

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年2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	35,702,000	2,121,904	2,572,000	-450,096	17.50	4,283,625	5,144,000	-860,375	16.73
金融保險收入	30,866,000	2,121,904	2,572,000	-450,096	17.50	4,283,625	5,144,000	-860,375	16.73
利息收入	30,866,000	2,121,904	2,572,000	-450,096	17.50	4,283,625	5,144,000	-860,375	16.73
其他營業收入	4,836,000								
什項營業收入	4,836,000								
營業成本	3,193,000	447	35,000	-34,553	98.72	1,553	35,000	-33,447	95.56
金融保險成本	432,000	447	35,000	-34,553	98.72	1,553	35,000	-33,447	95.56
利息費用	432,000	447	35,000	-34,553	98.72	1,553	35,000	-33,447	95.56
其他營業成本	2,761,000								
什項營業成本	2,761,000								
營業毛利 (毛損)	32,509,000	2,121,457	2,537,000	-415,543	16.38	4,282,072	5,109,000	-826,928	16.19
營業費用	18,492,000	353,271	1,289,000	-935,729	72.59	2,678,323	4,898,000	-2,219,677	45.32
業務費用	14,126,000	297,266	951,000	-653,734	68.74	1,946,053	3,530,000	-1,583,947	44.87
業務費用	14,126,000	297,266	951,000	-653,734	68.74	1,946,053	3,530,000	-1,583,947	44.87
管理費用	4,366,000	56,005	338,000	-281,995	83.43	732,270	1,368,000	-635,730	46.47
管理費用	4,366,000	56,005	338,000	-281,995	83.43	732,270	1,368,000	-635,730	46.47

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年2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)	14,017,000	1,768,186	1,248,000	520,186	41.68	1,603,749	211,000	1,392,749	660.07
營業外費用	755,000	2,000	2,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
其他營業外費用	755,000	2,000	2,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000	2,000	2,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00
營業外利益 (損失)	-755,000	-2,000	-2,000	0	0.00	-6,000	-6,000	0	0.00
稅前淨利 (淨損)	13,262,000	1,766,186	1,246,000	520,186	41.75	1,597,749	205,000	1,392,749	679.39
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	10,609,000	1,766,186	1,246,000	520,186	41.75	1,597,749	205,000	1,392,749	679.39
本期淨利 (淨損)	10,609,000	1,766,186	1,246,000	520,186	41.75	1,597,749	205,000	1,392,749	679.39

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111年2月份

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：全球各國相繼發生肺炎失控，造成經濟市場恐慌情況，民眾紛紛贖回，致利息收入較分配預算數減少。
- 2.利息費用：動支額度較低且承貸銀行配合央行政策減息，致利息費用較分配預算數減少。
- 3.業務及管理費用：主要係人員尚未補實，且已分配於1月之考績獎金係預借費用非實支數，致業務及管理費用較分配預算數少。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	281,381,873	100.00	負債	11,776,915	4.19
流動資產	10,323,388	3.67	流動負債	1,464,046	0.52
現金	5,786,990	2.06	短期債務	406,579	0.14
庫存現金	5,394,783	1.92	銀行透支	406,579	0.14
銀行存款	342,207	0.12	應付款項	38,080	0.01
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	38,080	0.01
應收款項	3,658,850	1.30	本期所得稅負債	1,019,387	0.36
應收利息	3,658,850	1.30	應付所得稅款	1,019,387	0.36
預付款項	877,548	0.31	其他負債	10,312,869	3.67
預付費用	877,548	0.31	遞延所得稅負債	5,268,131	1.87
押匯貼現及放款	232,348,754	82.57	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.87
短期擔保放款及透支	232,348,754	82.57	什項負債	5,044,738	1.79
短期擔保放款	234,779,100	83.44	存入保證金	339,621	0.12
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.86	其他什項負債	4,705,117	1.67
不動產、廠房及設備	36,348,931	12.92	權益	269,604,958	95.81
土地	21,934,479	7.80	資本	61,655,025	21.91
土地	1,632	-	資本	61,655,025	21.91
重估增值 - 土地	21,932,847	7.79	資本	61,655,025	21.91

