高雄市政府財政局

高雄市政府財政局動產質借所

會　　計　　月　　報

中華民國115年7月份

主辦會計人員　會計員陳意欣

基金主持人　經理郭淑真

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 115 年 7 月份

名稱	頁次
損益表	第 1 — 4 頁
資產負債表	第 5 — 7 頁
收入明細表	第 8 頁
成本（費用）明細表	第 9 — 21 頁
利息費用明細表	第 9 頁
什項營業成本明細表	第 10 頁
業務費用明細表	第 11 — 15 頁
管理費用明細表	第 16 — 18 頁
利息費用明細表	第 19 頁
資產報廢損失明細表	第 20 頁
什項費用明細表	第 21 頁
資產負債表各科目明細表	第 22 — 56 頁
庫存現金明細表	第 22 頁
銀行存款明細表	第 23 頁
零用金及週轉金明細表	第 24 頁
應收利息明細表	第 25 頁
商(藥)品存貨明細表	第 26 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 115 年 7 月份

名稱	頁次
預付費用明細表	第 27 頁
短期擔保放款明細表	第 28 頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表	第 29 頁
土地明細表	第 30 頁
重估增值-土地明細表	第 31 頁
土地改良物明細表	第 32 頁
累計折舊-土地改良物明細表	第 33 頁
房屋及建築明細表	第 34 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 35 頁
機械及設備明細表	第 36 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 37 頁
交通及運輸設備明細表	第 38 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 39 頁
什項設備明細表	第 40 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 41 頁
電腦軟體明細表	第 42 頁
存出保證金明細表	第 43 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 115 年 7 月份

名稱	頁次
銀行透支明細表	第 44 頁
應付代收款明細表	第 45 － 46 頁
估計應付土地增值稅明細表	第 47 頁
存入保證金明細表	第 48 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 49 頁
其他什項負債明細表	第 50 頁
資本明細表	第 51 頁
受贈公積明細表	第 52 頁
特別公積明細表	第 53 頁
累積盈餘明細表	第 54 頁
本期損益明細表	第 55 頁
未實現重估增值明細表	第 56 頁
產品銷售(營運)量值表	第 57 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 58 － 60 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
營業收入	32,589,000	3,755,761	4,818,000	-1,062,239	-22.05	26,835,038	21,114,000	5,721,038	27.10
金融保險收入	27,544,000	3,755,761	2,296,000	1,459,761	63.58	23,696,039	16,069,000	7,627,039	47.46
利息收入	27,544,000	3,755,761	2,296,000	1,459,761	63.58	23,696,039	16,069,000	7,627,039	47.46
其他營業收入	5,045,000		2,522,000	-2,522,000	-100.00	3,138,999	5,045,000	-1,906,001	-37.78
什項營業收入	5,045,000		2,522,000	-2,522,000	-100.00	3,138,999	5,045,000	-1,906,001	-37.78
營業成本	2,453,000	233,647	1,169,000	-935,353	-80.01	2,231,537	2,453,000	-221,463	-9.03
金融保險成本	114,000	233,647		233,647	--	1,171,159	114,000	1,057,159	927.33
利息費用	114,000	233,647		233,647	--	1,171,159	114,000	1,057,159	927.33
其他營業成本	2,339,000		1,169,000	-1,169,000	-100.00	1,060,378	2,339,000	-1,278,622	-54.67
什項營業成本	2,339,000		1,169,000	-1,169,000	-100.00	1,060,378	2,339,000	-1,278,622	-54.67
營業毛利（毛損）	30,136,000	3,522,114	3,649,000	-126,886	-3.48	24,603,501	18,661,000	5,942,501	31.84
營業費用	21,268,000	1,971,048	1,554,000	417,048	26.84	12,822,695	14,041,000	-1,218,305	-8.68
業務費用	16,447,000	1,678,161	1,216,000	462,161	38.01	9,920,493	10,871,000	-950,507	-8.74
業務費用	16,447,000	1,678,161	1,216,000	462,161	38.01	9,920,493	10,871,000	-950,507	-8.74
管理費用	4,821,000	292,887	338,000	-45,113	-13.35	2,902,202	3,170,000	-267,798	-8.45
管理費用	4,821,000	292,887	338,000	-45,113	-13.35	2,902,202	3,170,000	-267,798	-8.45

