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1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 1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
成本（費用）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
利息費用明細表	第 18 頁
資產報廢損失明細表	第 19 頁
什項費用明細表	第 20 頁
資產負債表各科目明細表	第 21 — 56 頁
庫存現金明細表	第 21 頁
銀行存款明細表	第 22 頁
零用金及週轉金明細表	第 23 頁
應收利息明細表	第 24 頁
商(藥)品存貨明細表	第 25 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 115 年 1月份

名稱	頁次
預付費用明細表	第 26 頁
短期擔保放款明細表	第 27 頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表	第 28 頁
土地明細表	第 29 頁
重估增值-土地明細表	第 30 頁
土地改良物明細表	第 31 頁
累計折舊-土地改良物明細表	第 32 頁
房屋及建築明細表	第 33 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 34 頁
機械及設備明細表	第 35 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 36 頁
交通及運輸設備明細表	第 37 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 38 頁
什項設備明細表	第 39 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 40 頁
電腦軟體明細表	第 41 頁
存出保證金明細表	第 42 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 115 年 1月份

名稱	頁次
銀行透支明細表	第 43 頁
應付代收款明細表	第 44 頁
應付費用明細表	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1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	3,111,938	4,819,000	-1,707,062	-35.42	3,111,938	4,819,000	-1,707,062	-35.42
金融保險收入	27,544,000	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54
利息收入	27,544,000	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54
其他營業收入	5,045,000		2,523,000	-2,523,000	-100.00		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		2,523,000	-2,523,000	-100.00
營業成本	2,453,000	84,194	1,227,000	-1,142,806	-93.14	84,194	1,227,000	-1,142,806	-93.14
金融保險成本	114,000	84,194	57,000	27,194	47.71	84,194	57,000	27,194	47.71
利息費用	114,000	84,194	57,000	27,194	47.71	84,194	57,000	27,194	47.71
其他營業成本	2,339,000		1,170,000	-1,170,000	-100.00		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		1,170,000	-1,170,000	-100.00
營業毛利（毛損）	30,136,000	3,027,744	3,592,000	-564,256	-15.71	3,027,744	3,592,000	-564,256	-15.71
營業費用	21,268,000	1,839,512	2,051,000	-211,488	-10.31	1,839,512	2,051,000	-211,488	-10.31
業務費用	16,447,000	1,349,801	1,506,000	-156,199	-10.37	1,349,801	1,506,000	-156,199	-10.37
業務費用	16,447,000	1,349,801	1,506,000	-156,199	-10.37	1,349,801	1,506,000	-156,199	-10.37
管理費用	4,821,000	489,711	545,000	-55,289	-10.14	489,711	545,000	-55,289	-10.14
管理費用	4,821,000	489,711	545,000	-55,289	-10.14	489,711	545,000	-55,289	-10.14

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年1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	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89
營業外費用	495,000								
財務費用	3,000								
利息費用	3,000								
其他營業外費用	492,000								
資產報廢損失	19,000								
什項費用	473,000								
營業外利益（損失）	-495,000								
稅前淨利（淨損）	8,373,000	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89
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	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89
本期淨利（淨損）	6,698,000	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89	1,188,232	1,541,000	-352,768	-22.89

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1月份

一、因115年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。
二、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114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。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	395,994,549	100.00	負債	89,342,340	22.56
流動資產	11,632,814	2.94	流動負債	78,159,203	19.74
現金	6,815,828	1.72	短期債務	75,467,644	19.06
庫存現金	3,409,805	0.86	銀行透支	75,467,644	19.06
銀行存款	3,356,023	0.85	應付款項	138,432	0.03
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	44,727	0.01
應收款項	4,417,291	1.12	應付費用	93,705	0.02
應收利息	4,417,291	1.12	本期所得稅負債	2,553,127	0.64
存貨	208,481	0.05	應付所得稅款	2,553,127	0.64
商（藥）品存貨	208,481	0.05	其他負債	11,183,137	2.82
預付款項	191,214	0.05	遞延所得稅負債	5,268,131	1.33
預付費用	191,214	0.05	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.33
押匯貼現及放款	349,269,575	88.20	什項負債	5,915,006	1.49
短期擔保放款及透支	349,269,575	88.20	存入保證金	77,000	0.02
短期擔保放款	352,684,400	89.06	暫收及待結轉帳項	10	-
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-3,414,825	-0.86	其他什項負債	5,837,996	1.47
不動產、廠房及設備	34,592,560	8.74	權益	306,652,209	77.44
土地	21,934,479	5.54	資本	61,655,025	15.57

