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2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 2 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 2 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 2 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 頁
應付所得稅款明細表	第 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 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年2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	3,197,113	2,296,000	901,113	39.25	6,309,051	7,115,000	-805,949	-11.33
金融保險收入	27,544,000	3,197,113	2,296,000	901,113	39.25	6,309,051	4,592,000	1,717,051	37.39
利息收入	27,544,000	3,197,113	2,296,000	901,113	39.25	6,309,051	4,592,000	1,717,051	37.39
其他營業收入	5,045,000						2,523,000	-2,523,000	-100.00
什項營業收入	5,045,000						2,523,000	-2,523,000	-100.00
營業成本	2,453,000	142,715	57,000	85,715	150.38	226,909	1,284,000	-1,057,091	-82.33
金融保險成本	114,000	142,715	57,000	85,715	150.38	226,909	114,000	112,909	99.04
利息費用	114,000	142,715	57,000	85,715	150.38	226,909	114,000	112,909	99.04
其他營業成本	2,339,000						1,170,000	-1,170,000	-100.00
什項營業成本	2,339,000						1,170,000	-1,170,000	-100.00
營業毛利（毛損）	30,136,000	3,054,398	2,239,000	815,398	36.42	6,082,142	5,831,000	251,142	4.31
營業費用	21,268,000	2,240,006	3,629,000	-1,388,994	-38.27	4,079,518	5,680,000	-1,600,482	-28.18
業務費用	16,447,000	1,608,331	2,708,000	-1,099,669	-40.61	2,958,132	4,214,000	-1,255,868	-29.80
業務費用	16,447,000	1,608,331	2,708,000	-1,099,669	-40.61	2,958,132	4,214,000	-1,255,868	-29.80
管理費用	4,821,000	631,675	921,000	-289,325	-31.41	1,121,386	1,466,000	-344,614	-23.51
管理費用	4,821,000	631,675	921,000	-289,325	-31.41	1,121,386	1,466,000	-344,614	-23.51

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年2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	814,392	-1,390,000	2,204,392	-158.59	2,002,624	151,000	1,851,624	1,226.24
營業外收入		2,293		2,293	--	2,293		2,293	--
其他營業外收入		2,293		2,293	--	2,293		2,293	--
什項收入		2,293		2,293	--	2,293		2,293	--
營業外費用	495,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	4,000	6,000	-2,000	-33.33
財務費用	3,000								
利息費用	3,000								
其他營業外費用	492,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	4,000	6,000	-2,000	-33.33
資產報廢損失	19,000								
什項費用	473,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	4,000	6,000	-2,000	-33.33
營業外利益（損失）	-495,000	-1,707	-6,000	4,293	-71.55	-1,707	-6,000	4,293	-71.55
稅前淨利（淨損）	8,373,000	812,685	-1,396,000	2,208,685	-158.22	2,000,917	145,000	1,855,917	1,279.94
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								
繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,698,000	812,685	-1,396,000	2,208,685	-158.22	2,000,917	145,000	1,855,917	1,279.94

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年2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	%
本期淨利（淨損）	6,698,000	812,685	-1,396,000	2,208,685	-158.22	2,000,917	145,000	1,855,917	1,279.94

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2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：主因為國際金價上漲影響，本月尚能維持去(114)年底的營運量能，營運量較預算數增加致利息收入較分配預算數增加。
2.什項營業收入及成本：本所甫於去年11月辦理流當品拍賣，爰本月份未辦理。
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.業務費用及管理費用：主要係已分配於2月份之考績獎金係預借費用尚未轉正，致業務及管理費用較分配預算數少。
5.什項收入：係沖轉114年底高估114/12/5-113/12/31辦公廳舍電費及12月份電動機車電池租金至其他收入。
6.什項費用：係因新春開市雜項支出已購置惟未及於本月底前核銷付款所致。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	406,352,272	100.00	負債	98,887,378	24.34
流動資產	15,043,421	3.70	流動負債	87,735,241	21.59
現金	8,654,081	2.13	短期債務	85,048,859	20.93
庫存現金	4,767,042	1.17	銀行透支	85,048,859	20.93
銀行存款	3,837,039	0.94	應付款項	133,255	0.03
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	133,255	0.03
應收款項	4,979,168	1.23	本期所得稅負債	2,553,127	0.63
應收利息	4,979,168	1.23	應付所得稅款	2,553,127	0.63
存貨	208,481	0.05	其他負債	11,152,137	2.74
商（藥）品存貨	208,481	0.05	遞延所得稅負債	5,268,131	1.30
預付款項	1,201,691	0.30	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.30
預付費用	1,201,691	0.30	什項負債	5,884,006	1.45
押匯貼現及放款	356,308,875	87.68	存入保證金	46,000	0.01
短期擔保放款及透支	356,308,875	87.68	暫收及待結轉帳項	10	-
短期擔保放款	359,723,700	88.53	其他什項負債	5,837,996	1.44
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-3,414,825	-0.84	權益	307,464,894	75.66
不動產、廠房及設備	34,539,976	8.50	資本	61,655,025	15.17
土地	21,934,479	5.40	資本	61,655,025	15.17

