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2月份

主辦會計人員　會計員陳意欣

基金主持人　業務組長張簡睿濤代

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 2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

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 2月份

名稱	頁次
預付費用明細表	第 25 頁
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

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 2月份

名稱	頁次
存出保證金明細表	第 41 頁
銀行透支明細表	第 42 頁
應付代收款明細表	第 43 頁
應付所得稅款明細表	第 44 頁
估計應付土地增值稅明細表	第 45 頁
存入保證金明細表	第 46 頁
暫收及待結轉帳項明細表	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
未實現重估增值明細表	第 53 頁
產品銷售(營運)量值表	第 54 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 2月份

名　　稱	頁　　次
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第　55　頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114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	28,657,000	2,647,332	2,093,000	554,332	26.49	8,544,769	5,956,000	2,588,769	43.46
金融保險收入	25,119,000	2,647,332	2,093,000	554,332	26.49	5,311,536	4,187,000	1,124,536	26.86
利息收入	25,119,000	2,647,332	2,093,000	554,332	26.49	5,311,536	4,187,000	1,124,536	26.86
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	61,646		61,646		1,220,332	910,000	310,332	34.10
金融保險成本	19,000	61,646		61,646		102,233	19,000	83,233	438.07
利息費用	19,000	61,646		61,646		102,233	19,000	83,233	438.07
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	2,585,686	2,093,000	492,686	23.54	7,324,437	5,046,000	2,278,437	45.15
營業費用	20,160,000	888,516	1,267,000	-378,484	-29.87	3,642,575	5,492,000	-1,849,425	-33.67
業務費用	15,251,000	715,626	935,000	-219,374	-23.46	2,696,546	3,897,000	-1,200,454	-30.80
業務費用	15,251,000	715,626	935,000	-219,374	-23.46	2,696,546	3,897,000	-1,200,454	-30.80
管理費用	4,909,000	172,890	332,000	-159,110	-47.92	946,029	1,595,000	-648,971	-40.69
管理費用	4,909,000	172,890	332,000	-159,110	-47.92	946,029	1,595,000	-648,971	-40.69

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114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）	6,696,000	1,697,170	826,000	871,170	105.47	3,681,862	-446,000	4,127,862	--
營業外收入		21,214		21,214		21,214		21,214	
其他營業外收入		21,214		21,214		21,214		21,214	
什項收入		21,214		21,214		21,214		21,214	
營業外費用	489,000	430	2,000	-1,570	-78.50	46,960	48,000	-1,040	-2.17
其他營業外費用	489,000	430	2,000	-1,570	-78.50	46,960	48,000	-1,040	-2.17
資產報廢損失	1,000								
什項費用	488,000	430	2,000	-1,570	-78.50	46,960	48,000	-1,040	-2.17
營業外利益（損失）	-489,000	20,784	-2,000	22,784	--	-25,746	-48,000	22,254	-46.36
稅前淨利（淨損）	6,207,000	1,717,954	824,000	893,954	108.49	3,656,116	-494,000	4,150,116	--
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	1,717,954	824,000	893,954	108.49	3,656,116	-494,000	4,150,116	--
本期淨利（淨損）	4,965,000	1,717,954	824,000	893,954	108.49	3,656,116	-494,000	4,150,116	--

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2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.業務費用及管理費用：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尚未轉正，致業務及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。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	341,877,763	100.00	負債	47,497,213	13.89
流動資產	16,168,807	4.73	流動負債	36,616,182	10.71
現金	10,676,325	3.12	短期債務	34,991,123	10.23
庫存現金	5,041,219	1.47	銀行透支	34,991,123	10.23
銀行存款	5,585,106	1.63	應付款項	96,212	0.03
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	96,212	0.03
應收款項	4,188,928	1.23	本期所得稅負債	1,528,847	0.45
應收利息	4,188,928	1.23	應付所得稅款	1,528,847	0.45
存貨	78,052	0.02	其他負債	10,881,031	3.18
商（藥）品存貨	78,052	0.02	遞延所得稅負債	5,268,131	1.54
預付款項	1,225,502	0.36	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.54
預付費用	1,225,502	0.36	什項負債	5,612,900	1.64
押匯貼現及放款	289,695,810	84.74	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	289,695,810	84.74	暫收及待結轉帳項	3,603	-
短期擔保放款	292,658,400	85.60	其他什項負債	5,578,297	1.63
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,962,590	--	權益	294,380,550	86.11
不動產、廠房及設備	35,077,946	10.26	資本	61,655,025	18.03
土地	21,934,479	6.42	資本	61,655,025	18.03

