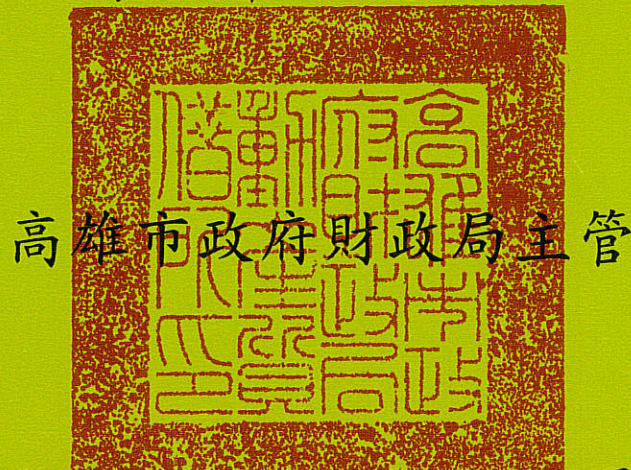


中華民國107 年度
(自107年 1 月 1 日起至107年 12 月 31 日止)

高 雄 市 總 決 算



高雄市政府財政局動產質借所附屬單位決算

(營業部分)

高雄市政府財政局動產質借所編

高雄市政府財政局動產質借所
目 次

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、業務報告	2~7
丙、主要表	
一、損益表	8
二、盈虧撥補表	9~10
三、現金流量表	11
四、資產負債表	12~14
丁、明細表	
一、損益明細表	
(一)金融保險收入明細表	15~16
(二)其他營業收入明細表	17
(三)營業外收入明細表	18
(四)利息費用明細表	19~20
(五)流當品變賣成本明細表	21~22
(六)業務費用明細表	23~28
(七)管理費用明細表	29~32
(八)營業外費用明細表	33~34
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	35~36
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	37~38
(三)資產折舊明細表	39~42
(四)資產報廢明細表	43
(五)資本增減與股額明細表	44~45

高雄市政府財政局動產質借所
目 次

中華民國107年度

戊、參考表

一、員工人數彙計表	46
二、用人費用彙計表	47~48
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	49
四、主要營運(業務)項目量值比較表	50~51
五、固定資產增減變動表	52~53
六、各項費用彙計表	54~69

高雄市政府財政局動產質借所

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位:新台幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(一)數	%
經營成績				
營業總收入	40,463	38,556	1,907	4.95
營業總支出	24,712	24,263	449	1.85
本期純益(純損-)	15,751	14,293	1,458	10.20
盈虧撥補				
解繳市庫款	5,379	2,301	3,078	133.77
留存事業機關盈餘	163,502	153,130	10,372	6.77
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	44	43	1	2.33
現金及約當現金之淨增(淨減-)	205	-1,123	1,328	118.25
財務狀況				
營運資金餘額	-94,336	-109,687	15,351	14.00
固定資產餘額	38,230	38,923	-693	1.78
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	242,296	231,924	10,372	4.47

高雄市政府財政局動產質借所

業務報告

中華民國107年度

壹、營業政策執行情形

一、關於經營管理者：

配合市政府政策以社會服務為宗旨，並以達成年度預算為目標。

二、關於供需配合者：

本所為配合政府調節平民經濟政策之推行，本年度與合作金庫銀行簽定透支契約，於5億元額度內辦理質押放款，以提供緊急融資之需要，服務平民為目標。

貳、業務計畫執行實況

一、營運計畫：

(一) 已完成營運計畫重點概述：

1. 本年度短期擔保質押放款利息全年度以月利率0.9%計收，低收入戶自12月1日起以月利率0.88%計收。
2. 本年度短期擔保質押放款截至決算日止放款餘額310,738,600元，較106年度決算日餘額315,112,765元減少4,374,165元，減少1.39%，主要因年中美元走強，黃金表現低迷，8月中旬跌至近1年低點每盎司1,164美元，本所8月中旬調整質借單價由每錢3,200元降至3,000元，致營運量較上年度下降。

(二) 營運計畫分項說明：

1. 利息收入：決算利息收入34,280,482元，較預算數32,940,000元增加1,340,482元，增加4.07%。
2. 流當品變賣收入：決算流當品變賣收入6,124,156元，較預算數6,000,000元增加124,156元，增加2.07%。
3. 營業外收入：決算雜項收入57,741元，年度未編列預算，係備抵呆帳迴轉利益43,741元及參加流當品拍賣之得標者逾期未交貨依投標需知規定押標金14,000元不予發還繳入。

二、營運預算執行概況：

(一) 營業收入：

1. 利息收入：決算利息收入34,280,482元，較預算數32,940,000元增加1,340,482元，主要係因預算參考往年執行情形預估編列，本年度金價震盪走低，8月中雖調降黃金每錢質借單價，全年度營運量尚能延續106年第4季量能逾預算目標，爰利息收入較預算數增加4.07%。
2. 流當品變賣收入：決算流當品變賣收入6,124,156元，較預算數6,000,000元增加124,156元，主要係因流當品變賣收入向來以黃金為大宗，本年度金價呈現下跌走勢質借人贖回意願降低，流當品數量增加，變賣收入較預算數增加2.07%。

(二) 營業成本：

1. 利息費用：決算利息費用571,182元，較預算數955,000元減少383,818元，減少40.19%，主要原因係營運收入挹注及營運費用撙節支出，動支透支額度較預期低；另本年度

高雄市政府財政局動產質借所
業 務 報 告
中華民國107年度

透支利率，承貸行庫依郵政儲金一年期定期儲金機動利率減碼0.53%計息，全年利率為0.53%，致利息費用減支。

2. 流當品變賣成本：決算流當品變賣成本3,673,478元，較預算數4,080,000元減少406,522元，減少9.96%，主要係因預算參考往年執行情形預估編列，本年度流當品變賣取得成本(質借本金加利息)較往年低，爰流當品變賣成本較預算數減少。

(三) 營業費用：

1. 業務費用：決算業務費用11,998,082元，較預算數15,035,000元減少3,036,918元，減少20.20%，主要因人員未足額進用，薪金等相關用人經費減支及擲節各項經費所致。

2. 管理費用：決算管理費用3,777,372元，較預算數4,117,000元減少339,628元，減少8.25%，主要原因係擲節各項經費所致。

(四) 營業外收入：決算雜項收入57,741元，年度未編列預算，係備抵呆帳迴轉利益43,741元及參加流當品拍賣之得標者逾期未交貨依投標需知規定押標金14,000元不予發還繳入。

(五) 營業外費用：決算雜項費用753,838元，較預算數759,000元減少5,162元，減少0.68%。

三、資本支出計畫與其資金來源計畫及成本效益分析：

機械及設備：以自有資金編列預算44,000元汰換個人電腦2部，執行數43,770元，執行率99.48%。

四、長期債務舉借及償還計畫：無。

五、其他重要計畫：無。

參、營業損益之經過

本年度決算本期純益15,750,742元，較預算數11,615,000元增加4,135,742元，收支及損益情形分析如次：

一、營業收入：決算營業收入40,404,638元，其中利息收入34,280,482元，佔84.84%，流當品變賣收入6,124,156元，佔15.16%，較預算數38,940,000元增加1,464,638元，增加3.76%，主要係因短期擔保質押放款全年營運量尚能延續106第4季量能逾預算目標，致營業收入較預算數增加。

二、營業成本：決算營業成本4,244,660元，其中利息費用571,182元，佔13.46%，流當品變賣成本3,673,478元，佔86.54%，較預算數5,035,000元減少790,340元，減少15.70%，主要係因預算參考往年執行情形預估編列，本年度流當品變賣取得成本(質借本金加利息)較往年低，爰流當品變賣成本預較算數減少。另動支透支額度較預期低，本年度透支利率，承貸行庫依郵政儲金一年期定期儲金機動利率減碼0.53%計息，全年利率為0.53%，致利息費用減支。

三、營業毛利：上述營業收入減除營業成本，營業毛利計36,159,978元，較預算數33,905,000元增加2,254,978元，增加6.65%，主要原因係因短期擔保質押放款營運量尚能延續106第4季量能逾預算目標，利息收入較預算數增加1,340,482元，另透支額度較低、

高雄市政府財政局動產質借所

業務報告

中華民國107年度

利率減碼等成本減支790,340元所致。

四、營業費用：決算營業費用15,775,454元，其中業務費用11,998,082元，佔76.06%，管理費用3,777,372元，佔23.94%，較預算數19,152,000元減少3,376,546元，減少17.63%，主要係人員未足額進用薪金等用人相關經費減支及擲節各項經費所致。

五、營業利益：上述營業毛利減除營業費用後，發生營業利益20,384,524元，較預算數14,753,000元增加5,631,524元，增加38.17%，主要係因短期擔保質押放款營運量尚能延續106第4季量能逾預算目標，利息收入較預算數增加、利息費用減支、人員未足額進用薪金等用人相關經費減支及擲節各項經費所致。

六、營業外收入：決算雜項收入57,741元，年度未編列預算，係備抵呆帳迴轉利益43,741元及參加流當品拍賣之得標者逾期未交貨依投標需知規定押標金14,000元不予發還繳入。

七、營業外費用：決算雜項費用753,838元，較預算數759,000元減少5,162元，減少0.68%。

八、稅前純益：上述營業利益加營業外收入減除營業外費用，稅前純益19,688,427元，較預算數13,994,000元增加5,694,427元，增加40.69%，主要係因短期擔保質押放款營運量尚能延續106第4季量能逾預算目標，利息收入較預算數增加、利息費用減支、人員未足額進用薪金等用人相關經費減支及擲節各項經費所致。

九、所得稅費用：本年度應付營利事業所得稅3,937,685元，較預算數2,379,000元增加1,558,685元，增加65.52%，因前述各項因素，稅前純益超出預算盈餘目標及因所得稅法修正營利事業所得稅，稅率自107年度起由17%調高為20%所致。

