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6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 6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 6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 6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 - 55 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年6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	2,901,468	2,093,000	808,468	38.63	19,660,404	14,329,000	5,331,404	37.21
金融保險收入	25,119,000	2,901,468	2,093,000	808,468	38.63	16,427,171	12,560,000	3,867,171	30.79
利息收入	25,119,000	2,901,468	2,093,000	808,468	38.63	16,427,171	12,560,000	3,867,171	30.79
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	90,933		90,933	--	1,494,024	910,000	584,024	64.18
金融保險成本	19,000	90,933		90,933	--	375,925	19,000	356,925	1,878.55
利息費用	19,000	90,933		90,933	--	375,925	19,000	356,925	1,878.55
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	2,810,535	2,093,000	717,535	34.28	18,166,380	13,419,000	4,747,380	35.38
營業費用	20,160,000	1,150,009	1,404,000	-253,991	-18.09	10,688,270	11,606,000	-917,730	-7.91
業務費用	15,251,000	852,494	1,071,000	-218,506	-20.40	8,058,164	8,699,000	-640,836	-7.37
業務費用	15,251,000	852,494	1,071,000	-218,506	-20.40	8,058,164	8,699,000	-640,836	-7.37
管理費用	4,909,000	297,515	333,000	-35,485	-10.66	2,630,106	2,907,000	-276,894	-9.53
管理費用	4,909,000	297,515	333,000	-35,485	-10.66	2,630,106	2,907,000	-276,894	-9.53

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年6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	1,660,526	689,000	971,526	141.01	7,478,110	1,813,000	5,665,110	312.47
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	122,484	123,000	-516	-0.42	418,099	466,000	-47,901	-10.28
其他營業外費用	489,000	122,484	123,000	-516	-0.42	418,099	466,000	-47,901	-10.28
資產報廢損失	1,000								
什項費用	488,000	122,484	123,000	-516	-0.42	418,099	466,000	-47,901	-10.28
營業外利益（損失）	-489,000	-122,484	-123,000	516	-0.42	-396,885	-466,000	69,115	-14.83
稅前淨利（淨損）	6,207,000	1,538,042	566,000	972,042	171.74	7,081,225	1,347,000	5,734,225	425.70
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	1,538,042	566,000	972,042	171.74	7,081,225	1,347,000	5,734,225	425.70
本期淨利（淨損）	4,965,000	1,538,042	566,000	972,042	171.74	7,081,225	1,347,000	5,734,225	425.70

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114年6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。

4.什項收入：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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	371,408,929	100.00	負債	73,603,270	19.82
流動資產	14,341,451	3.86	流動負債	62,768,710	16.90
現金	9,885,005	2.66	短期債務	62,711,215	16.88
庫存現金	5,101,364	1.37	銀行透支	62,711,215	16.88
銀行存款	4,733,641	1.27	應付款項	57,495	0.02
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	57,495	0.02
應收款項	4,187,180	1.13	其他負債	10,834,560	2.92
應收利息	4,187,180	1.13	遞延所得稅負債	5,268,131	1.42
存貨	78,052	0.02	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.42
商（藥）品存貨	78,052	0.02	什項負債	5,566,429	1.50
預付款項	191,214	0.05	存入保證金	31,000	0.01
預付費用	191,214	0.05	暫收及待結轉帳項	3,603	-
押匯貼現及放款	321,362,210	86.53	其他什項負債	5,531,826	1.49
短期擔保放款及透支	321,362,210	86.53	權益	297,805,659	80.18
短期擔保放款	324,324,800	87.32	資本	61,655,025	16.60
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,962,590	--	資本	61,655,025	16.60
不動產、廠房及設備	34,928,468	9.40	資本	61,655,025	16.60
土地	21,934,479	5.91	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6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	5.91	受贈公積	249,870	0.07
土地改良物	7,731	-	保留盈餘（或累積虧損）	219,236,048	59.03
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	-217,269	--	特別公積	224,597	0.06
房屋及建築	12,323,732	3.32	未指撥保留盈餘	219,011,451	58.97
房屋及建築	29,048,017	7.82	累積盈餘	211,930,226	57.06
累計折舊－房屋及建築	-16,724,285	--	本期損益	7,081,225	1.91
機械及設備	243,117	0.07	權益其他項目	16,664,716	4.49
機械及設備	8,185,486	2.20	累積其他綜合損益	16,664,716	4.49
累計折舊－機械及設備	-7,942,369	--	未實現重估增值	16,664,716	4.49
交通及運輸設備	313,417	0.08			
交通及運輸設備	2,893,764	0.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,580,347	--			
什項設備	105,992	0.03			
什項設備	3,182,205	0.86			
累計折舊－什項設備	-3,076,213	--			
無形資產及礦產資源	776,400	0.21			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年6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	776,400	0.21			
電腦軟體	776,400	0.21			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	371,408,929	100.00	合計	371,408,929	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6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	2,901,468	2,093,000	808,468	38.63	19,660,404	14,329,000	5,331,404	37.21
金融保險收入	25,119,000	2,901,468	2,093,000	808,468	38.63	16,427,171	12,560,000	3,867,171	30.79
利息收入	25,119,000	2,901,468	2,093,000	808,468	38.63	16,427,171	12,560,000	3,867,171	30.79
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	2,901,468	2,093,000	808,468	38.63	19,681,618	14,329,000	5,352,618	37.36

