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5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 5 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 5 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 5 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 － 59 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年5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	3,415,197	2,295,000	1,120,197	48.81	16,369,255	14,001,000	2,368,255	16.91
金融保險收入	27,544,000	3,415,197	2,295,000	1,120,197	48.81	16,369,255	11,478,000	4,891,255	42.61
利息收入	27,544,000	3,415,197	2,295,000	1,120,197	48.81	16,369,255	11,478,000	4,891,255	42.61
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	180,562		180,562	--	730,038	1,284,000	-553,962	-43.14
金融保險成本	114,000	180,562		180,562	--	730,038	114,000	616,038	540.38
利息費用	114,000	180,562		180,562	--	730,038	114,000	616,038	540.38
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	3,234,635	2,295,000	939,635	40.94	15,639,217	12,717,000	2,922,217	22.98
營業費用	21,268,000	2,421,807	1,500,000	921,807	61.45	9,653,441	10,870,000	-1,216,559	-11.19
業務費用	16,447,000	1,852,135	1,161,000	691,135	59.53	7,336,527	8,362,000	-1,025,473	-12.26
業務費用	16,447,000	1,852,135	1,161,000	691,135	59.53	7,336,527	8,362,000	-1,025,473	-12.26
管理費用	4,821,000	569,672	339,000	230,672	68.04	2,316,914	2,508,000	-191,086	-7.62
管理費用	4,821,000	569,672	339,000	230,672	68.04	2,316,914	2,508,000	-191,086	-7.62

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年5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	812,828	795,000	17,828	2.24	5,985,776	1,847,000	4,138,776	224.08
營業外收入		12,532		12,532	--	15,499		15,499	--
其他營業外收入		12,532		12,532	--	15,499		15,499	--
賠償收入		12,532		12,532	--	13,206		13,206	--
什項收入						2,293		2,293	--
營業外費用	495,000					4,513	324,000	-319,487	-98.61
財務費用	3,000								
利息費用	3,000								
其他營業外費用	492,000					4,513	324,000	-319,487	-98.61
資產報廢損失	19,000								
什項費用	473,000					4,513	324,000	-319,487	-98.61
營業外利益（損失）	-495,000	12,532		12,532	--	10,986	-324,000	334,986	-103.39
稅前淨利（淨損）	8,373,000	825,360	795,000	30,360	3.82	5,996,762	1,523,000	4,473,762	293.75
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5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	825,360	795,000	30,360	3.82	5,996,762	1,523,000	4,473,762	293.75
本期淨利（淨損）	6,698,000	825,360	795,000	30,360	3.82	5,996,762	1,523,000	4,473,762	293.75

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5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，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：本年度尚未辦理流當品拍賣，將視流當情形及市場狀況擇期標售。
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。
7.什項費用：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6月底前撥付，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5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	431,693,236	100.00	負債	120,232,497	27.85
流動資產	13,647,359	3.16	流動負債	109,080,360	25.27
現金	6,891,582	1.60	短期債務	109,014,211	25.25
庫存現金	2,446,961	0.57	銀行透支	109,014,211	25.25
銀行存款	4,394,621	1.02	應付款項	66,149	0.02
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	66,149	0.02
應收款項	5,097,477	1.18	其他負債	11,152,137	2.58
應收利息	5,097,477	1.18	遞延所得稅負債	5,268,131	1.22
存貨	1,483,881	0.34	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.22
商（藥）品存貨	1,483,881	0.34	什項負債	5,884,006	1.36
預付款項	174,419	0.04	存入保證金	46,000	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	383,319,875	88.79	其他什項負債	5,837,996	1.35
短期擔保放款及透支	383,319,875	88.79	權益	311,460,739	72.15
短期擔保放款	386,734,700	89.59	資本	61,655,025	14.28
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-3,414,825	-0.79	資本	61,655,025	14.28
不動產、廠房及設備	34,384,802	7.97	資本	61,655,025	14.28
土地	21,934,479	5.08	資本公積	249,870	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5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	0.06
重估增值－土地	21,932,847	5.08	受贈公積	249,870	0.06
土地改良物	2,250	-	保留盈餘（或累積虧損）	232,891,128	53.95
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	11,895,370	2.76	未指撥保留盈餘	232,666,531	53.90
房屋及建築	29,048,017	6.73	累積盈餘	226,669,769	52.51
累計折舊－房屋及建築	-17,152,647	-3.97	本期損益	5,996,762	1.39
機械及設備	191,094	0.04	權益其他項目	16,664,716	3.86
機械及設備	8,174,537	1.89	累積其他綜合損益	16,664,716	3.86
累計折舊－機械及設備	-7,983,443	-1.85	未實現重估增值	16,664,716	3.86
交通及運輸設備	280,718	0.07			
交通及運輸設備	2,882,838	0.67			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,602,120	-0.60			
什項設備	80,891	0.02			
什項設備	3,182,205	0.74			
累計折舊－什項設備	-3,101,314	-0.72			
無形資產及礦產資源	340,800	0.08			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年5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	340,800	0.08			
電腦軟體	340,800	0.08			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	431,693,236	100.00	合計	431,693,236	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5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	3,415,197	2,295,000	1,120,197	48.81	16,369,255	14,001,000	2,368,255	16.91
金融保險收入	27,544,000	3,415,197	2,295,000	1,120,197	48.81	16,369,255	11,478,000	4,891,255	42.61
利息收入	27,544,000	3,415,197	2,295,000	1,120,197	48.81	16,369,255	11,478,000	4,891,255	42.61
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		12,532		12,532	--	15,499		15,499	--
其他營業外收入		12,532		12,532	--	15,499		15,499	--
賠償收入		12,532		12,532	--	13,206		13,206	--
什項收入						2,293		2,293	--
合計	32,589,000	3,427,729	2,295,000	1,132,729	49.36	16,384,754	14,001,000	2,383,754	17.03