十、本期純益：上述稅前純益減除所得稅費用，本期純益15,750,742元，較預算數11,615,000元增加4,135,742元，增加35.61%，係因前述各項因素，致本期純益超出預算盈餘目標。

綜上分析，本年度營業預算執行結果，短期擔保質押放款營運量延續106第4季量能逾預算目標，全年度計收利息較預算數微幅增加，加上金價呈現下跌走勢，質借人贖回意願降低，流當品數量增加，流當品變賣取得成本較低，拍賣利益提高；另支出面節約如利息費用減支、薪金等用人相關經費減支及擲節各項經費等因素下，致年度獲利超越預算目標35.61%。

肆、盈虧撥補之擬議

本期盈餘15,750,742元，加計上年度累計盈餘153,130,023元，合計168,880,765元，除解繳市庫5,379,000元外，餘163,501,765元，依「高雄市動產質借營業基金收支管理及運用自治條例」第7條規定，留存本所列為未分配盈餘。

伍、現金流量之情形

現金流量表以現金及約當現金基礎編製，期初現金及約當現金2,169,578元，經1年期間營業、投資、融資活動之變動影響，現金及約當現金之淨增204,801元，期末現金及約當現金為2,374,379元。

一、營業活動之現金流量：

本年度營業活動產生之現金流量，包括本期純益15,750,742元，調整非現金項目淨流入2,013,947元，其中不影響現金之損益科目包括迴轉備抵呆帳43,741元、提存各項準備

高雄市政府財政局動產質借所

業 務 報 告

中華民國107年度

231,535元及提列折舊736,852元，流動資產淨減流入62,873元，流動負債淨增流入1,026,428元，綜計本年度營業活動之淨現金流入17,764,689元，較預算數12,213,000元增加5,551,689元，主要因為本期純益較預算數增加4,135,742元之現金流入，加上存貨及預付費用減少、年度終了估列應付稅款增加等變動所產生現金流入所致。

二、投資活動之現金流量：

本年度投資活動產生之現金流量，主要為押匯貼現及放款淨減流入4,374,165元，增加固定資產流出43,770元，綜計本年度投資活動之淨現金流入4,330,395元與預算數流入4,137,000元增加流入193,395元，主要係因押匯貼現及放款減少金額較預算數多，增加現金流入，基金及長期應收款未發生較預期減少，現金未流入增減結果所致。

三、融資活動之現金流量：

本年度融資活動產生之現金流量，含括短期債務舉借銀行透支淨減流出16,235,487元，其他負債淨減流出275,796元，解繳市庫款流出5,379,000元，綜計本年度融資活動之淨現金流出21,890,283元，較預算數流出16,061,000元增加現金流出5,829,283元，主要為法定預算盈餘留存供營業循環使用，本年度營運狀況較預期佳，償還銀行透支款較預算數增加所致。

綜上分析，本年度營運資金經上述運用後，現金及約當現金之淨增204,801元，與預算數淨增289,000元比較，減少流入84,199元，為押匯貼現及放款營業活動產生淨現金流入，償還銀行透支等負債淨現金流出後結果。

陸、資產負債之狀況

- 一、本年度決算資產總額355,495,131元，其中流動資產8,606,108元，佔2.42%，押匯貼現及放款307,631,214元，佔86.54%，基金、投資、長期應收款及貸墊款1,027,178元，佔0.29%，固定資產38,230,231元，佔10.75%，其他資產400元。
- 二、本年度決算負債總額113,199,158元，占資產總額31.84%，其中流動負債102,941,903元，占資產總額28.96%，長期負債5,268,131元，占資產總額1.48%，其他負債4,989,124元，占資產總額1.40%。
- 三、本年度決算業主權益242,295,973元，占資產總額68.16%，其中資本61,655,025元，占資產總額17.34%，資本公積249,870元，占資產總額0.07%，保留盈餘163,726,362元，占資產總額46.06%，業主權益(淨值)其他項目16,664,716元，占資產總額4.69%。

高雄市政府財政局動產質借所

業 務 報 告

中華民國107年度

柒、經營實績分析檢討(按本年度及最近3年來之增長趨勢，詳予分析)

項 目	105年	106年	107年
營業成長率(%) $\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$	-14.23%	-2.06%	4.80%
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	45.26%	46.27%	50.45%
純益率(%) $\frac{\text{稅後純益}}{\text{營業收入}}$	36.65%	37.07%	38.98%
總資產報酬率(%) $\frac{\text{稅後純益} + \text{利息費用}(1 - \text{稅率})^{\text{註}}}{\text{平均資產總額}}$	4.03%	3.99%	4.40%
業主權益報酬率(%) $\frac{\text{稅後純益}}{\text{平均業主權益總額}}$	6.68%	6.33%	6.64%
固定資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均固定資產總額}}$	97.75%	97.99%	104.74%

備註：利息費用依會計制度列於營業成本項下，係為本業所必須，不列入總資產報酬率計算。

一、營業成長：

(一) 營業成長率：本年度決算營業收入40,404,638元，較106年度營業收入38,554,497元，增加1,850,141元，成長4.80%，較106年度同項比率-2.06%成長6.86%，較105年度同項比率 -14.23%成長19.03%，主要為本年度營運量延續106第4季量能逾預算目標，年平均營運量較106及105年度高；另本年度金價呈現下跌走勢，質借人贖回意願降低，流當品數量增加，流當品變賣收入較106及105年度增加，因前述原因使本年度營業收入較106及105年度增加。

二、經營效能：

(一) 營業利益率：

本年度營業利益20,384,524元，占營業收入40,404,638元之比率為50.45%，較106年度同項比率46.27%增加4.18%，較105年度同項比率45.26%增加5.19%，除營業收入增加外，本年度人員未足額進用薪金等用人相關經費減支及各項經費摺節挹注獲利，致營業利益率較106及105年度提高。

(二) 純益率：

本期純益15,750,742元，占營業收入40,404,638元之比率為38.98%，較106年度同項比率37.07%增加1.91%，較105年度同項比率36.65%增加2.33%，除營業收入增加外，本年度人員未足額進用薪金等用人相關經費減支及各項經費摺節挹注獲利，致純益率較106及105年度提高。

高雄市政府財政局動產質借所

業 務 報 告

中華民國107年度

三、投資與報酬：

(一) 總資產報酬率：

本期純益15,750,742元，占平均資產總額357,905,186元之比率為4.40%，較106年度同項比率3.99%增加0.41%，較105年度同項比率4.03%增加0.37%，主要係因營業收入增加，人員未足額進用薪金等用人相關經費減支及各項經費擲節挹注，使得本期純益較106及105年度增加，致總資產報酬率較106及105年度提高。

(二) 業主權益報酬率：

本期純益15,750,742元，占平均業主權益237,110,102元之比率為6.64%，較106年度同項比率6.33%增加0.31%，較105年度同項比率6.68%減少0.04%，主要係因營業收入增加，人員未足額進用薪金等用人相關經費減支及各項經費擲節挹注，使得本期純益較106及105年度增加，爰業主權益報酬率較106度提高。

四、資產週轉：

(一) 固定資產週轉率：本年度營業收入40,404,638元，為平均固定資產總額38,576,772元之104.74%，較106年度同項比率97.99%增加6.75%，較105年度同項比率97.75%增加6.99%，主要為本年度營業收入較106及105年度增加，且隨著折舊計提固定資產帳面價值逐年降低，固定資產利用效率較106及105年度提高。

捌、其他(含具體說明)：

一、本年度併決算及奉准先行辦理補辦以後年度預算事項之說明：

(一) 併決算事項：因所得稅法修正營利事業所得稅，稅率自107年度起由17%調高為20%，及營運量較預期佳，利息收入較預算數增加暨擲節營業費用等因素，稅前純益超出預算數，致「所得稅費用」預算編列不足1,570,000元，業奉財政局108年1月4日高市財稅金字第10830074700號函同意併入年度決算辦理。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無

三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產應說明其總額及內容(包含發生時間、對象及原因)：無

四、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

五、自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及原訂自償率達成情形：無

六、其他：無。

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
38,554,497	100.00	41-47	5	營業收入	38,940,000	100.00	40,404,638	100.00	1,464,638	3.76
33,226,516	86.18	450-452	8	金融保險收入	32,940,000	84.59	34,280,482	84.84	1,340,482	4.07
33,226,516	86.18	4501	4	利息收入	32,940,000	84.59	34,280,482	84.84	1,340,482	4.07
5,327,981	13.82	460-461	6	其他營業收入	6,000,000	15.41	6,124,156	15.16	124,156	2.07
5,327,981	13.82	4606	4	流當品變賣收入	6,000,000	15.41	6,124,156	15.16	124,156	2.07
3,931,270	10.20	51-57	4	營業成本	5,035,000	12.93	4,244,660	10.51	-790,340	15.70
597,729	1.55	550-552	7	金融保險成本	955,000	2.45	571,182	1.41	-383,818	40.19
597,729	1.55	5501	3	利息費用	955,000	2.45	571,182	1.41	-383,818	40.19
3,333,541	8.65	560	5	其他營業成本	4,080,000	10.48	3,673,478	9.09	-406,522	9.96
3,333,541	8.65	5606	3	流當品變賣成本	4,080,000	10.48	3,673,478	9.09	-406,522	9.96
34,623,227	89.80	60	5	營業毛利(毛損一)	33,905,000	87.07	36,159,978	89.49	2,254,978	6.65
16,785,380	43.54	58	1	營業費用	19,152,000	49.18	15,775,454	39.04	-3,376,546	17.63
13,137,955	34.08	581	9	業務費用	15,035,000	38.61	11,998,082	29.69	-3,036,918	20.20
13,137,955	34.08	5811	5	業務費用	15,035,000	38.61	11,998,082	29.69	-3,036,918	20.20
3,647,425	9.46	582	6	管理費用	4,117,000	10.57	3,777,372	9.35	-339,628	8.25
3,647,425	9.46	5821	2	管理費用	4,117,000	10.57	3,777,372	9.35	-339,628	8.25
17,837,847	46.27	61	3	營業利益(損失一)	14,753,000	37.89	20,384,524	50.45	5,631,524	38.17
1,821	-	49	A	營業外收入	-	-	57,741	0.14	57,741	-
1,821	-	491-492	8	其他營業外收入	-	-	57,741	0.14	57,741	-
1,821	-	4929	2	雜項收入	-	-	57,741	0.14	57,741	-
618,832	1.61	59	0	營業外費用	759,000	1.95	753,838	1.87	-5,162	0.68
618,832	1.61	591-592	7	其他營業外費用	759,000	1.95	753,838	1.87	-5,162	0.68
618,832	1.61	5929	1	雜項費用	759,000	1.95	753,838	1.87	-5,162	0.68
-617,011	-1.60	62	1	營業外利益(損失一)	-759,000	-1.95	-696,097	-1.72	62,903	8.29
17,220,836	44.67	67	2	稅前純益(純損一)	13,994,000	35.94	19,688,427	48.73	5,694,427	40.69
2,927,542	7.59	68	A	所得稅費用	2,379,000	6.11	3,937,685	9.75	1,558,685	65.52
14,293,294	37.07	69	9	本期純益(純損一)	11,615,000	29.83	15,750,742	38.98	4,135,742	35.61

