

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3月份

主辦會計人員

會計員陳煒蓉

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3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
應付所得稅款明細表		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
其他什項負債明細表		第 46	頁
資本明細表		第 47	頁
受贈公積明細表		第 48	頁
特別公積明細表		第 49	頁
累積盈餘明細表		第 50	頁
未實現重估增值明細表		第 51	頁
產品銷售(營運)量值表		第 52	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 53	頁
無形資產明細表		第 54	頁
銀行存款差額解釋表		第 55	頁
銀行存款對帳單		第 56	頁
銀行透支差額解釋表		第 57	頁
銀行透支對帳單		第 58	頁
財產增減表		第 59	頁
財產增減結存表		第 60	頁
財產折舊月報表		第 61	頁
電腦軟體增減結存表		第 62	頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年3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	2,091,844	3,781,000	-1,689,156	44.67	6,375,469	8,925,000	-2,549,531	28.57
金融保險收入	30,866,000	2,091,844	2,572,000	-480,156	18.67	6,375,469	7,716,000	-1,340,531	17.37
利息收入	30,866,000	2,091,844	2,572,000	-480,156	18.67	6,375,469	7,716,000	-1,340,531	17.37
其他營業收入	4,836,000		1,209,000	-1,209,000	100.00		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		1,209,000	-1,209,000	100.00
營業成本	3,193,000	179	725,000	-724,821	99.98	1,732	760,000	-758,268	99.77
金融保險成本	432,000	179	35,000	-34,821	99.49	1,732	70,000	-68,268	97.53
利息費用	432,000	179	35,000	-34,821	99.49	1,732	70,000	-68,268	97.53
其他營業成本	2,761,000		690,000	-690,000	100.00		690,000	-690,000	100.00
什項營業成本	2,761,000		690,000	-690,000	100.00		690,000	-690,000	100.00
營業毛利 (毛損)	32,509,000	2,091,665	3,056,000	-964,335	31.56	6,373,737	8,165,000	-1,791,263	21.94
營業費用	18,492,000	2,504,474	1,350,000	1,154,474	85.52	5,182,797	6,248,000	-1,065,203	17.05
業務費用	14,126,000	1,858,316	1,048,000	810,316	77.32	3,804,369	4,578,000	-773,631	16.90
業務費用	14,126,000	1,858,316	1,048,000	810,316	77.32	3,804,369	4,578,000	-773,631	16.90
管理費用	4,366,000	646,158	302,000	344,158	113.96	1,378,428	1,670,000	-291,572	17.46
管理費用	4,366,000	646,158	302,000	344,158	113.96	1,378,428	1,670,000	-291,572	17.46

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年3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	-412,809	1,706,000	-2,118,809	124.20	1,190,940	1,917,000	-726,060	37.87
營業外費用	755,000	8,976		8,976		14,976	6,000	8,976	149.60
其他營業外費用	755,000	8,976		8,976		14,976	6,000	8,976	149.60
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000	8,976		8,976		14,976	6,000	8,976	149.60
營業外利益 (損失)	-755,000	-8,976		-8,976		-14,976	-6,000	-8,976	149.60
稅前淨利 (淨損)	13,262,000	-421,785	1,706,000	-2,127,785	124.72	1,175,964	1,911,000	-735,036	38.46
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	-421,785	1,706,000	-2,127,785	124.72	1,175,964	1,911,000	-735,036	38.46
本期淨利 (淨損)	10,609,000	-421,785	1,706,000	-2,127,785	124.72	1,175,964	1,911,000	-735,036	38.46

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所
損益表附表

會計員陳煒蓉

中華民國111年3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	281,584,568	100.00	負債	12,401,395	4.40
流動資產	13,268,267	4.71	流動負債	2,088,526	0.74
現金	√ 10,081,040	3.58	短期債務	971,665	0.35
庫存現金	9,689,003	3.44	銀行透支	971,665	0.35
銀行存款	342,037	0.12	應付款項	97,474	0.03
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	97,474	0.03
應收款項	√ 3,118,174	1.11	本期所得稅負債	1,019,387	0.36
應收利息	3,118,174	1.11	應付所得稅款	1,019,387	0.36
預付款項	69,053	0.02	其他負債	10,312,869	3.66
預付費用	69,053	0.02	遞延所得稅負債	5,268,131	1.87
押匯貼現及放款	229,662,054	81.56	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.87
短期擔保放款及透支	229,662,054	81.56	什項負債	5,044,738	1.79
短期擔保放款	232,092,400	82.42	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	36,333,047	12.90	權益	269,183,173	95.60
土地	21,934,479	7.79	資本	61,655,025	21.90
土地	1,632	-	資本	61,655,025	21.90
重估增值—土地	21,932,847	7.79	資本	61,655,025	21.90