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6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	90,933		90,933	--	375,925	19,000	356,925	1,878.55
利息	19,000	90,933		90,933	--	375,925	19,000	356,925	1,878.55
債務利息	19,000	90,933		90,933	--	375,925	19,000	356,925	1,878.55
合計	19,000	90,933		90,933	--	375,925	19,000	356,925	1,878.55

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6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6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	610,340	705,000	-94,660	-13.43	5,884,417	6,392,000	-507,583	-7.94
正式員額薪資	5,878,000	435,750	489,000	-53,250	-10.89	3,096,805	3,433,000	-336,195	-9.79
職員薪金	5,878,000	435,750	489,000	-53,250	-10.89	3,096,805	3,433,000	-336,195	-9.79
加班誤餐費	942,000	19,470	48,000	-28,530	-59.44	182,917	231,000	-48,083	-20.82
延長工時加班費	530,000	19,470	45,000	-25,530	-56.73	104,057	225,000	-120,943	-53.75
誤餐費	8,000		3,000	-3,000	-100.00	1,100	6,000	-4,900	-81.67
未休假加班費	404,000					77,760		77,760	--
獎金	1,534,000					1,552,082	1,534,000	18,082	1.18
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	102,061	116,000	-13,939	-12.02	745,637	785,000	-39,363	-5.01
職員退休及離職金	1,626,000	102,061	116,000	-13,939	-12.02	745,637	785,000	-39,363	-5.01
福利費	927,000	53,059	52,000	1,059	2.04	306,976	409,000	-102,024	-24.94
分擔員工保險費	526,000	32,799	43,000	-10,201	-23.72	207,415	264,000	-56,585	-21.43
傷病醫藥費	14,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
提撥福利金	40,000	4,260	4,000	260	6.50	23,461	20,000	3,461	17.31
其他福利費	347,000	16,000		16,000	--	76,100	115,000	-38,900	-33.83

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6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	138,848	259,000	-120,152	-46.39	1,169,700	1,358,000	-188,300	-13.87
水電費	259,000	21,180	24,000	-2,820	-11.75	69,944	115,000	-45,056	-39.18
工作場所電費	250,000	20,203	22,000	-1,797	-8.17	67,251	110,000	-42,749	-38.86
工作場所水費	9,000	977	2,000	-1,023	-51.15	2,693	5,000	-2,307	-46.14
郵電費	89,000	3,868	8,000	-4,132	-51.65	24,003	35,000	-10,997	-31.42
郵費	9,000		2,000	-2,000	-100.00	4,300	4,000	300	7.50
電話費	80,000	3,868	6,000	-2,132	-35.53	19,703	31,000	-11,297	-36.44
旅運費	17,000						6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	14,000						4,000	-4,000	-100.00
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	94,700	135,000	-40,300	-29.85	99,470	175,000	-75,530	-43.16
印刷及裝訂費	120,000	5,100	35,000	-29,900	-85.43	9,870	55,000	-45,130	-82.05
廣告費	150,000	89,600	100,000	-10,400	-10.40	89,600	120,000	-30,400	-25.33
修理保養與保固費	330,000	6,900	29,000	-22,100	-76.21	72,930	169,000	-96,070	-56.85
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
機械及設備修護費	157,000	6,500	16,000	-9,500	-59.38	44,680	81,000	-36,320	-44.84
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	1,300	12,000	-10,700	-89.17

