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9月份

主辦會計人員　會計員陳意欣

基金主持人　經理郭淑真

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 9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 9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 9月份

名稱	頁次
應付代收款明細表	第 43 頁
估計應付土地增值稅明細表	第 44 頁
存入保證金明細表	第 45 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 46 頁
其他什項負債明細表	第 47 頁
資本明細表	第 48 頁
受贈公積明細表	第 49 頁
特別公積明細表	第 50 頁
累積盈餘明細表	第 51 頁
未實現重估增值明細表	第 52 頁
產品銷售(營運)量值表	第 53 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 54 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
營業收入	28,657,000	2,985,498	2,094,000	891,498	42.57	30,066,631	22,378,000	7,688,631	34.36
金融保險收入	25,119,000	2,985,498	2,094,000	891,498	42.57	25,294,913	18,840,000	6,454,913	34.26
利息收入	25,119,000	2,985,498	2,094,000	891,498	42.57	25,294,913	18,840,000	6,454,913	34.26
其他營業收入	3,538,000					4,771,718	3,538,000	1,233,718	34.87
什項營業收入	3,538,000					4,771,718	3,538,000	1,233,718	34.87
營業成本	1,801,000	127,983		127,983	--	2,383,327	1,801,000	582,327	32.33
金融保險成本	19,000	127,983		127,983	--	697,297	19,000	678,297	3,569.98
利息費用	19,000	127,983		127,983	--	697,297	19,000	678,297	3,569.98
其他營業成本	1,782,000					1,686,030	1,782,000	-95,970	-5.39
什項營業成本	1,782,000					1,686,030	1,782,000	-95,970	-5.39
營業毛利（毛損）	26,856,000	2,857,515	2,094,000	763,515	36.46	27,683,304	20,577,000	7,106,304	34.54
營業費用	20,160,000	2,411,910	1,416,000	995,910	70.33	15,660,369	15,659,000	1,369	0.01
業務費用	15,251,000	1,827,085	1,086,000	741,085	68.24	11,853,846	11,773,000	80,846	0.69
業務費用	15,251,000	1,827,085	1,086,000	741,085	68.24	11,853,846	11,773,000	80,846	0.69
管理費用	4,909,000	584,825	330,000	254,825	77.22	3,806,523	3,886,000	-79,477	-2.05
管理費用	4,909,000	584,825	330,000	254,825	77.22	3,806,523	3,886,000	-79,477	-2.05

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
營業利益（損失）	6,696,000	445,605	678,000	-232,395	-34.28	12,022,935	4,918,000	7,104,935	144.47
營業外收入						37,214		37,214	--
其他營業外收入						37,214		37,214	--
什項收入						37,214		37,214	--
營業外費用	489,000	21,782	4,000	17,782	444.55	439,881	488,000	-48,119	-9.86
其他營業外費用	489,000	21,782	4,000	17,782	444.55	439,881	488,000	-48,119	-9.86
資產報廢損失	1,000								
什項費用	488,000	21,782	4,000	17,782	444.55	439,881	488,000	-48,119	-9.86
營業外利益（損失）	-489,000	-21,782	-4,000	-17,782	444.55	-402,667	-488,000	85,333	-17.49
稅前淨利（淨損）	6,207,000	423,823	674,000	-250,177	-37.12	11,620,268	4,430,000	7,190,268	162.31
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	423,823	674,000	-250,177	-37.12	11,620,268	4,430,000	7,190,268	162.31
本期淨利（淨損）	4,965,000	423,823	674,000	-250,177	-37.12	11,620,268	4,430,000	7,190,268	162.31

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9月份

一、累計數之實際數較預算數差異超過20%原因說明:

1.利息收入：主因為國際金價上漲影響下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：本年度第一次及第二次流當品拍賣分別於1月14日及7月17日圓滿落幕，除丙標流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，致什項營業收入較分配預算數增加。

