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114年4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 114 年 4月份

名稱	頁次
損益表	第 1 — 3 頁
資產負債表	第 4 — 6 頁
收入明細表	第 7 頁
支出明細表	第 8 — 19 頁
利息費用明細表	第 8 頁
什項營業成本明細表	第 9 頁
業務費用明細表	第 10 — 14 頁
管理費用明細表	第 15 — 17 頁
資產報廢損失明細表	第 18 頁
什項費用明細表	第 19 頁
資產負債及淨值科目明細表	第 20 — 51 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
零用金及週轉金明細表	第 22 頁
應收利息明細表	第 23 頁
商(藥)品存貨明細表	第 24 頁
預付費用明細表	第 25 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 4月份

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

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 4月份

名稱	頁次
應付代收款明細表	第 43 - 44 頁
應付所得稅款明細表	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
暫收及待結轉帳項明細表	第 48 頁
其他什項負債明細表	第 49 頁
資本明細表	第 50 頁
受贈公積明細表	第 51 頁
特別公積明細表	第 52 頁
累積盈餘明細表	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 - 57 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年4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	28,657,000	2,716,747	2,093,000	623,747	29.80	13,918,649	10,142,000	3,776,649	37.24
金融保險收入	25,119,000	2,716,747	2,093,000	623,747	29.80	10,685,416	8,373,000	2,312,416	27.62
利息收入	25,119,000	2,716,747	2,093,000	623,747	29.80	10,685,416	8,373,000	2,312,416	27.62
其他營業收入	3,538,000					3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77
什項營業收入	3,538,000					3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77
營業成本	1,801,000	60,713		60,713		1,330,669	910,000	420,669	46.23
金融保險成本	19,000	60,713		60,713		212,570	19,000	193,570	1,018.79
利息費用	19,000	60,713		60,713		212,570	19,000	193,570	1,018.79
其他營業成本	1,782,000					1,118,099	891,000	227,099	25.49
什項營業成本	1,782,000					1,118,099	891,000	227,099	25.49
營業毛利（毛損）	26,856,000	2,656,034	2,093,000	563,034	26.90	12,587,980	9,232,000	3,355,980	36.35
營業費用	20,160,000	2,989,931	1,971,000	1,018,931	51.70	8,016,405	8,857,000	-840,595	-9.49
業務費用	15,251,000	2,351,769	1,645,000	706,769	42.96	6,049,407	6,599,000	-549,593	-8.33
業務費用	15,251,000	2,351,769	1,645,000	706,769	42.96	6,049,407	6,599,000	-549,593	-8.33
管理費用	4,909,000	638,162	326,000	312,162	95.76	1,966,998	2,258,000	-291,002	-12.89
管理費用	4,909,000	638,162	326,000	312,162	95.76	1,966,998	2,258,000	-291,002	-12.89

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年4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）	6,696,000	-333,897	122,000	-455,897	--	4,571,575	375,000	4,196,575	1,119.09
營業外收入						21,214		21,214	
其他營業外收入						21,214		21,214	
什項收入						21,214		21,214	
營業外費用	489,000	287,185	287,000	185	0.06	291,615	339,000	-47,385	-13.98
其他營業外費用	489,000	287,185	287,000	185	0.06	291,615	339,000	-47,385	-13.98
資產報廢損失	1,000								
什項費用	488,000	287,185	287,000	185	0.06	291,615	339,000	-47,385	-13.98
營業外利益（損失）	-489,000	-287,185	-287,000	-185	0.06	-270,401	-339,000	68,599	-20.24
稅前淨利（淨損）	6,207,000	-621,082	-165,000	-456,082	276.41	4,301,174	36,000	4,265,174	11,847.71
所得稅費用（利益）	1,242,000								
所得稅費用（利益）	1,242,000								
所得稅費用（利益）	1,242,000								
繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,965,000	-621,082	-165,000	-456,082	276.41	4,301,174	36,000	4,265,174	11,847.71
本期淨利（淨損）	4,965,000	-621,082	-165,000	-456,082	276.41	4,301,174	36,000	4,265,174	11,847.71

