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1月份

主辦會計人員　會計員陳意欣

基金主持人　組長張簡睿濤

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 1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 1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 1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
應付費用明細表	第 44 頁
應付所得稅款明細表	第 45 頁
估計應付土地增值稅明細表	第 46 頁
存入保證金明細表	第 47 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 48 頁
其他什項負債明細表	第 49 頁
資本明細表	第 50 頁
受贈公積明細表	第 51 頁
特別公積明細表	第 52 頁
累積盈餘明細表	第 53 頁
未實現重估增值明細表	第 54 頁
產品銷售(營運)量值表	第 55 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 114 年 1月份

名　　稱	頁　　次
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第　56　頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年1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	5,897,437	3,863,000	2,034,437	52.66	5,897,437	3,863,000	2,034,437	52.66
金融保險收入	25,119,000	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23
利息收入	25,119,000	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23
其他營業收入	3,538,000	3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77	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	3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77
營業成本	1,801,000	1,158,686	910,000	248,686	27.33	1,158,686	910,000	248,686	27.33
金融保險成本	19,000	40,587	19,000	21,587	113.62	40,587	19,000	21,587	113.62
利息費用	19,000	40,587	19,000	21,587	113.62	40,587	19,000	21,587	113.62
其他營業成本	1,782,000	1,118,099	891,000	227,099	25.49	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	1,118,099	891,000	227,099	25.49
營業毛利（毛損）	26,856,000	4,738,751	2,953,000	1,785,751	60.47	4,738,751	2,953,000	1,785,751	60.47
營業費用	20,160,000	2,754,059	4,225,000	-1,470,941	-34.82	2,754,059	4,225,000	-1,470,941	-34.82
業務費用	15,251,000	1,980,920	2,962,000	-981,080	-33.12	1,980,920	2,962,000	-981,080	-33.12
業務費用	15,251,000	1,980,920	2,962,000	-981,080	-33.12	1,980,920	2,962,000	-981,080	-33.12
管理費用	4,909,000	773,139	1,263,000	-489,861	-38.79	773,139	1,263,000	-489,861	-38.79
管理費用	4,909,000	773,139	1,263,000	-489,861	-38.79	773,139	1,263,000	-489,861	-38.79

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年1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	1,984,692	-1,272,000	3,256,692	--	1,984,692	-1,272,000	3,256,692	--
營業外費用	489,000	46,530	46,000	530	1.15	46,530	46,000	530	1.15
其他營業外費用	489,000	46,530	46,000	530	1.15	46,530	46,000	530	1.15
資產報廢損失	1,000								
什項費用	488,000	46,530	46,000	530	1.15	46,530	46,000	530	1.15
營業外利益（損失）	-489,000	-46,530	-46,000	-530	1.15	-46,530	-46,000	-530	1.15
稅前淨利（淨損）	6,207,000	1,938,162	-1,318,000	3,256,162	--	1,938,162	-1,318,000	3,256,162	--
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	1,938,162	-1,318,000	3,256,162	--	1,938,162	-1,318,000	3,256,162	--
本期淨利（淨損）	4,965,000	1,938,162	-1,318,000	3,256,162	--	1,938,162	-1,318,000	3,256,162	--

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1月份

一、因114年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。
二、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.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。
4.利息費用：預算係參考往年執行情形預估編列，本月份營運量尚維持113年底以來的水準，實際透支額度較預算數高，依實際透支額度計息。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	345,321,031	100.00	負債	52,658,435	15.25
流動資產	16,478,962	4.77	流動負債	41,777,666	12.10
現金	11,119,520	3.22	短期債務	40,051,477	11.60
庫存現金	5,448,007	1.58	銀行透支	40,051,477	11.60
銀行存款	5,621,513	1.63	應付款項	197,342	0.06
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	162,317	0.05
應收款項	4,065,598	1.18	應付費用	35,025	0.01
應收利息	4,065,598	1.18	本期所得稅負債	1,528,847	0.44
存貨	78,052	0.02	應付所得稅款	1,528,847	0.44
商（藥）品存貨	78,052	0.02	其他負債	10,880,769	3.15
預付款項	1,215,792	0.35	遞延所得稅負債	5,268,131	1.53
預付費用	1,215,792	0.35	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.53
押匯貼現及放款	292,738,410	84.77	什項負債	5,612,638	1.63
短期擔保放款及透支	292,738,410	84.77	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款	295,701,000	85.63	暫收及待結轉帳項	3,341	-
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,962,590	--	其他什項負債	5,578,297	1.62
不動產、廠房及設備	35,128,859	10.17	權益	292,662,596	84.75
土地	21,934,479	6.35	資本	61,655,025	17.85

