

高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

中華民國105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	36,520	39,900	-3,380	-8.47
營業總支出	27,473	27,346	127	0.46
本期純益(純損-)	9,047	12,554	-3,507	-27.94
盈虧撥補				
解繳市庫款	6,736	6,375	361	5.66
留存事業機關盈餘	133,458	124,411	9,047	7.27
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	46	-46	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	417	39	378	969.23
財務地位				
營運資金餘額	-104,116	-169,110	64,994	38.43
固定資產餘額	39,709	40,780	-1,071	-2.63
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	212,252	209,941	2,311	1.10

高雄市政府財政局動產質借所損益核定表

中華民國105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	%	
43,107	100.00	41-47	營業收入	36,520	100.00	39,900	100.00	-3,380
36,199	83.97	450-452	金融保險收入	31,320	85.76	35,100	87.97	-3,780
36,199	83.97	4501	利息收入	31,320	85.76	35,100	87.97	-3,780
6,908	16.03	460-461	其他營業收入	5,200	14.24	4,800	12.03	400
6,908	16.03	4606	流當品變賣收入	5,200	14.24	4,800	12.03	400
5,988	13.89	51-57	營業成本	5,370	14.70	4,820	12.08	550
1,433	3.32	550-552	金融保險成本	1,470	4.03	1,700	4.26	-230
1,433	3.32	5501	利息費用	1,470	4.03	1,700	4.26	-230
4,555	10.57	560	其他營業成本	3,900	10.68	3,120	7.82	780
4,555	10.57	5606	流當品變賣成本	3,900	10.68	3,120	7.82	780
37,119	86.11	60	營業毛利(毛損-)	31,150	85.30	35,080	87.92	-3,930
17,144	39.77	58	營業費用	19,714	53.98	19,418	48.67	296
13,099	30.39	581	業務費用	15,707	43.01	15,405	38.61	302
13,099	30.39	5811	業務費用	15,707	43.01	15,405	38.61	302
4,045	9.38	582	管理費用	4,007	10.97	4,013	10.06	-6
4,045	9.38	5821	管理費用	4,007	10.97	4,013	10.06	-6
19,975	46.34	61	營業利益(損失-)	11,436	31.31	15,662	39.25	-4,226
141	0.33	49	營業外收入	-	-	-	-	-
141	0.33	491-492	其他營業外收入	-	-	-	-	-
141	0.33	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
524	1.22	59	營業外費用	536	1.47	536	1.34	-
524	1.22	591-592	其他營業外費用	536	1.47	536	1.34	-
524	1.22	5929	雜項費用	536	1.47	536	1.34	-
-383	-0.89	62	營業外利益(損失-)	-536	-1.47	-536	-1.34	-
19,592	45.45	67	稅前純益(純損-)	10,900	29.85	15,126	37.91	-4,226
3,331	7.73	68	所得稅費用	1,853	5.07	2,572	6.45	-719
16,261	37.72	69	本期純益(純損-)	9,047	24.77	12,554	31.46	-3,507

高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補核定表

中華民國105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	%	
131,104	100.00	71	盈餘之部	140,194	100.00	130,786	100.00	9,408
16,261	12.40	7101	本期盈餘	9,047	6.45	12,554	9.60	-3,507
114,843	87.60	7102	累積盈餘	131,147	93.55	118,232	90.40	12,915
131,104	100.00	72	分配之部	140,194	100.00	130,786	100.00	9,408
6,136	4.68	721	地方政府所得者	6,736	4.80	6,375	4.87	361
6,136	4.68	7214	解繳市庫款	6,736	4.80	6,375	4.87	361
124,968	95.32	729	留存事業機關者	133,458	95.20	124,411	95.13	9,047
124,968	95.32	7299	未分配盈餘	133,458	95.20	124,411	95.13	9,047

高雄市政府財政局動產質借所現金流量核定表

中華民國105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－）	9,047
802-809	調整非現金項目	6,058
8024	提存各項準備	366
8026	折舊、折耗及減損	1,071
8028	攤銷	1
8044	流動資產淨減（淨增－）	4,976
8046	流動負債淨增（淨減－）	-356
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	15,105
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	61,250
837	增加基金及長期應收款	-122
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	61,128
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	-69,197
869	其他負債淨增（淨減－）	117
878	解繳市庫款	-6,736
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-75,816
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	417
98	期初現金及約當現金	3,260
99	期末現金及約當現金	3,677