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114年4月份

一、累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明:
1.利息收入：主因為國際金價上漲影響下本月尚能維持113年底的營運量能，營運量較預算數增加致利息收入較分配預算數增加。
2.什項營業收入及成本：本年度第一次流當品拍賣於1月14日圓滿落幕，除丙-2標廢標將視市場狀況擇期標售外，其餘全數標脫。因國際金價上漲及本次拍賣距離上次時間間隔較長故單品選物較多，致什項營業收入及成本較分配預算數增加。
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.管理費用：主要係實際核定考績獎金較預期低致管理費用較分配預算數少。
5.什項收入：係沖轉113年底高估113/11/7-113/12/31辦公廳舍電費及12月份電動機車電池租金至其他收入。
6.什項費用：係支付退休人員其他現金給與補償金依所得稅法規定改由退休金準備沖轉所致。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	352,594,539	100.00	負債	57,568,931	16.33
流動資產	12,601,609	3.57	流動負債	46,734,371	13.25
現金	8,591,011	2.44	短期債務	45,101,460	12.79
庫存現金	4,530,980	1.29	銀行透支	45,101,460	12.79
銀行存款	4,010,031	1.14	應付款項	104,064	0.03
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	104,064	0.03
應收款項	3,741,332	1.06	本期所得稅負債	1,528,847	0.43
應收利息	3,741,332	1.06	應付所得稅款	1,528,847	0.43
存貨	78,052	0.02	其他負債	10,834,560	3.07
商（藥）品存貨	78,052	0.02	遞延所得稅負債	5,268,131	1.49
預付款項	191,214	0.05	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.49
預付費用	191,214	0.05	什項負債	5,566,429	1.58
押匯貼現及放款	304,160,810	86.26	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	304,160,810	86.26	暫收及待結轉帳項	3,603	-
短期擔保放款	307,123,400	87.10	其他什項負債	5,531,826	1.57
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,962,590	--	權益	295,025,608	83.67
不動產、廠房及設備	34,976,120	9.92	資本	61,655,025	17.49
土地	21,934,479	6.22	資本	61,655,025	17.49

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	資本	61,655,025	17.49
重估增值－土地	21,932,847	6.22	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	8,969	-	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	225,000	0.06	受贈公積	249,870	0.07
累計折舊－土地改良物	-216,031	--	保留盈餘（或累積虧損）	216,455,997	61.39
房屋及建築	12,401,616	3.52	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
房屋及建築	29,048,017	8.24	特別公積	224,597	0.06
累計折舊－房屋及建築	-16,646,401	--	未指撥保留盈餘	216,231,400	61.33
機械及設備	196,099	0.06	累積盈餘	211,930,226	60.11
機械及設備	8,130,172	2.31	本期損益	4,301,174	1.22
累計折舊－機械及設備	-7,934,073	--	權益其他項目	16,664,716	4.73
交通及運輸設備	324,171	0.09	累積其他綜合損益	16,664,716	4.73
交通及運輸設備	2,893,764	0.82	未實現重估增值	16,664,716	4.73
累計折舊－交通及運輸設備	-2,569,593	--			
什項設備	110,786	0.03			
什項設備	3,182,205	0.90			
累計折舊－什項設備	-3,071,419	--			
無形資產及礦產資源	855,600	0.24			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年4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	855,600	0.24			
電腦軟體	855,600	0.24			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	352,594,539	100.00	合計	352,594,539	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114年4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	28,657,000	2,716,747	2,093,000	623,747	29.80	13,918,649	10,142,000	3,776,649	37.24
金融保險收入	25,119,000	2,716,747	2,093,000	623,747	29.80	10,685,416	8,373,000	2,312,416	27.62
利息收入	25,119,000	2,716,747	2,093,000	623,747	29.80	10,685,416	8,373,000	2,312,416	27.62
其他營業收入	3,538,000					3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77
什項營業收入	3,538,000					3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77
營業外收入						21,214		21,214	
其他營業外收入						21,214		21,214	
什項收入						21,214		21,214	
合計	28,657,000	2,716,747	2,093,000	623,747	29.80	13,939,863	10,142,000	3,797,863	37.45