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	31,872	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	-193,128	-0.07	受贈公積	249,870	0.09
房屋及建築	13,948,160	4.95	保留盈餘（或累積虧損）	190,613,562	67.69
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	-15,099,857	-5.36	特別公積	224,597	0.08
機械及設備	112,119	0.04	未指撥保留盈餘	190,388,965	67.61
機械及設備	8,241,918	2.93	累積盈餘	189,213,001	67.20
累計折舊－機械及設備	-8,129,799	-2.89	本期損益	1,175,964	0.42
交通及運輸設備	121,943	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	-2,491,276	-0.88	未實現重估增值	16,664,716	5.92
什項設備	184,474	0.07			
什項設備	3,239,055	1.15			
累計折舊－什項設備	-3,054,581	-1.08			
無形資產及礦產資源	2,320,800	0.82			
無形資產及礦產資源	2,320,800	0.82			
√ 電腦軟體	2,320,800	0.82			

17/31 196443

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年3月31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	281,584,568	100.00	合計	281,584,568	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3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	2,091,844	3,781,000	-1,689,156	44.67	6,375,469	8,925,000	-2,549,531	28.57
金融保險收入	30,866,000	2,091,844	2,572,000	-480,156	18.67	6,375,469	7,716,000	-1,340,531	17.37
利息收入	30,866,000	2,091,844	2,572,000	-480,156	18.67	6,375,469	7,716,000	-1,340,531	17.37
其他營業收入	4,836,000		1,209,000	-1,209,000	100.00		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		1,209,000	-1,209,000	100.00
合 計	35,702,000	2,091,844	3,781,000	-1,689,156	44.67	6,375,469	8,925,000	-2,549,531	28.57

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3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	179	35,000	-34,821	99.49	1,732	70,000	-68,268	97.53
利息	432,000	179	35,000	-34,821	99.49	1,732	70,000	-68,268	97.53
債務利息	432,000	179	35,000	-34,821	99.49	1,732	70,000	-68,268	97.53
合 計	432,000	179	35,000	-34,821	99.49	1,732	70,000	-68,268	97.53

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3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		690,000	-690,000	100.00
商品	2,761,000		690,000	-690,000	100.00		690,000	-690,000	100.00
商品	2,761,000		690,000	-690,000	100.00		690,000	-690,000	100.00
合 計	2,761,000		690,000	-690,000	100.00		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3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	1,664,092	687,000	977,092	142.23	3,416,030	3,829,000	-412,970	10.79
正式員額薪資	5,516,000	803,573	459,000	344,573	75.07	1,606,363	1,844,000	-237,637	12.89
職員薪金	5,516,000	803,573	459,000	344,573	75.07	1,606,363	1,844,000	-237,637	12.89
超時工作報酬	973,000	26,927	64,000	-37,073	57.93	61,200	128,000	-66,800	52.19
加班費	836,000	21,127	53,000	-31,873	60.14	46,300	106,000	-59,700	56.32
誤餐費	137,000	5,800	11,000	-5,200	47.27	14,900	22,000	-7,100	32.27
獎金	1,387,000	609,610		609,610		1,211,703	1,387,000	-175,297	12.64
考核獎金	704,000	609,610		609,610		609,610	704,000	-94,390	13.41
其他獎金	683,000					602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	103,844	100,000	3,844	3.84	372,879	300,000	72,879	24.29
職員退休及離職金	1,417,000	103,844	100,000	3,844	3.84	372,879	300,000	72,879	24.29
福利費	785,000	120,138	64,000	56,138	87.72	163,885	170,000	-6,115	3.60
分擔員工保險費	526,000	67,055	44,000	23,055	52.40	91,559	74,000	17,559	23.73
傷病醫藥費	11,000						4,000	-4,000	100.00
提撥福利金	49,000	3,183	4,000	-817	20.43	6,426	8,000	-1,574	19.68
其他福利費	199,000	49,900	16,000	33,900	211.88	65,900	84,000	-18,100	21.55
服務費用	1,911,000	16,566	140,000	-123,434	88.17	44,348	314,000	-269,652	85.88