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	資本	61,655,025	15.17
重估增值－土地	21,932,847	5.40	資本公積	249,870	0.06
土地改良物	2,779	-	資本公積	249,870	0.06
土地改良物	225,000	0.06	受贈公積	249,870	0.06
累計折舊－土地改良物	-222,221	-0.05	保留盈餘（或累積虧損）	228,895,283	56.33
房屋及建築	12,012,196	2.96	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
房屋及建築	29,048,017	7.15	特別公積	224,597	0.06
累計折舊－房屋及建築	-17,035,821	-4.19	未指撥保留盈餘	228,670,686	56.27
機械及設備	205,264	0.05	累積盈餘	226,669,769	55.78
機械及設備	8,174,537	2.01	本期損益	2,000,917	0.49
累計折舊－機械及設備	-7,969,273	-1.96	權益其他項目	16,664,716	4.10
交通及運輸設備	298,442	0.07	累積其他綜合損益	16,664,716	4.10
交通及運輸設備	2,882,838	0.71	未實現重估增值	16,664,716	4.10
累計折舊－交通及運輸設備	-2,584,396	-0.64			
什項設備	86,816	0.02			
什項設備	3,182,205	0.78			
累計折舊－什項設備	-3,095,389	-0.76			
無形資產及礦產資源	459,600	0.11			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產及礦產資源	459,600	0.11			
電腦軟體	459,600	0.11			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	406,352,272	100.00	合計	406,352,272	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2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	3,197,113	2,296,000	901,113	39.25	6,309,051	7,115,000	-805,949	-11.33
金融保險收入	27,544,000	3,197,113	2,296,000	901,113	39.25	6,309,051	4,592,000	1,717,051	37.39
利息收入	27,544,000	3,197,113	2,296,000	901,113	39.25	6,309,051	4,592,000	1,717,051	37.39
其他營業收入	5,045,000						2,523,000	-2,523,000	-100.00
什項營業收入	5,045,000						2,523,000	-2,523,000	-100.00
營業外收入		2,293		2,293	--	2,293		2,293	--
其他營業外收入		2,293		2,293	--	2,293		2,293	--
什項收入		2,293		2,293	--	2,293		2,293	--
合計	32,589,000	3,199,406	2,296,000	903,406	39.35	6,311,344	7,115,000	-803,656	-11.30

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2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	142,715	57,000	85,715	150.38	226,909	114,000	112,909	99.04
利息	114,000	142,715	57,000	85,715	150.38	226,909	114,000	112,909	99.04
債務利息	114,000	142,715	57,000	85,715	150.38	226,909	114,000	112,909	99.04
合計	114,000	142,715	57,000	85,715	150.38	226,909	114,000	112,909	99.04

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2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						1,170,000	-1,170,000	-100.00
商品	2,339,000						1,170,000	-1,170,000	-100.00
商品	2,339,000						1,170,000	-1,170,000	-100.00
合計	2,339,000						1,170,000	-1,170,000	-100.00

