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8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 8 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 — 54 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 8 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 8 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
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
其他什項負債明細表	第 48 頁
資本明細表	第 49 頁
受贈公積明細表	第 50 頁
特別公積明細表	第 51 頁
累積盈餘明細表	第 52 頁
本期損益明細表	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 — 58 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年8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	3,901,228	2,295,000	1,606,228	69.99	30,736,266	23,409,000	7,327,266	31.30
金融保險收入	27,544,000	3,878,228	2,295,000	1,583,228	68.99	27,574,267	18,364,000	9,210,267	50.15
利息收入	27,544,000	3,878,228	2,295,000	1,583,228	68.99	27,574,267	18,364,000	9,210,267	50.15
其他營業收入	5,045,000	23,000		23,000	--	3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
什項營業收入	5,045,000	23,000		23,000	--	3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
營業成本	2,453,000	327,293		327,293	--	2,558,830	2,453,000	105,830	4.31
金融保險成本	114,000	306,753		306,753	--	1,477,912	114,000	1,363,912	1,196.41
利息費用	114,000	306,753		306,753	--	1,477,912	114,000	1,363,912	1,196.41
其他營業成本	2,339,000	20,540		20,540	--	1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
什項營業成本	2,339,000	20,540		20,540	--	1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
營業毛利（毛損）	30,136,000	3,573,935	2,295,000	1,278,935	55.73	28,177,436	20,956,000	7,221,436	34.46
營業費用	21,268,000	1,428,113	1,319,000	109,113	8.27	14,250,808	15,360,000	-1,109,192	-7.22
業務費用	16,447,000	1,094,580	981,000	113,580	11.58	11,015,073	11,852,000	-836,927	-7.06
業務費用	16,447,000	1,094,580	981,000	113,580	11.58	11,015,073	11,852,000	-836,927	-7.06
管理費用	4,821,000	333,533	338,000	-4,467	-1.32	3,235,735	3,508,000	-272,265	-7.76
管理費用	4,821,000	333,533	338,000	-4,467	-1.32	3,235,735	3,508,000	-272,265	-7.76

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年8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	2,145,822	976,000	1,169,822	119.86	13,926,628	5,596,000	8,330,628	148.87
營業外收入		30		30	--	15,529		15,529	--
其他營業外收入		30		30	--	15,529		15,529	--
賠償收入						13,206		13,206	--
什項收入		30		30	--	2,323		2,323	--
營業外費用	495,000	318,064	18,000	300,064	1,667.02	446,717	469,000	-22,283	-4.75
財務費用	3,000								
利息費用	3,000								
其他營業外費用	492,000	318,064	18,000	300,064	1,667.02	446,717	469,000	-22,283	-4.75
資產報廢損失	19,000								
什項費用	473,000	318,064	18,000	300,064	1,667.02	446,717	469,000	-22,283	-4.75
營業外利益（損失）	-495,000	-318,034	-18,000	-300,034	1,666.86	-431,188	-469,000	37,812	-8.06
稅前淨利（淨損）	8,373,000	1,827,788	958,000	869,788	90.79	13,495,440	5,127,000	8,368,440	163.22
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8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	1,827,788	958,000	869,788	90.79	13,495,440	5,127,000	8,368,440	163.22
本期淨利（淨損）	6,698,000	1,827,788	958,000	869,788	90.79	13,495,440	5,127,000	8,368,440	163.22