高雄市政府財政

盈虧撥

中華民國

上年度決算數		項 目				本年度預算數	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	
155,431,023	100.00	71	2	盈餘之部	161,619,000	100.00	
14,293,294	9.20	7101	9	本期盈餘	11,615,000	7.19	
141,137,729	90.80	7102	5	累積盈餘	150,004,000	92.81	
155,431,023	100.00	72	A	分配之部	161,619,000	100.00	
2,301,000	1.48	721	8	地方政府所得者	5,379,000	3.33	
2,301,000	1.48	7214	3	解繳市庫款	5,379,000	3.33	
153,130,023	98.52	729	6	留存事業機關者	156,240,000	96.67	
153,130,023	98.52	7299	3	未分配盈餘	156,240,000	96.67	

局動產質借所

補表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
168,880,765	100.00	7,261,765	4.49	
15,750,742	9.33	4,135,742	35.61	
153,130,023	90.67	3,126,023	2.08	
168,880,765	100.00	7,261,765	4.49	
5,379,000	3.19	-	-	
5,379,000	3.19	-	-	
163,501,765	96.81	7,261,765	4.65	
163,501,765	96.81	7,261,765	4.65	

高雄市政府財政局動產質借所

現金流量表

中華民國107年度

單位:新台幣元

項		目	預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱			金額	%
80	3	營業活動之現金流量				
801	A	本期純益(純損-)	11,615,000	15,750,742	4,135,742	35.61
802-809	8	調整非現金項目	598,000	2,013,947	1,415,947	236.78
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	-43,741	-43,741	-
8024	3	提存各項準備	-659,000	231,535	890,535	135.13
8026	6	折舊、折耗及減損	815,000	736,852	-78,148	9.59
8044	8	流動資產淨減(淨增-)	1,250,000	62,873	-1,187,127	94.97
8046	A	流動負債淨增(淨減-)	-808,000	1,026,428	1,834,428	227.03
81	1	營業活動之淨現金流入(流出-)	12,213,000	17,764,689	5,551,689	45.46
82-84	0	投資活動之現金流量				
825	6	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	3,277,000	4,374,165	1,097,165	33.48
829	5	減少基金及長期應收款	904,000	-	-904,000	100.00
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-44,000	-43,770	230	0.52
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)	4,137,000	4,330,395	193,395	4.67
86-88	2	融資活動之現金流量				
861	0	短期債務淨增(淨減-)	-10,691,000	-16,235,487	-5,544,487	51.86
869	8	其他負債淨增(淨減-)	9,000	-275,796	-284,796	3,164.40
878	9	解繳市庫款	-5,379,000	-5,379,000	-	-
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)	-16,061,000	-21,890,283	-5,829,283	36.29
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)	289,000	204,801	-84,199	29.13
98	8	期初現金及約當現金	3,183,000	2,169,578	-1,013,422	31.84
99	6	期末現金及約當現金	3,472,000	2,374,379	-1,097,621	31.61

不影響現金流量事項:

1. 提撥約僱人員離職儲金61,468元,帳列其他基金、退休及離職(儲)金準備。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目 名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼		金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	355,495,131	100.00	360,315,241	100.00	-4,820,110	1.34
11-12	8	流動資產	8,606,108	2.42	8,464,180	2.35	141,928	1.68
110	8	現金	2,374,379	0.67	2,169,578	0.60	204,801	9.44
1101	4	庫存現金	2,350,111	0.66	2,138,593	0.59	211,518	9.89
1102	A	銀行存款	24,268	0.01	30,985	0.01	-6,717	21.68
114-117	7	應收款項	4,431,828	1.25	4,303,087	1.19	128,741	2.99
1151	A	應收利息	4,431,828	1.25	4,303,087	1.19	128,741	2.99
120-123	6	存貨	1,739,230	0.49	1,916,794	0.53	-177,564	9.26
1239	5	流當品	1,739,230	0.49	1,916,794	0.53	-177,564	9.26
125	2	預付款項	60,671	0.02	74,721	0.02	-14,050	18.80
1253	1	預付費用	60,671	0.02	74,721	0.02	-14,050	18.80
13	4	押匯貼現及放款	307,631,214	86.54	311,961,638	86.58	-4,330,424	1.39
132	9	短期擔保放款及 透支	307,631,214	86.54	311,961,638	86.58	-4,330,424	1.39
1322	1	短期擔保放款	310,738,600	87.41	315,112,765	87.45	-4,374,165	1.39
1325	A	減：備抵呆帳 —短期擔保放 款及透支	-3,107,386	-0.87	-3,151,127	-0.87	43,741	1.39
14	2	基金、投資、長期 應收款及貸墊款	1,027,178	0.29	965,710	0.27	61,468	6.37
140-142	2	基金	1,027,178	0.29	965,710	0.27	61,468	6.37
1429	4	其他基金	1,027,178	0.29	965,710	0.27	61,468	6.37
15	A	固定資產	38,230,231	10.75	38,923,313	10.80	-693,082	1.78
150	A	土地	21,934,479	6.17	21,934,479	6.09	-	-
1501	7	土地	1,632	-	1,632	-	-	-
1502	3	重估增值-土地	21,932,847	6.17	21,932,847	6.09	-	-
151	8	土地改良物	56,013	0.02	62,412	0.02	-6,399	10.25
1511	4	土地改良物	225,000	0.06	225,000	0.06	-	-
1513	7	減：累計折舊 —土地改良物	-168,987	-0.05	-162,588	-0.05	-6,399	3.94
152	5	房屋及建築	15,925,304	4.48	16,519,752	4.58	-594,448	3.60
1521	1	房屋及建築	29,048,017	8.17	29,048,017	8.06	-	-
1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-13,122,713	-3.69	-12,528,265	-3.48	-594,448	4.74
153	2	機械及設備	167,932	0.05	119,984	0.03	47,948	39.96
1531	9	機械及設備	8,310,404	2.34	8,266,634	2.29	43,770	0.53
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-8,142,472	-2.29	-8,146,650	-2.26	4,178	0.05

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
154	0	交通及運輸設備	96,578	0.03	251,456	0.07	-154,878	61.59
1541	6	交通及運輸設備	2,471,044	0.70	3,441,045	0.96	-970,001	28.19
1543	9	減:累計折舊 —交通及運輸 設備	-2,374,466	-0.67	-3,189,589	-0.89	815,123	25.56
155	7	雜項設備	49,925	0.01	35,230	0.01	14,695	41.71
1551	3	雜項設備	3,093,599	0.87	3,093,599	0.86	-	-
1553	6	減:累計折舊 —雜項設備	-3,043,674	-0.86	-3,058,369	-0.85	14,695	0.48
18	5	其他資產	400	-	400	-	-	-
181-182	2	雜項資產	400	-	400	-	-	-
1811	9	存出保證金	400	-	400	-	-	-
		合 計	355,495,131	100.00	360,315,241	100.00	-4,820,110	1.34

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	113,199,158	31.84	128,391,010	35.63	-15,191,852	11.83
21-22	7	流動負債	102,941,903	28.96	118,150,962	32.79	-15,209,059	12.87
210	7	短期債務	100,284,747	28.21	116,520,234	32.34	-16,235,487	13.93
2101	3	銀行透支	100,284,747	28.21	116,520,234	32.34	-16,235,487	13.93
214-217	6	應付款項	2,657,156	0.75	1,630,728	0.45	1,026,428	62.94
2147	A	應付費用	75,422	0.02	71,249	0.02	4,173	5.86
2148	7	應付稅款	2,581,734	0.73	1,559,479	0.43	1,022,255	65.55
25	0	長期負債	5,268,131	1.48	5,268,131	1.46	-	-
250-251	0	長期債務	5,268,131	1.48	5,268,131	1.46	-	-
2515	9	估計應付土地 增值稅	5,268,131	1.48	5,268,131	1.46	-	-
28	4	其他負債	4,989,124	1.40	4,971,917	1.38	17,207	0.35
280-281	4	營業及負債準備	4,964,856	1.40	4,940,932	1.37	23,924	0.48
281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,964,856	1.40	4,940,932	1.37	23,924	0.48
282-283	9	雜項負債	24,268	0.01	30,985	0.01	-6,717	21.68
2821	5	存入保證金	24,268	0.01	30,985	0.01	-6,717	21.68
3	8	業主權益	242,295,973	68.16	231,924,231	64.37	10,371,742	4.47
31	6	資本	61,655,025	17.34	61,655,025	17.11	-	-
310	6	資本	61,655,025	17.34	61,655,025	17.11	-	-
3101	2	資本	61,655,025	17.34	61,655,025	17.11	-	-
32	4	資本公積	249,870	0.07	249,870	0.07	-	-
320	4	資本公積	249,870	0.07	249,870	0.07	-	-
3206	2	受贈公積	249,870	0.07	249,870	0.07	-	-
33	2	保留盈餘(累積虧損)	163,726,362	46.06	153,354,620	42.56	10,371,742	6.76
330	2	已指撥保留盈餘	224,597	0.06	224,597	0.06	-	-
3302	5	特別公積	224,597	0.06	224,597	0.06	-	-
331	0	未指撥保留盈餘	163,501,765	45.99	153,130,023	42.50	10,371,742	6.77
3311	6	累積盈餘	163,501,765	45.99	153,130,023	42.50	10,371,742	6.77
34	A	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.69	16,664,716	4.63	-	-
344	0	未實現重估增值	16,664,716	4.69	16,664,716	4.63	-	-
3441	6	未實現重估增值	16,664,716	4.69	16,664,716	4.63	-	-
		合 計	355,495,131	100.00	360,315,241	100.00	-4,820,110	1.34