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。

4.什項收入：係⑴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及⑵7月份流當品拍賣得標人逾期未交貨，依投標須知規定不予發還之押標金。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	380,881,255	100.00	負債	78,536,553	20.62
流動資產	11,577,609	3.04	流動負債	67,703,433	17.78
現金	5,954,645	1.56	短期債務	67,655,102	17.76
庫存現金	1,821,480	0.48	銀行透支	67,655,102	17.76
銀行存款	4,083,165	1.07	應付款項	48,331	0.01
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	48,331	0.01
應收款項	4,142,861	1.09	其他負債	10,833,120	2.84
應收利息	4,142,861	1.09	遞延所得稅負債	5,268,131	1.38
存貨	157,131	0.04	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.38
商（藥）品存貨	157,131	0.04	什項負債	5,564,989	1.46
預付款項	1,322,972	0.35	存入保證金	31,000	0.01
預付費用	1,322,972	0.35	暫收及待結轉帳項	3,603	-
押匯貼現及放款	333,842,210	87.65	其他什項負債	5,530,386	1.45
短期擔保放款及透支	333,842,210	87.65	權益	302,344,702	79.38
短期擔保放款	336,804,800	88.43	資本	61,655,025	16.19
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,962,590	--	資本	61,655,025	16.19
不動產、廠房及設備	34,803,436	9.14	資本	61,655,025	16.19
土地	21,934,479	5.76	資本公積	249,870	0.07

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.07
重估增值－土地	21,932,847	5.76	受贈公積	249,870	0.07
土地改良物	5,874	-	保留盈餘（或累積虧損）	223,775,091	58.75
土地改良物	225,000	0.06	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
累計折舊－土地改良物	-219,126	--	特別公積	224,597	0.06
房屋及建築	12,206,906	3.20	未指撥保留盈餘	223,550,494	58.69
房屋及建築	29,048,017	7.63	累積盈餘	211,930,226	55.64
累計折舊－房屋及建築	-16,841,111	--	本期損益	11,620,268	3.05
機械及設備	228,963	0.06	權益其他項目	16,664,716	4.38
機械及設備	8,185,486	2.15	累積其他綜合損益	16,664,716	4.38
累計折舊－機械及設備	-7,956,523	--	未實現重估增值	16,664,716	4.38
交通及運輸設備	328,413	0.09			
交通及運輸設備	2,925,953	0.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,597,540	--			
什項設備	98,801	0.03			
什項設備	3,182,205	0.84			
累計折舊－什項設備	-3,083,404	--			
無形資產及礦產資源	657,600	0.17			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產及礦產資源	657,600	0.17			
電腦軟體	657,600	0.17			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	380,881,255	100.00	合計	380,881,255	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9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	28,657,000	2,985,498	2,094,000	891,498	42.57	30,066,631	22,378,000	7,688,631	34.36
金融保險收入	25,119,000	2,985,498	2,094,000	891,498	42.57	25,294,913	18,840,000	6,454,913	34.26
利息收入	25,119,000	2,985,498	2,094,000	891,498	42.57	25,294,913	18,840,000	6,454,913	34.26
其他營業收入	3,538,000					4,771,718	3,538,000	1,233,718	34.87
什項營業收入	3,538,000					4,771,718	3,538,000	1,233,718	34.87
營業外收入						37,214		37,214	--
其他營業外收入						37,214		37,214	--
什項收入						37,214		37,214	--
合計	28,657,000	2,985,498	2,094,000	891,498	42.57	30,103,845	22,378,000	7,725,845	34.52

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9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	19,000	127,983		127,983	--	697,297	19,000	678,297	3,569.98
利息	19,000	127,983		127,983	--	697,297	19,000	678,297	3,569.98
債務利息	19,000	127,983		127,983	--	697,297	19,000	678,297	3,569.98
合計	19,000	127,983		127,983	--	697,297	19,000	678,297	3,569.98

