

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111年4月份

主辦會計人員

會計員王賢婷

基金主持人

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 111 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	— 52 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

名	稱	頁	次
預付費用明細表		第 24	頁
短期擔保放款明細表		第 25	頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表		第 26	頁
土地明細表		第 27	頁
重估增值-土地明細表		第 28	頁
土地改良物明細表		第 29	頁
累計折舊-土地改良物明細表		第 30	頁
房屋及建築明細表		第 31	頁
累計折舊-房屋及建築明細表		第 32	頁
機械及設備明細表		第 33	頁
累計折舊-機械及設備明細表		第 34	頁
交通及運輸設備明細表		第 35	頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表		第 36	頁
什項設備明細表		第 37	頁
累計折舊-什項設備明細表		第 38	頁
電腦軟體明細表		第 39	頁
存出保證金明細表		第 40	頁
銀行透支明細表		第 41	頁
應付代收款明細表		第 42	頁
		-	43

名	稱	頁	次
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
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
無形資產明細表		第 55	頁
銀行存款差額解釋表		第 56	頁
銀行存款對帳單		第 57 -	58 頁
銀行透支差額解釋表		第 59	頁
銀行透支對帳單		第 60	頁
財產增減表		第 61	頁
財產增減結存表		第 62	頁
財產折舊月報表		第 63	頁
電腦軟體增減結存表		第 64	頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111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	35,702,000	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76	8,465,037	11,497,000	-3,031,963	26.37
金融保險收入	30,866,000	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76	8,465,037	10,288,000	-1,822,963	17.72
利息收入	30,866,000	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76	8,465,037	10,288,000	-1,822,963	17.72
其他營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
什項營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
營業成本	3,193,000	348	35,000	-34,652	99.01	2,080	795,000	-792,920	99.74
金融保險成本	432,000	348	35,000	-34,652	99.01	2,080	105,000	-102,920	98.02
利息費用	432,000	348	35,000	-34,652	99.01	2,080	105,000	-102,920	98.02
其他營業成本	2,761,000						690,000	-690,000	100.00
什項營業成本	2,761,000						690,000	-690,000	100.00
營業毛利 (毛損)	32,509,000	2,089,220	2,537,000	-447,780	17.65	8,462,957	10,702,000	-2,239,043	20.92
營業費用	18,492,000	1,333,261	1,700,000	-366,739	21.57	6,516,058	7,948,000	-1,431,942	18.02
業務費用	14,126,000	1,052,532	1,393,000	-340,468	24.44	4,856,901	5,971,000	-1,114,099	18.66
業務費用	14,126,000	1,052,532	1,393,000	-340,468	24.44	4,856,901	5,971,000	-1,114,099	18.66
管理費用	4,366,000	280,729	307,000	-26,271	8.56	1,659,157	1,977,000	-317,843	16.08
管理費用	4,366,000	280,729	307,000	-26,271	8.56	1,659,157	1,977,000	-317,843	16.08

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111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)	14,017,000	755,959	837,000	-81,041	9.68	1,946,899	2,754,000	-807,101	29.31
營業外費用	755,000					14,976	6,000	8,976	149.60
其他營業外費用	755,000					14,976	6,000	8,976	149.60
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000					14,976	6,000	8,976	149.60
營業外利益(損失)	-755,000					-14,976	-6,000	-8,976	149.60
稅前淨利(淨損)	13,262,000	755,959	837,000	-81,041	9.68	1,931,923	2,748,000	-816,077	29.70
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	755,959	837,000	-81,041	9.68	1,931,923	2,748,000	-816,077	29.70
本期淨利(淨損)	10,609,000	755,959	837,000	-81,041	9.68	1,931,923	2,748,000	-816,077	29.70