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	1,632	-	資本	61,655,025	17.85
重估增值－土地	21,932,847	6.35	資本	61,655,025	17.85
土地改良物	10,826	-	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	225,000	0.07	資本公積	249,870	0.07
累計折舊－土地改良物	-214,174	--	受贈公積	249,870	0.07
房屋及建築	12,518,442	3.63	保留盈餘（或累積虧損）	214,092,985	62.00
房屋及建築	29,048,017	8.41	已指撥保留盈餘	224,597	0.07
累計折舊－房屋及建築	-16,529,575	--	特別公積	224,597	0.07
機械及設備	206,833	0.06	未指撥保留盈餘	213,868,388	61.93
機械及設備	8,130,172	2.35	累積盈餘	211,930,226	61.37
累計折舊－機械及設備	-7,923,339	--	本期損益	1,938,162	0.56
交通及運輸設備	340,302	0.10	權益其他項目	16,664,716	4.83
交通及運輸設備	2,893,764	0.84	累積其他綜合損益	16,664,716	4.83
累計折舊－交通及運輸設備	-2,553,462	--	未實現重估增值	16,664,716	4.83
什項設備	117,977	0.03			
什項設備	3,182,205	0.92			
累計折舊－什項設備	-3,064,228	--			
無形資產及礦產資源	974,400	0.28			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產及礦產資源	974,400	0.28			
電腦軟體	974,400	0.28			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	345,321,031	100.00	合計	345,321,031	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1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	5,897,437	3,863,000	2,034,437	52.66	5,897,437	3,863,000	2,034,437	52.66
金融保險收入	25,119,000	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23
利息收入	25,119,000	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23	2,664,204	2,094,000	570,204	27.23
其他營業收入	3,538,000	3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77	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	3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77
營業外收入									
合　　計	28,657,000	5,897,437	3,863,000	2,034,437	52.66	5,897,437	3,863,000	2,034,437	52.66

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1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	40,587	19,000	21,587	113.62	40,587	19,000	21,587	113.62
利息	19,000	40,587	19,000	21,587	113.62	40,587	19,000	21,587	113.62
債務利息	19,000	40,587	19,000	21,587	113.62	40,587	19,000	21,587	113.62
合計	19,000	40,587	19,000	21,587	113.62	40,587	19,000	21,587	113.62

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1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	1,118,099	891,000	227,099	25.49
商品	1,782,000	1,118,099	891,000	227,099	25.49	1,118,099	891,000	227,099	25.49
商品	1,782,000	1,118,099	891,000	227,099	25.49	1,118,099	891,000	227,099	25.49
合計	1,782,000	1,118,099	891,000	227,099	25.49	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1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	1,888,554	2,803,000	-914,446	-32.62	1,888,554	2,803,000	-914,446	-32.62
正式員額薪資	5,878,000	874,807	988,000	-113,193	-11.46	874,807	988,000	-113,193	-11.46
職員薪金	5,878,000	874,807	988,000	-113,193	-11.46	874,807	988,000	-113,193	-11.46
加班誤餐費	942,000	81,012		81,012		81,012		81,012	
延長工時加班費	530,000	81,012		81,012		81,012		81,012	
誤餐費	8,000								
未休假加班費	404,000								
獎金	1,534,000	735,979	1,534,000	-798,021	-52.02	735,979	1,534,000	-798,021	-52.02
考核獎金	785,000		785,000	-785,000	-100.00		785,000	-785,000	-100.00
其他獎金	749,000	735,979	749,000	-13,021	-1.74	735,979	749,000	-13,021	-1.74
退休及卹償金	1,626,000	184,469	205,000	-20,531	-10.02	184,469	205,000	-20,531	-10.02
職員退休及離職金	1,626,000	184,469	205,000	-20,531	-10.02	184,469	205,000	-20,531	-10.02
福利費	927,000	12,287	76,000	-63,713	-83.83	12,287	76,000	-63,713	-83.83
分擔員工保險費	526,000	12,287	45,000	-32,713	-72.70	12,287	45,000	-32,713	-72.70
傷病醫藥費	14,000								
提撥福利金	40,000								
其他福利費	347,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-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1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		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
水電費	259,000								
工作場所電費	250,000								
工作場所水費	9,000								
郵電費	89,000								
郵費	9,000								
電話費	80,000								
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								
印刷及裝訂費	120,000								
廣告費	150,000								
修理保養與保固費	330,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
機械及設備修護費	157,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	27,000								

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1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		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
保險費	604,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000								
包裝費	5,000								
專業服務費	688,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	70,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
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								
租金與利息	25,000	1,853		1,853		1,853		1,853	
什項設備租金	25,000	1,853		1,853		1,853		1,853	
什項設備租金	25,000	1,853		1,853		1,853		1,853	

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1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	90,513	96,000	-5,487	-5.72
不動產、廠房及設備折舊	664,000	50,913	56,000	-5,087	-9.08	50,913	56,000	-5,087	-9.08
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	-38.10	619	1,000	-381	-38.10
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	38,942	39,000	-58	-0.15
機械及設備折舊	67,000	3,578	6,000	-2,422	-40.37	3,578	6,000	-2,422	-40.37
交通及運輸設備折舊	71,000	5,377	6,000	-623	-10.38	5,377	6,000	-623	-10.38
什項設備折舊	51,000	2,397	4,000	-1,603	-40.08	2,397	4,000	-1,603	-40.08
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	39,600	40,000	-400	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	39,600	40,000	-400	-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1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		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
會費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
職業團體會費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他	138,000								
其他費用	138,000								
其他	138,000								
合計	15,251,000	1,980,920	2,962,000	-981,080	-33.12	1,980,920	2,962,000	-981,080	-33.12

