

# 高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	39,900	35,632	4,268	11.98
營業總支出	27,346	26,107	1,239	4.75
本期純益(純損-)	12,554	9,525	3,029	31.80
盈虧撥補				
解繳市庫款	6,375	6,136	239	3.90
留存事業機關盈餘	124,411	111,857	12,554	11.22
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	46	87	-41	-47.13
現金及約當現金之淨增(淨減-)	39	106	-67	-63.21
財務地位				
營運資金餘額	-154,813	-138,829	-15,984	-11.51
固定資產餘額	40,743	41,799	-1,056	-2.53
長期負債餘額	5,268	9,835	-4,567	-46.44
業主權益	203,205	192,459	10,746	5.58

# 高雄市政府財政局動產質借所損益審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
44,332	100.00	41-47	營業收入	39,900	100.00	35,632	100.00	4,268
37,452	84.48	450-452	金融保險收入	35,100	87.97	32,832	92.14	2,268
37,452	84.48	4501	利息收入	35,100	87.97	32,832	92.14	2,268
6,880	15.52	460-461	其他營業收入	4,800	12.03	2,800	7.86	2,000
6,880	15.52	4606	流當品變賣收入	4,800	12.03	2,800	7.86	2,000
6,215	14.02	51-57	營業成本	4,820	12.08	4,016	11.27	804
1,855	4.18	550-552	金融保險成本	1,700	4.26	2,196	6.16	-496
1,855	4.18	5501	利息費用	1,700	4.26	2,196	6.16	-496
4,360	9.83	560	其他營業成本	3,120	7.82	1,820	5.11	1,300
4,360	9.83	5606	流當品變賣成本	3,120	7.82	1,820	5.11	1,300
38,117	85.98	60	營業毛利(毛損-)	35,080	87.92	31,616	88.73	3,464
17,329	39.09	58	營業費用	19,418	48.67	19,603	55.02	-185
13,672	30.84	581	業務費用	15,405	38.61	15,520	43.56	-115
13,672	30.84	5811	業務費用	15,405	38.61	15,520	43.56	-115
3,657	8.25	582	管理費用	4,013	10.06	4,083	11.46	-70
3,657	8.25	5821	管理費用	4,013	10.06	4,083	11.46	-70
20,788	46.89	61	營業利益(損失-)	15,662	39.25	12,013	33.71	3,649
145	0.33	49	營業外收入	-	-	-	-	-
145	0.33	491-492	其他營業外收入	-	-	-	-	-
145	0.33	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
524	1.18	59	營業外費用	536	1.34	536	1.50	-
524	1.18	591-592	其他營業外費用	536	1.34	536	1.50	-
524	1.18	5929	雜項費用	536	1.34	536	1.50	-
-379	-0.85	62	營業外利益(損失-)	-536	-1.34	-536	-1.50	-
20,409	46.04	67	稅前純益(純損-)	15,126	37.91	11,477	32.21	3,649
3,469	7.83	68	所得稅費用	2,572	6.45	1,952	5.48	620
<b>16,940</b>	<b>38.21</b>	<b>69</b>	<b>本期純益(純損-)</b>	<b>12,554</b>	<b>31.46</b>	<b>9,525</b>	<b>26.73</b>	<b>3,029</b>

# 高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
121,547	100.00	71	盈餘之部	130,786	100.00	117,993	100.00	12,793
16,940	13.94	7101	本期盈餘	12,554	9.60	9,525	8.07	3,029
104,607	86.06	7102	累積盈餘	118,232	90.40	108,468	91.93	9,764
121,547	100.00	72	分配之部	130,786	100.00	117,993	100.00	12,793
6,704	5.52	721	地方政府所得者	6,375	4.87	6,136	5.20	239
6,704	5.52	7214	解繳市庫款	6,375	4.87	6,136	5.20	239
114,843	94.48	729	留存事業機關者	124,411	95.13	111,857	94.80	12,554
114,843	94.48	7299	未分配盈餘	124,411	95.13	111,857	94.80	12,554

# 高雄市政府財政局動產質借所現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

	項 目	預 算 數
編 號	名 稱	
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	12,554
802-809	調整非現金項目	-3,160
8024	提存各項準備	298
8026	折舊、折耗及減損	1,102
8028	攤銷	3
8044	流動資產淨減（淨增－）	-3,859
8046	流動負債淨增（淨減－）	-704
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	9,394
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-23,323
837	增加基金及長期應收款	-118
839	增加固定資產及遞耗資產	-46
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-23,487
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	20,586
869	其他負債淨增（淨減－）	-79
878	解繳市庫款	-6,375
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	14,132
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	39
98	期初現金及約當現金	3,882
99	期末現金及約當現金	3,921