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	資本	61,655,025	18.03
重估增值－土地	21,932,847	6.42	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	10,207	-	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	225,000	0.07	受贈公積	249,870	0.07
累計折舊－土地改良物	-214,793	--	保留盈餘（或累積虧損）	215,810,939	63.13
房屋及建築	12,479,500	3.65	已指撥保留盈餘	224,597	0.07
房屋及建築	29,048,017	8.50	特別公積	224,597	0.07
累計折舊－房屋及建築	-16,568,517	--	未指撥保留盈餘	215,586,342	63.06
機械及設備	203,255	0.06	累積盈餘	211,930,226	61.99
機械及設備	8,130,172	2.38	本期損益	3,656,116	1.07
累計折舊－機械及設備	-7,926,917	--	權益其他項目	16,664,716	4.87
交通及運輸設備	334,925	0.10	累積其他綜合損益	16,664,716	4.87
交通及運輸設備	2,893,764	0.85	未實現重估增值	16,664,716	4.87
累計折舊－交通及運輸設備	-2,558,839	--			
什項設備	115,580	0.03			
什項設備	3,182,205	0.93			
累計折舊－什項設備	-3,066,625	--			
無形資產及礦產資源	934,800	0.27			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產及礦產資源	934,800	0.27			
電腦軟體	934,800	0.27			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	341,877,763	100.00	合計	341,877,763	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	28,657,000	2,647,332	2,093,000	554,332	26.49	8,544,769	5,956,000	2,588,769	43.46
金融保險收入	25,119,000	2,647,332	2,093,000	554,332	26.49	5,311,536	4,187,000	1,124,536	26.86
利息收入	25,119,000	2,647,332	2,093,000	554,332	26.49	5,311,536	4,187,000	1,124,536	26.86
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		21,214		21,214	
其他營業外收入		21,214		21,214		21,214		21,214	
什項收入		21,214		21,214		21,214		21,214	
合　　計	28,657,000	2,668,546	2,093,000	575,546	27.50	8,565,983	5,956,000	2,609,983	43.82

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	19,000	61,646		61,646		102,233	19,000	83,233	438.07
利息	19,000	61,646		61,646		102,233	19,000	83,233	438.07
債務利息	19,000	61,646		61,646		102,233	19,000	83,233	438.07
合計	19,000	61,646		61,646		102,233	19,000	83,233	438.07

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	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	10,907,000	562,811	750,000	-187,189	-24.96	2,451,365	3,553,000	-1,101,635	-31.01
正式員額薪資	5,878,000	422,130	489,000	-66,870	-13.67	1,296,937	1,477,000	-180,063	-12.19
職員薪金	5,878,000	422,130	489,000	-66,870	-13.67	1,296,937	1,477,000	-180,063	-12.19
加班誤餐費	942,000	22,055	45,000	-22,945	-50.99	103,067	45,000	58,067	129.04
延長工時加班費	530,000	20,955	45,000	-24,045	-53.43	101,967	45,000	56,967	126.59
誤餐費	8,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
未休假加班費	404,000								
獎金	1,534,000					735,979	1,534,000	-798,021	-52.02
考核獎金	785,000						785,000	-785,000	-100.00
其他獎金	749,000					735,979	749,000	-13,021	-1.74
退休及卹償金	1,626,000	100,161	116,000	-15,839	-13.65	284,630	321,000	-36,370	-11.33
職員退休及離職金	1,626,000	100,161	116,000	-15,839	-13.65	284,630	321,000	-36,370	-11.33
福利費	927,000	18,465	100,000	-81,535	-81.54	30,752	176,000	-145,248	-82.53
分擔員工保險費	526,000	11,296	44,000	-32,704	-74.33	23,583	89,000	-65,417	-73.50
傷病醫藥費	14,000								
提撥福利金	40,000	7,169	4,000	3,169	79.23	7,169	4,000	3,169	79.23
其他福利費	347,000		52,000	-52,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114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	%
服務費用	2,262,000	44,199	75,000	-30,801	-41.07	44,199	129,000	-84,801	-65.74
水電費	259,000	2,879	24,000	-21,121	-88.00	2,879	24,000	-21,121	-88.00
工作場所電費	250,000	2,497	22,000	-19,503	-88.65	2,497	22,000	-19,503	-88.65
工作場所水費	9,000	382	2,000	-1,618	-80.90	382	2,000	-1,618	-80.90
郵電費	89,000	1,410	6,000	-4,590	-76.50	1,410	6,000	-4,590	-76.50
郵費	9,000	420		420		420		420	
電話費	80,000	990	6,000	-5,010	-83.50	990	6,000	-5,010	-83.50
旅運費	17,000								
國內旅費	14,000								
貨物運費	3,000								
印刷裝訂與廣告費	270,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
廣告費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
修理保養與保固費	330,000	31,550	24,000	7,550	31.46	31,550	61,000	-29,450	-48.28
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	157,000	6,500	11,000	-4,500	-40.91	6,500	27,000	-20,500	-75.93
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114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	%
什項設備修護費	46,000	25,050	3,000	22,050	735.00	25,050	16,000	9,050	56.56
保險費	604,000	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	588,000								
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	688,000	5,360	6,000	-640	-10.67	5,360	18,000	-12,640	-70.22
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	70,000	3,360	4,000	-640	-16.00	3,360	16,000	-12,640	-79.00
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	408,000								
保警及保全費用	138,000	2,000	2,000			2,000	2,000		
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	3,706	2,000	1,706	85.30
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	3,706	2,000	1,706	85.30
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	3,706	2,000	1,706	85.30