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國114年6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	400	3,000	-2,600	-86.67	26,950	28,000	-1,050	-3.75
保險費	604,000					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
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
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	12,200	63,000	-50,800	-80.63	179,815	249,000	-69,185	-27.79
講課鐘點及稿費	32,000	6,000	8,000	-2,000	-25.00	6,000	16,000	-10,000	-62.50
委託檢驗試驗費	70,000	4,200	15,000	-10,800	-72.00	25,410	40,000	-14,590	-36.48
委託考選訓練費	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	408,000		18,000	-18,000	-100.00	113,080	134,000	-20,920	-15.61
保警及保全費用	138,000	2,000	2,000			35,325	39,000	-3,675	-9.42
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	12,339	10,000	2,339	23.39
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	12,339	10,000	2,339	23.39
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	12,339	10,000	2,339	23.39

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6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	91,653	93,000	-1,347	-1.45	544,218	572,000	-27,782	-4.86
不動產、廠房及設備折舊	664,000	52,053	55,000	-2,947	-5.36	306,618	334,000	-27,382	-8.20
土地改良物折舊	8,000	619		619	--	3,714	4,000	-286	-7.15
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	233,652	234,000	-348	-0.15
機械及設備折舊	67,000	4,718	5,000	-282	-5.64	22,608	34,000	-11,392	-33.51
交通及運輸設備折舊	71,000	5,377	6,000	-623	-10.38	32,262	36,000	-3,738	-10.38
什項設備折舊	51,000	2,397	5,000	-2,603	-52.06	14,382	26,000	-11,618	-44.68
攤銷	475,000	39,600	38,000	1,600	4.21	237,600	238,000	-400	-0.17
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	38,000	1,600	4.21	237,600	238,000	-400	-0.17
稅捐與規費	771,000					395,740	298,000	97,740	32.80
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					324,952	220,000	104,952	47.71
營業稅	590,000					324,952	220,000	104,952	47.71
規費	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6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		
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	9,800	12,000	-2,200	-18.33	42,950	60,000	-17,050	-28.42
其他費用	138,000	9,800	12,000	-2,200	-18.33	42,950	60,000	-17,050	-28.42
其他	138,000	9,800	12,000	-2,200	-18.33	42,950	60,000	-17,050	-28.42
合計	15,251,000	852,494	1,071,000	-218,506	-20.40	8,058,164	8,699,000	-640,836	-7.37

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6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	273,535	294,000	-20,465	-6.96	2,522,364	2,664,000	-141,636	-5.32
正式員額薪資	2,537,000	208,210	211,000	-2,790	-1.32	1,464,914	1,481,000	-16,086	-1.09
職員薪金	2,066,000	168,940	172,000	-3,060	-1.78	1,190,024	1,206,000	-15,976	-1.32
工員工資	471,000	39,270	39,000	270	0.69	274,890	275,000	-110	-0.04
加班誤餐費	313,000	14,882	15,000	-118	-0.79	53,126	75,000	-21,874	-29.17
延長工時加班費	176,000	14,882	15,000	-118	-0.79	53,126	75,000	-21,874	-29.17
未休假加班費	137,000								
獎金	747,000					627,271	747,000	-119,729	-16.03
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	32,169	33,000	-831	-2.52	212,424	212,000	424	0.20
職員退休及離職金	312,000	19,361	20,000	-639	-3.20	123,058	118,000	5,058	4.29
工員退休及離職金	24,000	1,964	2,000	-36	-1.80	13,458	14,000	-542	-3.87
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	75,908	80,000	-4,092	-5.12
福利費	339,000	18,274	35,000	-16,726	-47.79	164,629	149,000	15,629	10.49
分擔員工保險費	234,000	18,274	19,000	-726	-3.82	86,274	88,000	-1,726	-1.96
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6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		16,000	-16,000	-100.00	78,355	61,000	17,355	28.45
服務費用	123,000	6,550	6,000	550	9.17	23,605	68,000	-44,395	-65.29
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					14,110	27,000	-12,890	-47.74
印刷及裝訂費	50,000					14,110	27,000	-12,890	-47.74
公關慰勞費	68,000	6,550	6,000	550	9.17	9,495	36,000	-26,505	-73.63
公共關係費	45,000	6,000	4,000	2,000	50.00	8,340	24,000	-15,660	-65.25
員工慰勞費	23,000	550	2,000	-1,450	-72.50	1,155	12,000	-10,845	-90.38
材料及用品費	344,000	15,100	30,000	-14,900	-49.67	71,708	157,000	-85,292	-54.33
使用材料費	4,000						2,000	-2,000	-100.00
燃料	4,000						2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	340,000	15,100	30,000	-14,900	-49.67	71,708	155,000	-83,292	-53.74
辦公（事務）用品	60,000	2,044	5,000	-2,956	-59.12	5,807	30,000	-24,193	-80.64
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	-70.00	1,500	5,000	-3,500	-70.00
農業與園藝用品	168,000	8,788	14,000	-5,212	-37.23	40,788	70,000	-29,212	-41.73
其他	100,000	3,968	10,000	-6,032	-60.32	23,613	50,000	-26,387	-52.77

