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9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 9 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 9 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 9 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9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	3,949,713	2,295,000	1,654,713	72.10	34,685,979	25,704,000	8,981,979	34.94
金融保險收入	27,544,000	3,949,713	2,295,000	1,654,713	72.10	31,523,980	20,659,000	10,864,980	52.59
利息收入	27,544,000	3,949,713	2,295,000	1,654,713	72.10	31,523,980	20,659,000	10,864,980	52.59
其他營業收入	5,045,000					3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
什項營業收入	5,045,000					3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
營業成本	2,453,000	300,630		300,630	--	2,859,460	2,453,000	406,460	16.57
金融保險成本	114,000	300,630		300,630	--	1,778,542	114,000	1,664,542	1,460.12
利息費用	114,000	300,630		300,630	--	1,778,542	114,000	1,664,542	1,460.12
其他營業成本	2,339,000					1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
什項營業成本	2,339,000					1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
營業毛利（毛損）	30,136,000	3,649,083	2,295,000	1,354,083	59.00	31,826,519	23,251,000	8,575,519	36.88
營業費用	21,268,000	1,432,159	1,497,000	-64,841	-4.33	15,682,967	16,857,000	-1,174,033	-6.96
業務費用	16,447,000	1,118,069	1,159,000	-40,931	-3.53	12,133,142	13,011,000	-877,858	-6.75
業務費用	16,447,000	1,118,069	1,159,000	-40,931	-3.53	12,133,142	13,011,000	-877,858	-6.75
管理費用	4,821,000	314,090	338,000	-23,910	-7.07	3,549,825	3,846,000	-296,175	-7.70
管理費用	4,821,000	314,090	338,000	-23,910	-7.07	3,549,825	3,846,000	-296,175	-7.70

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國115年9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	2,216,924	798,000	1,418,924	177.81	16,143,552	6,394,000	9,749,552	152.48
營業外收入						15,529		15,529	--
其他營業外收入						15,529		15,529	--
賠償收入						13,206		13,206	--
什項收入						2,323		2,323	--
營業外費用	495,000	18,291	4,000	14,291	357.28	465,008	473,000	-7,992	-1.69
財務費用	3,000								
利息費用	3,000								
其他營業外費用	492,000	18,291	4,000	14,291	357.28	465,008	473,000	-7,992	-1.69
資產報廢損失	19,000								
什項費用	473,000	18,291	4,000	14,291	357.28	465,008	473,000	-7,992	-1.69
營業外利益（損失）	-495,000	-18,291	-4,000	-14,291	357.28	-449,479	-473,000	23,521	-4.97
稅前淨利（淨損）	8,373,000	2,198,633	794,000	1,404,633	176.91	15,694,073	5,921,000	9,773,073	165.06
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9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	2,198,633	794,000	1,404,633	176.91	15,694,073	5,921,000	9,773,073	165.06
本期淨利（淨損）	6,698,000	2,198,633	794,000	1,404,633	176.91	15,694,073	5,921,000	9,773,073	165.06

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9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9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	491,666,186	100.00	負債	170,508,136	34.68
流動資產	18,381,593	3.74	流動負債	159,336,009	32.41
現金	10,098,218	2.05	短期債務	159,270,515	32.39
庫存現金	4,016,110	0.82	銀行透支	159,270,515	32.39
銀行存款	6,032,108	1.23	應付款項	65,494	0.01
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	65,494	0.01
應收款項	5,863,551	1.19	其他負債	11,172,127	2.27
應收利息	5,863,551	1.19	遞延所得稅負債	5,268,131	1.07
存貨	402,963	0.08	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.07
商（藥）品存貨	402,963	0.08	什項負債	5,903,996	1.20
預付款項	2,016,861	0.41	存入保證金	66,000	0.01
預付費用	2,016,861	0.41	其他什項負債	5,837,996	1.19
押匯貼現及放款	438,801,175	89.25	權益	321,158,050	65.32
短期擔保放款及透支	438,801,175	89.25	資本	61,655,025	12.54
短期擔保放款	442,216,000	89.94	資本	61,655,025	12.54
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-3,414,825	-0.69	資本	61,655,025	12.54
不動產、廠房及設備	34,300,618	6.98	資本公積	249,870	0.05
土地	21,934,479	4.46	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9月30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	4.46	保留盈餘（或累積虧損）	242,588,439	49.34
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	242,363,842	49.29
房屋及建築	11,739,602	2.39	累積盈餘	226,669,769	46.10
房屋及建築	29,048,017	5.91	本期損益	15,694,073	3.19
累計折舊－房屋及建築	-17,308,415	-3.52	權益其他項目	16,664,716	3.39
機械及設備	175,902	0.04	累積其他綜合損益	16,664,716	3.39
機械及設備	8,174,537	1.66	未實現重估增值	16,664,716	3.39
累計折舊－機械及設備	-7,998,635	-1.63			
交通及運輸設備	302,279	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	-2,627,294	-0.53			
什項設備	146,106	0.03			
什項設備	3,254,205	0.66			
累計折舊－什項設備	-3,108,099	-0.63			
無形資產及礦產資源	182,400	0.04			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產及礦產資源	182,400	0.04			
電腦軟體	182,400	0.04			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	491,666,186	100.00	合計	491,666,186	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9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	3,949,713	2,295,000	1,654,713	72.10	34,685,979	25,704,000	8,981,979	34.94
金融保險收入	27,544,000	3,949,713	2,295,000	1,654,713	72.10	31,523,980	20,659,000	10,864,980	52.59
利息收入	27,544,000	3,949,713	2,295,000	1,654,713	72.10	31,523,980	20,659,000	10,864,980	52.59
其他營業收入	5,045,000					3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
什項營業收入	5,045,000					3,161,999	5,045,000	-1,883,001	-37.32
營業外收入						15,529		15,529	--
其他營業外收入						15,529		15,529	--
賠償收入						13,206		13,206	--
什項收入						2,323		2,323	--
合計	32,589,000	3,949,713	2,295,000	1,654,713	72.10	34,701,508	25,704,000	8,997,508	35.00