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3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	13,866	24,000	-10,134	42.23	15,607	50,000	-34,393	68.79
工作場所電費	293,000	13,866	24,000	-10,134	42.23	14,692	48,000	-33,308	69.39
工作場所水費	9,000					915	2,000	-1,085	54.25
郵電費	89,000		8,000	-8,000	100.00	4,666	14,000	-9,334	66.67
郵費	9,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	80,000		6,000	-6,000	100.00	4,666	12,000	-7,334	61.12
旅運費	9,000						3,000	-3,000	100.00
國內旅費	6,000						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		50,000	-50,000	100.00
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣（公）告費	150,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
修理保養與保固費	294,000	2,700	27,000	-24,300	90.00	18,975	68,000	-49,025	72.10
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
機械及設備修護費	132,000	2,700	13,000	-10,300	79.23	9,960	33,000	-23,040	69.82
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
什項設備修護費	35,000		3,000	-3,000	100.00	9,015	6,000	3,015	50.25

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3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		1,000	-1,000	100.00	3,000	6,000	-3,000	50.00
一般房屋保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
現金、存放款及貨物保險費	450,000								
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		5,000	-5,000	100.00
包裝費	5,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
專業服務費	476,000		50,000	-50,000	100.00	2,100	118,000	-115,900	98.22
講課鐘點及稿費	32,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	91,000		5,000	-5,000	100.00	2,100	10,000	-7,900	79.00
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	182,000		11,000	-11,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
保警及保全費用	131,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,853	4,000	-2,147	53.68
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,853	4,000	-2,147	53.68
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,853	4,000	-2,147	53.68
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	97,640	98,000	-360	0.37	253,320	301,000	-47,680	15.84

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3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	59,000	-960	1.63	174,120	183,000	-8,880	4.85
土地改良物折舊	8,000	619		619		1,857	2,000	-143	7.15
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	152,088	153,000	-912	0.60
機械及設備折舊	38,000	2,250	3,000	-750	25.00	6,750	10,000	-3,250	32.50
交通及運輸設備折舊	39,000	1,906	3,000	-1,094	36.47	5,718	10,000	-4,282	42.82
什項設備折舊	33,000	2,569	2,000	569	28.45	7,707	8,000	-293	3.66
攤銷	475,000	39,600	39,000	600	1.54	79,200	118,000	-38,800	32.88
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	39,000	600	1.54	79,200	118,000	-38,800	32.88
稅捐與規費	902,000	80,018	121,000	-40,982	33.87	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	80,018	120,000	-39,982	33.32
營業稅	721,000	80,018	120,000	-39,982	33.32	80,018	120,000	-39,982	33.32
規費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
行政規費	1,000		1,000	-1,000	100.00		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3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	1,858,316	1,048,000	810,316	77.32	3,804,369	4,578,000	-773,631	16.90

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3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	645,490	260,000	385,490	148.27	1,353,949	1,551,000	-197,051	12.70
正式員額薪資	2,243,000	323,130	188,000	135,130	71.88	659,095	750,000	-90,905	12.12
職員薪金	1,830,000	248,800	153,000	95,800	62.61	516,015	611,000	-94,985	15.55
工員工資	413,000	74,330	35,000	39,330	112.37	143,080	139,000	4,080	2.94
超時工作報酬	275,000	8,869	12,000	-3,131	26.09	23,309	28,000	-4,691	16.75
加班費	262,000	8,869	12,000	-3,131	26.09	23,309	24,000	-691	2.88
值班費	13,000						4,000	-4,000	100.00
獎金	584,000	236,800		236,800		507,566	584,000	-76,434	13.09
考核獎金	305,000	236,800		236,800		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	22,425	26,000	-3,575	13.75	86,718	79,000	7,718	9.77
職員退休及離職金	228,000	10,415	13,000	-2,585	19.88	40,607	40,000	607	1.52
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	5,227	6,000	-773	12.88
卹償金	123,000	10,221	11,000	-779	7.08	40,884	33,000	7,884	23.89
福利費	386,000	54,266	34,000	20,266	59.61	77,261	110,000	-32,739	29.76
分擔員工保險費	209,000	14,666	18,000	-3,334	18.52	23,110	28,000	-4,890	17.46
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3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	39,600	16,000	23,600	147.50	54,151	82,000	-27,849	33.96
服務費用	123,000		11,000	-11,000	100.00	8,568	40,000	-31,432	78.58
旅運費	5,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	5,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000					8,568	17,000	-8,432	49.60
印刷及裝訂費	50,000					8,568	17,000	-8,432	49.60
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
材料及用品費	358,000	668	29,000	-28,332	97.70	14,058	73,000	-58,942	80.74
使用材料費	4,000	370		370		370	1,000	-630	63.00
燃料	4,000						1,000	-1,000	100.00
油脂		370		370		370		370	
用品消耗	354,000	298	29,000	-28,702	98.97	13,688	72,000	-58,312	80.99
辦公(事務)用品	45,000		4,000	-4,000	100.00	1,685	12,000	-10,315	85.96
報章雜誌	12,000		1,000	-1,000	100.00	300	2,000	-1,700	85.00
農業與園藝用品	168,000	298	14,000	-13,702	97.87	9,198	28,000	-18,802	67.15
其他	129,000		10,000	-10,000	100.00	2,505	30,000	-27,495	91.65