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	1,782,000					1,686,030	1,782,000	-95,970	-5.39
商品	1,782,000					1,686,030	1,782,000	-95,970	-5.39
商品	1,782,000					1,686,030	1,782,000	-95,970	-5.39
合　　計	1,782,000					1,686,030	1,782,000	-95,970	-5.39

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	10,907,000	1,446,824	755,000	691,824	91.63	8,731,080	8,559,000	172,080	2.01
正式員額薪資	5,878,000	507,550	489,000	18,550	3.79	4,644,932	4,900,000	-255,068	-5.21
職員薪金	5,878,000	507,550	489,000	18,550	3.79	4,644,932	4,900,000	-255,068	-5.21
加班誤餐費	942,000	24,797	47,000	-22,203	-47.24	257,129	368,000	-110,871	-30.13
延長工時加班費	530,000	24,797	45,000	-20,203	-44.90	176,294	360,000	-183,706	-51.03
誤餐費	8,000		2,000	-2,000	-100.00	3,075	8,000	-4,925	-61.56
未休假加班費	404,000					77,760		77,760	--
獎金	1,534,000	718,740		718,740	--	2,270,822	1,534,000	736,822	48.03
績效獎金		718,740		718,740	--	718,740		718,740	--
考核獎金	785,000					815,000	785,000	30,000	3.82
其他獎金	749,000					737,082	749,000	-11,918	-1.59
退休及卹償金	1,626,000	110,947	116,000	-5,053	-4.36	1,079,241	1,133,000	-53,759	-4.74
職員退休及離職金	1,626,000	110,947	116,000	-5,053	-4.36	1,079,241	1,133,000	-53,759	-4.74
福利費	927,000	84,790	103,000	-18,210	-17.68	478,956	624,000	-145,044	-23.24
分擔員工保險費	526,000	64,366	44,000	20,366	46.29	344,264	396,000	-51,736	-13.06
傷病醫藥費	14,000		4,000	-4,000	-100.00	4,500	14,000	-9,500	-67.86
提撥福利金	40,000	4,424	4,000	424	10.60	38,092	32,000	6,092	19.04

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他福利費	347,000	16,000	51,000	-35,000	-68.63	92,100	182,000	-89,900	-49.40
服務費用	2,262,000	114,535	83,000	31,535	37.99	1,540,403	1,716,000	-175,597	-10.23
水電費	259,000	27,639	22,000	5,639	25.63	149,952	182,000	-32,048	-17.61
工作場所電費	250,000	27,639	22,000	5,639	25.63	145,598	176,000	-30,402	-17.27
工作場所水費	9,000					4,354	6,000	-1,646	-27.43
郵電費	89,000	4,533	8,000	-3,467	-43.34	37,020	56,000	-18,980	-33.89
郵費	9,000	480	2,000	-1,520	-76.00	5,320	6,000	-680	-11.33
電話費	80,000	4,053	6,000	-1,947	-32.45	31,700	50,000	-18,300	-36.60
旅運費	17,000		1,000	-1,000	-100.00	6,040	11,000	-4,960	-45.09
國內旅費	14,000					6,040	8,000	-1,960	-24.50
貨物運費	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		5,000	-5,000	-100.00	99,470	200,000	-100,530	-50.27
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	9,870	70,000	-60,130	-85.90
廣告費	150,000					89,600	130,000	-40,400	-31.08
修理保養與保固費	330,000	74,245	30,000	44,245	147.48	171,780	248,000	-76,220	-30.73
一般房屋修護費	100,000	45,150	8,000	37,150	464.38	45,150	72,000	-26,850	-37.29
機械及設備修護費	157,000	13,000	16,000	-3,000	-18.75	74,785	119,000	-44,215	-37.16