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
營業利益（損失）	8,868,000	1,551,066	2,095,000	-543,934	-25.96	11,780,806	4,620,000	7,160,806	155.00
營業外收入						15,499		15,499	--
其他營業外收入						15,499		15,499	--
賠償收入						13,206		13,206	--
什項收入						2,293		2,293	--
營業外費用	495,000					128,653	451,000	-322,347	-71.47
財務費用	3,000								
利息費用	3,000								
其他營業外費用	492,000					128,653	451,000	-322,347	-71.47
資產報廢損失	19,000								
什項費用	473,000					128,653	451,000	-322,347	-71.47
營業外利益（損失）	-495,000					-113,154	-451,000	337,846	-74.91
稅前淨利（淨損）	8,373,000	1,551,066	2,095,000	-543,934	-25.96	11,667,652	4,169,000	7,498,652	179.87
所得稅費用（利益）	1,675,000								
所得稅費用（利益）	1,675,000								
所得稅費用（利益）	1,675,000								

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,698,000	1,551,066	2,095,000	-543,934	-25.96	11,667,652	4,169,000	7,498,652	179.87
本期淨利（淨損）	6,698,000	1,551,066	2,095,000	-543,934	-25.96	11,667,652	4,169,000	7,498,652	179.87

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

損益表附表

中華民國115年7月份

累計數之實際數較預算數差異超過20%原因說明:
1.利息收入：主要係本所質借金額配合金價上漲調高，致營運量增加，故利息收入較分配預算數增加。
2.什項營業收入及成本：本年度第一次流當品拍賣於6月18日圓滿落幕，除丙-1~2標流標將視市場狀況擇期標售外，其餘全數標脫，因應本所低流當政策，下半年流當品拍賣預計延至11月辦理，故什項營業收入及成本較分配預算數減少。
3.利息費用：預算係參考往年執行情形預估編列，本月份實際透支額度較預算數高，依實際透支額度計息。
4.賠償收入：係94年度質物高估案債務人民事損害賠償強制執行款及本所物品遺失案保管人依物品管理手冊第24點規定賠償金額。
5.什項收入：係114/12/5-114/12/31辦公廳舍電費及114年12月份電動機車電池租金應付費用剩餘款轉列什項收入。
6.什項費用：係因已分配於4月份之挹注退撫基金經費配合中央資金調度延後至8月份撥付，故尚未辦理。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	475,241,167	100.00	負債	158,109,538	33.27
流動資產	14,671,860	3.09	流動負債	146,937,401	30.92
現金	8,851,155	1.86	短期債務	146,874,632	30.91
庫存現金	3,326,181	0.70	銀行透支	146,874,632	30.91
銀行存款	5,474,974	1.15	應付款項	62,769	0.01
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	62,769	0.01
應收款項	5,222,783	1.10	其他負債	11,172,137	2.35
應收利息	5,222,783	1.10	遞延所得稅負債	5,268,131	1.11
存貨	423,503	0.09	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.11
商（藥）品存貨	423,503	0.09	什項負債	5,904,006	1.24
預付款項	174,419	0.04	存入保證金	66,000	0.01
預付費用	174,419	0.04	暫收及待結轉帳項	10	-
押匯貼現及放款	425,904,475	89.62	其他什項負債	5,837,996	1.23
短期擔保放款及透支	425,904,475	89.62	權益	317,131,629	66.73
短期擔保放款	429,319,300	90.34	資本	61,655,025	12.97
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-3,414,825	-0.72	資本	61,655,025	12.97
不動產、廠房及設備	34,402,832	7.24	資本	61,655,025	12.97
土地	21,934,479	4.62	資本公積	249,870	0.05

