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5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 5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 5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 5月份

名稱	頁次
應付代收款明細表	第 43 頁
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
暫收及待結轉帳項明細表	第 47 頁
其他什項負債明細表	第 48 頁
資本明細表	第 49 頁
受贈公積明細表	第 50 頁
特別公積明細表	第 51 頁
累積盈餘明細表	第 52 頁
未實現重估增值明細表	第 53 頁
產品銷售(營運)量值表	第 54 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 55 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年5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	2,840,287	2,094,000	746,287	35.64	16,758,936	12,236,000	4,522,936	36.96
金融保險收入	25,119,000	2,840,287	2,094,000	746,287	35.64	13,525,703	10,467,000	3,058,703	29.22
利息收入	25,119,000	2,840,287	2,094,000	746,287	35.64	13,525,703	10,467,000	3,058,703	29.22
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	72,422		72,422	--	1,403,091	910,000	493,091	54.19
金融保險成本	19,000	72,422		72,422	--	284,992	19,000	265,992	1,399.96
利息費用	19,000	72,422		72,422	--	284,992	19,000	265,992	1,399.96
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	2,767,865	2,094,000	673,865	32.18	15,355,845	11,326,000	4,029,845	35.58
營業費用	20,160,000	1,521,856	1,345,000	176,856	13.15	9,538,261	10,202,000	-663,739	-6.51
業務費用	15,251,000	1,156,263	1,029,000	127,263	12.37	7,205,670	7,628,000	-422,330	-5.54
業務費用	15,251,000	1,156,263	1,029,000	127,263	12.37	7,205,670	7,628,000	-422,330	-5.54
管理費用	4,909,000	365,593	316,000	49,593	15.69	2,332,591	2,574,000	-241,409	-9.38
管理費用	4,909,000	365,593	316,000	49,593	15.69	2,332,591	2,574,000	-241,409	-9.38

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國114年5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	1,246,009	749,000	497,009	66.36	5,817,584	1,124,000	4,693,584	417.58
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	4,000	4,000			295,615	343,000	-47,385	-13.81
其他營業外費用	489,000	4,000	4,000			295,615	343,000	-47,385	-13.81
資產報廢損失	1,000								
什項費用	488,000	4,000	4,000			295,615	343,000	-47,385	-13.81
營業外利益（損失）	-489,000	-4,000	-4,000			-274,401	-343,000	68,599	-20.00
稅前淨利（淨損）	6,207,000	1,242,009	745,000	497,009	66.71	5,543,183	781,000	4,762,183	609.75
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	1,242,009	745,000	497,009	66.71	5,543,183	781,000	4,762,183	609.75
本期淨利（淨損）	4,965,000	1,242,009	745,000	497,009	66.71	5,543,183	781,000	4,762,183	609.75

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5月份

一、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.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。
5.什項費用：係支付退休人員其他現金給與補償金依所得稅法規定改由退休金準備沖轉所致。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	367,355,267	100.00	負債	71,087,650	19.35
流動資產	13,989,936	3.81	流動負債	60,253,090	16.40
現金	9,526,157	2.59	短期債務	58,666,282	15.97
庫存現金	3,614,411	0.98	銀行透支	58,666,282	15.97
銀行存款	5,861,746	1.60	應付款項	57,961	0.02
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	57,961	0.02
應收款項	4,194,513	1.14	本期所得稅負債	1,528,847	0.42
應收利息	4,194,513	1.14	應付所得稅款	1,528,847	0.42
存貨	78,052	0.02	其他負債	10,834,560	2.95
商（藥）品存貨	78,052	0.02	遞延所得稅負債	5,268,131	1.43
預付款項	191,214	0.05	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.43
預付費用	191,214	0.05	什項負債	5,566,429	1.52
押匯貼現及放款	317,568,410	86.45	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	317,568,410	86.45	暫收及待結轉帳項	3,603	-
短期擔保放款	320,531,000	87.25	其他什項負債	5,531,826	1.51
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,962,590	--	權益	296,267,617	80.65
不動產、廠房及設備	34,980,521	9.52	資本	61,655,025	16.78
土地	21,934,479	5.97	資本	61,655,025	16.78