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9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	-100.00	8,800	20,000	-11,200	-56.00
什項設備修護費	46,000	16,095	3,000	13,095	436.50	43,045	37,000	6,045	16.34
保險費	604,000	658		658	--	724,196	604,000	120,196	19.90
一般房屋保險費	10,000					12,480	10,000	2,480	24.80
交通及運輸設備保險費	1,000	658		658	--	658	1,000	-342	-34.20
現金、存放款及貨物保險費	588,000					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					1,845	5,000	-3,155	-63.10
包裝費	5,000					1,845	5,000	-3,155	-63.10
專業服務費	688,000	7,460	17,000	-9,540	-56.12	350,100	410,000	-59,900	-14.61
講課鐘點及稿費	32,000		8,000	-8,000	-100.00	6,000	24,000	-18,000	-75.00
委託檢驗試驗費	70,000	5,460	7,000	-1,540	-22.00	36,120	57,000	-20,880	-36.63
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	408,000					241,330	235,000	6,330	2.69
保警及保全費用	138,000	2,000	2,000			66,650	74,000	-7,350	-9.93
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	16,677	16,000	677	4.23
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	16,677	16,000	677	4.23

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	16,677	16,000	677	4.23
折舊、折耗及攤銷	1,139,000	92,184	96,000	-3,816	-3.98	820,239	859,000	-38,761	-4.51
不動產、廠房及設備折舊	664,000	52,584	56,000	-3,416	-6.10	463,839	501,000	-37,161	-7.42
土地改良物折舊	8,000	619		619	--	5,571	6,000	-429	-7.15
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	350,478	351,000	-522	-0.15
機械及設備折舊	67,000	4,718	6,000	-1,282	-21.37	36,762	51,000	-14,238	-27.92
交通及運輸設備折舊	71,000	5,908	6,000	-92	-1.53	49,455	54,000	-4,545	-8.42
什項設備折舊	51,000	2,397	5,000	-2,603	-52.06	21,573	39,000	-17,427	-44.68
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	356,400	358,000	-1,600	-0.45
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	356,400	358,000	-1,600	-0.45
稅捐與規費	771,000	161,439	138,000	23,439	16.98	663,597	518,000	145,597	28.11
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000					69,788	77,000	-7,212	-9.37
一般房屋稅	77,000					69,788	77,000	-7,212	-9.37
消費與行為稅	590,000	161,439	138,000	23,439	16.98	592,309	440,000	152,309	34.62
營業稅	590,000	161,439	138,000	23,439	16.98	592,309	440,000	152,309	34.62

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9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	1,000					1,500	1,000	500	50.00
行政規費	1,000					1,500	1,000	500	50.00
會費、補助、捐助與分攤	9,000					8,800	9,000	-200	-2.22
會費	9,000					8,800	9,000	-200	-2.22
職業團體會費	9,000					8,800	9,000	-200	-2.22
其他	138,000	10,250	12,000	-1,750	-14.58	73,050	96,000	-22,950	-23.91
其他費用	138,000	10,250	12,000	-1,750	-14.58	73,050	96,000	-22,950	-23.91
其他	138,000	10,250	12,000	-1,750	-14.58	73,050	96,000	-22,950	-23.91
合計	15,251,000	1,827,085	1,086,000	741,085	68.24	11,853,846	11,773,000	80,846	0.69

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	4,406,000	534,016	293,000	241,016	82.26	3,613,913	3,515,000	98,913	2.81
正式員額薪資	2,537,000	207,310	211,000	-3,690	-1.75	2,086,844	2,115,000	-28,156	-1.33
職員薪金	2,066,000	168,040	172,000	-3,960	-2.30	1,694,144	1,722,000	-27,856	-1.62
工員工資	471,000	39,270	39,000	270	0.69	392,700	393,000	-300	-0.08
加班誤餐費	313,000	14,736	15,000	-264	-1.76	99,743	120,000	-20,257	-16.88
延長工時加班費	176,000	14,736	15,000	-264	-1.76	99,743	120,000	-20,257	-16.88
未休假加班費	137,000								
獎金	747,000	231,105		231,105	--	858,376	747,000	111,376	14.91
績效獎金		231,105		231,105	--	231,105		231,105	--
考核獎金	441,000					307,200	441,000	-133,800	-30.34
其他獎金	306,000					320,071	306,000	14,071	4.60
退休及卹償金	470,000	32,176	33,000	-824	-2.50	308,939	311,000	-2,061	-0.66
職員退休及離職金	312,000	19,368	20,000	-632	-3.16	181,149	178,000	3,149	1.77
工員退休及離職金	24,000	1,964	2,000	-36	-1.80	19,350	20,000	-650	-3.25
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	108,440	113,000	-4,560	-4.04
福利費	339,000	48,689	34,000	14,689	43.20	260,011	222,000	38,011	17.12
分擔員工保險費	234,000	32,689	20,000	12,689	63.45	155,656	147,000	8,656	5.89