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	32,491	0.01	資本公積	249,870	0.09
土地改良物	225,000	0.08	資本公積	249,870	0.09
累計折舊 - 土地改良物	-192,509	-0.07	受贈公積	249,870	0.09
房屋及建築	13,998,856	4.98	保留盈餘 (或累積虧損)	191,035,347	67.89
房屋及建築	29,048,017	10.32	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
累計折舊 - 房屋及建築	-15,049,161	-5.35	特別公積	224,597	0.08
機械及設備	114,369	0.04	未指撥保留盈餘	190,810,750	67.81
機械及設備	8,241,918	2.93	累積盈餘	189,213,001	67.24
累計折舊 - 機械及設備	-8,127,549	-2.89	本期損益	1,597,749	0.57
交通及運輸設備	123,849	0.04	權益其他項目	16,664,716	5.92
交通及運輸設備	2,613,219	0.93	累積其他綜合損益	16,664,716	5.92
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,489,370	-0.88	未實現重估增值	16,664,716	5.92
什項設備	144,887	0.05			
什項設備	3,196,899	1.14			
累計折舊 - 什項設備	-3,052,012	-1.08			
無形資產及礦產資源	2,360,400	0.84			
無形資產及礦產資源	2,360,400	0.84			
電腦軟體	2,360,400	0.84			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	281,381,873	100.00	合計	281,381,873	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111年2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	35,702,000	2,121,904	2,572,000	-450,096	17.50	4,283,625	5,144,000	-860,375	16.73
金融保險收入	30,866,000	2,121,904	2,572,000	-450,096	17.50	4,283,625	5,144,000	-860,375	16.73
利息收入	30,866,000	2,121,904	2,572,000	-450,096	17.50	4,283,625	5,144,000	-860,375	16.73
其他營業收入	4,836,000								
什項營業收入	4,836,000								
合 計	35,702,000	2,121,904	2,572,000	-450,096	17.50	4,283,625	5,144,000	-860,375	16.73

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111年2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	432,000	447	35,000	-34,553	98.72	1,553	35,000	-33,447	95.56
利息	432,000	447	35,000	-34,553	98.72	1,553	35,000	-33,447	95.56
債務利息	432,000	447	35,000	-34,553	98.72	1,553	35,000	-33,447	95.56
合 計	432,000	447	35,000	-34,553	98.72	1,553	35,000	-33,447	95.56

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111年2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	2,761,000								
商品	2,761,000								
商品	2,761,000								
合 計	2,761,000								

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111年2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	10,078,000	161,191	698,000	-536,809	76.91	1,751,938	3,142,000	-1,390,062	44.24
正式員額薪資	5,516,000		459,000	-459,000	100.00	802,790	1,385,000	-582,210	42.04
職員薪金	5,516,000		459,000	-459,000	100.00	802,790	1,385,000	-582,210	42.04
超時工作報酬	973,000	34,273	64,000	-29,727	46.45	34,273	64,000	-29,727	46.45
加班費	836,000	25,173	53,000	-27,827	52.50	25,173	53,000	-27,827	52.50
誤餐費	137,000	9,100	11,000	-1,900	17.27	9,100	11,000	-1,900	17.27
獎金	1,387,000					602,093	1,387,000	-784,907	56.59
考核獎金	704,000						704,000	-704,000	100.00
其他獎金	683,000					602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	95,423	100,000	-4,577	4.58	269,035	200,000	69,035	34.52
職員退休及離職金	1,417,000	95,423	100,000	-4,577	4.58	269,035	200,000	69,035	34.52
福利費	785,000	31,495	75,000	-43,505	58.01	43,747	106,000	-62,253	58.73
分擔員工保險費	526,000	12,252	15,000	-2,748	18.32	24,504	30,000	-5,496	18.32
傷病醫藥費	11,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
提撥福利金	49,000	3,243	4,000	-757	18.93	3,243	4,000	-757	18.93
其他福利費	199,000	16,000	52,000	-36,000	69.23	16,000	68,000	-52,000	76.47
服務費用	1,911,000	27,782	151,000	-123,218	81.60	27,782	174,000	-146,218	84.03

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年2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	%
水電費	302,000	1,741	26,000	-24,259	93.30	1,741	26,000	-24,259	93.30
工作場所電費	293,000	826	24,000	-23,174	96.56	826	24,000	-23,174	96.56
工作場所水費	9,000	915	2,000	-1,085	54.25	915	2,000	-1,085	54.25
郵電費	89,000	4,666	6,000	-1,334	22.23	4,666	6,000	-1,334	22.23
郵費	9,000								
電話費	80,000	4,666	6,000	-1,334	22.23	4,666	6,000	-1,334	22.23
旅運費	9,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
國內旅費	6,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
貨物運費	3,000								
印刷裝訂與廣告費	270,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
廣（公）告費	150,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
修理保養與保固費	294,000	16,275	23,000	-6,725	29.24	16,275	41,000	-24,725	60.30
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
機械及設備修護費	132,000	7,260	10,000	-2,740	27.40	7,260	20,000	-12,740	63.70
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備修護費	35,000	9,015	3,000	6,015	200.50	9,015	3,000	6,015	200.50