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9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	300,630		300,630	--	1,778,542	114,000	1,664,542	1,460.12
利息	114,000	300,630		300,630	--	1,778,542	114,000	1,664,542	1,460.12
債務利息	114,000	300,630		300,630	--	1,778,542	114,000	1,664,542	1,460.12
合計	114,000	300,630		300,630	--	1,778,542	114,000	1,664,542	1,460.12

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9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					1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
商品	2,339,000					1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
商品	2,339,000					1,080,918	2,339,000	-1,258,082	-53.79
合計	2,339,000					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9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	715,818	800,000	-84,182	-10.52	8,714,983	9,243,000	-528,017	-5.71
正式員額薪資	6,118,000	509,840	510,000	-160	-0.03	5,098,400	5,100,000	-1,600	-0.03
職員薪金	6,118,000	509,840	510,000	-160	-0.03	5,098,400	5,100,000	-1,600	-0.03
加班誤餐費	930,000	28,310	47,000	-18,690	-39.77	196,945	368,000	-171,055	-46.48
延長工時加班費	530,000	26,360	45,000	-18,640	-41.42	187,935	360,000	-172,065	-47.80
誤餐費	8,000	1,950	2,000	-50	-2.50	9,010	8,000	1,010	12.63
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	1,360,331	1,384,000	-23,669	-1.71
職員退休及離職金	1,660,000	100,624	138,000	-37,376	-27.08	1,360,331	1,384,000	-23,669	-1.71
福利費	991,000	77,044	105,000	-27,956	-26.62	515,544	666,000	-150,456	-22.59
分擔員工保險費	535,000	39,223	45,000	-5,777	-12.84	355,960	405,000	-49,040	-12.11
傷病醫藥費	14,000		4,000	-4,000	-100.00	4,500	14,000	-9,500	-67.86
提撥福利金	45,000	5,821	4,000	1,821	45.53	44,484	32,000	12,484	39.01
其他福利費	397,000	32,000	52,000	-20,000	-38.46	110,600	215,000	-104,400	-48.56

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9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	149,597	74,000	75,597	102.16	1,779,640	2,038,000	-258,360	-12.68
水電費	259,000	25,813	22,000	3,813	17.33	142,468	182,000	-39,532	-21.72
工作場所電費	250,000	25,813	22,000	3,813	17.33	139,678	176,000	-36,322	-20.64
工作場所水費	9,000					2,790	6,000	-3,210	-53.50
郵電費	89,000	4,039	8,000	-3,961	-49.51	36,891	56,000	-19,109	-34.12
郵費	9,000	220	2,000	-1,780	-89.00	5,965	6,000	-35	-0.58
電話費	80,000	3,819	6,000	-2,181	-36.35	30,926	50,000	-19,074	-38.15
旅運費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	3,020	11,000	-7,980	-72.55
國內旅費	14,000					3,020	8,000	-4,980	-62.25
貨物運費	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		5,000	-5,000	-100.00	156,085	200,000	-43,915	-21.96
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	100,085	70,000	30,085	42.98
廣告費	150,000					56,000	130,000	-74,000	-56.92
修理保養與保固費	412,000	104,495	23,000	81,495	354.33	205,305	314,000	-108,695	-34.62
一般房屋修護費	176,000	76,545	8,000	68,545	856.81	86,520	148,000	-61,480	-41.54
機械及設備修護費	163,000	26,450	9,000	17,450	193.89	88,685	109,000	-20,315	-18.64
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	-100.00	7,500	20,000	-12,500	-62.50