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本　年　度 法定預算數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
傷病醫藥費	15,000					10,000		10,000	--
其他福利費	90,000	16,000	14,000	2,000	14.29	94,355	75,000	19,355	25.81
服務費用	123,000	38,840	6,000	32,840	547.33	64,553	102,000	-37,447	-36.71
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	35,640		35,640	--	49,750	43,000	6,750	15.70
印刷及裝訂費	50,000	35,640		35,640	--	49,750	43,000	6,750	15.70
公關慰勞費	68,000	3,200	6,000	-2,800	-46.67	14,803	54,000	-39,197	-72.59
公共關係費	45,000	1,100	4,000	-2,900	-72.50	9,440	36,000	-26,560	-73.78
員工慰勞費	23,000	2,100	2,000	100	5.00	5,363	18,000	-12,637	-70.21
材料及用品費	344,000	9,026	28,000	-18,974	-67.76	105,996	242,000	-136,004	-56.20
使用材料費	4,000						3,000	-3,000	-100.00
燃料	4,000						3,000	-3,000	-100.00
用品消耗	340,000	9,026	28,000	-18,974	-67.76	105,996	239,000	-133,004	-55.65
辦公（事務）用品	60,000	47	5,000	-4,953	-99.06	12,271	45,000	-32,729	-72.73
報章雜誌	12,000	600	1,000	-400	-40.00	2,400	8,000	-5,600	-70.00
農業與園藝用品	168,000	8,000	14,000	-6,000	-42.86	66,834	112,000	-45,166	-40.33

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	100,000	379	8,000	-7,621	-95.26	24,491	74,000	-49,509	-66.90
租金與利息	36,000	2,943	3,000	-57	-1.90	22,061	27,000	-4,939	-18.29
什項設備租金	36,000	2,943	3,000	-57	-1.90	22,061	27,000	-4,939	-18.29
什項設備租金	36,000	2,943	3,000	-57	-1.90	22,061	27,000	-4,939	-18.29
合計	4,909,000	584,825	330,000	254,825	77.22	3,806,523	3,886,000	-79,477	-2.05

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9月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付	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9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	468,000	4,000	4,000			421,669	468,000	-46,331	-9.90
福利費	468,000	4,000	4,000			421,669	468,000	-46,331	-9.90
其他福利費	468,000	4,000	4,000			421,669	468,000	-46,331	-9.90
其他	20,000	17,782		17,782	--	18,212	20,000	-1,788	-8.94
其他費用	20,000	17,782		17,782	--	18,212	20,000	-1,788	-8.94
其他	20,000	17,782		17,782	--	18,212	20,000	-1,788	-8.94
合計	488,000	21,782	4,000	17,782	444.55	439,881	488,000	-48,119	-9.86

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110101　庫存現金		1,821,480	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110102　銀行存款		4,083,165	
			11010201　銀行存款-保管款	3,035,117		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	1,048,048		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110104　零用及週轉金		50,000	