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.05
重估增值－土地	21,932,847	4.62	受贈公積	249,870	0.05
土地改良物	2,250	-	保留盈餘（或累積虧損）	238,562,018	50.20
土地改良物	225,000	0.05	已指撥保留盈餘	224,597	0.05
累計折舊－土地改良物	-222,750	-0.05	特別公積	224,597	0.05
房屋及建築	11,817,486	2.49	未指撥保留盈餘	238,337,421	50.15
房屋及建築	29,048,017	6.11	累積盈餘	226,669,769	47.70
累計折舊－房屋及建築	-17,230,531	-3.63	本期損益	11,667,652	2.46
機械及設備	183,498	0.04	權益其他項目	16,664,716	3.51
機械及設備	8,174,537	1.72	累積其他綜合損益	16,664,716	3.51
累計折舊－機械及設備	-7,991,039	-1.68	未實現重估增值	16,664,716	3.51
交通及運輸設備	315,637	0.07			
交通及運輸設備	2,929,573	0.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,613,936	-0.55			
什項設備	149,482	0.03			
什項設備	3,254,205	0.68			
累計折舊－什項設備	-3,104,723	-0.65			
無形資產及礦產資源	261,600	0.06			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產及礦產資源	261,600	0.06			
電腦軟體	261,600	0.06			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	475,241,167	100.00	合計	475,241,167	100.00

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

收入明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	32,589,000	3,755,761	4,818,000	-1,062,239	-22.05	26,835,038	21,114,000	5,721,038	27.10
金融保險收入	27,544,000	3,755,761	2,296,000	1,459,761	63.58	23,696,039	16,069,000	7,627,039	47.46
利息收入	27,544,000	3,755,761	2,296,000	1,459,761	63.58	23,696,039	16,069,000	7,627,039	47.46
其他營業收入	5,045,000		2,522,000	-2,522,000	-100.00	3,138,999	5,045,000	-1,906,001	-37.78
什項營業收入	5,045,000		2,522,000	-2,522,000	-100.00	3,138,999	5,045,000	-1,906,001	-37.78
營業外收入						15,499		15,499	--
其他營業外收入						15,499		15,499	--
賠償收入						13,206		13,206	--
什項收入						2,293		2,293	--
合計	32,589,000	3,755,761	4,818,000	-1,062,239	-22.05	26,850,537	21,114,000	5,736,537	27.17

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

利息費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	114,000	233,647		233,647	--	1,171,159	114,000	1,057,159	927.33
利息	114,000	233,647		233,647	--	1,171,159	114,000	1,057,159	927.33
債務利息	114,000	233,647		233,647	--	1,171,159	114,000	1,057,159	927.33
合計	114,000	233,647		233,647	--	1,171,159	114,000	1,057,159	927.33

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所
什項營業成本明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	2,339,000		1,169,000	-1,169,000	-100.00	1,060,378	2,339,000	-1,278,622	-54.67
商品	2,339,000		1,169,000	-1,169,000	-100.00	1,060,378	2,339,000	-1,278,622	-54.67
商品	2,339,000		1,169,000	-1,169,000	-100.00	1,060,378	2,339,000	-1,278,622	-54.67
合計	2,339,000		1,169,000	-1,169,000	-100.00	1,060,378	2,339,000	-1,278,622	-54.67