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

高雄市政府財政
金融保險收
中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數		
營運量	利率(費)%	營運值	編號	檢查號碼	名稱		營運量	利率(費)%	營運值
307,652,926	0.11	33,226,516	450-452	8	金融保險收入	年	305,000,000	0.11	32,940,000
307,652,926	0.11	33,226,516	4501	4	利息收入		305,000,000	0.11	32,940,000
		33,226,516			合計				32,940,000

局動產質借所
 入明細表
 107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
營運量	利率(費)%	營運值	營運量	%	利率(費)%	%	營運值	%
317,411,870	0.11	34,280,482	12,411,870	4.07	-	-	1,340,482	4.07
317,411,870	0.11	34,280,482	12,411,870	4.07	-	-	1,340,482	4.07
		34,280,482					1,340,482	4.07

高雄市政府財政局動產質借所

其他營業收入明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減(-)		
	編 號	檢 查 號 碼			名 稱	金 額	%
5,327,981	460-461	6	其他營業收入	6,000,000	6,124,156	124,156	2.07
5,327,981	4606	4	流當品變賣收入	6,000,000	6,124,156	124,156	2.07
5,327,981			合 計	6,000,000	6,124,156	124,156	2.07

高雄市政府財政局動產質借所

營業外收入明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
1,821	49	A	營業外收入	-	57,741	57,741	-
1,821	491-492	8	其他營業外收入	-	57,741	57,741	-
1,821	4929	2	雜項收入	-	57,741	57,741	-
1,821			合 計	-	57,741	57,741	-

高雄市政府財政
利息費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
597,729	55014	5	租金與利息	955,000	-	955,000
597,729	550146	2	利息	955,000	-	955,000
597,729	5501461	6	債務利息	955,000	-	955,000
597,729			合 計	955,000	-	955,000

局動產質借所

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
571,182	-	571,182	-383,818	40.19	-	-383,818	營運收入挹注及營運費用撙節，動支透支額較預期低；另透支利率承貸行庫依郵政儲金一年期定存機動利率減碼0.53%，全年利率0.53%，致利息費用減支。
571,182	-	571,182	-383,818	40.19	-	-383,818	
571,182	-	571,182	-383,818	40.19	-	-383,818	
571,182	-	571,182	-383,818	40.19	-	-383,818	

高雄市政府財政
流當品變賣

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
3,333,541	56063	0	材料及用品費	4,080,000	-	4,080,000
3,333,541	560633	3	商品	4,080,000	-	4,080,000
3,333,541	5606331	7	商品	4,080,000	-	4,080,000
3,333,541			合 計	4,080,000	-	4,080,000

局動產質借所
 成本明細表
 107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
3,673,478	-	3,673,478	-406,522	9.96	-	-406,522	預算係參考往年執行情形預年編列，本年度流當品變賣取得成本(質借本金加利息)較往年低，爰成本較預算數減少。
3,673,478	-	3,673,478	-406,522	9.96	-	-406,522	
3,673,478	-	3,673,478	-406,522	9.96	-	-406,522	
3,673,478	-	3,673,478	-406,522	9.96	-	-406,522	

高雄市政府財政 業務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
9,800,296	58111	A	用人費用	11,134,000	11,082,000	52,000
4,544,425	581111	5	正式員額薪資	5,073,000	5,073,000	-
4,544,425	5811113	6	職員薪金	5,073,000	5,073,000	-
415,646	581112	0	聘僱及兼職人員薪資	407,000	407,000	-
415,646	5811122	7	約僱職員薪金	407,000	407,000	-
713,072	581113	4	超時工作報酬	1,006,000	1,006,000	-
349,140	5811131	8	加班費	530,000	530,000	-
135,960	5811133	5	午餐費	156,000	156,000	-
227,972	581113K	A	不休假加班費	320,000	320,000	-
1,872,458	581115	3	獎金	1,958,000	1,958,000	-
613,041	5811151	7	績效獎金	685,000	685,000	-
558,555	5811152	A	考核(績)獎金	595,000	595,000	-
700,862	5811153	4	年終獎金	678,000	678,000	-
1,316,842	581116	8	退休及卹償金	1,390,000	1,390,000	-
1,316,842	5811161	1	職員退休及離職金	1,390,000	1,390,000	-
937,853	581118	7	福利費	1,300,000	1,248,000	52,000
667,187	5811181	A	分擔員工保險費	722,000	722,000	-
7,000	5811183	8	傷病醫藥費	22,000	22,000	-
63,800	5811184	1	子女教育補助費	207,000	207,000	-
52,831	5811185	5	提撥福利金	52,000	-	52,000
-	5811187	2	婚喪及生育補助費	153,000	153,000	-
147,035	5811189	0	其他福利費	144,000	144,000	-
1,405,647	58112	6	服務費用	2,081,000	2,081,000	-
241,563	581121	A	水電費	330,000	330,000	-
236,390	5811212	8	工作場所電費	321,000	321,000	-
5,173	5811214	5	工作場所水費	9,000	9,000	-
51,460	581122	5	郵電費	89,000	89,000	-
-	5811221	9	郵費	9,000	9,000	-
51,460	5811222	2	電話費	80,000	80,000	-
-	581123	0	旅運費	9,000	9,000	-
-	5811231	3	國內旅費	6,000	6,000	-
-	5811235	8	貨物運費	3,000	3,000	-
183,737	581124	4	印刷裝訂與廣告費	220,000	220,000	-

局動產質借所

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
8,977,839	8,922,743	55,096	-2,156,161	19.37	-2,159,257	3,096	
4,015,519	4,015,519	-	-1,057,481	20.85	-1,057,481	-	
4,015,519	4,015,519	-	-1,057,481	20.85	-1,057,481	-	
418,992	418,992	-	11,992	2.95	11,992	-	
418,992	418,992	-	11,992	2.95	11,992	-	
729,534	729,534	-	-276,466	27.48	-276,466	-	
341,340	341,340	-	-188,660	35.60	-188,660	-	
121,282	121,282	-	-34,718	22.26	-34,718	-	
266,912	266,912	-	-53,088	16.59	-53,088	-	
1,631,488	1,631,488	-	-326,512	16.68	-326,512	-	
633,236	633,236	-	-51,764	7.56	-51,764	-	
476,405	476,405	-	-118,595	19.93	-118,595	-	
521,847	521,847	-	-156,153	23.03	-156,153	-	
1,268,726	1,268,726	-	-121,274	8.72	-121,274	-	
1,268,726	1,268,726	-	-121,274	8.72	-121,274	-	
913,580	858,484	55,096	-386,420	29.72	-389,516	3,096	
617,784	617,784	-	-104,216	14.43	-104,216	-	
3,500	3,500	-	-18,500	84.09	-18,500	-	
125,200	125,200	-	-81,800	39.52	-81,800	-	
55,096	-	55,096	3,096	5.95	-	3,096	
-	-	-	-153,000	100.00	-153,000	-	
112,000	112,000	-	-32,000	22.22	-32,000	-	
1,268,094	1,268,094	-	-812,906	39.06	-812,906	-	
187,234	187,234	-	-142,766	43.26	-142,766	-	
182,839	182,839	-	-138,161	43.04	-138,161	-	
4,395	4,395	-	-4,605	51.17	-4,605	-	
49,014	49,014	-	-39,986	44.93	-39,986	-	
2,800	2,800	-	-6,200	68.89	-6,200	-	
46,214	46,214	-	-33,786	42.23	-33,786	-	
3,201	3,201	-	-5,799	64.43	-5,799	-	
3,201	3,201	-	-2,799	46.65	-2,799	-	
-	-	-	-3,000	100.00	-3,000	-	
198,180	198,180	-	-21,820	9.92	-21,820	-	