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年2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	%
保險費	466,000	3,000		3,000		3,000	5,000	-2,000	40.00
一般房屋保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
現金、存放款及貨物保險費	450,000								
責任保險費	5,000	3,000		3,000		3,000	5,000	-2,000	40.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000								
包裝費	5,000								
專業服務費	476,000	2,100	68,000	-65,900	96.91	2,100	68,000	-65,900	96.91
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	91,000	2,100	5,000	-2,900	58.00	2,100	5,000	-2,900	58.00
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	182,000		61,000	-61,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
保警及保全費用	131,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	1,853	2,000	-147	7.35
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	1,853	2,000	-147	7.35
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	1,853	2,000	-147	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	97,640	100,000	-2,360	2.36	155,680	203,000	-47,320	23.31

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年2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	%
不動產、廠房及設備折舊	726,000	58,040	61,000	-2,960	4.85	116,080	124,000	-7,920	6.39
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	1,238	2,000	-762	38.10
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	101,392	102,000	-608	0.60
機械及設備折舊	38,000	2,250	3,000	-750	25.00	4,500	7,000	-2,500	35.71
交通及運輸設備折舊	39,000	1,906	3,000	-1,094	36.47	3,812	7,000	-3,188	45.54
什項設備折舊	33,000	2,569	3,000	-431	14.37	5,138	6,000	-862	14.37
攤銷	475,000	39,600	39,000	600	1.54	39,600	79,000	-39,400	49.87
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	39,000	600	1.54	39,600	79,000	-39,400	49.87
稅捐與規費	902,000								
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	721,000								
營業稅	721,000								
規費	1,000								
行政規費	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111年2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	%
會費、捐助與分攤	9,000	8,800		8,800		8,800	9,000	-200	2.22
會費	9,000	8,800		8,800		8,800	9,000	-200	2.22
職業團體會費	9,000	8,800		8,800		8,800	9,000	-200	2.22
合 計	14,126,000	297,266	951,000	-653,734	68.74	1,946,053	3,530,000	-1,583,947	44.87

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111年2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	3,860,000	32,194	300,000	-267,806	89.27	708,459	1,291,000	-582,541	45.12
正式員額薪資	2,243,000	-28,055	187,000	-215,055	115.00	335,965	562,000	-226,035	40.22
職員薪金	1,830,000	-28,055	153,000	-181,055	118.34	267,215	458,000	-190,785	41.66
工員工資	413,000		34,000	-34,000	100.00	68,750	104,000	-35,250	33.89
超時工作報酬	275,000	14,440	16,000	-1,560	9.75	14,440	16,000	-1,560	9.75
加班費	262,000	14,440	12,000	2,440	20.33	14,440	12,000	2,440	20.33
值班費	13,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	584,000					270,766	584,000	-313,234	53.64
考核獎金	305,000						305,000	-305,000	100.00
其他獎金	279,000					270,766	279,000	-8,234	2.95
退休及卹償金	372,000	27,036	26,000	1,036	3.98	64,293	53,000	11,293	21.31
職員退休及離職金	228,000	15,096	13,000	2,096	16.12	30,192	27,000	3,192	11.82
工員退休及離職金	21,000	1,719	2,000	-281	14.05	3,438	4,000	-562	14.05
卹償金	123,000	10,221	11,000	-779	7.08	30,663	22,000	8,663	39.38
福利費	386,000	18,773	71,000	-52,227	73.56	22,995	76,000	-53,005	69.74
分擔員工保險費	209,000	4,222	5,000	-778	15.56	8,444	10,000	-1,556	15.56
傷病醫藥費	8,000								

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國111年2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	169,000	14,551	66,000	-51,449	77.95	14,551	66,000	-51,449	77.95
服務費用	123,000	8,568	6,000	2,568	42.80	8,568	29,000	-20,432	70.46
旅運費	5,000								
國內旅費	5,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000	8,568		8,568		8,568	17,000	-8,432	49.60
印刷及裝訂費	50,000	8,568		8,568		8,568	17,000	-8,432	49.60
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
材料及用品費	358,000	13,390	30,000	-16,610	55.37	13,390	44,000	-30,610	69.57
使用材料費	4,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
燃料	4,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
用品消耗	354,000	13,390	29,000	-15,610	53.83	13,390	43,000	-29,610	68.86
辦公(事務)用品	45,000	1,685	4,000	-2,315	57.88	1,685	8,000	-6,315	78.94
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	300	1,000	-700	70.00
農業與園藝用品	168,000	8,900	14,000	-5,100	36.43	8,900	14,000	-5,100	36.43
其他	129,000	2,505	10,000	-7,495	74.95	2,505	20,000	-17,495	87.48
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	1,853	4,000	-2,147	53.68