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	11,424,000	1,065,526	788,000	277,526	35.22	7,281,577	7,685,000	-403,423	-5.25
正式員額薪資	6,118,000	509,840	510,000	-160	-0.03	4,078,720	4,080,000	-1,280	-0.03
職員薪金	6,118,000	509,840	510,000	-160	-0.03	4,078,720	4,080,000	-1,280	-0.03
加班誤餐費	930,000	26,747	45,000	-18,253	-40.56	142,868	276,000	-133,132	-48.24
延長工時加班費	530,000	25,247	45,000	-19,753	-43.90	135,808	270,000	-134,192	-49.70
誤餐費	8,000	1,500		1,500	--	7,060	6,000	1,060	17.67
未休假加班費	392,000								
獎金	1,725,000					1,543,763	1,725,000	-181,237	-10.51
考核獎金	955,000					772,117	955,000	-182,883	-19.15
其他獎金	770,000					771,646	770,000	1,646	0.21
退休及卹償金	1,660,000	462,256	138,000	324,256	234.97	1,159,083	1,108,000	51,083	4.61
職員退休及離職金	1,660,000	462,256	138,000	324,256	234.97	1,159,083	1,108,000	51,083	4.61
福利費	991,000	66,683	95,000	-28,317	-29.81	357,143	496,000	-138,857	-28.00
分擔員工保險費	535,000	58,209	45,000	13,209	29.35	277,514	315,000	-37,486	-11.90
傷病醫藥費	14,000						10,000	-10,000	-100.00
提撥福利金	45,000	8,474	4,000	4,474	111.85	33,029	24,000	9,029	37.62
其他福利費	397,000		46,000	-46,000	-100.00	46,600	147,000	-100,400	-68.30

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	2,611,000	276,746	207,000	69,746	33.69	1,357,261	1,870,000	-512,739	-27.42
水電費	259,000	22,111	22,000	111	0.50	90,996	137,000	-46,004	-33.58
工作場所電費	250,000	22,111	22,000	111	0.50	88,882	132,000	-43,118	-32.67
工作場所水費	9,000					2,114	5,000	-2,886	-57.72
郵電費	89,000	4,460	7,000	-2,540	-36.29	28,809	42,000	-13,191	-31.41
郵費	9,000	540		540	--	5,745	4,000	1,745	43.63
電話費	80,000	3,920	7,000	-3,080	-44.00	23,064	38,000	-14,936	-39.31
旅運費	17,000		4,000	-4,000	-100.00	3,020	10,000	-6,980	-69.80
國內旅費	14,000		4,000	-4,000	-100.00	3,020	8,000	-4,980	-62.25
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	56,000	5,000	51,000	1,020.00	156,085	180,000	-23,915	-13.29
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	100,085	60,000	40,085	66.81
廣告費	150,000	56,000		56,000	--	56,000	120,000	-64,000	-53.33
修理保養與保固費	412,000	26,600	37,000	-10,400	-28.11	95,230	269,000	-173,770	-64.60
一般房屋修護費	176,000	9,975	8,000	1,975	24.69	9,975	132,000	-122,025	-92.44
機械及設備修護費	163,000	9,125	23,000	-13,875	-60.33	56,655	91,000	-34,345	-37.74
交通及運輸設備修護費	27,000	7,500	3,000	4,500	150.00	7,500	15,000	-7,500	-50.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	46,000		3,000	-3,000	-100.00	21,100	31,000	-9,900	-31.94
保險費	771,000					717,470	771,000	-53,530	-6.94
一般房屋保險費	10,000					12,480	10,000	2,480	24.80
交通及運輸設備保險費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
現金、存放款及貨物保險費	755,000					701,990	755,000	-53,010	-7.02
責任保險費	5,000					3,000	5,000	-2,000	-40.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000						5,000	-5,000	-100.00
包裝費	5,000						5,000	-5,000	-100.00
專業服務費	788,000	167,575	132,000	35,575	26.95	265,651	456,000	-190,349	-41.74
講課鐘點及稿費	32,000					7,500	16,000	-8,500	-53.13
委託檢驗試驗費	70,000	5,250	6,000	-750	-12.50	28,560	38,000	-9,440	-24.84
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	508,000	133,000	95,000	38,000	40.00	164,941	312,000	-147,059	-47.13
保警及保全費用	138,000	29,325	31,000	-1,675	-5.40	64,650	70,000	-5,350	-7.64
租金與利息	30,000	2,453	2,000	453	22.65	17,171	12,000	5,171	43.09
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	17,171	12,000	5,171	43.09
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	17,171	12,000	5,171	43.09