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114年4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	19,000	60,713		60,713		212,570	19,000	193,570	1,018.79
利息	19,000	60,713		60,713		212,570	19,000	193,570	1,018.79
債務利息	19,000	60,713		60,713		212,570	19,000	193,570	1,018.79
合計	19,000	60,713		60,713		212,570	19,000	193,570	1,018.79

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114年4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	1,782,000					1,118,099	891,000	227,099	25.49
商品	1,782,000					1,118,099	891,000	227,099	25.49
商品	1,782,000					1,118,099	891,000	227,099	25.49
合計	1,782,000					1,118,099	891,000	227,099	25.49

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114年4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	10,907,000	1,374,812	714,000	660,812	92.55	4,496,006	4,989,000	-492,994	-9.88
正式員額薪資	5,878,000	431,700	489,000	-57,300	-11.72	2,159,304	2,455,000	-295,696	-12.04
職員薪金	5,878,000	431,700	489,000	-57,300	-11.72	2,159,304	2,455,000	-295,696	-12.04
加班誤餐費	942,000	19,426	45,000	-25,574	-56.83	140,178	138,000	2,178	1.58
延長工時加班費	530,000	19,426	45,000	-25,574	-56.83	139,078	135,000	4,078	3.02
誤餐費	8,000					1,100	3,000	-1,900	-63.33
未休假加班費	404,000								
獎金	1,534,000	791,833		791,833		1,527,812	1,534,000	-6,188	-0.40
考核獎金	785,000	790,730		790,730		790,730	785,000	5,730	0.73
其他獎金	749,000	1,103		1,103		737,082	749,000	-11,918	-1.59
退休及卹償金	1,626,000	100,161	116,000	-15,839	-13.65	484,952	553,000	-68,048	-12.31
職員退休及離職金	1,626,000	100,161	116,000	-15,839	-13.65	484,952	553,000	-68,048	-12.31
福利費	927,000	31,692	64,000	-32,308	-50.48	183,760	309,000	-125,240	-40.53
分擔員工保險費	526,000	31,692	44,000	-12,308	-27.97	128,520	177,000	-48,480	-27.39
傷病醫藥費	14,000						5,000	-5,000	-100.00
提撥福利金	40,000		4,000	-4,000	-100.00	11,140	12,000	-860	-7.17
其他福利費	347,000		16,000	-16,000	-100.00	44,100	115,000	-70,900	-61.65

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年4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	2,262,000	873,775	822,000	51,775	6.30	939,794	1,037,000	-97,206	-9.37
水電費	259,000	15,712	23,000	-7,288	-31.69	33,284	69,000	-35,716	-51.76
工作場所電費	250,000	14,378	22,000	-7,622	-34.65	31,568	66,000	-34,432	-52.17
工作場所水費	9,000	1,334	1,000	334	33.40	1,716	3,000	-1,284	-42.80
郵電費	89,000	4,285	7,000	-2,715	-38.79	12,822	21,000	-8,178	-38.94
郵費	9,000	540		540		960	2,000	-1,040	-52.00
電話費	80,000	3,745	7,000	-3,255	-46.50	11,862	19,000	-7,138	-37.57
旅運費	17,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	14,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
貨物運費	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		15,000	-15,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
廣告費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
修理保養與保固費	330,000	19,065	24,000	-4,935	-20.56	50,615	115,000	-64,385	-55.99
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
機械及設備修護費	157,000	16,265	11,000	5,265	47.86	22,765	54,000	-31,235	-57.84
交通及運輸設備修護費	27,000	1,300	2,000	-700	-35.00	1,300	7,000	-5,700	-81.43