高雄市政府財政 業務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
84,200	5811241	8	印刷及裝訂費	120,000	120,000	-
99,537	5811244	9	廣(公)告費	100,000	100,000	-
256,570	581125	9	修理保養與保固費	367,000	367,000	-
88,555	5811252	6	一般房屋修護費	100,000	100,000	-
110,895	5811255	7	機械及設備修護費	182,000	182,000	-
36,750	5811256	A	交通及運輸設備修護費	37,000	37,000	-
20,370	5811257	4	雜項設備修護費	48,000	48,000	-
339,497	581126	3	保險費	566,000	566,000	-
11,179	5811261	7	一般房屋保險費	10,000	10,000	-
598	5811264	8	交通及運輸設備保險費	1,000	1,000	-
324,720	5811267	9	現金、存放款及貨物保險費	550,000	550,000	-
3,000	5811268	2	責任保險費	5,000	5,000	-
9,550	581127	8	一般服務費	5,000	5,000	-
9,550	5811272	5	包裝費	5,000	5,000	-
323,270	581128	2	專業服務費	495,000	495,000	-
9,600	5811284	7	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	26,000	-
48,720	5811286	4	委託檢驗試驗認證費	91,000	91,000	-
-	5811287	8	委託考選訓練費	100,000	100,000	-
138,050	5811288	1	電腦軟體服務費	133,000	133,000	-
126,900	5811289	5	保警及保全費用	145,000	145,000	-
24,960	58114	7	租金與利息	25,000	25,000	-
24,960	581145	0	雜項設備租金	25,000	25,000	-
24,960	5811451	3	雜項設備租金	25,000	25,000	-
885,977	58115	2	折舊、折耗及攤銷	815,000	815,000	-
7,656	581150	2	土地改良物折舊	8,000	8,000	-
7,656	5811501	6	土地改良物折舊	8,000	8,000	-
610,116	581151	7	房屋折舊	610,000	610,000	-
610,116	5811511	A	一般房屋折舊	610,000	610,000	-
95,567	581152	1	機械及設備折舊	59,000	59,000	-
95,567	5811521	5	機械及設備折舊	59,000	59,000	-

局動產質借所

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
98,490	98,490	-	-21,510	17.93	-21,510	-	
99,690	99,690	-	-310	0.31	-310	-	
240,265	240,265	-	-126,735	34.53	-126,735	-	
87,425	87,425	-	-12,575	12.58	-12,575	-	
119,460	119,460	-	-62,540	34.36	-62,540	-	
17,050	17,050	-	-19,950	53.92	-19,950	-	
16,330	16,330	-	-31,670	65.98	-31,670	-	
260,330	260,330	-	-305,670	54.01	-305,670	-	
3,532	3,532	-	-6,468	64.68	-6,468	-	
598	598	-	-402	40.20	-402	-	
253,200	253,200	-	-296,800	53.96	-296,800	-	
3,000	3,000	-	-2,000	40.00	-2,000	-	
1,120	1,120	-	-3,880	77.60	-3,880	-	
1,120	1,120	-	-3,880	77.60	-3,880	-	
328,750	328,750	-	-166,250	33.59	-166,250	-	
4,800	4,800	-	-21,200	81.54	-21,200	-	
49,060	49,060	-	-41,940	46.09	-41,940	-	
40,000	40,000	-	-60,000	60.00	-60,000	-	
109,590	109,590	-	-23,410	17.60	-23,410	-	
125,300	125,300	-	-19,700	13.59	-19,700	-	
22,236	22,236	-	-2,764	11.06	-2,764	-	
22,236	22,236	-	-2,764	11.06	-2,764	-	
22,236	22,236	-	-2,764	11.06	-2,764	-	
736,852	736,852	-	-78,148	9.59	-78,148	-	
6,399	6,399	-	-1,601	20.01	-1,601	-	
6,399	6,399	-	-1,601	20.01	-1,601	-	
594,448	594,448	-	-15,552	2.55	-15,552	-	
594,448	594,448	-	-15,552	2.55	-15,552	-	
-4,178	-4,178	-	-63,178	107.08	-63,178	-	
-4,178	-4,178	-	-63,178	107.08	-63,178	-	

依107.12.13
高市府財公產
字第
10732700100
號函變更殘值

**高雄市政府財政
業務費用**

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
127,776	581153	6	交通及運輸設備折舊	128,000	128,000	-
127,776	5811531	0	交通及運輸設備折舊	128,000	128,000	-
44,862	581154	A	雜項設備折舊	10,000	10,000	-
44,862	5811541	4	雜項設備折舊	10,000	10,000	-
948,080	58116	8	稅捐與規費	971,000	216,000	755,000
110,616	581162	7	土地稅	132,000	132,000	-
110,616	5811622	4	一般土地地價稅	132,000	132,000	-
77,653	581164	6	房屋稅	82,000	82,000	-
77,653	5811641	0	一般房屋稅	82,000	82,000	-
758,111	581165	A	消費與行為稅	755,000	-	755,000
758,111	5811657	6	營業稅	755,000	-	755,000
1,700	581168	4	規費	2,000	2,000	-
1,250	5811681	8	行政規費	1,000	1,000	-
450	5811683	5	汽車燃料使用費	1,000	1,000	-
8,800	58117	3	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	9,000	9,000	-
8,800	581171	8	會費	9,000	9,000	-
8,800	5811713	9	職業團體會費	9,000	9,000	-
64,195	58118	9	損失與賠償給付	-	-	-
64,195	581181	3	各項損失	-	-	-
64,195	5811812	A	呆帳及保證損失	-	-	-
13,137,955			合 計	15,035,000	14,228,000	807,000

局動產質借所

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
154,878	154,878	-	26,878	21.00	26,878	-	計算方式之帳務調整所致。
154,878	154,878	-	26,878	21.00	26,878	-	
-14,695	-14,695	-	-24,695	246.95	-24,695	-	同機械及設備折舊之說明。
-14,695	-14,695	-	-24,695	246.95	-24,695	-	
984,261	180,529	803,732	13,261	1.37	-35,471	48,732	
102,912	102,912	-	-29,088	22.04	-29,088	-	
102,912	102,912	-	-29,088	22.04	-29,088	-	
76,667	76,667	-	-5,333	6.50	-5,333	-	
76,667	76,667	-	-5,333	6.50	-5,333	-	
803,732	-	803,732	48,732	6.45	-	48,732	
803,732	-	803,732	48,732	6.45	-	48,732	
950	950	-	-1,050	52.50	-1,050	-	
500	500	-	-500	50.00	-500	-	
450	450	-	-550	55.00	-550	-	
8,800	8,800	-	-200	2.22	-200	-	
8,800	8,800	-	-200	2.22	-200	-	
8,800	8,800	-	-200	2.22	-200	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
11,998,082	11,139,254	858,828	-3,036,918	20.20	-3,088,746	51,828	

高雄市政府財政 管理費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
3,308,757	58211	8	用人費用	3,615,000	3,615,000	-
2,098,320	582111	2	正式員額薪資	2,126,000	2,126,000	-
1,698,000	5821113	3	職員薪金	1,726,000	1,726,000	-
400,320	5821114	7	工員工資	400,000	400,000	-
30,000	582112	7	聘僱及兼職人員薪資	62,000	62,000	-
30,000	5821124	1	兼職人員酬金	62,000	62,000	-
82,419	582113	1	超時工作報酬	154,000	154,000	-
82,419	5821131	5	加班費	141,000	141,000	-
-	5821132	9	值班費	13,000	13,000	-
690,366	582115	A	獎金	833,000	833,000	-
223,351	5821151	4	績效獎金	266,000	266,000	-
208,220	5821152	8	考核(績)獎金	297,000	297,000	-
258,795	5821153	1	年終獎金	270,000	270,000	-
357,152	582116	5	退休及卹償金	364,000	364,000	-
218,016	5821161	9	職員退休及離職金	223,000	223,000	-
20,016	5821162	2	工員退休及離職金	21,000	21,000	-
119,120	5821163	6	卹償金	120,000	120,000	-
50,500	582118	4	福利費	76,000	76,000	-
2,500	5821184	9	子女教育補助費	44,000	44,000	-
48,000	5821189	7	其他福利費	32,000	32,000	-
104,891	58212	3	服務費用	111,000	111,000	-
6,460	582123	7	旅運費	-	-	-
6,460	5821231	A	國內旅費	-	-	-
31,253	582124	1	印刷裝訂與廣告費	43,000	43,000	-
31,253	5821241	5	印刷及裝訂費	43,000	43,000	-
67,178	582129	4	公共關係費	68,000	68,000	-
67,178	5821291	8	公共關係費	68,000	68,000	-
209,952	58213	9	材料及用品費	366,000	366,000	-
3,387	582131	3	使用材料費	11,000	11,000	-
-	5821313	4	燃料	6,000	6,000	-
3,387	5821314	8	油脂	5,000	5,000	-
206,565	582132	8	用品消耗	355,000	355,000	-
41,000	5821321	1	辦公(事務)用品	46,000	46,000	-

局動產質借所

明細表

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
3,388,713	3,388,713	-	-226,287	6.26	-226,287	-	
2,185,340	2,185,340	-	59,340	2.79	59,340	-	
1,772,840	1,772,840	-	46,840	2.71	46,840	-	
412,500	412,500	-	12,500	3.13	12,500	-	
32,000	32,000	-	-30,000	48.39	-30,000	-	
32,000	32,000	-	-30,000	48.39	-30,000	-	
58,162	58,162	-	-95,838	62.23	-95,838	-	
58,162	58,162	-	-82,838	58.75	-82,838	-	
-	-	-	-13,000	100.00	-13,000	-	
690,987	690,987	-	-142,013	17.05	-142,013	-	
211,752	211,752	-	-54,248	20.39	-54,248	-	
216,945	216,945	-	-80,055	26.95	-80,055	-	
262,290	262,290	-	-7,710	2.86	-7,710	-	
373,224	373,224	-	9,224	2.53	9,224	-	
230,046	230,046	-	7,046	3.16	7,046	-	
20,526	20,526	-	-474	2.26	-474	-	
122,652	122,652	-	2,652	2.21	2,652	-	
49,000	49,000	-	-27,000	35.53	-27,000	-	
1,000	1,000	-	-43,000	97.73	-43,000	-	
48,000	48,000	-	16,000	50.00	16,000	-	
116,855	116,855	-	5,855	5.27	5,855	-	
6,760	6,760	-	6,760	-	6,760	-	
6,760	6,760	-	6,760	-	6,760	-	
42,895	42,895	-	-105	0.24	-105	-	
42,895	42,895	-	-105	0.24	-105	-	
67,200	67,200	-	-800	1.18	-800	-	
67,200	67,200	-	-800	1.18	-800	-	
249,568	249,568	-	-116,432	31.81	-116,432	-	
6,641	6,641	-	-4,359	39.63	-4,359	-	
2,940	2,940	-	-3,060	51.00	-3,060	-	
3,701	3,701	-	-1,299	25.98	-1,299	-	
242,927	242,927	-	-112,073	31.57	-112,073	-	
16,829	16,829	-	-29,171	63.42	-29,171	-	