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3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		2,000	-2,000	100.00	1,853	6,000	-4,147	69.12
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,853	6,000	-4,147	69.12
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	1,853	6,000	-4,147	69.12
合 計	4,366,000	646,158	302,000	344,158	113.96	1,378,428	1,670,000	-291,572	17.46

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3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3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	8,976		8,976		12,976	4,000	8,976	224.40
福利費	734,000	8,976		8,976		12,976	4,000	8,976	224.40
其他福利費	734,000	8,976		8,976		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	8,976		8,976		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3月31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		9,689,003	

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3月31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3月31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3月31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		3,118,174	

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3月31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		69,053	
110	04	09	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		
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		

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3月31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		232,092,400	

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111年3月31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3月31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3月31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3月31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3月31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		193,128	

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3月31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3月31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		15,099,857	

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3月31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3月31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		8,129,799	

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3月31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3月31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		2,491,276	

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3月31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3月31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		3,054,581	

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3月31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		2,320,800	

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111年3月31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3月31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		971,665	

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3月31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		97,474	
			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	8,231	8,612	
111	03	30	100071 序號:2 收入傳票 收1-3月考績晉級差額代收公保費	381		
			02 健保			
111	01	26	100023 序號:3 收入傳票 代收2月份健保費自付部份	15,835	50,138	
111	03	01	100046 序號:10 收入傳票 代收補收1-2月份調薪健保費差額自付部份	826		
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		
			03 勞保			
111	01	26	100023 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份	922	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		
			04 退撫基金			
111	03	30	100070 序號:5 收入傳票 代收4月份退撫基金自付部份	29,428	30,793	
111	03	30	100071 序號:3 收入傳票 收1-3月考績晉級差額代收退撫基金	1,365		
			05 職工福利			
					2,749	

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3月31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	30	100070 序號:7 收入傳票 代收4月份職工福利自付部份	2,749		
			06 其他		2,416	
111	03	10	100054 序號:2 收入傳票 收111年2月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	5,512		
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3月31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3月31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3月31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			
			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		
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		
					339,621	

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3月31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3月31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		

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3月31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3月31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			

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3月31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3月31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3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	-	-	-	-	-				1,209,000	-1,209,000	100.00
		累計數	-	-	-	-	-				1,209,000	-1,209,000	100.00
利息收入	元	本月數	19,368,926	23,814,815	81.33	0.11	0.11	0	0.00	2,091,844	2,572,000	-480,156	18.67
		累計數	59,032,120	71,444,445	82.63	0.11	0.11	0	0.00	6,375,469	7,716,000	-1,340,531	17.37

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3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	44,000	42,156		42,156	95.81	-1,844	4.19		
機械及設備		44,000			44,000	44,000					-44,000	100.00	本案係購置個人電腦，刻正辦理採購作業中，預計於4月份完成付款。	
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000			45,000		42,156		42,156		42,156		本案係汰換本所投影機，因業務需要，提前於3月份採購完畢。	
總計		169,000			169,000	44,000	42,156		42,156	95.81	-1,844	4.19		
不動產、廠房及設備		169,000			169,000	44,000	42,156		42,156	95.81	-1,844	4.19		
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		42,156		42,156		42,156			
總計		169,000			169,000	44,000	42,156		42,156	95.81	-1,844	4.19		

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3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		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。	

製表

覆核