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	1,368,000	89,936	115,000	-25,064	-21.79	638,247	803,000	-164,753	-20.52
不動產、廠房及設備折舊	893,000	50,336	75,000	-24,664	-32.89	361,047	525,000	-163,953	-31.23
土地改良物折舊	2,000					1,767	2,000	-233	-11.65
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	272,594	273,000	-406	-0.15
機械及設備折舊	118,000	3,798	10,000	-6,202	-62.02	31,202	69,000	-37,798	-54.78
交通及運輸設備折舊	111,000	5,908	9,000	-3,092	-34.36	41,356	66,000	-24,644	-37.34
什項設備折舊	175,000	1,688	15,000	-13,312	-88.75	14,128	103,000	-88,872	-86.28
租賃資產折舊	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	277,200	278,000	-800	-0.29
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	277,200	278,000	-800	-0.29
稅捐與規費	867,000	233,200	92,000	141,200	153.48	558,487	420,000	138,487	32.97
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000					68,805	77,000	-8,195	-10.64
一般房屋稅	77,000					68,805	77,000	-8,195	-10.64
消費與行為稅	686,000	233,200	92,000	141,200	153.48	489,622	342,000	147,622	43.16
營業稅	686,000	233,200	92,000	141,200	153.48	489,622	342,000	147,622	43.16

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	1,000					60	1,000	-940	-94.00
行政規費	1,000					60	1,000	-940	-94.00
會費、補助、捐助與分攤	9,000					8,800	9,000	-200	-2.22
會費	9,000					8,800	9,000	-200	-2.22
職業團體會費	9,000					8,800	9,000	-200	-2.22
其他	138,000	10,300	12,000	-1,700	-14.17	58,950	72,000	-13,050	-18.13
其他費用	138,000	10,300	12,000	-1,700	-14.17	58,950	72,000	-13,050	-18.13
其他	138,000	10,300	12,000	-1,700	-14.17	58,950	72,000	-13,050	-18.13
合計	16,447,000	1,678,161	1,216,000	462,161	38.01	9,920,493	10,871,000	-950,507	-8.74

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	4,273,000	274,015	300,000	-25,985	-8.66	2,760,610	2,844,000	-83,390	-2.93
正式員額薪資	2,520,000	209,990	211,000	-1,010	-0.48	1,679,920	1,680,000	-80	-
職員薪金	2,049,000	170,720	171,000	-280	-0.16	1,365,760	1,365,000	760	0.06
工員工資	471,000	39,270	40,000	-730	-1.83	314,160	315,000	-840	-0.27
加班誤餐費	312,000	12,786	15,000	-2,214	-14.76	85,700	90,000	-4,300	-4.78
延長工時加班費	176,000	12,786	15,000	-2,214	-14.76	85,700	90,000	-4,300	-4.78
未休假加班費	136,000								
獎金	596,000					595,888	596,000	-112	-0.02
考核獎金	249,000					249,260	249,000	260	0.10
其他獎金	347,000					346,628	347,000	-372	-0.11
退休及卹償金	476,000	32,694	39,000	-6,306	-16.17	261,552	321,000	-59,448	-18.52
職員退休及離職金	318,000	19,886	26,000	-6,114	-23.52	159,088	214,000	-54,912	-25.66
工員退休及離職金	24,000	1,964	2,000	-36	-1.80	15,712	16,000	-288	-1.80
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	86,752	91,000	-4,248	-4.67
福利費	369,000	18,545	35,000	-16,455	-47.01	137,550	157,000	-19,450	-12.39
分擔員工保險費	229,000	18,545	20,000	-1,455	-7.28	105,550	110,000	-4,450	-4.05
傷病醫藥費	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他福利費	125,000					32,000	32,000		
服務費用	123,000	685	6,000	-5,315	-88.58	29,681	74,000	-44,319	-59.89
旅運費	5,000						5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000					14,110	27,000	-12,890	-47.74
印刷及裝訂費	50,000					14,110	27,000	-12,890	-47.74
公關慰勞費	68,000	685	6,000	-5,315	-88.58	15,571	42,000	-26,429	-62.93
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	8,205	28,000	-19,795	-70.70
員工慰勞費	23,000	685	2,000	-1,315	-65.75	7,366	14,000	-6,634	-47.39
材料及用品費	384,000	15,344	28,000	-12,656	-45.20	92,126	227,000	-134,874	-59.42
使用材料費	4,000						2,000	-2,000	-100.00
燃料	4,000						2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	380,000	15,344	28,000	-12,656	-45.20	92,126	225,000	-132,874	-59.06
辦公（事務）用品	60,000	2,044	5,000	-2,956	-59.12	12,546	35,000	-22,454	-64.15
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	-70.00	1,800	6,000	-4,200	-70.00
農業與園藝用品	168,000	13,000	14,000	-1,000	-7.14	55,218	84,000	-28,782	-34.26
其他	140,000		8,000	-8,000	-100.00	22,562	100,000	-77,438	-77.44