高雄市政府財政局動產質借所

應收利息明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110514　應收利息		4,142,861	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110701　商（藥）品存貨		157,131	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			111003　預付費用		1,322,972	
			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)			
			04　營利事業所稅得稅	1,131,758		
114	09	25	200557 序號:2 支出傳票　1,131,758 繳納114年度營利事業所得稅暫繳稅款(113年度應納稅額2,263,517元*1/2)預計轉正日114.12.31			

高雄市政府財政局動產質借所

短期擔保放款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			120302　短期擔保放款		336,804,800	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			120303　備抵呆帳－短期擔保放款及透支		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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140101　土地		1,632	

高雄市政府財政局動產質借所

重估增值－土地明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			140102　重估增值－土地		21,932,847	

高雄市政府財政局動產質借所

土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140201　土地改良物		225,000	

高雄市政府財政局動產質借所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140203　累計折舊－土地改良物		219,126	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140301　房屋及建築		29,048,017	

高雄市政府財政局動產質借所
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140303　累計折舊－房屋及建築		16,841,111	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140401　機械及設備		8,185,486	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140403　累計折舊－機械及設備		7,956,523	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140501　交通及運輸設備		2,925,953	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140503　累計折舊－交通及運輸設備		2,597,540	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140601　什項設備		3,182,205	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			140603　累計折舊－什項設備		3,083,404	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			160105　電腦軟體		657,600	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			189701　存出保證金		400	
			01　租用郵政信箱	400		
107	08	31	070002 序號:1 轉帳傳票 400 租用郵政信箱保證金(115.2.28)			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210101　銀行透支		67,655,102	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210403　應付代收款		48,331	
			02　健保	42,496		
114	08	28	100345 序號:3 收入傳票 19,446 代收9月份健保費自付部份			
114	09	16	100374 序號:3 收入傳票 3,604 代扣113年度質借業務提成獎金補充健保費(當年度累計獎金超過當月投保金額4倍部分)			
114	09	25	100389 序號:3 收入傳票 19,446 代收10月份健保費自付部份			
			03　勞保	2,290		
114	08	28	100345 序號:4 收入傳票 1,145 代收9月份勞保費自付部份			
114	09	25	100389 序號:4 收入傳票 1,145 代收10月份勞保費自付部份			
			05　職工福利	3,545		
114	09	25	100389 序號:7 收入傳票 3,545 代收10月份職工福利自付部份			

高雄市政府財政局動產質借所
估計應付土地增值稅明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			280302　估計應付土地增值稅		5,268,131	

高雄市政府財政局動產質借所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			289801　存入保證金		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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			289898　其他什項負債		5,530,386	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			310101　資本		61,655,025	

高雄市政府財政局動產質借所

受贈公積明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			320102　受贈公積		249,870	

高雄市政府財政局動產質借所

特別公積明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			330102　特別公積		224,597	

高雄市政府財政局動產質借所

累積盈餘明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			330201　累積盈餘		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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			340104　未實現重估增值		16,664,716	

高雄市政府財政局動產質借所

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
流當品變賣收入	元	本月數			--								
		累計數	4,771,718.00	3,538,000.00	134.87	1.00	1.00			4,771,718.00	3,538,000.00	1,233,718.00	34.87
利息收入	元	本月數	27,643,500.00	19,388,000.00	142.58	0.11	0.11			2,985,498.00	2,094,000.00	891,498.00	42.57
		累計數	234,212,157.00	174,444,000.00	134.26	0.11	0.11			25,294,913.00	18,840,000.00	6,454,913.00	34.26
		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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		
機械及設備		56,000		-189	55,811	55,811	55,314		55,314	99.11	-497	-0.89		
交通及運輸設備		32,000		189	32,189	32,189	32,189		32,189	100.00				
總計		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		
不動產、廠房及設備		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		
機械及設備		56,000		-189	55,811	55,811	55,314		55,314	99.11	-497	-0.89		
交通及運輸設備		32,000		189	32,189	32,189	32,189		32,189	100.00				
總計		88,000			88,000	88,000	87,503		87,503	99.44	-497	-0.56		

製表　　覆核