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8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：本年度第二次流當品拍賣於8月13日圓滿落幕，除丙-1、5、6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⑴114/12/5-114/12/31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。⑵民眾遺留款及櫃檯收付疑義帳轉列什項收入。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	485,375,678	100.00	負債	166,416,261	34.29
流動資產	21,728,878	4.48	流動負債	155,244,134	31.98
現金	15,693,783	3.23	短期債務	155,181,385	31.97
庫存現金	8,180,297	1.69	銀行透支	155,181,385	31.97
銀行存款	7,463,486	1.54	應付款項	62,749	0.01
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	62,749	0.01
應收款項	5,457,713	1.12	其他負債	11,172,127	2.30
應收利息	5,457,713	1.12	遞延所得稅負債	5,268,131	1.09
存貨	402,963	0.08	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.09
商（藥）品存貨	402,963	0.08	什項負債	5,903,996	1.22
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	其他什項負債	5,837,996	1.20
押匯貼現及放款	429,072,675	88.40	權益	318,959,417	65.71
短期擔保放款及透支	429,072,675	88.40	資本	61,655,025	12.70
短期擔保放款	432,487,500	89.10	資本	61,655,025	12.70
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-3,414,825	-0.70	資本	61,655,025	12.70
不動產、廠房及設備	34,351,725	7.08	資本公積	249,870	0.05
土地	21,934,479	4.52	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8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	受贈公積	249,870	0.05
重估增值－土地	21,932,847	4.52	保留盈餘（或累積虧損）	240,389,806	49.53
土地改良物	2,250	-	已指撥保留盈餘	224,597	0.05
土地改良物	225,000	0.05	特別公積	224,597	0.05
累計折舊－土地改良物	-222,750	-0.05	未指撥保留盈餘	240,165,209	49.48
房屋及建築	11,778,544	2.43	累積盈餘	226,669,769	46.70
房屋及建築	29,048,017	5.98	本期損益	13,495,440	2.78
累計折舊－房屋及建築	-17,269,473	-3.56	權益其他項目	16,664,716	3.43
機械及設備	179,700	0.04	累積其他綜合損益	16,664,716	3.43
機械及設備	8,174,537	1.68	未實現重估增值	16,664,716	3.43
累計折舊－機械及設備	-7,994,837	-1.65			
交通及運輸設備	308,958	0.06			
交通及運輸設備	2,929,573	0.60			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,620,615	-0.54			
什項設備	147,794	0.03			
什項設備	3,254,205	0.67			
累計折舊－什項設備	-3,106,411	-0.64			
無形資產及礦產資源	222,000	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8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	222,000	0.05			
電腦軟體	222,000	0.05			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	485,375,678	100.00	合計	485,375,678	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8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	3,901,228	2,295,000	1,606,228	69.99	30,736,266	23,409,000	7,327,266	31.30
金融保險收入	27,544,000	3,878,228	2,295,000	1,583,228	68.99	27,574,267	18,364,000	9,210,267	50.15
利息收入	27,544,000	3,878,228	2,295,000	1,583,228	68.99	27,574,267	18,364,000	9,210,267	50.15
其他營業收入	5,045,000	23,000		23,000	--	3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
什項營業收入	5,045,000	23,000		23,000	--	3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
營業外收入		30		30	--	15,529		15,529	--
其他營業外收入		30		30	--	15,529		15,529	--
賠償收入						13,206		13,206	--
什項收入		30		30	--	2,323		2,323	--
合計	32,589,000	3,901,258	2,295,000	1,606,258	69.99	30,751,795	23,409,000	7,342,795	31.37

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8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	306,753		306,753	--	1,477,912	114,000	1,363,912	1,196.41
利息	114,000	306,753		306,753	--	1,477,912	114,000	1,363,912	1,196.41
債務利息	114,000	306,753		306,753	--	1,477,912	114,000	1,363,912	1,196.41
合計	114,000	306,753		306,753	--	1,477,912	114,000	1,363,912	1,196.41

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8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	20,540		20,540	--	1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
商品	2,339,000	20,540		20,540	--	1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
商品	2,339,000	20,540		20,540	--	1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
合計	2,339,000	20,540		20,540	--	1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79

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8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	717,588	758,000	-40,412	-5.33	7,999,165	8,443,000	-443,835	-5.26
正式員額薪資	6,118,000	509,840	510,000	-160	-0.03	4,588,560	4,590,000	-1,440	-0.03
職員薪金	6,118,000	509,840	510,000	-160	-0.03	4,588,560	4,590,000	-1,440	-0.03
加班誤餐費	930,000	25,767	45,000	-19,233	-42.74	168,635	321,000	-152,365	-47.47
延長工時加班費	530,000	25,767	45,000	-19,233	-42.74	161,575	315,000	-153,425	-48.71
誤餐費	8,000					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	100,624	138,000	-37,376	-27.08	1,259,707	1,246,000	13,707	1.10
職員退休及離職金	1,660,000	100,624	138,000	-37,376	-27.08	1,259,707	1,246,000	13,707	1.10
福利費	991,000	81,357	65,000	16,357	25.16	438,500	561,000	-122,500	-21.84
分擔員工保險費	535,000	39,223	45,000	-5,777	-12.84	316,737	360,000	-43,263	-12.02
傷病醫藥費	14,000	4,500		4,500	--	4,500	10,000	-5,500	-55.00
提撥福利金	45,000	5,634	4,000	1,634	40.85	38,663	28,000	10,663	38.08
其他福利費	397,000	32,000	16,000	16,000	100.00	78,600	163,000	-84,400	-51.78

