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114年12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 114 年 12月份

名稱	頁次
損益表	第 1 — 3 頁
資產負債表	第 4 — 6 頁
收入明細表	第 7 頁
支出明細表	第 8 — 19 頁
利息費用明細表	第 8 頁
什項營業成本明細表	第 9 頁
業務費用明細表	第 10 — 14 頁
管理費用明細表	第 15 — 17 頁
資產報廢損失明細表	第 18 頁
什項費用明細表	第 19 頁
資產負債及淨值科目明細表	第 20 — 51 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
應收利息明細表	第 22 頁
商(藥)品存貨明細表	第 23 頁
預付費用明細表	第 24 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 12月份

名稱	頁次
短期擔保放款明細表	第 25 頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表	第 26 頁
土地明細表	第 27 頁
重估增值-土地明細表	第 28 頁
土地改良物明細表	第 29 頁
累計折舊-土地改良物明細表	第 30 頁
房屋及建築明細表	第 31 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 32 頁
機械及設備明細表	第 33 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 34 頁
交通及運輸設備明細表	第 35 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 36 頁
什項設備明細表	第 37 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 38 頁
電腦軟體明細表	第 39 頁
存出保證金明細表	第 40 頁
銀行透支明細表	第 41 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 12月份

名稱	頁次
應付費用明細表	第 42 頁
應付其他稅款明細表	第 43 頁
應付利息明細表	第 44 頁
應付所得稅款明細表	第 45 頁
估計應付土地增值稅明細表	第 46 頁
存入保證金明細表	第 47 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 48 頁
其他什項負債明細表	第 49 頁
資本明細表	第 50 頁
受贈公積明細表	第 51 頁
特別公積明細表	第 52 頁
累積盈餘明細表	第 53 頁
未實現重估增值明細表	第 54 頁
產品銷售(營運)量值表	第 55 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 56 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年12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	28,657,000	3,602,797	2,093,000	1,509,797	72.14	43,176,289	28,657,000	14,519,289	50.67
金融保險收入	25,119,000	3,602,797	2,093,000	1,509,797	72.14	35,119,583	25,119,000	10,000,583	39.81
利息收入	25,119,000	3,602,797	2,093,000	1,509,797	72.14	35,119,583	25,119,000	10,000,583	39.81
其他營業收入	3,538,000					8,056,706	3,538,000	4,518,706	127.72
什項營業收入	3,538,000					8,056,706	3,538,000	4,518,706	127.72
營業成本	1,801,000	186,848		186,848	--	3,877,502	1,801,000	2,076,502	115.30
金融保險成本	19,000	186,848		186,848	--	1,134,745	19,000	1,115,745	5,872.34
利息費用	19,000	186,848		186,848	--	1,134,745	19,000	1,115,745	5,872.34
其他營業成本	1,782,000					2,742,757	1,782,000	960,757	53.91
什項營業成本	1,782,000					2,742,757	1,782,000	960,757	53.91
營業毛利（毛損）	26,856,000	3,415,949	2,093,000	1,322,949	63.21	39,298,787	26,856,000	12,442,787	46.33
營業費用	20,160,000	2,168,488	1,741,000	427,488	24.55	20,474,755	20,160,000	314,755	1.56
業務費用	15,251,000	1,774,260	1,364,000	410,260	30.08	15,698,224	15,251,000	447,224	2.93
業務費用	15,251,000	1,774,260	1,364,000	410,260	30.08	15,698,224	15,251,000	447,224	2.93
管理費用	4,909,000	394,228	377,000	17,228	4.57	4,776,531	4,909,000	-132,469	-2.70
管理費用	4,909,000	394,228	377,000	17,228	4.57	4,776,531	4,909,000	-132,469	-2.70