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5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	180,562		180,562	--	730,038	114,000	616,038	540.38
利息	114,000	180,562		180,562	--	730,038	114,000	616,038	540.38
債務利息	114,000	180,562		180,562	--	730,038	114,000	616,038	540.38
合計	114,000	180,562		180,562	--	730,038	114,000	616,038	540.38

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5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5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	1,452,913	758,000	694,913	91.68	5,546,419	6,131,000	-584,581	-9.53
正式員額薪資	6,118,000	521,290	510,000	11,290	2.21	3,059,040	3,060,000	-960	-0.03
職員薪金	6,118,000	521,290	510,000	11,290	2.21	3,059,040	3,060,000	-960	-0.03
加班誤餐費	930,000	30,692	45,000	-14,308	-31.80	92,561	183,000	-90,439	-49.42
延長工時加班費	530,000	26,697	45,000	-18,303	-40.67	87,136	180,000	-92,864	-51.59
誤餐費	8,000	3,995		3,995	--	5,425	3,000	2,425	80.83
未休假加班費	392,000								
獎金	1,725,000	772,117		772,117	--	1,543,763	1,725,000	-181,237	-10.51
考核獎金	955,000	772,117		772,117	--	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	89,056	138,000	-48,944	-35.47	610,001	832,000	-221,999	-26.68
職員退休及離職金	1,660,000	89,056	138,000	-48,944	-35.47	610,001	832,000	-221,999	-26.68
福利費	991,000	39,758	65,000	-25,242	-38.83	241,054	331,000	-89,946	-27.17
分擔員工保險費	535,000	39,758	45,000	-5,242	-11.65	180,082	225,000	-44,918	-19.96
傷病醫藥費	14,000						5,000	-5,000	-100.00
提撥福利金	45,000		4,000	-4,000	-100.00	14,372	16,000	-1,628	-10.18
其他福利費	397,000		16,000	-16,000	-100.00	46,600	85,000	-38,400	-45.18

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5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	91,022	105,000	-13,978	-13.31	947,124	1,261,000	-313,876	-24.89
水電費	259,000	15,169	22,000	-6,831	-31.05	47,760	91,000	-43,240	-47.52
工作場所電費	250,000	15,169	22,000	-6,831	-31.05	46,253	88,000	-41,747	-47.44
工作場所水費	9,000					1,507	3,000	-1,493	-49.77
郵電費	89,000	4,012	6,000	-1,988	-33.13	16,808	27,000	-10,192	-37.75
郵費	9,000					1,584	2,000	-416	-20.80
電話費	80,000	4,012	6,000	-1,988	-33.13	15,224	25,000	-9,776	-39.10
旅運費	17,000	3,020		3,020	--	3,020	6,000	-2,980	-49.67
國內旅費	14,000	3,020		3,020	--	3,020	4,000	-980	-24.50
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		5,000	-5,000	-100.00	22,085	40,000	-17,915	-44.79
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	22,085	20,000	2,085	10.43
廣告費	150,000						20,000	-20,000	-100.00
修理保養與保固費	412,000	18,380	23,000	-4,620	-20.09	47,505	134,000	-86,495	-64.55
一般房屋修護費	176,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
機械及設備修護費	163,000	12,080	9,000	3,080	34.22	29,805	59,000	-29,195	-49.48
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-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5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	6,300	3,000	3,300	110.00	17,700	25,000	-7,300	-29.20
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	50,441	49,000	1,441	2.94	92,476	187,000	-94,524	-50.55
講課鐘點及稿費	32,000	6,000		6,000	--	6,000	8,000	-2,000	-25.00
委託檢驗試驗費	70,000	10,500	11,000	-500	-4.55	21,210	25,000	-3,790	-15.16
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	508,000	31,941	36,000	-4,059	-11.28	31,941	117,000	-85,059	-72.70
保警及保全費用	138,000	2,000	2,000			33,325	37,000	-3,675	-9.93
租金與利息	30,000	2,453	2,000	453	22.65	12,265	8,000	4,265	53.31
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	12,265	8,000	4,265	53.31
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	12,265	8,000	4,265	53.31