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8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	272,782	94,000	178,782	190.19	1,630,043	1,964,000	-333,957	-17.00
水電費	259,000	25,659	23,000	2,659	11.56	116,655	160,000	-43,345	-27.09
工作場所電費	250,000	24,983	22,000	2,983	13.56	113,865	154,000	-40,135	-26.06
工作場所水費	9,000	676	1,000	-324	-32.40	2,790	6,000	-3,210	-53.50
郵電費	89,000	4,043	6,000	-1,957	-32.62	32,852	48,000	-15,148	-31.56
郵費	9,000					5,745	4,000	1,745	43.63
電話費	80,000	4,043	6,000	-1,957	-32.62	27,107	44,000	-16,893	-38.39
旅運費	17,000					3,020	10,000	-6,980	-69.80
國內旅費	14,000					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		15,000	-15,000	-100.00	156,085	195,000	-38,915	-19.96
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	100,085	65,000	35,085	53.98
廣告費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	56,000	130,000	-74,000	-56.92
修理保養與保固費	412,000	5,580	22,000	-16,420	-74.64	100,810	291,000	-190,190	-65.36
一般房屋修護費	176,000		8,000	-8,000	-100.00	9,975	140,000	-130,025	-92.88
機械及設備修護費	163,000	5,580	9,000	-3,420	-38.00	62,235	100,000	-37,765	-37.77
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	7,500	17,000	-9,500	-55.88

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8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	34,000	-12,900	-37.94
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	237,500	28,000	209,500	748.21	503,151	484,000	19,151	3.96
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		3,000	-3,000	-100.00	28,560	41,000	-12,440	-30.34
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	508,000	237,500	23,000	214,500	932.61	402,441	335,000	67,441	20.13
保警及保全費用	138,000		2,000	-2,000	-100.00	64,650	72,000	-7,350	-10.21
租金與利息	30,000	2,453	2,000	453	22.65	19,624	14,000	5,624	40.17
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	19,624	14,000	5,624	40.17
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	19,624	14,000	5,624	40.17

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8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	90,707	115,000	-24,293	-21.12	728,954	918,000	-189,046	-20.59
不動產、廠房及設備折舊	893,000	51,107	75,000	-23,893	-31.86	412,154	600,000	-187,846	-31.31
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	311,536	312,000	-464	-0.15
機械及設備折舊	118,000	3,798	10,000	-6,202	-62.02	35,000	79,000	-44,000	-55.70
交通及運輸設備折舊	111,000	6,679	9,000	-2,321	-25.79	48,035	75,000	-26,965	-35.95
什項設備折舊	175,000	1,688	15,000	-13,312	-88.75	15,816	118,000	-102,184	-86.60
租賃資產折舊	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	316,800	318,000	-1,200	-0.38
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	316,800	318,000	-1,200	-0.38
稅捐與規費	867,000					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					489,622	342,000	147,622	43.16
營業稅	686,000					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8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	11,050	12,000	-950	-7.92	70,000	84,000	-14,000	-16.67
其他費用	138,000	11,050	12,000	-950	-7.92	70,000	84,000	-14,000	-16.67
其他	138,000	11,050	12,000	-950	-7.92	70,000	84,000	-14,000	-16.67
合計	16,447,000	1,094,580	981,000	113,580	11.58	11,015,073	11,852,000	-836,927	-7.06

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8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	289,561	284,000	5,561	1.96	3,050,171	3,128,000	-77,829	-2.49
正式員額薪資	2,520,000	209,990	210,000	-10	-	1,889,910	1,890,000	-90	-
職員薪金	2,049,000	170,720	171,000	-280	-0.16	1,536,480	1,536,000	480	0.03
工員工資	471,000	39,270	39,000	270	0.69	353,430	354,000	-570	-0.16
加班誤餐費	312,000	18,114	15,000	3,114	20.76	103,814	105,000	-1,186	-1.13
延長工時加班費	176,000	18,114	15,000	3,114	20.76	103,814	105,000	-1,186	-1.13
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	294,246	360,000	-65,754	-18.27
職員退休及離職金	318,000	19,886	26,000	-6,114	-23.52	178,974	240,000	-61,026	-25.43
工員退休及離職金	24,000	1,964	2,000	-36	-1.80	17,676	18,000	-324	-1.80
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	97,596	102,000	-4,404	-4.32
福利費	369,000	28,763	20,000	8,763	43.82	166,313	177,000	-10,687	-6.04
分擔員工保險費	229,000	18,763	20,000	-1,237	-6.19	124,313	130,000	-5,687	-4.37
傷病醫藥費	15,000	10,000		10,000	--	10,000	15,000	-5,000	-33.33