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	41,000	2,843	4,000	-1,157	-28.93	19,785	25,000	-5,215	-20.86
什項設備租金	41,000	2,843	4,000	-1,157	-28.93	19,785	25,000	-5,215	-20.86
什項設備租金	41,000	2,843	4,000	-1,157	-28.93	19,785	25,000	-5,215	-20.86
合計	4,821,000	292,887	338,000	-45,113	-13.35	2,902,202	3,170,000	-267,798	-8.45

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所
利息費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	3,000								
利息	3,000								
其他利息	3,000								
合　　計	3,000								

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

資產報廢損失明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付	19,000								
各項損失	19,000								
資產損失	19,000								
合　　計	19,000								

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所
什項費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	453,000					128,140	449,000	-320,860	-71.46
福利費	453,000					128,140	449,000	-320,860	-71.46
其他福利費	453,000					128,140	449,000	-320,860	-71.46
其他	20,000					513	2,000	-1,487	-74.35
其他費用	20,000					513	2,000	-1,487	-74.35
其他	20,000					513	2,000	-1,487	-74.35
合計	473,000					128,653	451,000	-322,347	-71.47

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

庫存現金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110101　庫存現金		3,326,181	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110102　銀行存款		5,474,974	
			11010201　銀行存款-保管款	4,198,648		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	1,276,326		

高雄市政府財政局動產質借所
零用及週轉金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110104　零用及週轉金		50,000	

高雄市政府財政局動產質借所

應收利息明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			110514　應收利息		5,222,783	

高雄市政府財政局動產質借所

商（藥）品存貨明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110701　商（藥）品存貨		423,503	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			111003　預付費用		174,419	
			01　商業火險	3,120		
115	04	16	200201 序號:2 支出傳票　3,120 營業廳舍投保商業火險屬116/1/1-3/31受益負擔費用(116/4/30轉正)			
			02　竊盜險	171,299		
115	04	16	200201 序號:4 支出傳票　171,299 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、質品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬116/1/1-3/31受益負擔費用(116/4/30轉正)			

高雄市政府財政局動產質借所
短期擔保放款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			120302　短期擔保放款		429,319,300	

高雄市政府財政局動產質借所
備抵呆帳－短期擔保放款及透支明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			120303　備抵呆帳－短期擔保放款及透支		3,414,825	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140101　土地		1,632	

高雄市政府財政局動產質借所

重估增值－土地明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			140102　重估增值－土地		21,932,847	

高雄市政府財政局動產質借所

土地改良物明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140201　土地改良物		225,000	

高雄市政府財政局動產質借所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140203　累計折舊－土地改良物		222,750	

高雄市政府財政局動產質借所

房屋及建築明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140301　房屋及建築		29,048,017	