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年12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）	6,696,000	1,247,461	352,000	895,461	254.39	18,824,032	6,696,000	12,128,032	181.12
營業外收入						40,817		40,817	--
其他營業外收入						40,817		40,817	--
什項收入						40,817		40,817	--
營業外費用	489,000	540	1,000	-460	-46.00	440,421	489,000	-48,579	-9.93
其他營業外費用	489,000	540	1,000	-460	-46.00	440,421	489,000	-48,579	-9.93
資產報廢損失	1,000	540	1,000	-460	-46.00	540	1,000	-460	-46.00
什項費用	488,000					439,881	488,000	-48,119	-9.86
營業外利益（損失）	-489,000	-540	-1,000	460	-46.00	-399,604	-489,000	89,396	-18.28
稅前淨利（淨損）	6,207,000	1,246,921	351,000	895,921	255.25	18,424,428	6,207,000	12,217,428	196.83
所得稅費用（利益）	1,242,000	3,684,885	1,242,000	2,442,885	196.69	3,684,885	1,242,000	2,442,885	196.69
所得稅費用（利益）	1,242,000	3,684,885	1,242,000	2,442,885	196.69	3,684,885	1,242,000	2,442,885	196.69
所得稅費用（利益）	1,242,000	3,684,885	1,242,000	2,442,885	196.69	3,684,885	1,242,000	2,442,885	196.69
繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,965,000	-2,437,964	-891,000	-1,546,964	173.62	14,739,543	4,965,000	9,774,543	196.87
本期淨利（淨損）	4,965,000	-2,437,964	-891,000	-1,546,964	173.62	14,739,543	4,965,000	9,774,543	196.87

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114年12月份

一、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下營運量較預算數增加，致利息收入較分配預算數增加。
2.什項營業收入及什項營業成本：本年度第一次、第二次及第三次流當品拍賣分別於1月14日、7月17日及11月27日圓滿落幕，除丙標流標將視市場狀況擇期標售外，其餘全數標脫。國際金價上漲致什項營業收入較分配預算數增加，另因本年度大額黃金及名錶流當品較多致什項營業成本較預算數增加。
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。
4.什項收入：係⑴沖轉113年底高估113/11/7-113/12/31辦公廳舍電費及12月份電動機車電池租金至什項收入、⑵7月份流當品拍賣得標人逾期未交貨，依投標須知規定不予發還之押標金及⑶郵寄匯票繳息結餘款及櫃檯收付疑義帳轉列什項收入。
5.資產報廢損失：預算編列係以千元表達，依實際資產報廢損失認列故有差異。
6.所得稅費用：因短期擔保放款營運量及流當品變賣情形較預期佳，所得稅費用較分配預算增加。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	393,140,842	100.00	負債	87,676,865	22.30
流動資產	19,888,823	5.06	流動負債	76,493,728	19.46
現金	14,809,637	3.77	短期債務	73,561,343	18.71
庫存現金	8,506,579	2.16	銀行透支	73,561,343	18.71
銀行存款	6,303,058	1.60	應付款項	379,258	0.10
應收款項	4,679,491	1.19	應付費用	95,550	0.02
應收利息	4,679,491	1.19	應付其他稅款	235,601	0.06
存貨	208,481	0.05	應付利息	48,107	0.01
商（藥）品存貨	208,481	0.05	本期所得稅負債	2,553,127	0.65
預付款項	191,214	0.05	應付所得稅款	2,553,127	0.65
預付費用	191,214	0.05	其他負債	11,183,137	2.84
押匯貼現及放款	338,067,675	85.99	遞延所得稅負債	5,268,131	1.34
短期擔保放款及透支	338,067,675	85.99	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.34
短期擔保放款	341,482,500	86.86	什項負債	5,915,006	1.50
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-3,414,825	-0.87	存入保證金	77,000	0.02
不動產、廠房及設備	34,645,144	8.81	暫收及待結轉帳項	10	-
土地	21,934,479	5.58	其他什項負債	5,837,996	1.48
土地	1,632	-	權益	305,463,977	77.70