# 高雄市政府財政局動產質借所資產負債審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
391,134	1	資產	377,475	380,740	-29,545	351,195	26,280
8,848	11-12	流動資產	8,321	8,392	-3,969	4,423	3,898
3,776	110	現金	3,921	3,992	-110	3,882	39
3,776	1101	庫存現金	3,921	3,992	-110	3,882	39
4,538	114-117	應收款項	4,400	4,400	-4,067	333	4,067
4,538	1151	應收利息	4,400	4,400	-4,067	333	4,067
534	120-123	存貨	-	-	208	208	-208
534	1239	流當品	-	-	208	208	-208
337,964	13	押匯貼現及放款	326,723	328,977	-25,577	303,400	23,323
337,964	132	短期擔保放款及透支	326,723	328,977	-25,577	303,400	23,323
341,378	1322	短期擔保放款	330,000	332,300	-25,623	306,677	23,323
-3,414	1325	減：備抵呆帳—短期擔保放款及透支	-3,277	-3,323	46	-3,277	-
1,454	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,687	1,566	3	1,569	118
1,454	140-142	基金	1,687	1,566	3	1,569	118
1,454	1429	其他基金	1,687	1,566	3	1,569	118
42,857	15	固定資產	40,743	41,801	-2	41,799	-1,056
21,934	150	土地	21,934	21,935	-1	21,934	-
1	1501	土地	1	2	-1	1	-
21,933	1502	重估增值-土地	21,933	21,933	-	21,933	-
93	151	土地改良物	77	85	-	85	-8
225	1511	土地改良物	225	225	-	225	-
-132	1513	減：累計折舊—土地改良物	-148	-140	-	-140	-8
18,960	152	房屋及建築	17,738	18,349	-	18,349	-611
29,048	1521	房屋及建築	29,048	29,048	-	29,048	-
-10,088	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-11,310	-10,699	-	-10,699	-611
896	153	機械及設備	421	635	-7	628	-207
9,616	1531	機械及設備	8,329	9,631	-15	9,616	-1,287
-8,720	1533	減：累計折舊—機械及設備	-7,908	-8,996	8	-8,988	1,080
637	154	交通及運輸設備	444	585	-17	568	-124
4,405	1541	交通及運輸設備	3,417	4,452	-26	4,426	-1,009
-3,768	1543	減：累計折舊—交	-2,973	-3,867	9	-3,858	885

# 高雄市政府財政局動產質借所資產負債審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
		通及運輸設備					
337	155	雜項設備	129	212	23	235	-106
3,136	1551	雜項設備	3,096	3,113	23	3,136	-40
-2,799	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-2,967	-2,901	-	-2,901	-66
11	17	無形資產	1	4	-	4	-3
11	170	無形資產	1	4	-	4	-3
11	1708	電腦軟體	1	4	-	4	-3
-	18	其他資產	-	-	-	-	-
-	181-182	雜項資產	-	-	-	-	-
-	1811	存出保證金	-	-	-	-	-
<b>391,134</b>		<b>合 計</b>	<b>377,475</b>	<b>380,740</b>	<b>-29,545</b>	<b>351,195</b>	<b>26,280</b>

# 高雄市政府財政局動產質借所資產負債審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
197,497	2	負債	174,270	190,089	-31,353	158,736	15,534
187,126	21-22	流動負債	163,134	179,299	-36,047	143,252	19,882
184,911	210	短期債務	162,000	178,825	-37,411	141,414	20,586
184,911	2101	銀行透支	162,000	178,825	-37,411	141,414	20,586
2,215	214-217	應付款項	1,134	474	1,364	1,838	-704
153	2147	應付費用	168	146	-146	-	168
2,062	2148	應付稅款	966	328	1,510	1,838	-872
5,268	25	長期負債	5,268	5,268	4,567	9,835	-4,567
5,268	250-251	長期債務	5,268	5,268	4,567	9,835	-4,567
5,268	2515	估計應付土地增值稅	5,268	5,268	4,567	9,835	-4,567
5,103	28	其他負債	5,868	5,522	127	5,649	219
4,922	280-281	營業及負債準備	5,751	5,364	-29	5,335	416
4,922	281K	退休及離職(儲)金準備	5,751	5,364	-29	5,335	416
181	282-283	雜項負債	117	158	156	314	-197
181	2821	存入保證金	117	158	156	314	-197
193,637	3	業主權益	203,205	190,651	1,808	192,459	10,746
61,655	31	資本	61,655	61,655	-	61,655	-
61,655	310	資本	61,655	61,655	-	61,655	-
61,655	3101	資本	61,655	61,655	-	61,655	-
250	32	資本公積	250	250	-	250	-
250	320	資本公積	250	250	-	250	-
250	3206	受贈公積	250	250	-	250	-
115,067	33	保留盈餘(累積虧損)	124,635	112,081	6,375	118,456	6,179
224	330	已指撥保留盈餘	224	224	-	224	-
224	3302	特別公積	224	224	-	224	-
114,843	331	未指撥保留盈餘	124,411	111,857	6,375	118,232	6,179
114,843	3311	累積盈餘	124,411	111,857	6,375	118,232	6,179
16,665	34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	16,665	-4,567	12,098	4,567
16,665	344	未實現重估增值	16,665	16,665	-4,567	12,098	4,567
16,665	3441	未實現重估增值	16,665	16,665	-4,567	12,098	4,567
<b>391,134</b>		<b>合 計</b>	<b>377,475</b>	<b>380,740</b>	<b>-29,545</b>	<b>351,195</b>	<b>26,280</b>