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4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。 /
- 2.什項營業收入&成本：因COVID-19所致引起市場恐慌，金價上漲，民眾紛紛贖回，目前尚未辦理流當品拍賣作業。 /
- 3.利息費用：動支額度較低，致利息費用較分配預算數減少。
- 4.業務及管理費用：主要係人員尚未補實，致業務及管理費用較分配預算數少。
- 5.什項費用：主要因本所同仁3月份退休發放相關補償金等，致什項費用較分配預算數多。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,101,312	100.00	負債	12,162,180	4.31
流動資產	✓ 12,862,986	4.56	流動負債	✓ 1,849,311	0.66
現金	9,903,839	3.51	短期債務	733,841	0.26
庫存現金	9,511,802	3.37	銀行透支	733,841	0.26
銀行存款	342,037	0.12	應付款項	96,083	0.03
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	96,083	0.03
應收款項	2,894,843	1.03	本期所得稅負債	1,019,387	0.36
應收利息	2,894,843	1.03	應付所得稅款	1,019,387	0.36
預付款項	64,304	0.02	其他負債	✓ 10,312,869	3.66
預付費用	64,304	0.02	遞延所得稅負債	5,268,131	1.87
押匯貼現及放款	230,682,154	81.77	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.87
短期擔保放款及透支	✓ 230,682,154	81.77	什項負債	5,044,738	1.79
短期擔保放款	233,112,500	82.63	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	✓ 36,274,572	12.86	權益	269,939,132	95.69
土地	21,934,479	7.78	資本	61,655,025	21.86
土地	1,632	-	資本	61,655,025	21.86
重估增值－土地	21,932,847	7.77	資本	61,655,025	21.86

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	31,253	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	-193,747	-0.07	受贈公積	249,870	0.09
房屋及建築	13,897,464	4.93	保留盈餘（或累積虧損）	191,369,521	67.84
房屋及建築	29,048,017	10.30	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
累計折舊－房屋及建築	-15,150,553	-5.37	特別公積	224,597	0.08
機械及設備	109,869	0.04	未指撥保留盈餘	191,144,924	67.76
機械及設備	8,241,918	2.92	累積盈餘	189,213,001	67.07
累計折舊－機械及設備	-8,132,049	-2.88	本期損益	1,931,923	0.68
交通及運輸設備	120,037	0.04	權益其他項目	16,664,716	5.91
交通及運輸設備	2,613,219	0.93	累積其他綜合損益	16,664,716	5.91
累計折舊－交通及運輸設備	-2,493,182	-0.88	未實現重估增值	16,664,716	5.91
什項設備	181,470	0.06			
什項設備	3,239,055	1.15			
累計折舊－什項設備	-3,057,585	-1.08			
無形資產及礦產資源	✓ 2,281,200	0.81			
無形資產及礦產資源	2,281,200	0.81			
電腦軟體	2,281,200	0.81			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年4月30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	282,101,312	100.00	合計	282,101,312	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	35,702,000	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76	8,465,037	11,497,000	-3,031,963	26.37
金融保險收入	30,866,000	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76	8,465,037	10,288,000	-1,822,963	17.72
利息收入	30,866,000	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76	8,465,037	10,288,000	-1,822,963	17.72
其他營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
什項營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
合 計	35,702,000	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76	8,465,037	11,497,000	-3,031,963	26.37

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	432,000	348	35,000	-34,652	99.01	2,080	105,000	-102,920	98.02
利息	432,000	348	35,000	-34,652	99.01	2,080	105,000	-102,920	98.02
債務利息	432,000	348	35,000	-34,652	99.01	2,080	105,000	-102,920	98.02
合 計	432,000	348	35,000	-34,652	99.01	2,080	105,000	-102,920	98.02

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	2,761,000						690,000	-690,000	100.00
商品	2,761,000						690,000	-690,000	100.00
商品	2,761,000						690,000	-690,000	100.00
合 計	2,761,000						690,000	-690,000	100.00