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	%
折舊、折耗及攤銷	1,139,000	90,513	96,000	-5,487	-5.72	181,026	192,000	-10,974	-5.72
不動產、廠房及設備折舊	664,000	50,913	56,000	-5,087	-9.08	101,826	112,000	-10,174	-9.08
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	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	77,884	78,000	-116	-0.15
機械及設備折舊	67,000	3,578	6,000	-2,422	-40.37	7,156	12,000	-4,844	-40.37
交通及運輸設備折舊	71,000	5,377	6,000	-623	-10.38	10,754	12,000	-1,246	-10.38
什項設備折舊	51,000	2,397	4,000	-1,603	-40.08	4,794	8,000	-3,206	-40.08
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	79,200	80,000	-800	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	79,200	80,000	-800	-1.00
稅捐與規費	771,000								
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	590,000								
營業稅	590,000								
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114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	%
行政規費	1,000								
會費、補助、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
其他	138,000	7,450	12,000	-4,550	-37.92	7,450	12,000	-4,550	-37.92
其他費用	138,000	7,450	12,000	-4,550	-37.92	7,450	12,000	-4,550	-37.92
其他	138,000	7,450	12,000	-4,550	-37.92	7,450	12,000	-4,550	-37.92
合計	15,251,000	715,626	935,000	-219,374	-23.46	2,696,546	3,897,000	-1,200,454	-30.80

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	4,406,000	157,043	294,000	-136,957	-46.58	928,329	1,518,000	-589,671	-38.85
正式員額薪資	2,537,000	115,653	212,000	-96,347	-45.45	522,077	637,000	-114,923	-18.04
職員薪金	2,066,000	77,543	172,000	-94,457	-54.92	407,747	518,000	-110,253	-21.28
工員工資	471,000	38,110	40,000	-1,890	-4.73	114,330	119,000	-4,670	-3.92
加班誤餐費	313,000	7,443	15,000	-7,557	-50.38	7,443	15,000	-7,557	-50.38
延長工時加班費	176,000	7,443	15,000	-7,557	-50.38	7,443	15,000	-7,557	-50.38
未休假加班費	137,000								
獎金	747,000					320,071	747,000	-426,929	-57.15
考核獎金	441,000						441,000	-441,000	-100.00
其他獎金	306,000					320,071	306,000	14,071	4.60
退休及卹償金	470,000	29,836	32,000	-2,164	-6.76	70,516	79,000	-8,484	-10.74
職員退休及離職金	312,000	17,086	18,000	-914	-5.08	34,172	37,000	-2,828	-7.64
工員退休及離職金	24,000	1,906	2,000	-94	-4.70	3,812	6,000	-2,188	-36.47
卹償金	134,000	10,844	12,000	-1,156	-9.63	32,532	36,000	-3,468	-9.63
福利費	339,000	4,111	35,000	-30,889	-88.25	8,222	40,000	-31,778	-79.45
分擔員工保險費	234,000	4,111	5,000	-889	-17.78	8,222	10,000	-1,778	-17.78
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	90,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
服務費用	123,000		6,000	-6,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
旅運費	5,000								
國內旅費	5,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000						17,000	-17,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000						17,000	-17,000	-100.00
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
材料及用品費	344,000	13,994	29,000	-15,006	-51.74	13,994	42,000	-28,006	-66.68
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	340,000	13,994	28,000	-14,006	-50.02	13,994	41,000	-27,006	-65.87
辦公（事務）用品	60,000	268	5,000	-4,732	-94.64	268	10,000	-9,732	-97.32
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	8,000	14,000	-6,000	-42.86	8,000	14,000	-6,000	-42.86
其他	100,000	5,426	8,000	-2,574	-32.18	5,426	16,000	-10,574	-66.09