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年4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	26,550	22,000	4,550	20.68
保險費	604,000	720,538	598,000	122,538	20.49	723,538	604,000	119,538	19.79
一般房屋保險費	10,000	12,480	10,000	2,480	24.80	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	588,000	708,058	588,000	120,058	20.42	708,058	588,000	120,058	20.42
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	688,000	114,175	149,000	-34,825	-23.37	119,535	182,000	-62,465	-34.32
講課鐘點及稿費	32,000						8,000	-8,000	-100.00
委託檢驗試驗費	70,000	7,350	2,000	5,350	267.50	10,710	23,000	-12,290	-53.43
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	408,000	77,500	116,000	-38,500	-33.19	77,500	116,000	-38,500	-33.19
保警及保全費用	138,000	29,325	31,000	-1,675	-5.40	31,325	35,000	-3,675	-10.50
租金與利息	25,000	2,419	2,000	419	20.95	8,633	6,000	2,633	43.88
什項設備租金	25,000	2,419	2,000	419	20.95	8,633	6,000	2,633	43.88
什項設備租金	25,000	2,419	2,000	419	20.95	8,633	6,000	2,633	43.88

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年4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	1,139,000	90,513	95,000	-4,487	-4.72	362,052	383,000	-20,948	-5.47
不動產、廠房及設備折舊	664,000	50,913	55,000	-4,087	-7.43	203,652	223,000	-19,348	-8.68
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	-38.10	2,476	3,000	-524	-17.47
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	155,768	156,000	-232	-0.15
機械及設備折舊	67,000	3,578	5,000	-1,422	-28.44	14,312	23,000	-8,688	-37.77
交通及運輸設備折舊	71,000	5,377	6,000	-623	-10.38	21,508	24,000	-2,492	-10.38
什項設備折舊	51,000	2,397	4,000	-1,603	-40.08	9,588	17,000	-7,412	-43.60
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	158,400	160,000	-1,600	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	158,400	160,000	-1,600	-1.00
稅捐與規費	771,000	1,000		1,000		209,522	139,000	70,522	50.74
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000								
一般房屋稅	77,000								
消費與行為稅	590,000					208,522	138,000	70,522	51.10
營業稅	590,000					208,522	138,000	70,522	51.10
規費	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年4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	%
行政規費	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		
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	9,250	12,000	-2,750	-22.92	24,600	36,000	-11,400	-31.67
其他費用	138,000	9,250	12,000	-2,750	-22.92	24,600	36,000	-11,400	-31.67
其他	138,000	9,250	12,000	-2,750	-22.92	24,600	36,000	-11,400	-31.67
合計	15,251,000	2,351,769	1,645,000	706,769	42.96	6,049,407	6,599,000	-549,593	-8.33