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	10,078,000	622,796	687,000	-64,204	9.35	4,038,826	4,516,000	-477,174	10.57
正式員額薪資	5,516,000	373,590	459,000	-85,410	18.61	1,979,953	2,303,000	-323,047	14.03
職員薪金	5,516,000	373,590	459,000	-85,410	18.61	1,979,953	2,303,000	-323,047	14.03
超時工作報酬	973,000	35,304	64,000	-28,696	44.84	96,504	192,000	-95,496	49.74
加班費	836,000	25,704	53,000	-27,296	51.50	72,004	159,000	-86,996	54.71
誤餐費	137,000	9,600	11,000	-1,400	12.73	24,500	33,000	-8,500	25.76
獎金	1,387,000	65,700		65,700		1,277,403	1,387,000	-109,597	7.90
考核獎金	704,000	65,700		65,700		675,310	704,000	-28,690	4.08
其他獎金	683,000					602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	96,948	100,000	-3,052	3.05	469,827	400,000	69,827	17.46
職員退休及離職金	1,417,000	96,948	100,000	-3,052	3.05	469,827	400,000	69,827	17.46
福利費	785,000	51,254	64,000	-12,746	19.92	215,139	234,000	-18,861	8.06
分擔員工保險費	526,000	32,116	44,000	-11,884	27.01	123,675	118,000	5,675	4.81
傷病醫藥費	11,000						4,000	-4,000	100.00
提撥福利金	49,000	3,138	4,000	-862	21.55	9,564	12,000	-2,436	20.30
其他福利費	199,000	16,000	16,000	0	0.00	81,900	100,000	-18,100	18.10
服務費用	1,911,000	327,955	601,000	-273,045	45.43	372,303	915,000	-542,697	59.31

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	%
水電費	302,000	12,106	25,000	-12,894	51.58	27,713	75,000	-47,287	63.05
工作場所電費	293,000	11,612	24,000	-12,388	51.62	26,304	72,000	-45,696	63.47
工作場所水費	9,000	494	1,000	-506	50.60	1,409	3,000	-1,591	53.03
郵電費	89,000	7,810	7,000	810	11.57	12,476	21,000	-8,524	40.59
郵費	9,000						2,000	-2,000	100.00
電話費	80,000	7,810	7,000	810	11.57	12,476	19,000	-6,524	34.34
旅運費	9,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	6,000						3,000	-3,000	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	4,950	25,000	-20,050	80.20	4,950	75,000	-70,050	93.40
印刷及裝訂費	120,000	4,950	5,000	-50	1.00	4,950	15,000	-10,050	67.00
廣（公）告費	150,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
修理保養與保固費	294,000	6,000	23,000	-17,000	73.91	24,975	91,000	-66,025	72.55
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	132,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	15,960	43,000	-27,040	62.88
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
什項設備修護費	35,000		3,000	-3,000	100.00	9,015	9,000	15	0.17

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	%
保險費	466,000	261,964	460,000	-198,036	43.05	264,964	466,000	-201,036	43.14
一般房屋保險費	10,000	4,339	10,000	-5,661	56.61	4,339	10,000	-5,661	56.61
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	450,000	257,625	450,000	-192,375	42.75	257,625	450,000	-192,375	42.75
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	476,000	35,125	59,000	-23,875	40.47	37,225	177,000	-139,775	78.97
講課鐘點及稿費	32,000						12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	91,000	4,200	16,000	-11,800	73.75	6,300	26,000	-19,700	75.77
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000		11,000	-11,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
保警及保全費用	131,000	30,925	32,000	-1,075	3.36	30,925	36,000	-5,075	14.10
租金與利息	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	5,559	6,000	-441	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	5,559	6,000	-441	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	5,559	6,000	-441	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	98,075	103,000	-4,925	4.78	351,395	404,000	-52,605	13.02