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年5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	16.78
重估增值－土地	21,932,847	5.97	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	8,350	-	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	225,000	0.06	受贈公積	249,870	0.07
累計折舊－土地改良物	-216,650	--	保留盈餘（或累積虧損）	217,698,006	59.26
房屋及建築	12,362,674	3.37	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
房屋及建築	29,048,017	7.91	特別公積	224,597	0.06
累計折舊－房屋及建築	-16,685,343	--	未指撥保留盈餘	217,473,409	59.20
機械及設備	247,835	0.07	累積盈餘	211,930,226	57.69
機械及設備	8,185,486	2.23	本期損益	5,543,183	1.51
累計折舊－機械及設備	-7,937,651	--	權益其他項目	16,664,716	4.54
交通及運輸設備	318,794	0.09	累積其他綜合損益	16,664,716	4.54
交通及運輸設備	2,893,764	0.79	未實現重估增值	16,664,716	4.54
累計折舊－交通及運輸設備	-2,574,970	--			
什項設備	108,389	0.03			
什項設備	3,182,205	0.87			
累計折舊－什項設備	-3,073,816	--			
無形資產及礦產資源	816,000	0.22			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國114年5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	816,000	0.22			
電腦軟體	816,000	0.22			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	367,355,267	100.00	合計	367,355,267	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5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	2,840,287	2,094,000	746,287	35.64	16,758,936	12,236,000	4,522,936	36.96
金融保險收入	25,119,000	2,840,287	2,094,000	746,287	35.64	13,525,703	10,467,000	3,058,703	29.22
利息收入	25,119,000	2,840,287	2,094,000	746,287	35.64	13,525,703	10,467,000	3,058,703	29.22
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	2,840,287	2,094,000	746,287	35.64	16,780,150	12,236,000	4,544,150	37.14

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5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	72,422		72,422	--	284,992	19,000	265,992	1,399.96
利息	19,000	72,422		72,422	--	284,992	19,000	265,992	1,399.96
債務利息	19,000	72,422		72,422	--	284,992	19,000	265,992	1,399.96
合計	19,000	72,422		72,422	--	284,992	19,000	265,992	1,399.96

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5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5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	778,071	698,000	80,071	11.47	5,274,077	5,687,000	-412,923	-7.26
正式員額薪資	5,878,000	501,751	489,000	12,751	2.61	2,661,055	2,944,000	-282,945	-9.61
職員薪金	5,878,000	501,751	489,000	12,751	2.61	2,661,055	2,944,000	-282,945	-9.61
加班誤餐費	942,000	23,269	45,000	-21,731	-48.29	163,447	183,000	-19,553	-10.68
延長工時加班費	530,000	-54,491	45,000	-99,491	--	84,587	180,000	-95,413	-53.01
誤餐費	8,000					1,100	3,000	-1,900	-63.33
未休假加班費	404,000	77,760		77,760	--	77,760		77,760	--
獎金	1,534,000	24,270		24,270	--	1,552,082	1,534,000	18,082	1.18
考核獎金	785,000	24,270		24,270	--	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	158,624	116,000	42,624	36.74	643,576	669,000	-25,424	-3.80
職員退休及離職金	1,626,000	158,624	116,000	42,624	36.74	643,576	669,000	-25,424	-3.80
福利費	927,000	70,157	48,000	22,157	46.16	253,917	357,000	-103,083	-28.87
分擔員工保險費	526,000	46,096	44,000	2,096	4.76	174,616	221,000	-46,384	-20.99
傷病醫藥費	14,000						5,000	-5,000	-100.00
提撥福利金	40,000	8,061	4,000	4,061	101.53	19,201	16,000	3,201	20.01
其他福利費	347,000	16,000		16,000	--	60,100	115,000	-54,900	-47.74