高雄市政府財政局動產質借所
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140303　累計折舊－房屋及建築		17,230,531	

高雄市政府財政局動產質借所

機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			140401　機械及設備		8,174,537	

高雄市政府財政局動產質借所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140403　累計折舊－機械及設備		7,991,039	

高雄市政府財政局動產質借所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140501　交通及運輸設備		2,929,573	

高雄市政府財政局動產質借所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			140503　累計折舊－交通及運輸設備		2,613,936	

高雄市政府財政局動產質借所
什項設備明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140601　什項設備		3,254,205	

高雄市政府財政局動產質借所
累計折舊－什項設備明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			140603　累計折舊－什項設備		3,104,723	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			160105　電腦軟體		261,600	

高雄市政府財政局動產質借所

存出保證金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			189701　存出保證金		400	
			01　租用郵政信箱	400		
107	08	31	070002 序號:1 轉帳傳票 400 租用郵政信箱保證金(116.2.28)			

高雄市政府財政局動產質借所

銀行透支明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210101　銀行透支		146,874,632	

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210403　應付代收款		62,769	
			02　健保	55,578		
115	05	29	100218 序號:3 收入傳票 18,526			
			代收6月份及補發1-5月份考績晉級差額薪資代扣健保費自付部份			
115	06	25	100263 序號:3 收入傳票 18,526			
			代收7月份薪資代扣健保費自付部份			
115	07	28	100312 序號:3 收入傳票 18,526			
			代收8月份薪資代扣健保費自付部份			
			03　勞保	3,435		
115	05	29	100218 序號:4 收入傳票 1,145			
			代收6月份薪資代扣勞保費自付部份			
115	06	25	100263 序號:4 收入傳票 1,145			
			代收7月份薪資代扣勞保費自付部份			
115	07	28	100312 序號:4 收入傳票 1,145			
			代收8月份薪資代扣勞保費自付部份			
			05　職工福利	3,570		
115	07	28	100312 序號:7 收入傳票 3,570			
			代收8月份薪資代扣職工福利自付部份			
			06　其他	186		
115	05	19	100198 序號:2 收入傳票 20			
			收櫃檯繳回錯帳溢收及質借人遺留款(涂正怡)			
115	05	19	100198 序號:3 收入傳票 53			
			收櫃檯繳回錯帳溢收及質借人遺留款(傅橋森)			
115	05	19	100198 序號:4 收入傳票 110			
			收櫃檯繳回錯帳溢收及質借人遺留款(林淑梅)			
115	05	19	100198 序號:5 收入傳票 1			
			收櫃檯繳回錯帳溢收及質借人遺留款(秦淑梅)			
115	05	20	100201 序號:2 收入傳票 2			

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			收櫃檯繳回質借人遺留款(古子英)			

高雄市政府財政局動產質借所
估計應付土地增值稅明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			280302　估計應付土地增值稅		5,268,131	

高雄市政府財政局動產質借所

存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			289801　存入保證金		66,000
			01　履約保證金	66,000	
114	12	30	100526 序號:2 收入傳票 46,000 易碩網際科技股份有限公司-115年質借管理系統維護案履約保證金(116/1/31)		
115	06	25	300023 序號:2 轉帳傳票 20,000 收科邁斯科技股份有限公司-桌上型材料快速篩選檢測分析系統採購案履約保證金(115/10/31)		

高雄市政府財政局動產質借所
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			289804　暫收及待結轉帳項		10	

高雄市政府財政局動產質借所
其他什項負債明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			289898　其他什項負債		5,837,996	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101　資本		61,655,025	

高雄市政府財政局動產質借所

受贈公積明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			320102　受贈公積		249,870	

高雄市政府財政局動產質借所

特別公積明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			330102　特別公積		224,597	

高雄市政府財政局動產質借所

累積盈餘明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			330201　累積盈餘		226,669,769	