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	%
不動產、廠房及設備折舊	726,000	58,475	63,000	-4,525	7.18	232,595	246,000	-13,405	5.45
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	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	202,784	204,000	-1,216	0.60
機械及設備折舊	38,000	2,250	4,000	-1,750	43.75	9,000	14,000	-5,000	35.71
交通及運輸設備折舊	39,000	1,906	4,000	-2,094	52.35	7,624	14,000	-6,376	45.54
什項設備折舊	33,000	3,004	3,000	4	0.13	10,711	11,000	-289	2.63
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	118,800	158,000	-39,200	24.81
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	118,800	158,000	-39,200	24.81
稅捐與規費	902,000					80,018	121,000	-40,982	33.87
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					80,018	120,000	-39,982	33.32
營業稅	721,000					80,018	120,000	-39,982	33.32
規費	1,000						1,000	-1,000	100.00
行政規費	1,000						1,000	-1,000	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111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	%
會費、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
合 計	14,126,000	1,052,532	1,393,000	-340,468	24.44	4,856,901	5,971,000	-1,114,099	18.66

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	3,860,000	235,460	259,000	-23,540	9.09	1,589,409	1,810,000	-220,591	12.19
正式員額薪資	2,243,000	183,550	187,000	-3,450	1.84	842,645	937,000	-94,355	10.07
職員薪金	1,830,000	147,780	153,000	-5,220	3.41	663,795	764,000	-100,205	13.12
工員工資	413,000	35,770	34,000	1,770	5.21	178,850	173,000	5,850	3.38
超時工作報酬	275,000	11,254	12,000	-746	6.22	34,563	40,000	-5,437	13.59
加班費	262,000	11,254	12,000	-746	6.22	34,563	36,000	-1,437	3.99
值班費	13,000						4,000	-4,000	100.00
獎金	584,000					507,566	584,000	-76,434	13.09
考核獎金	305,000					236,800	305,000	-68,200	22.36
其他獎金	279,000					270,766	279,000	-8,234	2.95
退休及卹償金	372,000	26,941	26,000	941	3.62	113,659	105,000	8,659	8.25
職員退休及離職金	228,000	14,931	13,000	1,931	14.85	55,538	53,000	2,538	4.79
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	7,016	8,000	-984	12.30
卹償金	123,000	10,221	11,000	-779	7.08	51,105	44,000	7,105	16.15
福利費	386,000	13,715	34,000	-20,285	59.66	90,976	144,000	-53,024	36.82
分擔員工保險費	209,000	13,715	18,000	-4,285	23.81	36,825	46,000	-9,175	19.95
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	169,000		16,000	-16,000	100.00	54,151	98,000	-43,849	44.74
服務費用	123,000		16,000	-16,000	100.00	8,568	56,000	-47,432	84.70
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		10,000	-10,000	100.00	8,568	27,000	-18,432	68.27
印刷及裝訂費	50,000		10,000	-10,000	100.00	8,568	27,000	-18,432	68.27
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
材料及用品費	358,000	41,563	30,000	11,563	38.54	55,621	103,000	-47,379	46.00
使用材料費	4,000	243	1,000	-757	75.70	613	2,000	-1,387	69.35
燃料	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
油脂		243		243		613		613	
用品消耗	354,000	41,320	29,000	12,320	42.48	55,008	101,000	-45,992	45.54
辦公（事務）用品	45,000	24,420	4,000	20,420	510.50	26,105	16,000	10,105	63.16
報章雜誌	12,000	600	1,000	-400	40.00	900	3,000	-2,100	70.00
農業與園藝用品	168,000	16,000	14,000	2,000	14.29	25,198	42,000	-16,802	40.00
其他	129,000	300	10,000	-9,700	97.00	2,805	40,000	-37,195	92.99

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	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	5,559	8,000	-2,441	30.51
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	5,559	8,000	-2,441	30.51
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	5,559	8,000	-2,441	30.51
合 計	4,366,000	280,729	307,000	-26,271	8.56	1,659,157	1,977,000	-317,843	16.08