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114年4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	4,406,000	598,693	278,000	320,693	115.36	1,899,826	2,091,000	-191,174	-9.14
正式員額薪資	2,537,000	214,420	211,000	3,420	1.62	1,019,036	1,059,000	-39,964	-3.77
職員薪金	2,066,000	176,310	172,000	4,310	2.51	828,486	862,000	-33,514	-3.89
工員工資	471,000	38,110	39,000	-890	-2.28	190,550	197,000	-6,450	-3.27
加班誤餐費	313,000	12,264	15,000	-2,736	-18.24	25,688	45,000	-19,312	-42.92
延長工時加班費	176,000	12,264	15,000	-2,736	-18.24	25,688	45,000	-19,312	-42.92
未休假加班費	137,000								
獎金	747,000	292,315		292,315		612,386	747,000	-134,614	-18.02
考核獎金	441,000	292,315		292,315		292,315	441,000	-148,685	-33.72
其他獎金	306,000					320,071	306,000	14,071	4.60
退休及卹償金	470,000	31,379	33,000	-1,621	-4.91	126,255	146,000	-19,745	-13.52
職員退休及離職金	312,000	18,629	20,000	-1,371	-6.86	64,411	78,000	-13,589	-17.42
工員退休及離職金	24,000	1,906	2,000	-94	-4.70	7,624	10,000	-2,376	-23.76
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	54,220	58,000	-3,780	-6.52
福利費	339,000	48,315	19,000	29,315	154.29	116,461	94,000	22,461	23.89
分擔員工保險費	234,000	18,315	19,000	-685	-3.61	44,861	49,000	-4,139	-8.45
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114年4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	90,000	30,000		30,000		71,600	45,000	26,600	59.11
服務費用	123,000	8,905	16,000	-7,095	-44.34	17,055	56,000	-38,945	-69.54
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	5,960	10,000	-4,040	-40.40	14,110	27,000	-12,890	-47.74
印刷及裝訂費	50,000	5,960	10,000	-4,040	-40.40	14,110	27,000	-12,890	-47.74
公關慰勞費	68,000	2,945	6,000	-3,055	-50.92	2,945	24,000	-21,055	-87.73
公共關係費	45,000	2,340	4,000	-1,660	-41.50	2,340	16,000	-13,660	-85.38
員工慰勞費	23,000	605	2,000	-1,395	-69.75	605	8,000	-7,395	-92.44
材料及用品費	344,000	28,711	29,000	-289	-1.00	42,705	99,000	-56,295	-56.86
使用材料費	4,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
燃料	4,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	340,000	28,711	28,000	711	2.54	42,705	97,000	-54,295	-55.97
辦公（事務）用品	60,000	2,972	5,000	-2,028	-40.56	3,240	20,000	-16,760	-83.80
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	-70.00	600	3,000	-2,400	-80.00
農業與園藝用品	168,000	16,000	14,000	2,000	14.29	24,000	42,000	-18,000	-42.86
其他	100,000	9,439	8,000	1,439	17.99	14,865	32,000	-17,135	-53.55

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國114年4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	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	7,412	12,000	-4,588	-38.23
什項設備租金	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	7,412	12,000	-4,588	-38.23
什項設備租金	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	7,412	12,000	-4,588	-38.23
合計	4,909,000	638,162	326,000	312,162	95.76	1,966,998	2,258,000	-291,002	-12.89

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114年4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	1,000								
各項損失	1,000								
資產損失	1,000								
合　　計	1,000								

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114年4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	468,000	287,185	287,000	185	0.06	291,185	337,000	-45,815	-13.59
福利費	468,000	287,185	287,000	185	0.06	291,185	337,000	-45,815	-13.59
其他福利費	468,000	287,185	287,000	185	0.06	291,185	337,000	-45,815	-13.59
其他	20,000					430	2,000	-1,570	-78.50
其他費用	20,000					430	2,000	-1,570	-78.50
其他	20,000					430	2,000	-1,570	-78.50
合計	488,000	287,185	287,000	185	0.06	291,615	339,000	-47,385	-13.98

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114年4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		4,530,980	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國114年4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		4,010,031	
			11010201　銀行存款-保管款	2,178,772		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	1,831,259		

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114年4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114年4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		3,741,332	

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114年4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		78,052	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國114年4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		191,214
			01　商業火險	3,120	
114	04	10	200206 序號:2 支出傳票　3,120		
			營業廳舍投保商業火險屬115/1/1-3/31受益負擔費用(115/4/30轉正)		
			02　竊盜險	188,094	
114	04	10	200206 序號:4 支出傳票　188,094		
			庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贓品收當損失及現金運送等		
			竊盜保險費屬115/1/1-3/31受益負擔費用(115/4/30轉正)		

高雄市政府財政局動產質借所
短期擔保放款明細表

中華民國114年4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		307,123,400	

高雄市政府財政局動產質借所
備抵呆帳－短期擔保放款及透支明細表

中華民國114年4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		2,962,590	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國114年4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114年4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114年4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114年4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		216,031	

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114年4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114年4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		16,646,401	

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114年4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		8,130,172	

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114年4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		7,934,073	

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114年4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		2,893,764	

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114年4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		2,569,593	

高雄市政府財政局動產質借所
什項設備明細表

中華民國114年4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		3,182,205	

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114年4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		3,071,419	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國114年4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		855,600	

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114年4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(114.2.28)			