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8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	38,409	22,000	16,409	74.59	68,090	96,000	-27,910	-29.07
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	38,409	16,000	22,409	140.06	52,519	43,000	9,519	22.14
印刷及裝訂費	50,000	38,409	16,000	22,409	140.06	52,519	43,000	9,519	22.14
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00	15,571	48,000	-32,429	-67.56
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	8,205	32,000	-23,795	-74.36
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00	7,366	16,000	-8,634	-53.96
材料及用品費	384,000	2,644	29,000	-26,356	-90.88	94,770	256,000	-161,230	-62.98
使用材料費	4,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
燃料	4,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
用品消耗	380,000	2,644	28,000	-25,356	-90.56	94,770	253,000	-158,230	-62.54
辦公（事務）用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00	12,546	40,000	-27,454	-68.64
報章雜誌	12,000		1,000	-1,000	-100.00	1,800	7,000	-5,200	-74.29
農業與園藝用品	168,000		14,000	-14,000	-100.00	55,218	98,000	-42,782	-43.66
其他	140,000	2,644	8,000	-5,356	-66.95	25,206	108,000	-82,794	-76.66

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8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	2,919	3,000	-81	-2.70	22,704	28,000	-5,296	-18.91
什項設備租金	41,000	2,919	3,000	-81	-2.70	22,704	28,000	-5,296	-18.91
什項設備租金	41,000	2,919	3,000	-81	-2.70	22,704	28,000	-5,296	-18.91
合計	4,821,000	333,533	338,000	-4,467	-1.32	3,235,735	3,508,000	-272,265	-7.76

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8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8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8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	318,064		318,064	--	446,204	449,000	-2,796	-0.62
福利費	453,000	318,064		318,064	--	446,204	449,000	-2,796	-0.62
其他福利費	453,000	318,064		318,064	--	446,204	449,000	-2,796	-0.62
其他	20,000		18,000	-18,000	-100.00	513	20,000	-19,487	-97.44
其他費用	20,000		18,000	-18,000	-100.00	513	20,000	-19,487	-97.44
其他	20,000		18,000	-18,000	-100.00	513	20,000	-19,487	-97.44
合計	473,000	318,064	18,000	300,064	1,667.02	446,717	469,000	-22,283	-4.75

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8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		8,180,297	

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8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		7,463,486	
			11010201　銀行存款-保管款	5,899,635		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	1,563,851		

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8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8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		5,457,713	

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8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		402,963	

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8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		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8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		432,487,500	

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115年8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8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8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8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8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8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8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		17,269,473	

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8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8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		7,994,837	

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115年8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8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		2,620,615	

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8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8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		3,106,411	

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8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		222,000	

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8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8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		155,181,385	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			210403 應付代收款		62,749
			02 健保	55,578	
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		
115	08	27	100358 序號:3 收入傳票 18,526 代收9月份薪資代扣健保費自付部份		
			03 勞保	3,435	
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		
115	08	27	100358 序號:4 收入傳票 1,145 代收9月份薪資代扣勞保費自付部份		
			05 職工福利	3,570	
115	08	27	100358 序號:7 收入傳票 3,570 代收9月份薪資代扣職工福利自付部份		
			06 其他	166	
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 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8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8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
其他什項負債明細表

中華民國115年8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8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8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8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8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8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		13,495,440	

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8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8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	23,000.00		--	1.00		1.00	--	23,000.00		23,000.00	--
		累計數	3,161,999.00	5,045,000.00	62.68	1.00	1.00			3,161,999.00	5,045,000.00	-1,883,001.00	-37.32
利息收入	元	本月數	35,909,518.00	21,250,000.00	168.99	0.11	0.11			3,878,228.00	2,295,000.00	1,583,228.00	68.99
		累計數	255,317,287.00	170,037,000.00	150.15	0.11	0.11			27,574,267.00	18,364,000.00	9,210,267.00	50.15
		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8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，預計延至9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台因廠商案場作業繁忙，遲至8/19方完成安裝惟尚未辦理驗收核銷程序。	儘速完成驗收付款程序。
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，因市府資訊處二次流標，俟其決標後	經市府資訊處第三次招標於8/28評選出優勝廠商，俟完成決標簽約程序後，援用

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8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)		
													俾援用辦理。	辦理本所電腦租賃作業。
總計		1,402,000			1,402,000	1,402,000	118,735		118,735	8.47	-1,283,265	-91.53		
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9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台因廠商案場作業繁忙，遲至8/19方完成安裝惟尚未辦理驗收核銷程序。	儘速完成驗收付款程序。
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。

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8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)		
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，因市府資訊處二次流標，俟其決標後俾援用辦理。	經市府資訊處第三次招標於8/28評選出優勝廠商，俟完成決標簽約程序後，援用辦理本所電腦租賃作業。
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