高雄市政府財政
管理費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
10,204	5821322	5	報章雜誌	12,000	12,000	-
117,276	5821323	9	園藝用品及環境美化 清潔費	168,000	168,000	-
38,085	5821329	A	其他	129,000	129,000	-
23,825	58214	4	租金與利息	25,000	25,000	-
23,825	582145	7	雜項設備租金	25,000	25,000	-
23,825	5821451	A	雜項設備租金	25,000	25,000	-
3,647,425			合 計	4,117,000	4,117,000	-

局動產質借所

明細表

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
3,880	3,880	-	-8,120	67.67	-8,120	-	
125,988	125,988	-	-42,012	25.01	-42,012	-	
96,230	96,230	-	-32,770	25.40	-32,770	-	
22,236	22,236	-	-2,764	11.06	-2,764	-	
22,236	22,236	-	-2,764	11.06	-2,764	-	
22,236	22,236	-	-2,764	11.06	-2,764	-	
3,777,372	3,777,372	-	-339,628	8.25	-339,628	-	

高雄市政府財政
營業外費

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
618,832	5929	1	雜項費用	759,000	759,000	-
599,896	59291	7	用人費用	739,000	739,000	-
599,896	592918	3	福利費	739,000	739,000	-
599,896	5929189	6	其他福利費	739,000	739,000	-
18,936	59299	A	其他	20,000	20,000	-
18,936	592992	0	其他費用	20,000	20,000	-
18,936	5929929	2	其他	20,000	20,000	-
618,832			合 計	759,000	759,000	-

局動產質借所
用明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
753,838	753,838	-	-5,162	0.68	-5,162	-	
734,061	734,061	-	-4,939	0.67	-4,939	-	
734,061	734,061	-	-4,939	0.67	-4,939	-	
734,061	734,061	-	-4,939	0.67	-4,939	-	
19,777	19,777	-	-223	1.12	-223	-	
19,777	19,777	-	-223	1.12	-223	-	
19,777	19,777	-	-223	1.12	-223	-	
753,838	753,838	-	-5,162	0.68	-5,162	-	

高雄市政府財政
資本支出計畫執
中華民國

科 目			可 用 預 算 數			
編號	檢查 號碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
952	8	非計畫型資本支出	-	44,000	-	-
952040	0	機械及設備	-	44,000	-	-
		合 計	-	44,000	-	-

局動產質借所
行情形明細表
107年度

單位:新台幣元

		決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備註
合	計				
	44,000	43,770	-230	-	
	44,000	43,770	-230	-	
	44,000	43,770	-230	-	

高雄市政府財政
資本支出計畫預算
 中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預 算					
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本 年 度 可 用 預 算 數					
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	占全部 計畫%
非計畫型資本支出	-			-	44,000	-	-	44,000	-
機械及設備	-			-	44,000	-	-	44,000	-
合 計	-			-	44,000	-	-	44,000	-

局動產質借所
與實際進度比較表
107年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截 至 本 年 度 期 末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
44,000	-	43,770	99.48	43,770	99.48	230	-	230	採購結餘款
44,000	-	43,770	99.48	43,770	99.48	230	-	230	
44,000	-	43,770	99.48	43,770	99.48	230	-	230	

高雄市政府財政

資產折

中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	225,000	29,048,000	8,323,000	3,441,000
上年度新增資產原值	-	-	44,000	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	100,000	-
本年度新增資產原值	-	-	44,000	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	970,000
本年度累計資產總額	225,000	29,048,000	8,311,000	2,471,000
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊	8,000	610,000	59,000	128,000
業務費用	8,000	610,000	59,000	128,000
合 計	8,000	610,000	59,000	128,000

局動產質借所
舊明細表
107年度

單位:新台幣元

雜項設備	算			數	
	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計
3,094,000	-	-	-		44,131,000
-	-	-	-		44,000
-	-	-	-		100,000
-	-	-	-		44,000
-	-	-	-		970,000
3,094,000	-	-	-		43,149,000
直線法					
10,000	-	-	-		815,000
10,000	-	-	-		815,000
10,000	-	-	-		815,000

高雄市政府財政

資產折舊

中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	225,000	29,048,017	8,322,619	3,441,045
上年度新增資產原值	-	-	43,450	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	99,435	-
本年度新增資產原值	-	-	43,770	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	970,001
本年度累計資產總額	225,000	29,048,017	8,310,404	2,471,044
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊	6,399	594,448	-4,178	154,878
業務費用	6,399	594,448	-4,178	154,878
合 計	6,399	594,448	-4,178	154,878

局動產質借所
明細表(續)

107年度

單位:新台幣元

算				數		比較增減(一)		
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計	金	額	%
3,093,599	-	-	-	44,130,280	-720	-		
-	-	-	-	43,450	-550	1.25		
-	-	-	-	99,435	-565	0.56		
-	-	-	-	43,770	-230	0.52		
-	-	-	-	970,001	1	-		
3,093,599	-	-	-	43,148,064	-936	-		
直線法								
-14,695	-	-	-	736,852	-78,148	9.59		
-14,695	-	-	-	736,852	-78,148	9.59		
-14,695	-	-	-	736,852	-78,148	9.59		

高雄市政府財政局動產質借所
資產報廢明細表
中華民國107年度

單位:新台幣元

科 目	報廢損失 預算數	決 算 數						比較增減(一)		備註
		帳面價值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失	金 額	%	
		成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
交通及運輸設備	-	970,001	970,001	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	970,001	970,001	-	-	-	-	-	-	報廢 85- 87年 購入 監錄 攝影 機系 統1組 備 , 監 備 , 設 備 , 壓 縮 機2 台 , 錄 攝 影機 3部 , 壓 縮 處 理 錄 攝 影機 1套
合 計	-	970,001	970,001	-	-	-	-	-	-	

高雄市政府財政
資本增減與

中華民國

項 目		期初資本額		本 年 度			
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	實收資本	預收資本	預 算 數		
					現金	轉帳	合計
		地方政府資本	61,655,025	-	-	-	-
		合 計	61,655,025	-	-	-	-

局動產質借所
股額明細表

107年度

單位：新台幣元

增減數				期末資本額				
決算數			比較增減(-)	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股金額	金額	%	
-	-	-	-			61,655,025	100	-
-	-	-	-			61,655,025	100	-

高雄市政府財政局動產質借所
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位:人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
業務部門	8	1	7	1	-1	-	
職員	8	1	7	1	-1	-	
行政管理部門	3	-	3	-	-	-	
職員	2	-	2	-	-	-	
工	1	-	1	-	-	-	
合 計	11	1	10	1	-1	-	

高雄市政府財政
用人費用
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5811	5	業務費用	5,073,000	407,000	1,006,000	-	1,958,000	1,390,000	-	1,300,000	-
5821	2	管理費用	2,126,000	62,000	154,000	-	833,000	364,000	-	76,000	-
59	0	營業外費用	-	-	-	-	-	-	-	739,000	-
		合 計	7,199,000	469,000	1,160,000	-	2,791,000	1,754,000	-	2,115,000	-

局動產質借所

彙計表

107年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	
11,134,000	4,015,519	418,992	729,534	-	1,631,488	1,268,726	-	913,580	-	8,977,839
3,615,000	2,185,340	32,000	58,162	-	690,987	373,224	-	49,000	-	3,388,713
739,000	-	-	-	-	-	-	-	734,061	-	734,061
15,488,000	6,200,859	450,992	787,696	-	2,322,475	1,641,950	-	1,696,641	-	13,100,613

高雄市政府財政局動產質借所
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107年度

單位:新台幣元

科		目	預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱			金額	%
		所得稅費用	2,379,000	3,937,685	1,558,685	65.52
		業務支出部分	971,000	984,261	13,261	1.37
62		土地稅	132,000	102,912	-29,088	22.04
622		一般土地地價稅	132,000	102,912	-29,088	22.04
64		房屋稅	82,000	76,667	-5,333	6.50
641		一般房屋稅	82,000	76,667	-5,333	6.50
65		消費與行為稅	755,000	803,732	48,732	6.45
657		營業稅	755,000	803,732	48,732	6.45
68		規費	2,000	950	-1,050	52.50
681		行政規費	1,000	500	-500	50.00
683		汽車燃料使用費	1,000	450	-550	55.00
		合 計	3,350,000	4,921,946	1,571,946	46.92

高雄市政府財政
主要營運(業務)
 中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
307,652,926	33,226,516	利息收入	元	305,000,000	32,940,000
5,327,981	5,327,981	流當品變賣收入	元	6,000,000	6,000,000

局動產質借所
 項目量值比較表
 107年度

單位:新台幣元

決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額	數量	%	金額	%	
317,411,870	34,280,482	12,411,870	4.07	1,340,482	4.07	
6,124,156	6,124,156	124,156	2.07	124,156	2.07	

高雄市政府財政

固定資產

中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計
土地	1,632	-	-	-	-	-
重估增值-土地	21,932,847	-	-	-	-	-
土地改良物	62,412	-	-	-	-	-
房屋及建築	16,519,752	-	-	-	-	-
機械及設備	119,984	43,770	-	-	-	43,770
交通及運輸設備	251,456	-	-	-	-	-
雜項設備	35,230	-	-	-	-	-
合 計	38,923,313	43,770	-	-	-	43,770