高雄市政府財政局動產質借所

銀行透支明細表

中華民國114年4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		45,101,460	

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114年4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		104,064	
			01　公保	8,642		
114	04	29	100167 序號:2 收入傳票 8,642			
			代收5月份及1-4月考績晉級差額公保費自付部份(8,306+336)			
			02　健保	49,910		
114	01	24	100040 序號:3 收入傳票 416			
			代收2月份健保費自付部份			
114	02	27	100082 序號:3 收入傳票 15,070			
			代收3月份健保費自付部份			
114	03	10	100095 序號:3 收入傳票 1,428			
			代收經理郭淑真3月份健保費自付部份			
114	03	31	100126 序號:3 收入傳票 16,498			
			代收4月份健保費自付部份			
114	04	29	100167 序號:3 收入傳票 16,498			
			代收5月份健保費自付部份			
			03　勞保	3,435		
114	02	27	100082 序號:4 收入傳票 1,145			
			代收3月份勞保費自付部份			
114	03	31	100126 序號:4 收入傳票 1,145			
			代收4月份勞保費自付部份			
114	04	29	100167 序號:4 收入傳票 1,145			
			代收5月份勞保費自付部份			
			04　退撫基金	35,912		
114	04	29	100167 序號:5 收入傳票 35,912			
			代收5月份及1-4月份考績晉級差額退撫基金自付部份(34,512+1,400)			
			05　職工福利	6,165		
114	03	31	100126 序號:7 收入傳票 3,073			
			代收4月份職工福利自付部份			

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國114年4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	
114	04	29	100167 序號:7 收入傳票 代收5月份職工福利自付部份	3,092		

高雄市政府財政局動產質借所

應付所得稅款明細表

中華民國114年4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	
			210501　應付所得稅款		1,528,847	
			01　營利事業所得稅	1,528,847		
113	12	31	300059 序號:3 轉帳傳票　1,528,847			
			應付113年度營利事業所得稅(114.06.30)			

高雄市政府財政局動產質借所
估計應付土地增值稅明細表

中華民國114年4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114年4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		31,000
			01　履約保證金	31,000	
113	12	31	300047 序號:2 轉帳傳票 31,000		
			收易碩網際科技股份有限公司-114年質借管理系統維護案履約保證金115/1/31		

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114年4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	
			289804　暫收及待結轉帳項		3,603	

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114年4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		5,531,826	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國114年4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114年4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114年4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114年4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		211,930,226	

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114年4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114年4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	3,233,233.00	1,769,000.00	182.77	1.00	1.00			3,233,233.00	1,769,000.00	1,464,233.00	82.77
利息收入	元	本月數	25,155,065.00	19,380,000.00	129.80	0.11	0.11			2,716,747.00	2,093,000.00	623,747.00	29.80
		累計數	98,939,037.00	77,528,000.00	127.62	0.11	0.11			10,685,416.00	8,373,000.00	2,312,416.00	27.62
		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114年4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		88,000			88,000	88,000					-88,000	-100.00		
機械及設備		56,000			56,000	56,000					-56,000	-100.00	共同供應契約甫於3月15日開始供應，本所於3月31日簽准採購、4月2日下訂，廠商至4月底安裝完成，尚未完成核銷程序。	儘速辦理驗收及核銷付款程序。
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000					-32,000	-100.00	因原編列預算數不敷使用，申請補辦預算中，故執行進度較預期落後。	積極辦理補辦預算程序。
總計		88,000			88,000	88,000					-88,000	-100.00		
不動產、廠房及設備		88,000			88,000	88,000					-88,000	-100.00		
機械及設備		56,000			56,000	56,000					-56,000	-100.00	共同供應契約甫於3月15日開始供應，本所於3月31日簽准採購、4月2日下訂，廠商至4月底安裝完	儘速辦理驗收及核銷付款程序。

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114年4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)		
													成，尚未完成核銷程序。	
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000					-32,000	-100.00	因原編列預算數不敷使用，申請補辦預算中，故執行進度較預期落後。	積極辦理補辦預算程序。
總計		88,000			88,000	88,000					-88,000	-100.00		

製表　　覆核