

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111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	35,702,000	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95
金融保險收入	30,866,000	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95
利息收入	30,866,000	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95
其他營業收入	4,836,000								
什項營業收入	4,836,000								
營業成本	3,193,000	1,106		1,106		1,106		1,106	
金融保險成本	432,000	1,106		1,106		1,106		1,106	
利息費用	432,000	1,106		1,106		1,106		1,106	
其他營業成本	2,761,000								
什項營業成本	2,761,000								
營業毛利 (毛損)	32,509,000	2,160,615	2,572,000	-411,385	15.99	2,160,615	2,572,000	-411,385	15.99
營業費用	18,492,000	2,325,052	3,609,000	-1,283,948	35.58	2,325,052	3,609,000	-1,283,948	35.58
業務費用	14,126,000	1,648,787	2,579,000	-930,213	36.07	1,648,787	2,579,000	-930,213	36.07
業務費用	14,126,000	1,648,787	2,579,000	-930,213	36.07	1,648,787	2,579,000	-930,213	36.07
管理費用	4,366,000	676,265	1,030,000	-353,735	34.34	676,265	1,030,000	-353,735	34.34
管理費用	4,366,000	676,265	1,030,000	-353,735	34.34	676,265	1,030,000	-353,735	34.34

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111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)	14,017,000	-164,437	-1,037,000	872,563	84.14	-164,437	-1,037,000	872,563	84.14
營業外費用	755,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	4,000	0	0.00
其他營業外費用	755,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	4,000	0	0.00
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	4,000	0	0.00
營業外利益 (損失)	-755,000	-4,000	-4,000	0	0.00	-4,000	-4,000	0	0.00
稅前淨利 (淨損)	13,262,000	-168,437	-1,041,000	872,563	83.82	-168,437	-1,041,000	872,563	83.82
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	-168,437	-1,041,000	872,563	83.82	-168,437	-1,041,000	872,563	83.82
本期淨利 (淨損)	10,609,000	-168,437	-1,041,000	872,563	83.82	-168,437	-1,041,000	872,563	83.82

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1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.業務及管理費用：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非實支數，致業務及管理費用較分配預算數少。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	280,657,609	100.00	負債	12,818,837	4.57
流動資產	8,027,984	2.86	流動負債	2,505,968	0.89
現金	3,966,645	1.41	短期債務	1,339,554	0.48
庫存現金	3,574,438	1.27	銀行透支	1,339,554	0.48
銀行存款	342,207	0.12	應付款項	147,027	0.05
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	134,379	0.05
應收款項	3,183,791	1.13	應付費用	12,648	-
應收利息	3,183,791	1.13	本期所得稅負債	1,019,387	0.36
預付款項	877,548	0.31	應付所得稅款	1,019,387	0.36
預付費用	877,548	0.31	其他負債	10,312,869	3.67
押匯貼現及放款	233,822,254	83.31	遞延所得稅負債	5,268,131	1.88
短期擔保放款及透支	233,822,254	83.31	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.88
短期擔保放款	236,252,600	84.18	什項負債	5,044,738	1.80
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.87	存入保證金	339,621	0.12
不動產、廠房及設備	36,406,971	12.97	其他什項負債	4,705,117	1.68
土地	21,934,479	7.82	權益	267,838,772	95.43
土地	1,632	-	資本	61,655,025	21.97
重估增值 - 土地	21,932,847	7.81	資本	61,655,025	21.97

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	33,110	0.01	資本	61,655,025	21.97
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	-191,890	-0.07	資本公積	249,870	0.09
房屋及建築	14,049,552	5.01	受贈公積	249,870	0.09
房屋及建築	29,048,017	10.35	保留盈餘（或累積虧損）	189,269,161	67.44
累計折舊 - 房屋及建築	-14,998,465	-5.34	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
機械及設備	116,619	0.04	特別公積	224,597	0.08
機械及設備	8,241,918	2.94	未指撥保留盈餘	189,044,564	67.36
累計折舊 - 機械及設備	-8,125,299	-2.90	累積盈餘	189,213,001	67.42
交通及運輸設備	125,755	0.04	本期損益	-168,437	-0.06
交通及運輸設備	2,613,219	0.93	權益其他項目	16,664,716	5.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,487,464	-0.89	累積其他綜合損益	16,664,716	5.94
什項設備	147,456	0.05	未實現重估增值	16,664,716	5.94
什項設備	3,196,899	1.14			
累計折舊 - 什項設備	-3,049,443	-1.09			
無形資產及礦產資源	2,400,000	0.86			
無形資產及礦產資源	2,400,000	0.86			
電腦軟體	2,400,000	0.86			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年1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	280,657,609	100.00	合計	280,657,609	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	35,702,000	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95
金融保險收入	30,866,000	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95
利息收入	30,866,000	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95
其他營業收入	4,836,000								
什項營業收入	4,836,000								
合 計	35,702,000	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95	2,161,721	2,572,000	-410,279	15.95