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
重估增值－土地	21,932,847	5.58	資本	61,655,025	15.68
土地改良物	4,017	-	資本	61,655,025	15.68
土地改良物	225,000	0.06	資本	61,655,025	15.68
累計折舊－土地改良物	-220,983	-0.06	資本公積	249,870	0.06
房屋及建築	12,090,080	3.08	資本公積	249,870	0.06
房屋及建築	29,048,017	7.39	受贈公積	249,870	0.06
累計折舊－房屋及建築	-16,957,937	-4.31	保留盈餘（或累積虧損）	226,894,366	57.71
機械及設備	214,700	0.05	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
機械及設備	8,174,537	2.08	特別公積	224,597	0.06
累計折舊－機械及設備	-7,959,837	-2.02	未指撥保留盈餘	226,669,769	57.66
交通及運輸設備	310,258	0.08	累積盈餘	211,930,226	53.91
交通及運輸設備	2,882,838	0.73	本期損益	14,739,543	3.75
累計折舊－交通及運輸設備	-2,572,580	-0.65	權益其他項目	16,664,716	4.24
什項設備	91,610	0.02	累積其他綜合損益	16,664,716	4.24
什項設備	3,182,205	0.81	未實現重估增值	16,664,716	4.24
累計折舊－什項設備	-3,090,595	-0.79			
無形資產及礦產資源	538,800	0.14			
無形資產及礦產資源	538,800	0.14			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
電腦軟體	538,800	0.14			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	393,140,842	100.00	合計	393,140,842	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114年12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	28,657,000	3,602,797	2,093,000	1,509,797	72.14	43,176,289	28,657,000	14,519,289	50.67
金融保險收入	25,119,000	3,602,797	2,093,000	1,509,797	72.14	35,119,583	25,119,000	10,000,583	39.81
利息收入	25,119,000	3,602,797	2,093,000	1,509,797	72.14	35,119,583	25,119,000	10,000,583	39.81
其他營業收入	3,538,000					8,056,706	3,538,000	4,518,706	127.72
什項營業收入	3,538,000					8,056,706	3,538,000	4,518,706	127.72
營業外收入						40,817		40,817	--
其他營業外收入						40,817		40,817	--
什項收入						40,817		40,817	--
合計	28,657,000	3,602,797	2,093,000	1,509,797	72.14	43,217,106	28,657,000	14,560,106	50.81

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114年12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	19,000	186,848		186,848	--	1,134,745	19,000	1,115,745	5,872.34
利息	19,000	186,848		186,848	--	1,134,745	19,000	1,115,745	5,872.34
債務利息	19,000	186,848		186,848	--	1,134,745	19,000	1,115,745	5,872.34
合計	19,000	186,848		186,848	--	1,134,745	19,000	1,115,745	5,872.34

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114年12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	1,782,000					2,742,757	1,782,000	960,757	53.91
商品	1,782,000					2,742,757	1,782,000	960,757	53.91
商品	1,782,000					2,742,757	1,782,000	960,757	53.91
合計	1,782,000					2,742,757	1,782,000	960,757	53.91

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114年12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	10,907,000	661,858	920,000	-258,142	-28.06	10,798,947	10,907,000	-108,053	-0.99
正式員額薪資	5,878,000					5,660,032	5,878,000	-217,968	-3.71
職員薪金	5,878,000					5,660,032	5,878,000	-217,968	-3.71
加班誤餐費	942,000	289,475	484,000	-194,525	-40.19	595,154	942,000	-346,846	-36.82
延長工時加班費	530,000	48,801	80,000	-31,199	-39.00	273,645	530,000	-256,355	-48.37
誤餐費	8,000	1,934		1,934	--	5,009	8,000	-2,991	-37.39
未休假加班費	404,000	238,740	404,000	-165,260	-40.91	316,500	404,000	-87,500	-21.66
獎金	1,534,000					2,270,822	1,534,000	736,822	48.03
績效獎金						718,740		718,740	--
考核獎金	785,000					815,000	785,000	30,000	3.82
其他獎金	749,000					737,082	749,000	-11,918	-1.59
退休及卹償金	1,626,000	226,401	261,000	-34,599	-13.26	1,527,536	1,626,000	-98,464	-6.06
職員退休及離職金	1,626,000	226,401	261,000	-34,599	-13.26	1,527,536	1,626,000	-98,464	-6.06
福利費	927,000	145,982	175,000	-29,018	-16.58	745,403	927,000	-181,597	-19.59
分擔員工保險費	526,000	75,750	42,000	33,750	80.36	491,779	526,000	-34,221	-6.51
傷病醫藥費	14,000					13,500	14,000	-500	-3.57
提撥福利金	40,000	13,457		13,457	--	60,649	40,000	20,649	51.62