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1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	771,286	1,224,000	-452,714	-36.99	771,286	1,224,000	-452,714	-36.99
正式員額薪資	2,537,000	406,424	425,000	-18,576	-4.37	406,424	425,000	-18,576	-4.37
職員薪金	2,066,000	330,204	346,000	-15,796	-4.57	330,204	346,000	-15,796	-4.57
工員工資	471,000	76,220	79,000	-2,780	-3.52	76,220	79,000	-2,780	-3.52
加班誤餐費	313,000								
延長工時加班費	176,000								
未休假加班費	137,000								
獎金	747,000	320,071	747,000	-426,929	-57.15	320,071	747,000	-426,929	-57.15
考核獎金	441,000		441,000	-441,000	-100.00		441,000	-441,000	-100.00
其他獎金	306,000	320,071	306,000	14,071	4.60	320,071	306,000	14,071	4.60
退休及卹償金	470,000	40,680	47,000	-6,320	-13.45	40,680	47,000	-6,320	-13.45
職員退休及離職金	312,000	17,086	19,000	-1,914	-10.07	17,086	19,000	-1,914	-10.07
工員退休及離職金	24,000	1,906	4,000	-2,094	-52.35	1,906	4,000	-2,094	-52.35
卹償金	134,000	21,688	24,000	-2,312	-9.63	21,688	24,000	-2,312	-9.63
福利費	339,000	4,111	5,000	-889	-17.78	4,111	5,000	-889	-17.78
分擔員工保險費	234,000	4,111	5,000	-889	-17.78	4,111	5,000	-889	-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1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								
服務費用	123,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-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		17,000	-17,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
材料及用品費	344,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
使用材料費	4,000								
燃料	4,000								
用品消耗	340,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
辦公（事務）用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
報章雜誌	12,000								
農業與園藝用品	168,000								
其他	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00

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1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	1,853	3,000	-1,147	-38.23
什項設備租金	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	1,853	3,000	-1,147	-38.23
什項設備租金	36,000	1,853	3,000	-1,147	-38.23	1,853	3,000	-1,147	-38.23
合　　計	4,909,000	773,139	1,263,000	-489,861	-38.79	773,139	1,263,000	-489,861	-38.79

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1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1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	46,530	46,000	530	1.15
福利費	468,000	46,530	46,000	530	1.15	46,530	46,000	530	1.15
其他福利費	468,000	46,530	46,000	530	1.15	46,530	46,000	530	1.15
其他	20,000								
其他費用	20,000								
其他	20,000								
合計	488,000	46,530	46,000	530	1.15	46,530	46,000	530	1.15

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1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		5,448,007	

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1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		5,621,513	
			11010201　銀行存款-保管款	4,706,129		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	915,384		

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1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114年1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		4,065,598	

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1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	
			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1月31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		1,215,792
			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、贋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	1,068,895	
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)		

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1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		295,701,000	

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1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		2,962,590	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國114年1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114年1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114年1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114年1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		214,174	

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1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114年1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		16,529,575	

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1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		8,130,172	

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1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		7,923,339	

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1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		2,893,764	

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1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		2,553,462	

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1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		3,182,205	

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1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		3,064,228	

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1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		974,400	

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1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	
			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1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		40,051,477	

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1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		162,317	
			01 公保	8,297		
114	01	24	100040 序號:2 收入傳票 8,297 代收2月份公保費自付部份			
			02 健保	38,712		
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			
			03 勞保	2,290		
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			
			04 退撫基金	34,474		
114	01	24	100040 序號:5 收入傳票 34,474 代收2月份退撫基金自付部份			
			05 職工福利	3,088		
114	01	24	100040 序號:7 收入傳票 3,088 代收2月份職工福利自付部份			
			08 所得稅	75,456		
114	01	17	100030 序號:2 收入傳票 36,651 代收113年年終獎金代扣所得稅			
114	01	24	100039 序號:2 收入傳票 38,805 代收113年考績獎金代扣所得稅			

高雄市政府財政局動產質借所

應付費用明細表

中華民國114年1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	
			210405　應付費用		35,025	
			02　電費	34,136		
113	12	31	300051 序號:2 轉帳傳票　16,137 估列用電期間113/12/06-113/12/31辦公廳舍電費(預計轉正日113.2.29)			
113	12	31	300051 序號:6 轉帳傳票　17,999 估列用電期間113/11/07-113/12/05辦公廳舍電費(預計轉正日112.2.29)			
			04　什項設備租金	889		
113	12	31	300051 序號:4 轉帳傳票　889 估列113年12月電動機車電池租金(113.2.29)			

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1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	
			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1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114年1月31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1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	
			289804　暫收及待結轉帳項		3,341	

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1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		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1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		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1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114年1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		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1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		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1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114年1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	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
		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	24,668,556.00	19,389,000.00	127.23					2,664,204.00	2,094,000.00	570,204.00	27.23
		累計數	24,668,556.00	19,389,000.00	127.23					2,664,204.00	2,094,000.00	570,204.00	27.23
		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1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