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	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	3,706	6,000	-2,294	-38.23
什項設備租金	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	3,706	6,000	-2,294	-38.23
什項設備租金	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	3,706	6,000	-2,294	-38.23
合　　計	4,909,000	172,890	332,000	-159,110	-47.92	946,029	1,595,000	-648,971	-40.69

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114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	468,000					46,530	46,000	530	1.15
福利費	468,000					46,530	46,000	530	1.15
其他福利費	468,000					46,530	46,000	530	1.15
其他	20,000	430	2,000	-1,570	-78.50	430	2,000	-1,570	-78.50
其他費用	20,000	430	2,000	-1,570	-78.50	430	2,000	-1,570	-78.50
其他	20,000	430	2,000	-1,570	-78.50	430	2,000	-1,570	-78.50
合計	488,000	430	2,000	-1,570	-78.50	46,960	48,000	-1,040	-2.17

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		5,041,219	

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		5,585,106	
			11010201　銀行存款-保管款	3,818,070		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	1,767,036		

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114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		4,188,928	

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	
			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2月28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		1,225,502
			01　商業火險	3,120	
113	04	15	200201 序號:4 支出傳票 3,120 營業廳舍投保商業火險屬114/1/1-3/31受益負擔費用(114/4/30轉正)		
			02　竊盜險	143,777	
113	04	15	200201 序號:5 支出傳票 143,777 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114/1/1-3/31受益負擔費用(114/4/30轉正)		
			03　考績獎金	1,078,605	
114	01	24	200055 序號:2 支出傳票 1,068,895 113年本所同仁預借考績獎金(預計114.4.30轉正)		
114	02	07	200073 序號:2 支出傳票 9,710 預借專門委員呂仲浚代理本所經理113年度考績獎金(薦九主管加給)(預計114.4.30轉正)		

備　註

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		292,658,400	

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		2,962,590	

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114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114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114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		214,793	

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114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		16,568,517	

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		8,130,172	

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		7,926,917	

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		2,893,764	

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		2,558,839	

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		3,182,205	

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		3,066,625	

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		934,800	

高雄市政府財政局動產質借所

存出保證金明細表

中華民國114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	
			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		34,991,123	

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		96,212	
			01　公保	7,055		
114	02	27	100082 序號:2 收入傳票 7,055 代收3月份公保費自付部份			
			02　健保	53,782		
114	01	02	100001 序號:3 收入傳票 19,148 代收1月份健保費自付部份			
114	01	24	100040 序號:3 收入傳票 19,564 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			
			03　勞保	3,435		
114	01	02	100001 序號:4 收入傳票 1,145 代收1月份勞保費自付部份			
114	01	24	100040 序號:4 收入傳票 1,145 代收2月份勞保費自付部份			
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			
			04　退撫基金	29,313		
114	02	27	100082 序號:5 收入傳票 29,313 代收3月份退撫基金自付部份			
			05　職工福利	2,627		
114	02	27	100082 序號:7 收入傳票 2,627 代收3月份職工福利自付部份			

高雄市政府財政局動產質借所

應付所得稅款明細表

中華民國114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	
			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114年2月28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	
			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		5,578,297	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國114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114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114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114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		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114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	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	24,512,333.00	19,380,000.00	126.48	0.11	0.11			2,647,332.00	2,093,000.00	554,332.00	26.49
		累計數	49,180,889.00	38,769,000.00	126.86	0.11	0.11			5,311,536.00	4,187,000.00	1,124,536.00	26.86
		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
							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					--				
機械及設備		56,000			56,000					--				
交通及運輸設備		32,000			32,000					--				
總計		88,000			88,000					--				
不動產、廠房及設備		88,000			88,000					--				
機械及設備		56,000			56,000					--				
交通及運輸設備		32,000			32,000					--				
總計		88,000			88,000					--				

製表　　覆核