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	432,000	1,106		1,106		1,106		1,106	
利息	432,000	1,106		1,106		1,106		1,106	
債務利息	432,000	1,106		1,106		1,106		1,106	
合 計	432,000	1,106		1,106		1,106		1,106	

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	2,761,000								
商品	2,761,000								
商品	2,761,000								
合 計	2,761,000								

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	10,078,000	1,590,747	2,444,000	-853,253	34.91	1,590,747	2,444,000	-853,253	34.91
正式員額薪資	5,516,000	802,790	926,000	-123,210	13.31	802,790	926,000	-123,210	13.31
職員薪金	5,516,000	802,790	926,000	-123,210	13.31	802,790	926,000	-123,210	13.31
超時工作報酬	973,000								
加班費	836,000								
誤餐費	137,000								
獎金	1,387,000	602,093	1,387,000	-784,907	56.59	602,093	1,387,000	-784,907	56.59
考核獎金	704,000		704,000	-704,000	100.00	704,000	704,000	-704,000	100.00
其他獎金	683,000	602,093	683,000	-80,907	11.85	602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	173,612	100,000	73,612	73.61	173,612	100,000	73,612	73.61
職員退休及離職金	1,417,000	173,612	100,000	73,612	73.61	173,612	100,000	73,612	73.61
福利費	785,000	12,252	31,000	-18,748	60.48	12,252	31,000	-18,748	60.48
分擔員工保險費	526,000	12,252	15,000	-2,748	18.32	12,252	15,000	-2,748	18.32
傷病醫藥費	11,000								
提撥福利金	49,000								
其他福利費	199,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服務費用	1,911,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	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	%
水電費	302,000								
工作場所電費	293,000								
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	9,000								
國內旅費	6,000								
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（公）告費	150,000								
修理保養與保固費	294,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	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	132,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備修護費	27,000								
什項設備修護費	35,000								

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111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	%
保險費	466,000		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	450,000								
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	476,000								
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	91,000								
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	182,000								
保警及保全費用	131,000								
租金與利息	25,000								
什項設備租金	25,000								
什項設備租金	25,000								
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	58,040	103,000	-44,960	43.65	58,040	103,000	-44,960	43.65

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	%
不動產、廠房及設備折舊	726,000	58,040	63,000	-4,960	7.87	58,040	63,000	-4,960	7.87
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	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	50,696	51,000	-304	0.60
機械及設備折舊	38,000	2,250	4,000	-1,750	43.75	2,250	4,000	-1,750	43.75
交通及運輸設備折舊	39,000	1,906	4,000	-2,094	52.35	1,906	4,000	-2,094	52.35
什項設備折舊	33,000	2,569	3,000	-431	14.37	2,569	3,000	-431	14.37
攤銷	475,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
攤銷電腦軟體	475,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
稅捐與規費	902,000								
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	721,000								
營業稅	721,000								
規費	1,000								
行政規費	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111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	%
會費、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
合 計	14,126,000	1,648,787	2,579,000	-930,213	36.07	1,648,787	2,579,000	-930,213	36.07