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年12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	347,000	56,775	133,000	-76,225	-57.31	179,475	347,000	-167,525	-48.28
服務費用	2,262,000	311,229	264,000	47,229	17.89	2,081,116	2,262,000	-180,884	-8.00
水電費	259,000	53,418	31,000	22,418	72.32	257,591	259,000	-1,409	-0.54
工作場所電費	250,000	53,022	30,000	23,022	76.74	250,059	250,000	59	0.02
工作場所水費	9,000	396	1,000	-604	-60.40	7,532	9,000	-1,468	-16.31
郵電費	89,000	8,451	20,000	-11,549	-57.75	53,314	89,000	-35,686	-40.10
郵費	9,000	600	3,000	-2,400	-80.00	5,920	9,000	-3,080	-34.22
電話費	80,000	7,851	17,000	-9,149	-53.82	47,394	80,000	-32,606	-40.76
旅運費	17,000		6,000	-6,000	-100.00	6,040	17,000	-10,960	-64.47
國內旅費	14,000		6,000	-6,000	-100.00	6,040	14,000	-7,960	-56.86
貨物運費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	3,750	15,000	-11,250	-75.00	123,820	270,000	-146,180	-54.14
印刷及裝訂費	120,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	34,220	120,000	-85,780	-71.48
廣告費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	89,600	150,000	-60,400	-40.27
修理保養與保固費	330,000	108,935	34,000	74,935	220.40	307,460	330,000	-22,540	-6.83
一般房屋修護費	100,000	64,470	12,000	52,470	437.25	109,620	100,000	9,620	9.62
機械及設備修護費	157,000	29,265	16,000	13,265	82.91	120,315	157,000	-36,685	-23.37

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年12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	%
交通及運輸設備修護費	27,000	7,500	3,000	4,500	150.00	16,300	27,000	-10,700	-39.63
什項設備修護費	46,000	7,700	3,000	4,700	156.67	61,225	46,000	15,225	33.10
保險費	604,000					724,196	604,000	120,196	19.90
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					658	1,000	-342	-34.20
現金、存放款及貨物保險費	588,000					708,058	588,000	120,058	20.42
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					1,845	5,000	-3,155	-63.10
包裝費	5,000					1,845	5,000	-3,155	-63.10
專業服務費	688,000	136,675	158,000	-21,325	-13.50	606,850	688,000	-81,150	-11.80
講課鐘點及稿費	32,000		8,000	-8,000	-100.00	12,000	32,000	-20,000	-62.50
委託檢驗試驗費	70,000	7,350	4,000	3,350	83.75	48,720	70,000	-21,280	-30.40
委託考選訓練費	40,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
電腦軟體服務費	408,000	95,500	95,000	500	0.53	414,330	408,000	6,330	1.55
保警及保全費用	138,000	31,325	31,000	325	1.05	129,300	138,000	-8,700	-6.30
其他專業服務費		2,500		2,500	--	2,500		2,500	--
租金與利息	25,000	1,853	5,000	-3,147	-62.94	22,236	25,000	-2,764	-11.06

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年12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	%
什項設備租金	25,000	1,853	5,000	-3,147	-62.94	22,236	25,000	-2,764	-11.06
什項設備租金	25,000	1,853	5,000	-3,147	-62.94	22,236	25,000	-2,764	-11.06
折舊、折耗及攤銷	1,139,000	92,184	89,000	3,184	3.58	1,096,791	1,139,000	-42,209	-3.71
不動產、廠房及設備折舊	664,000	52,584	52,000	584	1.12	621,591	664,000	-42,409	-6.39
土地改良物折舊	8,000	619		619	--	7,428	8,000	-572	-7.15
一般房屋折舊	467,000	38,942	38,000	942	2.48	467,304	467,000	304	0.07
機械及設備折舊	67,000	4,718	5,000	-282	-5.64	50,916	67,000	-16,084	-24.01
交通及運輸設備折舊	71,000	5,908	5,000	908	18.16	67,179	71,000	-3,821	-5.38
什項設備折舊	51,000	2,397	4,000	-1,603	-40.08	28,764	51,000	-22,236	-43.60
攤銷	475,000	39,600	37,000	2,600	7.03	475,200	475,000	200	0.04
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	37,000	2,600	7.03	475,200	475,000	200	0.04
稅捐與規費	771,000	235,601	68,000	167,601	246.47	1,125,549	771,000	354,549	45.99
土地稅	103,000					100,070	103,000	-2,930	-2.84
一般土地地價稅	103,000					100,070	103,000	-2,930	-2.84
房屋稅	77,000					69,788	77,000	-7,212	-9.37
一般房屋稅	77,000					69,788	77,000	-7,212	-9.37
消費與行為稅	590,000	235,601	68,000	167,601	246.47	953,891	590,000	363,891	61.68

