829		
97611	營利事業所得稅	3,750,829	3,750,829		
9762	土地稅	800,000	800,000		
97622	一般土地地價稅	800,000	800,000		
9764	房屋稅	500,000	500,000		
97641	一般房屋稅	500,000	500,000		
9765	消費與行為稅	2,913,459	2,913,459		
97657	營業稅	2,893,109	2,893,109		
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

車輛明細表

中華民國106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					166,822	18,350	10,980			59,472			14,872	57,300	5,848
	小客車1輛															
	客貨兩用車1輛															
業務費用						166,822	18,350	10,980			59,472			14,872	57,300	5,848
	小客車	1190-QH	國瑞(油氣雙燃料) 1ZZA264461	201005	1,794	98,832	7,120	4,800	852	23.6	20,107	972	15.3	14,872	49,000	2,933
	客貨兩用車	ARE--7030	中華 4G69S4NSRA2374	201604	2,378	67,990	11,230	6,180	1,668	23.6	39,365				8,300	2,915

10401-80

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106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	1,452,000,000	0.08	116,875,836
質借物品處理	公克	44,500	1,217.00	54,156,500
(上)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
(前)年度決算數				
短期擔保放款	元	1,455,636,276	0.08	119,271,614
質借物品處理	公克	72,228.26	1,271.31	91,824,442
(103)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

臺北市動產質借處

10401-81

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
合計		7,192,658	2,488,853	4,503,805						
固定資產建設改良擴充		1,093,358	463,853	629,505						
一般建築及設備計畫		1,093,358	463,853	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	463,853	629,505						
增加無形資產		6,099,300	2,025,000	3,874,300						
（一）質借管理系統開發計畫(105-106年度)		6,099,300	2,025,000	3,874,300						餘200,000元不再編列。

10401-82

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106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	2,118,552	100.00	2,118,552	100.00			2,118,552					
952	一般建築及設備計畫	2,118,552	100.00	2,118,552	100.00			2,118,552					
9521	分年性項目	629,505	29.72	629,505	29.72			629,505					
	房屋及建築	629,505	29.72	629,505	29.72			629,505					
9522	一次性項目	1,489,047	70.28	1,489,047	70.28			1,489,047					
	機械及設備	751,500	35.47	751,500	35.47			751,500					
	什項設備	737,547	34.81	737,547	34.81			737,547					

臺北市動

固定資產建設改良擴

中華民國

計畫		全部計畫					
		資金來源					
編號	名稱	合計	增資	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
	合計	2,582,405			2,582,405		
952	一般建築及設備計畫	2,582,405			2,582,405		
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	1,489,047			1,489,047		
	機械及設備	751,500			751,500		
	什項設備	737,547			737,547		

產質借處

10401-85

充預期進度明細表

106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%
					2,118,552	82.04	2,582,405	100.00
					2,118,552	82.04	2,582,405	100.00
					629,505	57.58	1,093,358	100.00
提升業務效能	104.01-106.12				629,505	57.58	1,093,358	100.00
					1,489,047	100.00	1,489,047	100.00
提升業務效能	106.01-106.12				751,500	100.00	751,500	100.00
提升業務效能	106.01-106.12				737,547	100.00	737,547	100.00

10401-86

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106年度

年度	營業成長率 本年度營業收入 / 上年度營業收入 − 1	純益率 本期純益 / 營業收入	總資產報酬率 本期純益+利息費用(1-稅率) / 平均資產總額	總資產週轉率 營業收入 / 平均資產總額
(本) 年度預算	-7.52	10.71	1.11	9.48
(上) 年度預算	3.30	10.62	1.22	10.04
(前) 年度決算	15.80	12.70	1.61	11.90
(103) 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

臺北市動產質借處

10401-87

償還能力投資財力分析表

中華民國106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 / 流動負債	流動資產 / 流動負債	流動資產 / 負債總額	固定資產 / 負債總額	業主權益 / 負債總額	業主權益 / 業主權益+長期負債	業主權益 / 資產總額
(本)年度預算	11.77	46.25	30.05	9.38	289.91	99.84	74.35
(上)年度預算	14.66	39.11	27.68	12.31	249.83	99.84	71.42
(前)年度決算	17.90	56.21	36.91	10.25	286.20	99.84	74.11
(103)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

10401-88

臺北市動產質借處

各項費用分攤表

中華民國106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						49,925,000	28,744,500	27,420,000	381,000	943,500	
龍山綜合大樓國宅社區提升結構耐震能力工程						49,925,000	28,744,500	27,420,000	381,000	943,500	
	式	1.00	臺北市動產質借處	按面積比例	2.19	1,093,358	629,505	600,498	8,344	20,663	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	13,515,664	12,892,884	179,146	443,634	
	式	1.00	臺北市政府教育局	按面積比例	14.77	7,373,923	4,245,563	4,049,934	56,274	139,355	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按面積比例	36.02	17,982,985	10,353,768	9,876,684	137,236	339,848	

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。