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2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	1,463,083	2,504,000	-1,040,917	-41.57	2,718,247	3,849,000	-1,130,753	-29.38
正式員額薪資	6,118,000	507,550	510,000	-2,450	-0.48	1,522,650	1,530,000	-7,350	-0.48
職員薪金	6,118,000	507,550	510,000	-2,450	-0.48	1,522,650	1,530,000	-7,350	-0.48
加班誤餐費	930,000	29,500	45,000	-15,500	-34.44	29,500	45,000	-15,500	-34.44
延長工時加班費	530,000	28,070	45,000	-16,930	-37.62	28,070	45,000	-16,930	-37.62
誤餐費	8,000	1,430		1,430	--	1,430		1,430	--
未休假加班費	392,000								
獎金	1,725,000	771,646	1,725,000	-953,354	-55.27	771,646	1,725,000	-953,354	-55.27
考核獎金	955,000		955,000	-955,000	-100.00		955,000	-955,000	-100.00
其他獎金	770,000	771,646	770,000	1,646	0.21	771,646	770,000	1,646	0.21
退休及卹償金	1,660,000	135,853	138,000	-2,147	-1.56	348,185	418,000	-69,815	-16.70
職員退休及離職金	1,660,000	135,853	138,000	-2,147	-1.56	348,185	418,000	-69,815	-16.70
福利費	991,000	18,534	86,000	-67,466	-78.45	46,266	131,000	-84,734	-64.68
分擔員工保險費	535,000	13,866	45,000	-31,134	-69.19	41,598	90,000	-48,402	-53.78
傷病醫藥費	14,000								
提撥福利金	45,000	4,668	4,000	668	16.70	4,668	4,000	668	16.70
其他福利費	397,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00

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2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	31,511	74,000	-42,489	-57.42	31,511	109,000	-77,489	-71.09
水電費	259,000	3,319	24,000	-20,681	-86.17	3,319	24,000	-20,681	-86.17
工作場所電費	250,000	2,419	22,000	-19,581	-89.00	2,419	22,000	-19,581	-89.00
工作場所水費	9,000	900	2,000	-1,100	-55.00	900	2,000	-1,100	-55.00
郵電費	89,000	3,932	6,000	-2,068	-34.47	3,932	6,000	-2,068	-34.47
郵費	9,000								
電話費	80,000	3,932	6,000	-2,068	-34.47	3,932	6,000	-2,068	-34.47
旅運費	17,000								
國內旅費	14,000								
貨物運費	3,000								
印刷裝訂與廣告費	270,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
廣告費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
修理保養與保固費	412,000	17,900	22,000	-4,100	-18.64	17,900	52,000	-34,100	-65.58
一般房屋修護費	176,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
機械及設備修護費	163,000	6,500	9,000	-2,500	-27.78	6,500	18,000	-11,500	-63.89
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

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2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	11,400	3,000	8,400	280.00	11,400	16,000	-4,600	-28.75
保險費	771,000	3,000		3,000	--	3,000	5,000	-2,000	-40.00
一般房屋保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
現金、存放款及貨物保險費	755,000								
責任保險費	5,000	3,000		3,000	--	3,000	5,000	-2,000	-40.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000								
包裝費	5,000								
專業服務費	788,000	3,360	7,000	-3,640	-52.00	3,360	7,000	-3,640	-52.00
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	70,000	3,360	5,000	-1,640	-32.80	3,360	5,000	-1,640	-32.80
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	508,000								
保警及保全費用	138,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金與利息	30,000	2,453	2,000	453	22.65	4,906	2,000	2,906	145.30
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	4,906	2,000	2,906	145.30
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	4,906	2,000	2,906	145.30

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2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	92,184	116,000	-23,816	-20.53	184,368	233,000	-48,632	-20.87
不動產、廠房及設備折舊	893,000	52,584	76,000	-23,416	-30.81	105,168	153,000	-47,832	-31.26
土地改良物折舊	2,000	619	1,000	-381	-38.10	1,238	2,000	-762	-38.10
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	77,884	78,000	-116	-0.15
機械及設備折舊	118,000	4,718	10,000	-5,282	-52.82	9,436	20,000	-10,564	-52.82
交通及運輸設備折舊	111,000	5,908	9,000	-3,092	-34.36	11,816	19,000	-7,184	-37.81
什項設備折舊	175,000	2,397	15,000	-12,603	-84.02	4,794	30,000	-25,206	-84.02
租賃資產折舊	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	79,200	80,000	-800	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	79,200	80,000	-800	-1.00
稅捐與規費	867,000								
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000								
一般房屋稅	77,000								
消費與行為稅	686,000								
營業稅	686,000								