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6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	2,330	3,000	-670	-22.33	12,429	18,000	-5,571	-30.95
什項設備租金	36,000	2,330	3,000	-670	-22.33	12,429	18,000	-5,571	-30.95
什項設備租金	36,000	2,330	3,000	-670	-22.33	12,429	18,000	-5,571	-30.95
合計	4,909,000	297,515	333,000	-35,485	-10.66	2,630,106	2,907,000	-276,894	-9.53

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6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6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	122,484	123,000	-516	-0.42	417,669	464,000	-46,331	-9.99
福利費	468,000	122,484	123,000	-516	-0.42	417,669	464,000	-46,331	-9.99
其他福利費	468,000	122,484	123,000	-516	-0.42	417,669	464,000	-46,331	-9.99
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	122,484	123,000	-516	-0.42	418,099	466,000	-47,901	-10.28

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6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		5,101,364	

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6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		4,733,641	
			11010201　銀行存款-保管款	4,424,141		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	309,500		

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6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6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		4,187,180	

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6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6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		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6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		324,324,800	

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6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6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6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6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6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		217,269	

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6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6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		16,724,285	

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6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6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		7,942,369	

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6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6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		2,580,347	

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6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6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		3,076,213	

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6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		776,400	

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114年6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6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		62,711,215	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			210403　應付代收款		57,495
			02　健保	50,874	
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		
114	05	27	100212 序號:3 收入傳票 17,188 代收6月份健保費自付部份		
114	06	27	100257 序號:3 收入傳票 17,188 代收7月份健保費自付部份		
			03　勞保	3,435	
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		
114	05	27	100212 序號:4 收入傳票 1,145 代收6月份勞保費自付部份		
114	06	27	100257 序號:4 收入傳票 1,145 代收7月份勞保費自付部份		
			05　職工福利	3,186	
114	06	27	100257 序號:7 收入傳票 3,186 代收7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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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	26,865,444.00	19,379,000.00	138.63	0.11	0.11			2,901,468.00	2,093,000.00	808,468.00	38.63
		累計數	152,103,435.00	116,296,000.00	130.79	0.11	0.11			16,427,171.00	12,560,000.00	3,867,171.00	30.79
		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6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	55,314		55,314	62.86	-32,686	-37.14		
機械及設備		56,000			56,000	56,000	55,314		55,314	98.78	-686	-1.23		
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000					-32,000	-100.00	本案原考量採購效率擬與另台申請補辦預算之冷氣一併施作，然補辦預算案因故改為編列隔年度預算辦理，本案將單獨辦理採購而較預計時程落後，目前正辦理採購程序中。	積極辦理採購及後續核銷付款程序。
總計		88,000			88,000	88,000	55,314		55,314	62.86	-32,686	-37.14		
不動產、廠房及設備		88,000			88,000	88,000	55,314		55,314	62.86	-32,686	-37.14		
機械及設備		56,000			56,000	56,000	55,314		55,314	98.78	-686	-1.23		
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000					-32,000	-100.00	本案原考量採購效率擬與另台申請補辦預算之冷氣一併施作，然補辦預算案因故改為編列隔年度預算辦	積極辦理採購及後續核銷付款程序。

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6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)		
總計		88,000			88,000	88,000	55,314		55,314	62.86	-32,686	-37.14	理，本案將單獨辦理採購而較預計時程落後，目前正辦理採購程序中。	

製表　　覆核