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5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	90,957	115,000	-24,043	-20.91	458,342	577,000	-118,658	-20.56
不動產、廠房及設備折舊	893,000	51,357	75,000	-23,643	-31.52	260,342	377,000	-116,658	-30.94
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	194,710	195,000	-290	-0.15
機械及設備折舊	118,000	4,734	9,000	-4,266	-47.40	23,606	49,000	-25,394	-51.82
交通及運輸設備折舊	111,000	5,908	10,000	-4,092	-40.92	29,540	48,000	-18,460	-38.46
什項設備折舊	175,000	1,773	15,000	-13,227	-88.18	10,719	74,000	-63,281	-85.51
租賃資產折舊	20,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	198,000	200,000	-2,000	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	198,000	200,000	-2,000	-1.00
稅捐與規費	867,000	205,040	169,000	36,040	21.33	325,227	328,000	-2,773	-0.85
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	68,805	77,000	-8,195	-10.64
一般房屋稅	77,000	68,805	77,000	-8,195	-10.64	68,805	77,000	-8,195	-10.64
消費與行為稅	686,000	136,235	92,000	44,235	48.08	256,422	250,000	6,422	2.57
營業稅	686,000	136,235	92,000	44,235	48.08	256,422	250,000	6,422	2.57

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5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						1,000	-1,000	-100.00
行政規費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
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	9,750	12,000	-2,250	-18.75	38,350	48,000	-9,650	-20.10
其他費用	138,000	9,750	12,000	-2,250	-18.75	38,350	48,000	-9,650	-20.10
其他	138,000	9,750	12,000	-2,250	-18.75	38,350	48,000	-9,650	-20.10
合計	16,447,000	1,852,135	1,161,000	691,135	59.53	7,336,527	8,362,000	-1,025,473	-12.26

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5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	557,276	301,000	256,276	85.14	2,209,847	2,259,000	-49,153	-2.18
正式員額薪資	2,520,000	223,390	210,000	13,390	6.38	1,259,940	1,259,000	940	0.07
職員薪金	2,049,000	184,120	171,000	13,120	7.67	1,024,320	1,023,000	1,320	0.13
工員工資	471,000	39,270	39,000	270	0.69	235,620	236,000	-380	-0.16
加班誤餐費	312,000	14,137	15,000	-863	-5.75	57,395	60,000	-2,605	-4.34
延長工時加班費	176,000	14,137	15,000	-863	-5.75	57,395	60,000	-2,605	-4.34
未休假加班費	136,000								
獎金	596,000	249,260		249,260	--	595,888	596,000	-112	-0.02
考核獎金	249,000	249,260		249,260	--	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	35,314	40,000	-4,686	-11.72	196,164	242,000	-45,836	-18.94
職員退休及離職金	318,000	22,506	27,000	-4,494	-16.64	119,316	161,000	-41,684	-25.89
工員退休及離職金	24,000	1,964	2,000	-36	-1.80	11,784	12,000	-216	-1.80
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	65,064	69,000	-3,936	-5.70
福利費	369,000	35,175	36,000	-825	-2.29	100,460	102,000	-1,540	-1.51
分擔員工保險費	229,000	19,175	20,000	-825	-4.13	68,460	70,000	-1,540	-2.20
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5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			32,000	32,000		
服務費用	123,000	729	6,000	-5,271	-87.85	28,996	62,000	-33,004	-53.23
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	729	6,000	-5,271	-87.85	14,886	30,000	-15,114	-50.38
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	8,205	20,000	-11,795	-58.98
員工慰勞費	23,000	729	2,000	-1,271	-63.55	6,681	10,000	-3,319	-33.19
材料及用品費	384,000	8,615	28,000	-19,385	-69.23	64,145	169,000	-104,855	-62.04
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	8,615	28,000	-19,385	-69.23	64,145	167,000	-102,855	-61.59
辦公（事務）用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00	10,502	25,000	-14,498	-57.99
報章雜誌	12,000	600	1,000	-400	-40.00	1,200	4,000	-2,800	-70.00
農業與園藝用品	168,000	8,000	14,000	-6,000	-42.86	32,904	56,000	-23,096	-41.24
其他	140,000	15	8,000	-7,985	-99.81	19,539	82,000	-62,461	-76.17