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9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	1,500	3,000	-1,500	-50.00	22,600	37,000	-14,400	-38.92
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	1,790		1,790	--	1,790	5,000	-3,210	-64.20
包裝費	5,000	1,790		1,790	--	1,790	5,000	-3,210	-64.20
專業服務費	788,000	13,460	15,000	-1,540	-10.27	516,611	499,000	17,611	3.53
講課鐘點及稿費	32,000	6,000	8,000	-2,000	-25.00	13,500	24,000	-10,500	-43.75
委託檢驗試驗費	70,000	5,460	5,000	460	9.20	34,020	46,000	-11,980	-26.04
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	508,000					402,441	335,000	67,441	20.13
保警及保全費用	138,000	2,000	2,000			66,650	74,000	-7,350	-9.93
租金與利息	30,000	2,453	2,000	453	22.65	22,077	16,000	6,077	37.98
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	22,077	16,000	6,077	37.98
什項設備租金	30,000	2,453	2,000	453	22.65	22,077	16,000	6,077	37.98

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9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	113,000	-22,293	-19.73	819,661	1,031,000	-211,339	-20.50
不動產、廠房及設備折舊	893,000	51,107	73,000	-21,893	-29.99	463,261	673,000	-209,739	-31.16
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	350,478	351,000	-522	-0.15
機械及設備折舊	118,000	3,798	10,000	-6,202	-62.02	38,798	89,000	-50,202	-56.41
交通及運輸設備折舊	111,000	6,679	9,000	-2,321	-25.79	54,714	84,000	-29,286	-34.86
什項設備折舊	175,000	1,688	14,000	-12,312	-87.94	17,504	132,000	-114,496	-86.74
租賃資產折舊	20,000		1,000	-1,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	356,400	358,000	-1,600	-0.45
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	356,400	358,000	-1,600	-0.45
稅捐與規費	867,000	149,694	158,000	-8,306	-5.26	708,181	578,000	130,181	22.52
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	149,694	158,000	-8,306	-5.26	639,316	500,000	139,316	27.86
營業稅	686,000	149,694	158,000	-8,306	-5.26	639,316	500,000	139,316	27.86

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9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	9,800	12,000	-2,200	-18.33	79,800	96,000	-16,200	-16.88
其他費用	138,000	9,800	12,000	-2,200	-18.33	79,800	96,000	-16,200	-16.88
其他	138,000	9,800	12,000	-2,200	-18.33	79,800	96,000	-16,200	-16.88
合計	16,447,000	1,118,069	1,159,000	-40,931	-3.53	12,133,142	13,011,000	-877,858	-6.75

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9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	290,748	300,000	-9,252	-3.08	3,340,919	3,428,000	-87,081	-2.54
正式員額薪資	2,520,000	209,990	210,000	-10	-	2,099,900	2,100,000	-100	-
職員薪金	2,049,000	170,720	171,000	-280	-0.16	1,707,200	1,707,000	200	0.01
工員工資	471,000	39,270	39,000	270	0.69	392,700	393,000	-300	-0.08
加班誤餐費	312,000	13,301	15,000	-1,699	-11.33	117,115	120,000	-2,885	-2.40
延長工時加班費	176,000	13,301	15,000	-1,699	-11.33	117,115	120,000	-2,885	-2.40
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	326,940	399,000	-72,060	-18.06
職員退休及離職金	318,000	19,886	26,000	-6,114	-23.52	198,860	266,000	-67,140	-25.24
工員退休及離職金	24,000	1,964	2,000	-36	-1.80	19,640	20,000	-360	-1.80
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	108,440	113,000	-4,560	-4.04
福利費	369,000	34,763	36,000	-1,237	-3.44	201,076	213,000	-11,924	-5.60
分擔員工保險費	229,000	18,763	20,000	-1,237	-6.19	143,076	150,000	-6,924	-4.62
傷病醫藥費	15,000					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9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			48,000	48,000		
服務費用	123,000	1,771	6,000	-4,229	-70.48	69,861	102,000	-32,139	-31.51
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					52,519	43,000	9,519	22.14
印刷及裝訂費	50,000					52,519	43,000	9,519	22.14
公關慰勞費	68,000	1,771	6,000	-4,229	-70.48	17,342	54,000	-36,658	-67.89
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	8,205	36,000	-27,795	-77.21
員工慰勞費	23,000	1,771	2,000	-229	-11.45	9,137	18,000	-8,863	-49.24
材料及用品費	384,000	18,537	28,000	-9,463	-33.80	113,307	284,000	-170,693	-60.10
使用材料費	4,000						3,000	-3,000	-100.00
燃料	4,000						3,000	-3,000	-100.00
用品消耗	380,000	18,537	28,000	-9,463	-33.80	113,307	281,000	-167,693	-59.68
辦公（事務）用品	60,000	2,237	5,000	-2,763	-55.26	14,783	45,000	-30,217	-67.15
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	-70.00	2,100	8,000	-5,900	-73.75
農業與園藝用品	168,000	16,000	14,000	2,000	14.29	71,218	112,000	-40,782	-36.41
其他	140,000		8,000	-8,000	-100.00	25,206	116,000	-90,794	-78.27