局動產質借所
增減變動表
107年度

單位：新台幣元

本年度固定資產減少數						本年度決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
-	-	-	-	-	-	1,632	
-	-	-	-	-	-	21,932,847	
6,399	-	-	-	-	6,399	56,013	
594,448	-	-	-	-	594,448	15,925,304	
-4,178	-	-	-	-	-4,178	167,932	
154,878	-	-	-	-	154,878	96,578	報廢85-87年購入監錄攝影機相關設備，皆已提足折舊
-14,695	-	-	-	-	-14,695	49,925	
736,852	-	-	-	-	736,852	38,230,231	

高雄市政府財政
各項費用
中華民國

科 目	利息費用			流當品變賣成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	-	-	-	-	-
正式員額薪資	-	-	-	-	-
職員薪金	-	-	-	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	-	-	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	-	-
加班費	-	-	-	-	-
值班費	-	-	-	-	-
午餐費	-	-	-	-	-
不休假加班費	-	-	-	-	-
獎金	-	-	-	-	-
績效獎金	-	-	-	-	-
考核(績)獎金	-	-	-	-	-
年終獎金	-	-	-	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
職員退休及離職金	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	-	-	-	-	-
卹償金	-	-	-	-	-
福利費	-	-	-	-	-
分擔員工保險費	-	-	-	-	-
傷病醫藥費	-	-	-	-	-
子女教育補助費	-	-	-	-	-
提撥福利金	-	-	-	-	-
婚喪及生育補助費	-	-	-	-	-
其他福利費	-	-	-	-	-
服務費用	-	-	-	-	-
水電費	-	-	-	-	-
工作場所電費	-	-	-	-	-
工作場所水費	-	-	-	-	-
郵電費	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-

局動產質借所
彙計表
107年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	業務費用			管理費用		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	11,134,000	8,977,839	-2,156,161	3,615,000	3,388,713	-226,287
-	5,073,000	4,015,519	-1,057,481	2,126,000	2,185,340	59,340
-	5,073,000	4,015,519	-1,057,481	1,726,000	1,772,840	46,840
-	-	-	-	400,000	412,500	12,500
-	407,000	418,992	11,992	62,000	32,000	-30,000
-	407,000	418,992	11,992	-	-	-
-	-	-	-	62,000	32,000	-30,000
-	1,006,000	729,534	-276,466	154,000	58,162	-95,838
-	530,000	341,340	-188,660	141,000	58,162	-82,838
-	-	-	-	13,000	-	-13,000
-	156,000	121,282	-34,718	-	-	-
-	320,000	266,912	-53,088	-	-	-
-	1,958,000	1,631,488	-326,512	833,000	690,987	-142,013
-	685,000	633,236	-51,764	266,000	211,752	-54,248
-	595,000	476,405	-118,595	297,000	216,945	-80,055
-	678,000	521,847	-156,153	270,000	262,290	-7,710
-	1,390,000	1,268,726	-121,274	364,000	373,224	9,224
-	1,390,000	1,268,726	-121,274	223,000	230,046	7,046
-	-	-	-	21,000	20,526	-474
-	-	-	-	120,000	122,652	2,652
-	1,300,000	913,580	-386,420	76,000	49,000	-27,000
-	722,000	617,784	-104,216	-	-	-
-	22,000	3,500	-18,500	-	-	-
-	207,000	125,200	-81,800	44,000	1,000	-43,000
-	52,000	55,096	3,096	-	-	-
-	153,000	-	-153,000	-	-	-
-	144,000	112,000	-32,000	32,000	48,000	16,000
-	2,081,000	1,268,094	-812,906	111,000	116,855	5,855
-	330,000	187,234	-142,766	-	-	-
-	321,000	182,839	-138,161	-	-	-
-	9,000	4,395	-4,605	-	-	-
-	89,000	49,014	-39,986	-	-	-
-	9,000	2,800	-6,200	-	-	-
-	80,000	46,214	-33,786	-	-	-

高雄市政府財政
各項費用
中華民國

科 目	利息費用			流當品變賣成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
旅運費	-	-	-	-	-
國內旅費	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-
廣(公)告費	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	-	-	-	-	-
一般房屋修護費	-	-	-	-	-
機械及設備修護費	-	-	-	-	-
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-
雜項設備修護費	-	-	-	-	-
保險費	-	-	-	-	-
一般房屋保險費	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-
現金、存放款及貨物保險費	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-
一般服務費	-	-	-	-	-
包裝費	-	-	-	-	-
專業服務費	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗認證費	-	-	-	-	-
委託考選訓練費	-	-	-	-	-
電腦軟體服務費	-	-	-	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	-	-	-	4,080,000	3,673,478
使用材料費	-	-	-	-	-
燃料	-	-	-	-	-
油脂	-	-	-	-	-
用品消耗	-	-	-	-	-
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-
報章雜誌	-	-	-	-	-

局動產質借所

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務費用			管理費用		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	9,000	3,201	-5,799	-	6,760	6,760
-	6,000	3,201	-2,799	-	6,760	6,760
-	3,000	-	-3,000	-	-	-
-	220,000	198,180	-21,820	43,000	42,895	-105
-	120,000	98,490	-21,510	43,000	42,895	-105
-	100,000	99,690	-310	-	-	-
-	367,000	240,265	-126,735	-	-	-
-	100,000	87,425	-12,575	-	-	-
-	182,000	119,460	-62,540	-	-	-
-	37,000	17,050	-19,950	-	-	-
-	48,000	16,330	-31,670	-	-	-
-	566,000	260,330	-305,670	-	-	-
-	10,000	3,532	-6,468	-	-	-
-	1,000	598	-402	-	-	-
-	550,000	253,200	-296,800	-	-	-
-	5,000	3,000	-2,000	-	-	-
-	5,000	1,120	-3,880	-	-	-
-	5,000	1,120	-3,880	-	-	-
-	495,000	328,750	-166,250	-	-	-
-	26,000	4,800	-21,200	-	-	-
-	91,000	49,060	-41,940	-	-	-
-	100,000	40,000	-60,000	-	-	-
-	133,000	109,590	-23,410	-	-	-
-	145,000	125,300	-19,700	-	-	-
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-	-	-	-	68,000	67,200	-800
-406,522	-	-	-	366,000	249,568	-116,432
-	-	-	-	11,000	6,641	-4,359
-	-	-	-	6,000	2,940	-3,060
-	-	-	-	5,000	3,701	-1,299
-	-	-	-	355,000	242,927	-112,073
-	-	-	-	46,000	16,829	-29,171
-	-	-	-	12,000	3,880	-8,120

高雄市政府財政
各項費用
中華民國

科 目	利息費用			流當品變賣成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
商品	-	-	-	4,080,000	3,673,478
商品	-	-	-	4,080,000	3,673,478
租金與利息	955,000	571,182	-383,818	-	-
雜項設備租金	-	-	-	-	-
雜項設備租金	-	-	-	-	-
利息	955,000	571,182	-383,818	-	-
債務利息	955,000	571,182	-383,818	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	-
土地改良物折舊	-	-	-	-	-
土地改良物折舊	-	-	-	-	-
房屋折舊	-	-	-	-	-
一般房屋折舊	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-
雜項設備折舊	-	-	-	-	-
雜項設備折舊	-	-	-	-	-
稅捐與規費	-	-	-	-	-
土地稅	-	-	-	-	-
一般土地地價稅	-	-	-	-	-
房屋稅	-	-	-	-	-
一般房屋稅	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-
營業稅	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-
行政規費	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-	-	-	-
會費	-	-	-	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-

局動產質借所

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務費用			管理費用		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	168,000	125,988	-42,012
-	-	-	-	129,000	96,230	-32,770
-406,522	-	-	-	-	-	-
-406,522	-	-	-	-	-	-
-	25,000	22,236	-2,764	25,000	22,236	-2,764
-	25,000	22,236	-2,764	25,000	22,236	-2,764
-	25,000	22,236	-2,764	25,000	22,236	-2,764
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	815,000	736,852	-78,148	-	-	-
-	8,000	6,399	-1,601	-	-	-
-	8,000	6,399	-1,601	-	-	-
-	610,000	594,448	-15,552	-	-	-
-	610,000	594,448	-15,552	-	-	-
-	59,000	-4,178	-63,178	-	-	-
-	59,000	-4,178	-63,178	-	-	-
-	128,000	154,878	26,878	-	-	-
-	128,000	154,878	26,878	-	-	-
-	10,000	-14,695	-24,695	-	-	-
-	10,000	-14,695	-24,695	-	-	-
-	971,000	984,261	13,261	-	-	-
-	132,000	102,912	-29,088	-	-	-
-	132,000	102,912	-29,088	-	-	-
-	82,000	76,667	-5,333	-	-	-
-	82,000	76,667	-5,333	-	-	-
-	755,000	803,732	48,732	-	-	-
-	755,000	803,732	48,732	-	-	-
-	2,000	950	-1,050	-	-	-
-	1,000	500	-500	-	-	-
-	1,000	450	-550	-	-	-
-	9,000	8,800	-200	-	-	-
-	9,000	8,800	-200	-	-	-
-	9,000	8,800	-200	-	-	-

高雄市政府財政
各項費用
 中華民國

科 目	利息費用			流當品變賣成本	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
損失與賠償給付	-	-	-	-	-
各項損失	-	-	-	-	-
呆帳及保證損失	-	-	-	-	-
合 計	955,000	571,182	-383,818	4,080,000	3,673,478

局動產質借所

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務費用			管理費用		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-406,522	15,035,000	11,998,082	-3,036,918	4,117,000	3,777,372	-339,628