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年12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	%
營業稅	590,000	235,601	68,000	167,601	246.47	953,891	590,000	363,891	61.68
規費	1,000					1,800	1,000	800	80.00
行政規費	1,000					1,800	1,000	800	80.00
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
損失與賠償給付		452,235		452,235	--	452,235		452,235	--
各項損失		452,235		452,235	--	452,235		452,235	--
呆帳及保證損失		452,235		452,235	--	452,235		452,235	--
其他	138,000	19,300	18,000	1,300	7.22	112,550	138,000	-25,450	-18.44
其他費用	138,000	19,300	18,000	1,300	7.22	112,550	138,000	-25,450	-18.44
其他	138,000	19,300	18,000	1,300	7.22	112,550	138,000	-25,450	-18.44
合計	15,251,000	1,774,260	1,364,000	410,260	30.08	15,698,224	15,251,000	447,224	2.93

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114年12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	4,406,000	280,295	320,000	-39,705	-12.41	4,420,038	4,406,000	14,038	0.32
正式員額薪資	2,537,000					2,501,464	2,537,000	-35,536	-1.40
職員薪金	2,066,000					2,030,224	2,066,000	-35,776	-1.73
工員工資	471,000					471,240	471,000	240	0.05
加班誤餐費	313,000	140,276	163,000	-22,724	-13.94	264,321	313,000	-48,679	-15.55
延長工時加班費	176,000	26,900	26,000	900	3.46	150,945	176,000	-25,055	-14.24
未休假加班費	137,000	113,376	137,000	-23,624	-17.24	113,376	137,000	-23,624	-17.24
獎金	747,000					858,376	747,000	111,376	14.91
績效獎金						231,105		231,105	--
考核獎金	441,000					307,200	441,000	-133,800	-30.34
其他獎金	306,000					320,071	306,000	14,071	4.60
退休及卹償金	470,000	81,209	94,000	-12,791	-13.61	454,488	470,000	-15,512	-3.30
職員退休及離職金	312,000	81,209	94,000	-12,791	-13.61	301,082	312,000	-10,918	-3.50
工員退休及離職金	24,000					23,278	24,000	-722	-3.01
卹償金	134,000					130,128	134,000	-3,872	-2.89
福利費	339,000	58,810	63,000	-4,190	-6.65	341,389	339,000	2,389	0.70
分擔員工保險費	234,000	42,810	48,000	-5,190	-10.81	221,034	234,000	-12,966	-5.54

高雄市政府財政局動產質借所
管理費用明細表
中華民國114年12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	%
傷病醫藥費	15,000					10,000	15,000	-5,000	-33.33
其他福利費	90,000	16,000	15,000	1,000	6.67	110,355	90,000	20,355	22.62
服務費用	123,000	28,060	9,000	19,060	211.78	92,613	123,000	-30,387	-24.70
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		7,000	-7,000	-100.00	49,750	50,000	-250	-0.50
印刷及裝訂費	50,000		7,000	-7,000	-100.00	49,750	50,000	-250	-0.50
公關慰勞費	68,000	28,060	2,000	26,060	1,303.00	42,863	68,000	-25,137	-36.97
公共關係費	45,000	10,925	1,000	9,925	992.50	20,365	45,000	-24,635	-54.74
員工慰勞費	23,000	17,135	1,000	16,135	1,613.50	22,498	23,000	-502	-2.18
材料及用品費	344,000	81,358	45,000	36,358	80.80	231,157	344,000	-112,843	-32.80
使用材料費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
燃料	4,000						4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	340,000	81,358	45,000	36,358	80.80	231,157	340,000	-108,843	-32.01
辦公（事務）用品	60,000	5,798	5,000	798	15.96	23,326	60,000	-36,674	-61.12
報章雜誌	12,000	900	2,000	-1,100	-55.00	3,600	12,000	-8,400	-70.00
農業與園藝用品	168,000	18,625	28,000	-9,375	-33.48	115,345	168,000	-52,655	-31.34

高雄市政府財政局動產質借所
管理費用明細表
中華民國114年12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	100,000	56,035	10,000	46,035	460.35	88,886	100,000	-11,114	-11.11
租金與利息	36,000	4,515	3,000	1,515	50.50	32,723	36,000	-3,277	-9.10
什項設備租金	36,000	4,515	3,000	1,515	50.50	32,723	36,000	-3,277	-9.10
什項設備租金	36,000	4,515	3,000	1,515	50.50	32,723	36,000	-3,277	-9.10
合　　計	4,909,000	394,228	377,000	17,228	4.57	4,776,531	4,909,000	-132,469	-2.70