高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國111年2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	%
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	1,853	4,000	-2,147	53.68
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	1,853	4,000	-2,147	53.68
合 計	4,366,000	56,005	338,000	-281,995	83.43	732,270	1,368,000	-635,730	46.47

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111年2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111年2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	734,000					4,000	4,000	0	0.00
福利費	734,000					4,000	4,000	0	0.00
其他福利費	734,000					4,000	4,000	0	0.00
其他	20,000	2,000	2,000	0	0.00	2,000	2,000	0	0.00
其他費用	20,000	2,000	2,000	0	0.00	2,000	2,000	0	0.00
其他	20,000	2,000	2,000	0	0.00	2,000	2,000	0	0.00
合 計	754,000	2,000	2,000	0	0.00	6,000	6,000	0	0.00

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111年2月28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		5,394,783	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國111年2月28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		342,207	

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111年2月28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111年2月28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		3,658,850	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	04	09	111003 預付費用 01 商業火險 200142 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬111/1/1-3/31受益負擔費用	1,178	877,548	
110	04	09	02 竊盜險 200142 序號:5 支出傳票 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贖品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬111/1/1-3/31受益負擔費用	67,875		
111	01	28	03 考績獎金 200047 序號:2 支出傳票 110年本所同仁預借考績獎金	808,495		

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111年2月28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		234,779,100	

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111年2月28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		2,430,346	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國111年2月28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111年2月28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111年2月28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111年2月28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		192,509	

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111年2月28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111年2月28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		15,049,161	

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111年2月28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		8,241,918	

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111年2月28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		8,127,549	

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111年2月28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		2,613,219	

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111年2月28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		2,489,370	

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國111年2月28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		3,196,899	

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111年2月28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		3,052,012	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國111年2月28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		2,360,400	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	31	189701 存出保證金 01 租用郵政信箱 070002 序號:1 轉帳傳票 102/02/04租用郵政信箱保證金(109.01.01)	400	400	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行透支明細表

中華民國111年2月28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		406,579	

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111年2月28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		38,080	
			02 健保		33,650	
111	01	03	100001 序號:3 收入傳票 代收1月份健保費自付部份	16,825		
111	01	26	100023 序號:3 收入傳票 代收2月份健保費自付部份	16,825		
			03 勞保		1,844	
111	01	03	100001 序號:4 收入傳票 代收1月份勞保費自付部份	922		
111	01	26	100023 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份	922		
			06 其他		2,586	
111	02	15	100036 序號:2 收入傳票 收111年1月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	5,682		
110	06	29	100151 序號:6 收入傳票 代收7月份員工儲蓄存款自付部份	65,000		

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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	31	210501 應付所得稅款 01 營利事業所得稅 300054 序號:3 轉帳傳票 應付110年度營利事業所得稅	1,019,387	1,019,387	

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111年2月28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111年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		339,621	
			01 履約保證金			
109	11	24	100283 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-質借管理系統委外開發履約保證金(111/6/30)	240,000	267,621	
110	04	07	100078 序號:2 收入傳票 收新光產險承辦商業火險、庫存質物等竊盜保險履約保證金 (110/4/1-111/3/31)	27,621		
111	01	22	02 保固保證金 100019 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-質借管理系統開發服務保固保證金(112/1/31)	72,000	72,000	

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111年2月28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		4,705,117	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國111年2月28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111年2月28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111年2月28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111年2月28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		189,213,001	

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111年2月28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111年2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											
利息收入	元	本月數	19,647,259	23,814,815	82.50	0.11	0.11	0	0.00	2,121,904.00	2,572,000.00	-450,096.00	17.50
		累計數	39,663,194	47,629,630	83.27	0.11	0.11	0	0.00	4,283,625.00	5,144,000.00	-860,375.00	16.73
		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111年2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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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		169,000			169,000									
機械及設備		44,000			44,000									
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000			45,000									
總計		169,000			169,000									
不動產、廠房及設備		169,000			169,000									
機械及設備		44,000			44,000									
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000			45,000									
總計		169,000			169,000									

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

無形資產明細表

中華民國111年2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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				比較增減(-)			
						實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
電腦軟體						2,400,000		2,400,000		2,400,000			
合計						2,400,000		2,400,000		2,400,000			

製表

覆核