高雄市政府財政
各項費用
中華民國

科 目	營業外費用			合 計	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	739,000	734,061	-4,939	15,488,000	13,100,613
正式員額薪資	-	-	-	7,199,000	6,200,859
職員薪金	-	-	-	6,799,000	5,788,359
工員工資	-	-	-	400,000	412,500
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	469,000	450,992
約僱職員薪金	-	-	-	407,000	418,992
兼職人員酬金	-	-	-	62,000	32,000
超時工作報酬	-	-	-	1,160,000	787,696
加班費	-	-	-	671,000	399,502
值班費	-	-	-	13,000	-
午餐費	-	-	-	156,000	121,282
不休假加班費	-	-	-	320,000	266,912
獎金	-	-	-	2,791,000	2,322,475
績效獎金	-	-	-	951,000	844,988
考核(績)獎金	-	-	-	892,000	693,350
年終獎金	-	-	-	948,000	784,137
退休及卹償金	-	-	-	1,754,000	1,641,950
職員退休及離職金	-	-	-	1,613,000	1,498,772
工員退休及離職金	-	-	-	21,000	20,526
卹償金	-	-	-	120,000	122,652
福利費	739,000	734,061	-4,939	2,115,000	1,696,641
分擔員工保險費	-	-	-	722,000	617,784
傷病醫藥費	-	-	-	22,000	3,500
子女教育補助費	-	-	-	251,000	126,200
提撥福利金	-	-	-	52,000	55,096
婚喪及生育補助費	-	-	-	153,000	-
其他福利費	739,000	734,061	-4,939	915,000	894,061
服務費用	-	-	-	2,192,000	1,384,949
水電費	-	-	-	330,000	187,234
工作場所電費	-	-	-	321,000	182,839
工作場所水費	-	-	-	9,000	4,395
郵電費	-	-	-	89,000	49,014
郵費	-	-	-	9,000	2,800
電話費	-	-	-	80,000	46,214

局動產質借所

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-2,387,387	-	-	-	-	-	-
-998,141	-	-	-	-	-	-
-1,010,641	-	-	-	-	-	-
12,500	-	-	-	-	-	-
-18,008	-	-	-	-	-	-
11,992	-	-	-	-	-	-
-30,000	-	-	-	-	-	-
-372,304	-	-	-	-	-	-
-271,498	-	-	-	-	-	-
-13,000	-	-	-	-	-	-
-34,718	-	-	-	-	-	-
-53,088	-	-	-	-	-	-
-468,525	-	-	-	-	-	-
-106,012	-	-	-	-	-	-
-198,650	-	-	-	-	-	-
-163,863	-	-	-	-	-	-
-112,050	-	-	-	-	-	-
-114,228	-	-	-	-	-	-
-474	-	-	-	-	-	-
2,652	-	-	-	-	-	-
-418,359	-	-	-	-	-	-
-104,216	-	-	-	-	-	-
-18,500	-	-	-	-	-	-
-124,800	-	-	-	-	-	-
3,096	-	-	-	-	-	-
-153,000	-	-	-	-	-	-
-20,939	-	-	-	-	-	-
-807,051	-	-	-	-	-	-
-142,766	-	-	-	-	-	-
-138,161	-	-	-	-	-	-
-4,605	-	-	-	-	-	-
-39,986	-	-	-	-	-	-
-6,200	-	-	-	-	-	-
-33,786	-	-	-	-	-	-

高雄市政府財政
各項費用
中華民國

科 目	營業外費用			合 計	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
旅運費	-	-	-	9,000	9,961
國內旅費	-	-	-	6,000	9,961
貨物運費	-	-	-	3,000	-
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	263,000	241,075
印刷及裝訂費	-	-	-	163,000	141,385
廣(公)告費	-	-	-	100,000	99,690
修理保養與保固費	-	-	-	367,000	240,265
一般房屋修護費	-	-	-	100,000	87,425
機械及設備修護費	-	-	-	182,000	119,460
交通及運輸設備修護費	-	-	-	37,000	17,050
雜項設備修護費	-	-	-	48,000	16,330
保險費	-	-	-	566,000	260,330
一般房屋保險費	-	-	-	10,000	3,532
交通及運輸設備保險費	-	-	-	1,000	598
現金、存放款及貨物保險費	-	-	-	550,000	253,200
責任保險費	-	-	-	5,000	3,000
一般服務費	-	-	-	5,000	1,120
包裝費	-	-	-	5,000	1,120
專業服務費	-	-	-	495,000	328,750
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	26,000	4,800
委託檢驗試驗認證費	-	-	-	91,000	49,060
委託考選訓練費	-	-	-	100,000	40,000
電腦軟體服務費	-	-	-	133,000	109,590
保警及保全費用	-	-	-	145,000	125,300
公共關係費	-	-	-	68,000	67,200
公共關係費	-	-	-	68,000	67,200
材料及用品費	-	-	-	4,446,000	3,923,046
使用材料費	-	-	-	11,000	6,641
燃料	-	-	-	6,000	2,940
油脂	-	-	-	5,000	3,701
用品消耗	-	-	-	355,000	242,927
辦公(事務)用品	-	-	-	46,000	16,829
報章雜誌	-	-	-	12,000	3,880

局動產質借所

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
961	-	-	-	-	-	-
3,961	-	-	-	-	-	-
-3,000	-	-	-	-	-	-
-21,925	-	-	-	-	-	-
-21,615	-	-	-	-	-	-
-310	-	-	-	-	-	-
-126,735	-	-	-	-	-	-
-12,575	-	-	-	-	-	-
-62,540	-	-	-	-	-	-
-19,950	-	-	-	-	-	-
-31,670	-	-	-	-	-	-
-305,670	-	-	-	-	-	-
-6,468	-	-	-	-	-	-
-402	-	-	-	-	-	-
-296,800	-	-	-	-	-	-
-2,000	-	-	-	-	-	-
-3,880	-	-	-	-	-	-
-3,880	-	-	-	-	-	-
-166,250	-	-	-	-	-	-
-21,200	-	-	-	-	-	-
-41,940	-	-	-	-	-	-
-60,000	-	-	-	-	-	-
-23,410	-	-	-	-	-	-
-19,700	-	-	-	-	-	-
-800	-	-	-	-	-	-
-800	-	-	-	-	-	-
-522,954	-	-	-	-	-	-
-4,359	-	-	-	-	-	-
-3,060	-	-	-	-	-	-
-1,299	-	-	-	-	-	-
-112,073	-	-	-	-	-	-
-29,171	-	-	-	-	-	-
-8,120	-	-	-	-	-	-

高雄市政府財政
各項費用
中華民國

科 目	營業外費用			合 計	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
園藝用品及環境美化清潔費	-	-	-	168,000	125,988
其他	-	-	-	129,000	96,230
商品	-	-	-	4,080,000	3,673,478
商品	-	-	-	4,080,000	3,673,478
租金與利息	-	-	-	1,005,000	615,654
雜項設備租金	-	-	-	50,000	44,472
雜項設備租金	-	-	-	50,000	44,472
利息	-	-	-	955,000	571,182
債務利息	-	-	-	955,000	571,182
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	815,000	736,852
土地改良物折舊	-	-	-	8,000	6,399
土地改良物折舊	-	-	-	8,000	6,399
房屋折舊	-	-	-	610,000	594,448
一般房屋折舊	-	-	-	610,000	594,448
機械及設備折舊	-	-	-	59,000	-4,178
機械及設備折舊	-	-	-	59,000	-4,178
交通及運輸設備折舊	-	-	-	128,000	154,878
交通及運輸設備折舊	-	-	-	128,000	154,878
雜項設備折舊	-	-	-	10,000	-14,695
雜項設備折舊	-	-	-	10,000	-14,695
稅捐與規費	-	-	-	971,000	984,261
土地稅	-	-	-	132,000	102,912
一般土地地價稅	-	-	-	132,000	102,912
房屋稅	-	-	-	82,000	76,667
一般房屋稅	-	-	-	82,000	76,667
消費與行為稅	-	-	-	755,000	803,732
營業稅	-	-	-	755,000	803,732
規費	-	-	-	2,000	950
行政規費	-	-	-	1,000	500
汽車燃料使用費	-	-	-	1,000	450
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-	-	9,000	8,800
會費	-	-	-	9,000	8,800
職業團體會費	-	-	-	9,000	8,800

局動產質借所

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-42,012	-	-	-	-	-	-
-32,770	-	-	-	-	-	-
-406,522	-	-	-	-	-	-
-406,522	-	-	-	-	-	-
-389,346	-	-	-	-	-	-
-5,528	-	-	-	-	-	-
-5,528	-	-	-	-	-	-
-383,818	-	-	-	-	-	-
-383,818	-	-	-	-	-	-
-78,148	-	-	-	-	-	-
-1,601	-	-	-	-	-	-
-1,601	-	-	-	-	-	-
-15,552	-	-	-	-	-	-
-15,552	-	-	-	-	-	-
-63,178	-	-	-	-	-	-
-63,178	-	-	-	-	-	-
26,878	-	-	-	-	-	-
26,878	-	-	-	-	-	-
-24,695	-	-	-	-	-	-
-24,695	-	-	-	-	-	-
13,261	-	-	-	-	-	-
-29,088	-	-	-	-	-	-
-29,088	-	-	-	-	-	-
-5,333	-	-	-	-	-	-
-5,333	-	-	-	-	-	-
48,732	-	-	-	-	-	-
48,732	-	-	-	-	-	-
-1,050	-	-	-	-	-	-
-500	-	-	-	-	-	-
-550	-	-	-	-	-	-
-200	-	-	-	-	-	-
-200	-	-	-	-	-	-
-200	-	-	-	-	-	-

高雄市政府財政
各項費用
中華民國

科 目	營業外費用			合 計	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
損失與賠償給付	-	-	-	-	-
各項損失	-	-	-	-	-
呆帳及保證損失	-	-	-	-	-
其他	20,000	19,777	-223	20,000	19,777
其他費用	20,000	19,777	-223	20,000	19,777
其他	20,000	19,777	-223	20,000	19,777
合 計	759,000	753,838	-5,162	24,946,000	20,773,952

局動產質借所
 彙計表
 107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-223	-	-	-	-	-	-
-223	-	-	-	-	-	-
-223	-	-	-	-	-	-
-4,172,048	-	-	-	-	-	-

主辦會計人員：

基金主持人：