高雄市政府財政局動產質借所資產負債核定表

中華民國105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	
376,089	1	資產	335,610	377,475	24,894	402,369	-66,759
8,638	11-12	流動資產	7,977	8,321	4,215	12,536	-4,559
3,221	110	現金	3,677	3,921	-661	3,260	417
3,221	1101	庫存現金	3,677	3,921	-661	3,260	417
4,330	114-117	應收款項	4,300	4,400	3,997	8,397	-4,097
4,330	1151	應收利息	4,300	4,400	3,997	8,397	-4,097
1,087	120-123	存貨	-	-	879	879	-879
1,087	1239	流當品	-	-	879	879	-879
324,037	13	押匯貼現及放款	286,110	326,723	20,637	347,360	-61,250
324,037	132	短期擔保放款及透支	286,110	326,723	20,637	347,360	-61,250
327,310	1322	短期擔保放款	289,000	330,000	20,633	350,633	-61,633
-3,273	1325	減：備抵呆帳—短期擔保放款及透支	-2,890	-3,277	4	-3,273	383
1,574	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,814	1,687	5	1,692	122
1,574	140-142	基金	1,814	1,687	5	1,692	122
1,574	1429	其他基金	1,814	1,687	5	1,692	122
41,836	15	固定資產	39,709	40,743	37	40,780	-1,071
21,935	150	土地	21,935	21,934	1	21,935	-
2	1501	土地	2	1	1	2	-
21,933	1502	重估增值-土地	21,933	21,933	-	21,933	-
85	151	土地改良物	69	77	-	77	-8
225	1511	土地改良物	225	225	-	225	-
-140	1513	減：累計折舊—土地改良物	-156	-148	-	-148	-8
18,350	152	房屋及建築	17,128	17,738	1	17,739	-611
29,048	1521	房屋及建築	29,048	29,048	-	29,048	-
-10,698	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-11,920	-11,310	1	-11,309	-611
635	153	機械及設備	178	421	7	428	-250
9,616	1531	機械及設備	8,329	8,329	-	8,329	-
-8,981	1533	減：累計折舊—機械及設備	-8,151	-7,908	7	-7,901	-250
600	154	交通及運輸設備	352	444	32	476	-124
4,422	1541	交通及運輸設備	3,413	3,417	-4	3,413	-
-3,822	1543	減：累計折舊—交	-3,061	-2,973	36	-2,937	-124

高雄市政府財政局動產質借所資產負債核定表

中華民國105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					
231	155	雜項設備	47	129	-4	125	-78
3,136	1551	雜項設備	3,096	3,096	-	3,096	-
-2,905	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-3,049	-2,967	-4	-2,971	-78
4	17	無形資產	-	1	-	1	-1
4	170	無形資產	-	1	-	1	-1
4	1708	電腦軟體	-	1	-	1	-1
-	18	其他資產	-	-	-	-	-
-	181-182	雜項資產	-	-	-	-	-
-	1811	存出保證金	-	-	-	-	-
376,089		合 計	335,610	377,475	24,894	402,369	-66,759

高雄市政府財政局動產質借所資產負債核定表

中華民國105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	
172,327	2	負債	123,358	174,270	18,158	192,428	-69,070
161,844	21-22	流動負債	112,093	163,134	18,512	181,646	-69,553
159,973	210	短期債務	110,000	162,000	17,197	179,197	-69,197
159,973	2101	銀行透支	110,000	162,000	17,197	179,197	-69,197
1,871	214-217	應付款項	2,093	1,134	1,315	2,449	-356
139	2147	應付費用	140	168	1,421	1,589	-1,449
1,732	2148	應付稅款	1,953	966	-106	860	1,093
5,268	25	長期負債	5,268	5,268	-	5,268	-
5,268	250-251	長期債務	5,268	5,268	-	5,268	-
5,268	2515	估計應付土地增值稅	5,268	5,268	-	5,268	-
5,215	28	其他負債	5,997	5,868	-354	5,514	483
5,098	280-281	營業及負債準備	5,880	5,751	-237	5,514	366
5,098	281K	退休及離職(儲)金準備	5,880	5,751	-237	5,514	366
117	282-283	雜項負債	117	117	-117	-	117
117	2821	存入保證金	117	117	-117	-	117
203,762	3	業主權益	212,252	203,205	6,736	209,941	2,311
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	-
125,192	33	保留盈餘(累積虧損)	133,682	124,635	6,736	131,371	2,311
224	330	已指撥保留盈餘	224	224	-	224	-
224	3302	特別公積	224	224	-	224	-
124,968	331	未指撥保留盈餘	133,458	124,411	6,736	131,147	2,311
124,968	3311	累積盈餘	133,458	124,411	6,736	131,147	2,311
16,665	34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	16,665	-	16,665	-
16,665	344	未實現重估增值	16,665	16,665	-	16,665	-
16,665	3441	未實現重估增值	16,665	16,665	-	16,665	-
376,089		合 計	335,610	377,475	24,894	402,369	-66,759