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9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	3,034	4,000	-966	-24.15	25,738	32,000	-6,262	-19.57
什項設備租金	41,000	3,034	4,000	-966	-24.15	25,738	32,000	-6,262	-19.57
什項設備租金	41,000	3,034	4,000	-966	-24.15	25,738	32,000	-6,262	-19.57
合計	4,821,000	314,090	338,000	-23,910	-7.07	3,549,825	3,846,000	-296,175	-7.70

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9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9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9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	2,000	4,000	-2,000	-50.00	448,204	453,000	-4,796	-1.06
福利費	453,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	448,204	453,000	-4,796	-1.06
其他福利費	453,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	448,204	453,000	-4,796	-1.06
其他	20,000	16,291		16,291	--	16,804	20,000	-3,196	-15.98
其他費用	20,000	16,291		16,291	--	16,804	20,000	-3,196	-15.98
其他	20,000	16,291		16,291	--	16,804	20,000	-3,196	-15.98
合計	473,000	18,291	4,000	14,291	357.28	465,008	473,000	-7,992	-1.69

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9月30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		4,016,110	

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9月30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		6,032,108	
			11010201　銀行存款-保管款	3,169,531		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	2,862,577		

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9月30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9月30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		5,863,551	

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9月30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9月30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		2,016,861
			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)		
			04　營利事業所稅得稅	1,842,442	
115	09	24	200541 序號:2 支出傳票 1,842,442 繳納115年度營利事業所得稅暫繳稅款(114年度應納稅額3,684,885元*1/2)預計轉正日115.12.31		

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9月30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		442,216,000	

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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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		17,308,415	

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9月30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9月30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		7,998,635	

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9月30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9月30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		2,627,294	

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9月30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9月30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		3,108,099	

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9月30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		182,400	

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9月30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9月30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		159,270,515	

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9月30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		65,494	
			02　健保	55,578		
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			
115	09	24	100401 序號:3 收入傳票　18,526 代收10月份薪資代扣健保費自付部份			
			03　勞保	3,435		
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			
115	09	24	100401 序號:4 收入傳票　1,145 代收10月份薪資代扣勞保費自付部份			
			05　職工福利	3,570		
115	09	24	100401 序號:8 收入傳票　3,570 代收10月份薪資代扣職工福利自付部份			
			06　其他	163		
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)			
			11　勞退	2,748		
115	09	24	100401 序號:6 收入傳票　2,748 代收10月份薪資代扣勞退純舊制勞工自願提繳部份			

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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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		15,694,073	

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9月30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9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	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	36,571,417.00	21,250,000.00	172.10	0.11	0.11			3,949,713.00	2,295,000.00	1,654,713.00	72.10
		累計數	291,888,704.00	191,287,000.00	152.59	0.11	0.11			31,523,980.00	20,659,000.00	10,864,980.00	52.59
		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9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。	已進行採購簽辦程序，預計於10月底前公開上網招標。
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。	廠商已申請付款驗收，但因缺少文件，已通知補正中，俟補正後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，履約期限為10/30。	廠商預計提前於10/6前交貨，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，並完成決標簽約程序，已將相關內容列入

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9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)		
													。	參考，並請廠商進行報價程序中。
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。	已進行採購簽辦程序，預計於10月底前公開上網招標。
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。	廠商已申請付款驗收，但因缺少文件，已通知補正中，俟補正後儘速完成驗收付款程序。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，履約期限為10/30。	廠商預計提前於10/6前交貨，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9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，並完成決標簽約程序，已將相關內容列入參考，並請廠商進行報價程序中。
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