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2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								
行政規費	1,000								
會費、補助、捐助與分攤	9,000	8,800		8,800	--	8,800	9,000	-200	-2.22
會費	9,000	8,800		8,800	--	8,800	9,000	-200	-2.22
職業團體會費	9,000	8,800		8,800	--	8,800	9,000	-200	-2.22
其他	138,000	10,300	12,000	-1,700	-14.17	10,300	12,000	-1,700	-14.17
其他費用	138,000	10,300	12,000	-1,700	-14.17	10,300	12,000	-1,700	-14.17
其他	138,000	10,300	12,000	-1,700	-14.17	10,300	12,000	-1,700	-14.17
合計	16,447,000	1,608,331	2,708,000	-1,099,669	-40.61	2,958,132	4,214,000	-1,255,868	-29.80

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2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	606,983	883,000	-276,017	-31.26	1,094,241	1,388,000	-293,759	-21.16
正式員額薪資	2,520,000	207,310	210,000	-2,690	-1.28	621,930	629,000	-7,070	-1.12
職員薪金	2,049,000	168,040	170,000	-1,960	-1.15	504,120	510,000	-5,880	-1.15
工員工資	471,000	39,270	40,000	-730	-1.83	117,810	119,000	-1,190	-1.00
加班誤餐費	312,000	16,726	15,000	1,726	11.51	16,726	15,000	1,726	11.51
延長工時加班費	176,000	16,726	15,000	1,726	11.51	16,726	15,000	1,726	11.51
未休假加班費	136,000								
獎金	596,000	346,628	596,000	-249,372	-41.84	346,628	596,000	-249,372	-41.84
考核獎金	249,000		249,000	-249,000	-100.00		249,000	-249,000	-100.00
其他獎金	347,000	346,628	347,000	-372	-0.11	346,628	347,000	-372	-0.11
退休及卹償金	476,000	32,170	41,000	-8,830	-21.54	96,510	122,000	-25,490	-20.89
職員退休及離職金	318,000	19,362	27,000	-7,638	-28.29	58,086	80,000	-21,914	-27.39
工員退休及離職金	24,000	1,964	2,000	-36	-1.80	5,892	6,000	-108	-1.80
卹償金	134,000	10,844	12,000	-1,156	-9.63	32,532	36,000	-3,468	-9.63
福利費	369,000	4,149	21,000	-16,851	-80.24	12,447	26,000	-13,553	-52.13
分擔員工保險費	229,000	4,149	5,000	-851	-17.02	12,447	10,000	2,447	24.47
傷病醫藥費	15,000								

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2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		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務費用	123,000	4,965	6,000	-1,035	-17.25	4,965	29,000	-24,035	-82.88
旅運費	5,000								
國內旅費	5,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000						17,000	-17,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000						17,000	-17,000	-100.00
公關慰勞費	68,000	4,965	6,000	-1,035	-17.25	4,965	12,000	-7,035	-58.63
公共關係費	45,000	3,500	4,000	-500	-12.50	3,500	8,000	-4,500	-56.25
員工慰勞費	23,000	1,465	2,000	-535	-26.75	1,465	4,000	-2,535	-63.38
材料及用品費	384,000	17,274	29,000	-11,726	-40.43	17,274	42,000	-24,726	-58.87
使用材料費	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
燃料	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	380,000	17,274	28,000	-10,726	-38.31	17,274	41,000	-23,726	-57.87
辦公（事務）用品	60,000	1,534	5,000	-3,466	-69.32	1,534	10,000	-8,466	-84.66
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	-70.00	300	1,000	-700	-70.00
農業與園藝用品	168,000	8,660	14,000	-5,340	-38.14	8,660	14,000	-5,340	-38.14
其他	140,000	6,780	8,000	-1,220	-15.25	6,780	16,000	-9,220	-57.63