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	資本	61,655,025	15.57
重估增值－土地	21,932,847	5.54	資本	61,655,025	15.57
土地改良物	3,398	-	資本公積	249,870	0.06
土地改良物	225,000	0.06	資本公積	249,870	0.06
累計折舊－土地改良物	-221,602	-0.06	受贈公積	249,870	0.06
房屋及建築	12,051,138	3.04	保留盈餘（或累積虧損）	228,082,598	57.60
房屋及建築	29,048,017	7.34	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
累計折舊－房屋及建築	-16,996,879	-4.29	特別公積	224,597	0.06
機械及設備	209,982	0.05	未指撥保留盈餘	227,858,001	57.54
機械及設備	8,174,537	2.06	累積盈餘	226,669,769	57.24
累計折舊－機械及設備	-7,964,555	-2.01	本期損益	1,188,232	0.30
交通及運輸設備	304,350	0.08	權益其他項目	16,664,716	4.21
交通及運輸設備	2,882,838	0.73	累積其他綜合損益	16,664,716	4.21
累計折舊－交通及運輸設備	-2,578,488	-0.65	未實現重估增值	16,664,716	4.21
什項設備	89,213	0.02			
什項設備	3,182,205	0.80			
累計折舊－什項設備	-3,092,992	-0.78			
無形資產及礦產資源	499,200	0.13			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年1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	499,200	0.13			
電腦軟體	499,200	0.13			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	395,994,549	100.00	合計	395,994,549	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1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	3,111,938	4,819,000	-1,707,062	-35.42	3,111,938	4,819,000	-1,707,062	-35.42
金融保險收入	27,544,000	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54
利息收入	27,544,000	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54	3,111,938	2,296,000	815,938	35.54
其他營業收入	5,045,000		2,523,000	-2,523,000	-100.00		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		2,523,000	-2,523,000	-100.00
營業外收入									
合　　計	32,589,000	3,111,938	4,819,000	-1,707,062	-35.42	3,111,938	4,819,000	-1,707,062	-35.42

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1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	84,194	57,000	27,194	47.71	84,194	57,000	27,194	47.71
利息	114,000	84,194	57,000	27,194	47.71	84,194	57,000	27,194	47.71
債務利息	114,000	84,194	57,000	27,194	47.71	84,194	57,000	27,194	47.71
合計	114,000	84,194	57,000	27,194	47.71	84,194	57,000	27,194	47.71

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1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		1,170,000	-1,170,000	-100.00
商品	2,339,000		1,170,000	-1,170,000	-100.00		1,170,000	-1,170,000	-100.00
商品	2,339,000		1,170,000	-1,170,000	-100.00		1,170,000	-1,170,000	-100.00
合　　計	2,339,000		1,170,000	-1,170,000	-100.00		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1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	1,255,164	1,345,000	-89,836	-6.68	1,255,164	1,345,000	-89,836	-6.68
正式員額薪資	6,118,000	1,015,100	1,020,000	-4,900	-0.48	1,015,100	1,020,000	-4,900	-0.48
職員薪金	6,118,000	1,015,100	1,020,000	-4,900	-0.48	1,015,100	1,020,000	-4,900	-0.48
加班誤餐費	930,000								
延長工時加班費	530,000								
誤餐費	8,000								
未休假加班費	392,000								
獎金	1,725,000								
考核獎金	955,000								
其他獎金	770,000								
退休及卹償金	1,660,000	212,332	280,000	-67,668	-24.17	212,332	280,000	-67,668	-24.17
職員退休及離職金	1,660,000	212,332	280,000	-67,668	-24.17	212,332	280,000	-67,668	-24.17
福利費	991,000	27,732	45,000	-17,268	-38.37	27,732	45,000	-17,268	-38.37
分擔員工保險費	535,000	27,732	45,000	-17,268	-38.37	27,732	45,000	-17,268	-38.37
傷病醫藥費	14,000								
提撥福利金	45,000								
其他福利費	397,000								

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1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		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
水電費	259,000								
工作場所電費	250,000								
工作場所水費	9,000								
郵電費	89,000								
郵費	9,000								
電話費	80,000								
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								
印刷及裝訂費	120,000								
廣告費	150,000								
修理保養與保固費	412,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
一般房屋修護費	176,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
機械及設備修護費	163,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	27,000								

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1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		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
保險費	771,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000								
包裝費	5,000								
專業服務費	788,000								
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	70,000								
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								
租金與利息	30,000	2,453		2,453	--	2,453		2,453	--
什項設備租金	30,000	2,453		2,453	--	2,453		2,453	--
什項設備租金	30,000	2,453		2,453	--	2,453		2,453	--