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	3,860,000	676,265	991,000	-314,735	31.76	676,265	991,000	-314,735	31.76
正式員額薪資	2,243,000	364,020	375,000	-10,980	2.93	364,020	375,000	-10,980	2.93
職員薪金	1,830,000	295,270	305,000	-9,730	3.19	295,270	305,000	-9,730	3.19
工員工資	413,000	68,750	70,000	-1,250	1.79	68,750	70,000	-1,250	1.79
超時工作報酬	275,000								
加班費	262,000								
值班費	13,000								
獎金	584,000	270,766	584,000	-313,234	53.64	270,766	584,000	-313,234	53.64
考核獎金	305,000		305,000	-305,000	100.00	305,000	305,000	-305,000	100.00
其他獎金	279,000	270,766	279,000	-8,234	2.95	270,766	279,000	-8,234	2.95
退休及卹償金	372,000	37,257	27,000	10,257	37.99	37,257	27,000	10,257	37.99
職員退休及離職金	228,000	15,096	14,000	1,096	7.83	15,096	14,000	1,096	7.83
工員退休及離職金	21,000	1,719	2,000	-281	14.05	1,719	2,000	-281	14.05
卹償金	123,000	20,442	11,000	9,442	85.84	20,442	11,000	9,442	85.84
福利費	386,000	4,222	5,000	-778	15.56	4,222	5,000	-778	15.56
分擔員工保險費	209,000	4,222	5,000	-778	15.56	4,222	5,000	-778	15.56
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	169,000								
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	68,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	358,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
使用材料費	4,000								
燃料	4,000								
用品消耗	354,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
辦公（事務）用品	45,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
報章雜誌	12,000								
農業與園藝用品	168,000								
其他	129,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	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111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	%
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
合 計	4,366,000	676,265	1,030,000	-353,735	34.34	676,265	1,030,000	-353,735	34.34

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111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	734,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	4,000	0	0.00
福利費	734,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	4,000	0	0.00
其他福利費	734,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	4,000	0	0.00
其他	20,000								
其他費用	20,000								
其他	20,000								
合 計	754,000	4,000	4,000	0	0.00	4,000	4,000	0	0.00

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		3,574,438	

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		342,207	

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111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		3,183,791	

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	
110	04	09	111003 預付費用		877,548	
			01 商業火險		1,178	
			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		67,875	
			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		
111	01	28	03 考績獎金		808,495	
			200047 序號:2 支出傳票 110年本所同仁預借考績獎金	808,495		

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		236,252,600	

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		2,430,346	

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111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111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111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		191,890	

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111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		14,998,465	

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		8,241,918	

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		8,125,299	

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		2,613,219	

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		2,487,464	

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		3,196,899	

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		3,049,443	

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		2,400,000	

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	
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		1,339,554	

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		134,379	
111	01	26	01 公保 100023 序號:2 收入傳票 代收2月份公保費自付部份	8,871		
111	01	03	02 健保 100001 序號:3 收入傳票 代收1月份健保費自付部份	16,825	33,650	
111	01	26	100023 序號:3 收入傳票 代收2月份健保費自付部份	16,825		
111	01	03	03 勞保 100001 序號:4 收入傳票 代收1月份勞保費自付部份	922	1,844	
111	01	26	100023 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份	922		
111	01	26	04 退撫基金 100023 序號:5 收入傳票 代收2月份退撫基金自付部份	31,721	31,721	
111	01	26	05 職工福利 100023 序號:7 收入傳票 代收2月份職工福利自付部份	2,911	2,911	
111	01	11	06 其他 100008 序號:2 收入傳票 收110年12月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	5,682	2,586	
111	01	22	08 所得稅 100018 序號:2 收入傳票 代收110年年終獎金代扣所得稅	23,810	52,796	
111	01	28	100026 序號:2 收入傳票	28,986		

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	
110	06	29	代收110年考績獎金代扣所得稅 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

應付費用明細表

中華民國111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	
110	12	31	210405 應付費用 02 電費 300046 序號:2 轉帳傳票 估列用電期間 110/12/01-110/12/31辦公廳舍電費	12,648	12,648	

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	
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111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	
			289801 存入保證金		339,621	
			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	267,621	
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		72,000	
			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		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111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111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111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		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111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											
		累計數											
利息收入	元	本月數	20,015,935	23,814,815	84.05	0.11	0.11	0	0.00	2,161,721.00	2,572,000.00	-410,279.00	15.95
		累計數	20,015,935	23,814,815	84.05	0.11	0.11	0	0.00	2,161,721.00	2,572,000.00	-410,279.00	15.95
		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111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
	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									
機械及設備		44,000			44,000									
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000			45,000									
總計		169,000			169,000									
不動產、廠房及設備		169,000			169,000									
機械及設備		44,000			44,000									
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000			45,000									
總計		169,000			169,000									

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 (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