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5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	91,058	62,000	29,058	46.87	1,030,852	1,099,000	-68,148	-6.20
水電費	259,000	15,480	22,000	-6,520	-29.64	48,764	91,000	-42,236	-46.41
工作場所電費	250,000	15,480	22,000	-6,520	-29.64	47,048	88,000	-40,952	-46.54
工作場所水費	9,000					1,716	3,000	-1,284	-42.80
郵電費	89,000	7,313	6,000	1,313	21.88	20,135	27,000	-6,865	-25.43
郵費	9,000	3,340		3,340	--	4,300	2,000	2,300	115.00
電話費	80,000	3,973	6,000	-2,027	-33.78	15,835	25,000	-9,165	-36.66
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	4,770	5,000	-230	-4.60	4,770	40,000	-35,230	-88.08
印刷及裝訂費	120,000	4,770	5,000	-230	-4.60	4,770	20,000	-15,230	-76.15
廣告費	150,000						20,000	-20,000	-100.00
修理保養與保固費	330,000	15,415	25,000	-9,585	-38.34	66,030	140,000	-73,970	-52.84
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
機械及設備修護費	157,000	15,415	11,000	4,415	40.14	38,180	65,000	-26,820	-41.26
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	-100.00	1,300	10,000	-8,700	-87.00

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5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		3,000	-3,000	-100.00	26,550	25,000	1,550	6.20
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	48,080	4,000	44,080	1,102.00	167,615	186,000	-18,385	-9.88
講課鐘點及稿費	32,000						8,000	-8,000	-100.00
委託檢驗試驗費	70,000	10,500	2,000	8,500	425.00	21,210	25,000	-3,790	-15.16
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	408,000	35,580		35,580	--	113,080	116,000	-2,920	-2.52
保警及保全費用	138,000	2,000	2,000			33,325	37,000	-3,675	-9.93
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	10,486	8,000	2,486	31.08
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	10,486	8,000	2,486	31.08
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	10,486	8,000	2,486	31.08

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5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	452,565	479,000	-26,435	-5.52
不動產、廠房及設備折舊	664,000	50,913	56,000	-5,087	-9.08	254,565	279,000	-24,435	-8.76
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	-38.10	3,095	4,000	-905	-22.63
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	194,710	195,000	-290	-0.15
機械及設備折舊	67,000	3,578	6,000	-2,422	-40.37	17,890	29,000	-11,110	-38.31
交通及運輸設備折舊	71,000	5,377	6,000	-623	-10.38	26,885	30,000	-3,115	-10.38
什項設備折舊	51,000	2,397	4,000	-1,603	-40.08	11,985	21,000	-9,015	-42.93
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	198,000	200,000	-2,000	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	198,000	200,000	-2,000	-1.00
稅捐與規費	771,000	186,218	159,000	27,218	17.12	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	69,788	77,000	-7,212	-9.37
一般房屋稅	77,000	69,788	77,000	-7,212	-9.37	69,788	77,000	-7,212	-9.37
消費與行為稅	590,000	116,430	82,000	34,430	41.99	324,952	220,000	104,952	47.71
營業稅	590,000	116,430	82,000	34,430	41.99	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5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	8,550	12,000	-3,450	-28.75	33,150	48,000	-14,850	-30.94
其他費用	138,000	8,550	12,000	-3,450	-28.75	33,150	48,000	-14,850	-30.94
其他	138,000	8,550	12,000	-3,450	-28.75	33,150	48,000	-14,850	-30.94
合計	15,251,000	1,156,263	1,029,000	127,263	12.37	7,205,670	7,628,000	-422,330	-5.54