高雄市政府財政局動產質借所

本期損益明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			330204　本期損益		11,667,652	

高雄市政府財政局動產質借所

未實現重估增值明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			340104　未實現重估增值		16,664,716	

高雄市政府財政局動產質借所

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
流當品變賣收入	元	本月數		2,522,000.00			1.00	-1.00	-100.00		2,522,000.00	-2,522,000.00	-100.00
		累計數	3,138,999.00	5,045,000.00	62.22	1.00	1.00			3,138,999.00	5,045,000.00	-1,906,001.00	-37.78
利息收入	元	本月數	34,775,565.00	21,259,000.00	163.58	0.11	0.11			3,755,761.00	2,296,000.00	1,459,761.00	63.58
		累計數	219,407,769.00	148,787,000.00	147.46	0.11	0.11			23,696,039.00	16,069,000.00	7,627,039.00	47.46
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表　　**覆核**

高雄市政府財政局動產質借所
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,402,000			1,402,000	1,402,000	118,735		118,735	8.47	-1,283,265	-91.53		
機械及設備		308,000			308,000	308,000					-308,000	-100.00	汰換叫號系統因近期資通訊產品價格大幅上漲，與預算編列時之市場行情已有相當落差，故尚在辦理採購程序中。	在兼顧功能需求與預算效益之前提下，積極辦理市場訪價，並依實際需求調整商品配置及規格，預計於8月底前上網招標。
交通及運輸設備		203,000			203,000	203,000	46,735		46,735	23.02	-156,265	-76.98	汰換冷氣尚餘2台已到貨尚未安裝，係因廠商案場作業繁忙，人力調度受限，致無法依原訂期程進場施作。	持續協調廠商排定進場時程儘速完成安裝。
什項設備		795,000			795,000	795,000	72,000		72,000	9.06	-723,000	-90.94	新購驗金機已於6/10決標，廠商預計於10/30前完成交貨。	交貨後，積極辦理驗收付款程序。
租賃資產		96,000			96,000	96,000					-96,000	-100.00	租賃電腦原則需向公務預算決標廠商採購，因市府資訊處	持續關注開標作業進行，俟有結果後積極辦理租賃作業。

高雄市政府財政局動產質借所
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													第一次招標無人投標流標，目前辦理第二次招標作業中，俟其決標後俾援用辦理。	
總計		1,402,000			1,402,000	1,402,000	118,735		118,735	8.47	-1,283,265	-91.53		
不動產、廠房及設備		1,402,000			1,402,000	1,402,000	118,735		118,735	8.47	-1,283,265	-91.53		
機械及設備		308,000			308,000	308,000					-308,000	-100.00	汰換叫號系統因近期資通訊產品價格大幅上漲，與預算編列時之市場行情已有相當落差，故尚在辦理採購程序中。	在兼顧功能需求與預算效益之前提下，積極辦理市場訪價，並依實際需求調整商品配置及規格，預計於8月底前上網招標。
交通及運輸設備		203,000			203,000	203,000	46,735		46,735	23.02	-156,265	-76.98	汰換冷氣尚餘2台已到貨尚未安裝，係因廠商案場作業繁忙，人力調度受限，致無法依原訂期程進場施作。	持續協調廠商排定進場時程儘速完成安裝。

高雄市政府財政局動產質借所
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		795,000			795,000	795,000	72,000		72,000	9.06	-723,000	-90.94	新購驗金機已於6/10決標，廠商預計於10/30前完成交貨。	交貨後，積極辦理驗收付款程序。
租賃資產		96,000			96,000	96,000					-96,000	-100.00	租賃電腦原則需向公務預算決標廠商採購，因市府資訊處第一次招標無人投標流標，目前辦理第二次招標作業中，俟其決標後俾援用辦理。	持續關注開標作業進行，俟有結果後積極辦理租賃作業。
總計		1,402,000			1,402,000	1,402,000	118,735		118,735	8.47	-1,283,265	-91.53		

製表　　覆核