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2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	2,453	3,000	-547	-18.23	4,906	7,000	-2,094	-29.91
什項設備租金	41,000	2,453	3,000	-547	-18.23	4,906	7,000	-2,094	-29.91
什項設備租金	41,000	2,453	3,000	-547	-18.23	4,906	7,000	-2,094	-29.91
合計	4,821,000	631,675	921,000	-289,325	-31.41	1,121,386	1,466,000	-344,614	-23.51

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2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2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2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	4,000	4,000			4,000	4,000		
福利費	453,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
其他福利費	453,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
其他	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他費用	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合計	473,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	4,000	6,000	-2,000	-33.33

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2月28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		4,767,042	

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2月28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		3,837,039	
			11010201　銀行存款-保管款	3,479,652		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	357,387		

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2月28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2月28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		4,979,168	

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2月28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		208,481	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			111003　預付費用		1,201,691
			01　商業火險	3,120	
114	04	10	200206 序號:2 支出傳票 3,120 營業廳舍投保商業火險屬115/1/1-3/31受益負擔費用(115/4/30轉正)		
			02　竊盜險	188,094	
114	04	10	200206 序號:4 支出傳票 188,094 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贓品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬115/1/1-3/31受益負擔費用(115/4/30轉正)		
			03　考績獎金	1,010,477	
115	02	13	200091 序號:2 支出傳票 1,010,477 114年本所同仁預借考績獎金(預計115.4.30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2月28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		359,723,700	

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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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		222,221	

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2月28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2月28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		17,035,821	

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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			140403　累計折舊－機械及設備		7,969,273

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2月28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		2,882,838	

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2月28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		2,584,396	

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2月28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		3,182,205	

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2月28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		3,095,389	

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2月28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		459,600	

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
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(115.2.28)		

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2月28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		85,048,859	

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2月28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		133,255	
			02　健保	58,338		
115	01	02	100001 序號:3 收入傳票 19,446 代收1月份健保費自付部份			
115	01	29	100042 序號:3 收入傳票 19,446 代收2月份健保費自付部份			
115	02	26	100078 序號:3 收入傳票 19,446 代收3月份健保費自付部份			
			03　勞保	3,435		
115	01	02	100001 序號:4 收入傳票 1,145 代收1月份勞保費自付部份			
115	01	29	100042 序號:4 收入傳票 1,145 代收2月份勞保費自付部份			
115	02	26	100078 序號:4 收入傳票 1,145 代收3月份勞保費自付部份			
			05　職工福利	3,545		
115	02	26	100078 序號:7 收入傳票 3,545 代收3月份職工福利自付部份			
			08　所得稅	67,937		
115	02	06	100057 序號:2 收入傳票 37,651 代收114年年終獎金代扣所得稅			
115	02	13	100068 序號:2 收入傳票 30,286 代收114年考績獎金代扣所得稅			

高雄市政府財政局動產質借所
應付所得稅款明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210501　應付所得稅款		2,553,127	
			01　營利事業所得稅	2,553,127		
114	12	31	300064 序號:2 轉帳傳票　2,553,127			
			應付114年度營利事業所得稅(115.06.30)			

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2月28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2月28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		46,000
			01　履約保證金	46,000	
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)		

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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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		2,000,917	

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2月28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2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			--								
		累計數		2,523,000.00			1.00	-1.00	-100.00		2,523,000.00	-2,523,000.00	-100.00
利息收入	元	本月數	29,602,898.00	21,260,000.00	139.24	0.11	0.11			3,197,113.00	2,296,000.00	901,113.00	39.25
		累計數	58,417,139.00	42,519,000.00	137.39	0.11	0.11			6,309,051.00	4,592,000.00	1,717,051.00	37.39
		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2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					--				
機械及設備		308,000			308,000					--				
交通及運輸設備		203,000			203,000					--				
什項設備		795,000			795,000					--				
租賃資產		96,000			96,000					--				
總計		1,402,000			1,402,000					--				
不動產、廠房及設備		1,402,000			1,402,000					--				
機械及設備		308,000			308,000					--				
交通及運輸設備		203,000			203,000					--				
什項設備		795,000			795,000					--				
租賃資產		96,000			96,000					--				
總計		1,402,000			1,402,000					--				

製表　　覆核