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5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	349,003	279,000	70,003	25.09	2,248,829	2,370,000	-121,171	-5.11
正式員額薪資	2,537,000	237,668	211,000	26,668	12.64	1,256,704	1,270,000	-13,296	-1.05
職員薪金	2,066,000	192,598	172,000	20,598	11.98	1,021,084	1,034,000	-12,916	-1.25
工員工資	471,000	45,070	39,000	6,070	15.56	235,620	236,000	-380	-0.16
加班誤餐費	313,000	12,556	15,000	-2,444	-16.29	38,244	60,000	-21,756	-36.26
延長工時加班費	176,000	12,556	15,000	-2,444	-16.29	38,244	60,000	-21,756	-36.26
未休假加班費	137,000								
獎金	747,000	14,885		14,885	--	627,271	747,000	-119,729	-16.03
考核獎金	441,000	14,885		14,885	--	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	54,000	33,000	21,000	63.64	180,255	179,000	1,255	0.70
職員退休及離職金	312,000	39,286	20,000	19,286	96.43	103,697	98,000	5,697	5.81
工員退休及離職金	24,000	3,870	2,000	1,870	93.50	11,494	12,000	-506	-4.22
卹償金	134,000	10,844	11,000	-156	-1.42	65,064	69,000	-3,936	-5.70
福利費	339,000	29,894	20,000	9,894	49.47	146,355	114,000	32,355	28.38
分擔員工保險費	234,000	23,139	20,000	3,139	15.70	68,000	69,000	-1,000	-1.45
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5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	6,755		6,755	--	78,355	45,000	33,355	74.12
服務費用	123,000		6,000	-6,000	-100.00	17,055	62,000	-44,945	-72.49
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		6,000	-6,000	-100.00	2,945	30,000	-27,055	-90.18
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	2,340	20,000	-17,660	-88.30
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00	605	10,000	-9,395	-93.95
材料及用品費	344,000	13,903	28,000	-14,097	-50.35	56,608	127,000	-70,392	-55.43
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	13,903	28,000	-14,097	-50.35	56,608	125,000	-68,392	-54.71
辦公（事務）用品	60,000	523	5,000	-4,477	-89.54	3,763	25,000	-21,237	-84.95
報章雜誌	12,000	600	1,000	-400	-40.00	1,200	4,000	-2,800	-70.00
農業與園藝用品	168,000	8,000	14,000	-6,000	-42.86	32,000	56,000	-24,000	-42.86
其他	100,000	4,780	8,000	-3,220	-40.25	19,645	40,000	-20,355	-50.89

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5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	2,687	3,000	-313	-10.43	10,099	15,000	-4,901	-32.67
什項設備租金	36,000	2,687	3,000	-313	-10.43	10,099	15,000	-4,901	-32.67
什項設備租金	36,000	2,687	3,000	-313	-10.43	10,099	15,000	-4,901	-32.67
合計	4,909,000	365,593	316,000	49,593	15.69	2,332,591	2,574,000	-241,409	-9.38

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5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5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	4,000	4,000			295,185	341,000	-45,815	-13.44
福利費	468,000	4,000	4,000			295,185	341,000	-45,815	-13.44
其他福利費	468,000	4,000	4,000			295,185	341,000	-45,815	-13.44
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	4,000	4,000			295,615	343,000	-47,385	-13.81

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5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		3,614,411	

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5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		5,861,746	
			11010201　銀行存款-保管款	5,078,536		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	783,210		

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5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5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		4,194,513	

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5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5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		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、贋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5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		320,531,000	

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5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5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5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5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5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		216,650	

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5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5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		16,685,343	

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5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		8,185,486	

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5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		7,937,651	

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5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5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		2,574,970	

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5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5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		3,073,816	

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5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		816,000	

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114年5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(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5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		58,666,282	

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5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		57,961	
			02　健保	51,340		
114	01	24	100040 序號:3 收入傳票 416 代收2月份健保費自付部份			
114	02	27	100082 序號:3 收入傳票 740 代收3月份健保費自付部份			
114	03	31	100126 序號:3 收入傳票 16,498 代收4月份健保費自付部份			
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			
			03　勞保	3,435		
114	03	31	100126 序號:4 收入傳票 1,145 代收4月份勞保費自付部份			
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			
			05　職工福利	3,186		
114	05	27	100212 序號:7 收入傳票 3,186 代收6月份職工福利自付部份			

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114年5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5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5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		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5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		3,603	

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5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		5,531,826	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國114年5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5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5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5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5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5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	26,298,954.00	19,389,000.00	135.64	0.11	0.11			2,840,287.00	2,094,000.00	746,287.00	35.64
		累計數	125,237,991.00	96,917,000.00	129.22	0.11	0.11			13,525,703.00	10,467,000.00	3,058,703.00	29.22
		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5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	因原編列預算數不敷使用，申請補辦預算中，故執行進度較預期落後。	積極辦理補辦預算程序，核定後儘速執行。
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	因原編列預算數不敷使用，申請補辦預算中，故執行進度較預期落後。	積極辦理補辦預算程序，核定後儘速執行。
總計		88,000			88,000	88,000	55,314		55,314	62.86	-32,686	-37.14		

製表　　覆核