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114年12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	1,000	540	1,000	-460	-46.00	540	1,000	-460	-46.00
各項損失	1,000	540	1,000	-460	-46.00	540	1,000	-460	-46.00
資產損失	1,000	540	1,000	-460	-46.00	540	1,000	-460	-46.00
合計	1,000	540	1,000	-460	-46.00	540	1,000	-460	-46.00

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114年12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	468,000					421,669	468,000	-46,331	-9.90
福利費	468,000					421,669	468,000	-46,331	-9.90
其他福利費	468,000					421,669	468,000	-46,331	-9.90
其他	20,000					18,212	20,000	-1,788	-8.94
其他費用	20,000					18,212	20,000	-1,788	-8.94
其他	20,000					18,212	20,000	-1,788	-8.94
合計	488,000					439,881	488,000	-48,119	-9.86

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114年12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		8,506,579	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國114年12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		6,303,058	
			11010201　銀行存款-保管款	4,346,842		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	1,956,216		

高雄市政府財政局動產質借所

應收利息明細表

中華民國114年12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		4,679,491	

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114年12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		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114年12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		191,214	
			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、質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)			

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114年12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		341,482,500	

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114年12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114年12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114年12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114年12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114年12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		220,983	

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114年12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114年12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		16,957,937	

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114年12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114年12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		7,959,837	

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114年12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		2,882,838	

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114年12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		2,572,580	

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國114年12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		3,182,205	

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114年12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		3,090,595	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國114年12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		538,800	

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114年12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(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114年12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		73,561,343	

高雄市政府財政局動產質借所

應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			210405　應付費用		95,550
			02　電費	15,292	
114	12	31	300057 序號:2 轉帳傳票 15,292		
			估列用電期間114/12/5-114/12/31辦公廳舍電費(預計轉正日115.2.27)		
			03　職工福利金	1,290	
114	12	31	300061 序號:2 轉帳傳票 1,290		
			依營業收入提撥12月份職工福利金5,404元及沖轉收回補提撥1月份、7月份及		
			11月份流當品變賣收入差額852元、1,677元及1,585元(115.01.15)		
			04　什項設備租金	1,468	
114	12	31	300057 序號:4 轉帳傳票 913		
			估列114年12月電動機車電池租金(預計轉正日115.2.27)		
114	12	31	300057 序號:6 轉帳傳票 555		
			估列114年11月電動機車電池租金(預計轉正日115.2.27)		
			05　質借管理系統維護案	77,500	
114	12	31	300057 序號:8 轉帳傳票 77,500		
			提列114年質借管理系統維護案第4期款至應付費用(預計轉正日115.2.27)		

高雄市政府財政局動產質借所

應付其他稅款明細表

中華民國114年12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	
			210406　應付其他稅款		235,601	
			01　營業稅	235,601		

高雄市政府財政局動產質借所

應付利息明細表

中華民國114年12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	
			210409　應付利息		48,107	

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114年12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	
			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114年12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114年12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		77,000
			01　履約保證金	77,000	
113	12	31	300047 序號:2 轉帳傳票 31,000 收易碩網際科技股份有限公司-114年質借管理系統維護案履約保證金115/1/31		
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114年12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114年12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114年12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114年12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114年12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114年12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		211,930,226	

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114年12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114年12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	8,056,706.00	3,538,000.00	227.72	1.00	1.00			8,056,706.00	3,538,000.00	4,518,706.00	127.72
利息收入	元	本月數	33,359,231.00	19,379,000.00	172.14	0.11	0.11			3,602,797.00	2,093,000.00	1,509,797.00	72.14
		累計數	325,181,324.00	232,583,000.00	139.81	0.11	0.11			35,119,583.00	25,119,000.00	10,000,583.00	39.81
		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114年12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		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		
機械及設備		56,000		-189	55,811	55,811	55,314		55,314	99.11	-497	-0.89		
交通及運輸設備		32,000		189	32,189	32,189	32,189		32,189	100.00				
總計		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		
不動產、廠房及設備		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		
機械及設備		56,000		-189	55,811	55,811	55,314		55,314	99.11	-497	-0.89		
交通及運輸設備		32,000		189	32,189	32,189	32,189		32,189	100.00				
總計		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		

製表　　覆核