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1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	117,000	-24,816	-21.21	92,184	117,000	-24,816	-21.21
不動產、廠房及設備折舊	893,000	52,584	77,000	-24,416	-31.71	52,584	77,000	-24,416	-31.71
土地改良物折舊	2,000	619	1,000	-381	-38.10	619	1,000	-381	-38.10
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	38,942	39,000	-58	-0.15
機械及設備折舊	118,000	4,718	10,000	-5,282	-52.82	4,718	10,000	-5,282	-52.82
交通及運輸設備折舊	111,000	5,908	10,000	-4,092	-40.92	5,908	10,000	-4,092	-40.92
什項設備折舊	175,000	2,397	15,000	-12,603	-84.02	2,397	15,000	-12,603	-84.02
租賃資產折舊	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	39,600	40,000	-400	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	39,600	40,000	-400	-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1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		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
會費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
職業團體會費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他	138,000								
其他費用	138,000								
其他	138,000								
合計	16,447,000	1,349,801	1,506,000	-156,199	-10.37	1,349,801	1,506,000	-156,199	-10.37

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1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	487,258	505,000	-17,742	-3.51	487,258	505,000	-17,742	-3.51
正式員額薪資	2,520,000	414,620	419,000	-4,380	-1.05	414,620	419,000	-4,380	-1.05
職員薪金	2,049,000	336,080	340,000	-3,920	-1.15	336,080	340,000	-3,920	-1.15
工員工資	471,000	78,540	79,000	-460	-0.58	78,540	79,000	-460	-0.58
加班誤餐費	312,000								
延長工時加班費	176,000								
未休假加班費	136,000								
獎金	596,000								
考核獎金	249,000								
其他獎金	347,000								
退休及卹償金	476,000	64,340	81,000	-16,660	-20.57	64,340	81,000	-16,660	-20.57
職員退休及離職金	318,000	38,724	53,000	-14,276	-26.94	38,724	53,000	-14,276	-26.94
工員退休及離職金	24,000	3,928	4,000	-72	-1.80	3,928	4,000	-72	-1.80
卹償金	134,000	21,688	24,000	-2,312	-9.63	21,688	24,000	-2,312	-9.63
福利費	369,000	8,298	5,000	3,298	65.96	8,298	5,000	3,298	65.96
分擔員工保險費	229,000	8,298	5,000	3,298	65.96	8,298	5,000	3,298	65.96
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1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								
服務費用	123,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
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		17,000	-17,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
材料及用品費	384,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
使用材料費	4,000								
燃料	4,000								
用品消耗	380,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
辦公（事務）用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
報章雜誌	12,000								
農業與園藝用品	168,000								
其他	140,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-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1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	4,000	-1,547	-38.68	2,453	4,000	-1,547	-38.68
什項設備租金	41,000	2,453	4,000	-1,547	-38.68	2,453	4,000	-1,547	-38.68
什項設備租金	41,000	2,453	4,000	-1,547	-38.68	2,453	4,000	-1,547	-38.68
合　　計	4,821,000	489,711	545,000	-55,289	-10.14	489,711	545,000	-55,289	-10.14

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1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1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1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								
福利費	453,000								
其他福利費	453,000								
其他	20,000								
其他費用	20,000								
其他	20,000								
合計	473,000								

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1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		3,409,805	

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1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		3,356,023	
			11010201　銀行存款-保管款	2,383,180		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	972,843		

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1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1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		4,417,291	

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1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115年1月31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		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、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)		

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1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		352,684,400	

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1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1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1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1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1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		221,602	

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1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1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		16,996,879	

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1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1月31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		7,964,555

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1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115年1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		2,578,488	

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1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115年1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		3,092,992	

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1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		499,200	

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1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115年1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		75,467,644	

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1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		44,727	
			02　健保	38,892		
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			
			03　勞保	2,290		
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			
			05　職工福利	3,545		
115	01	29	100042 序號:7 收入傳票 3,545 代收2月份職工福利自付部份			

高雄市政府財政局動產質借所

應付費用明細表

中華民國115年1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		93,705
			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)		
			04　什項設備租金	913	
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)		
			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
應付所得稅款明細表

中華民國115年1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115年1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1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115年1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1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1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1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1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1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1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		1,188,232	

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1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1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		2,523,000.00			1.00	-1.00	-100.00		2,523,000.00	-2,523,000.00	-100.00
		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	28,814,241.00	21,259,000.00	135.54	0.11	0.11			3,111,938.00	2,296,000.00	815,938.00	35.54
		累計數	28,814,241.00	21,259,000.00	135.54	0.11	0.11			3,111,938.00	2,296,000.00	815,938.00	35.54
		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1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