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111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	734,000					12,976	4,000	8,976	224.40
福利費	734,000					12,976	4,000	8,976	224.40
其他福利費	734,000					12,976	4,000	8,976	224.40
其他	20,000					2,000	2,000	0	0.00
其他費用	20,000					2,000	2,000	0	0.00
其他	20,000					2,000	2,000	0	0.00
合 計	754,000					14,976	6,000	8,976	149.60

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		9,511,802	

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		342,037	

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111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		2,894,843	

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	
111	04	08	111003 預付費用 01 商業火險 200141 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬112/1/1-3/31受益負擔費用	1,054	64,304	
111	04	08	02 竊盜險 200141 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、贗品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用	63,250	63,250	

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		233,112,500	/

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		2,430,346	

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111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111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111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		193,747	✓

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111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		15,150,553	

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		8,241,918	

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		8,132,049	

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		2,613,219	

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		2,493,182	

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		3,239,055	

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		3,057,585	

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		2,281,200	

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	
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		733,841	

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		96,083	
			01 公保			
111	03	30	100070 序號:2 收入傳票 代收4月份公保費自付部份	523	8,754	
111	04	27	100092 序號:2 收入傳票 代收5月份公保費自付部份	8,231		
			02 健保		49,970	
111	03	01	100046 序號:3 收入傳票 代收3月份健保費自付部份	16,984		
111	03	30	100070 序號:3 收入傳票 代收4月份健保費自付部份	16,493		
111	04	27	100092 序號:3 收入傳票 代收5月份健保費自付部份	16,493		
			03 勞保		2,766	
111	03	01	100046 序號:4 收入傳票 代收3月份勞保費自付部份	922		
111	03	30	100070 序號:4 收入傳票 代收4月份勞保費自付部份	922		
111	04	27	100092 序號:4 收入傳票 代收5月份勞保費自付部份	922		
			04 退撫基金		29,428	
111	04	27	100092 序號:5 收入傳票 代收5月份退撫基金自付部份	29,428		
			05 職工福利		2,749	
111	04	27	100092 序號:7 收入傳票 代收5月份職工福利自付部份	2,749		
			06 其他		2,416	

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	
111	03	10	100054 序號:2 收入傳票	5,512			
			收111年2月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)				
110	06	29	100151 序號:6 收入傳票	30,000			
			代收7月份員工儲蓄存款自付部份				
111	04	27	100092 序號:6 收入傳票	35,000			
			代收5月份儲蓄存款自付部份				

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111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	
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	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111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	
109	11	24	289801 存入保證金 01 履約保證金 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	339,621	
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		

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		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111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111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111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		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111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	-	-		-	-				1,209,000	-1,209,000	100.00
利息收入	元	本月數	19,347,852	23,814,815	81.24	0.11	0.11	0	0.00	2,089,568	2,572,000	-482,432	18.76
		累計數	78,379,972	95,259,260	82.28	0.11	0.11	0	0.00	8,465,037	10,288,000	-1,822,963	17.72

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
	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	89,000	42,156		42,156	47.37	-46,844	52.63	本案係購置 個人電腦， 刻正辦理核 銷作業，5 月初完成付 款。	
機械及設備		44,000			44,000	44,000					-44,000	100.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000			45,000	45,000	42,156		42,156	93.68	-2,844	6.32		
總計		169,000			169,000	89,000	42,156		42,156	47.37	-46,844	52.63		
不動產、廠房及設備		169,000			169,000	89,000	42,156		42,156	47.37	-46,844	52.63		
機械及設備		44,000			44,000	44,000					-44,000	100.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000			45,000	45,000	42,156		42,156	93.68	-2,844	6.32		
總計		169,000			169,000	89,000	42,156		42,156	47.37	-46,844	52.63		

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 (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		本項無形 資產-電腦 軟體係編 列於109 年度預 算，惟因 開發期程 較長，至 本年度1 月份才完 成驗收及 付款程序 並列帳。	
合計						2,400,000		2,400,000		2,400,000			

製表

覆核