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5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	3,052	4,000	-948	-23.70	13,926	18,000	-4,074	-22.63
什項設備租金	41,000	3,052	4,000	-948	-23.70	13,926	18,000	-4,074	-22.63
什項設備租金	41,000	3,052	4,000	-948	-23.70	13,926	18,000	-4,074	-22.63
合計	4,821,000	569,672	339,000	230,672	68.04	2,316,914	2,508,000	-191,086	-7.62

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5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5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5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	322,000	-318,000	-98.76
福利費	453,000					4,000	322,000	-318,000	-98.76
其他福利費	453,000					4,000	322,000	-318,000	-98.76
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					4,513	324,000	-319,487	-98.61

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5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		2,446,961	

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5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		4,394,621	
			11010201　銀行存款-保管款	4,329,789		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	64,832		

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5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5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		5,097,477	

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5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		1,483,881	

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5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5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		386,734,700	

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5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5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5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5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5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5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5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		17,152,647	

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5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5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		7,983,443	

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5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5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		2,602,120	

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5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5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		3,101,314	

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5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		340,800	

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115年5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5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		109,014,211	

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5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		66,149	
			02　健保	55,438		
115	02	26	100078 序號:3 收入傳票　1,980 代收3月份健保費自付部份			
115	03	31	100127 序號:3 收入傳票　19,446 代收4月份健保費自付部份			
115	04	28	100167 序號:3 收入傳票　15,486 代收5月份健保費自付部份(扣退還莊淑閔2-4月眷屬健保費2,970元)			
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			
			03　勞保	3,435		
115	03	31	100127 序號:4 收入傳票　1,145 代收4月份勞保費自付部份			
115	04	28	100167 序號:4 收入傳票　1,145 代收5月份勞保費自付部份			
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			
			05　職工福利	7,090		
115	04	28	100167 序號:7 收入傳票　3,545 代收5月份職工福利自付部份			
115	05	29	100218 序號:7 收入傳票　3,545 代收6月份職工福利自付部份			
			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			

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5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5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5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		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5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5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5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5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5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5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5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		5,996,762	

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5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5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	31,622,195.00	21,250,000.00	148.81	0.11	0.11			3,415,197.00	2,295,000.00	1,120,197.00	48.81
		累計數	151,567,176.00	106,278,000.00	142.61	0.11	0.11			16,369,255.00	11,478,000.00	4,891,255.00	42.61
		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5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	998,000					-998,000	-100.00		
機械及設備		308,000			308,000					--				
交通及運輸設備		203,000			203,000	203,000					-203,000	-100.00	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					-795,000	-100.00	1.汰換保險櫃刻辦理採購程序中，預計7月前完成驗收付款。 2.新購驗金機已公開上網招標，預計於115/6/10完成開標作業。	決標交貨後，積極辦理驗收付款程序。
租賃資產		96,000			96,000					--				
總計		1,402,000			1,402,000	998,000					-998,000	-100.00		
不動產、廠房及設備		1,402,000			1,402,000	998,000					-998,000	-100.00		
機械及設備		308,000			308,000					--				
交通及運輸設備		203,000			203,000	203,000					-203,000	-100.00	廠商案場作業繁忙，人力調度受限，致無法依	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5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					-795,000	-100.00	原訂期程進場施作。 1.汰換保險櫃刻辦理採購程序中，預計7月前完成驗收付款。 2.新購驗金機已公開上網招標，預計於115/6/10完成開標作業。	決標交貨後，積極辦理驗收付款程序。
租賃資產		96,000			96,000					--				
總計		1,402,000			1,402,000	998,000					-998,000	-100.00		

製表　　覆核