

高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

中華民國106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	39,949	36,520	3,429	9.39
營業總支出	28,782	27,473	1,309	4.76
本期純益(純損-)	11,167	9,047	2,120	23.43
盈虧撥補				
解繳市庫款	2,301	6,736	-4,435	-65.84
留存事業機關盈餘	144,625	133,458	11,167	8.37
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	44	-	44	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-109	417	-526	-126.14
財務地位				
營運資金餘額	-108,268	-118,396	10,128	8.55
固定資產餘額	38,894	39,731	-837	-2.11
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	223,419	214,553	8,866	4.13

高雄市政府財政局動產質借所損益審定表

中華民國106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	%	
45,897	100.00	41-47	營業收入	39,949	100.00	36,520	100.00	3,429
33,823	73.69	450-452	金融保險收入	32,940	82.46	31,320	85.76	1,620
33,823	73.69	4501	利息收入	32,940	82.46	31,320	85.76	1,620
12,074	26.31	460-461	其他營業收入	7,009	17.54	5,200	14.24	1,809
12,074	26.31	4606	流當品變賣收入	7,009	17.54	5,200	14.24	1,809
10,124	22.06	51-57	營業成本	6,256	15.66	5,370	14.70	886
1,135	2.47	550-552	金融保險成本	1,350	3.38	1,470	4.03	-120
1,135	2.47	5501	利息費用	1,350	3.38	1,470	4.03	-120
8,989	19.59	560	其他營業成本	4,906	12.28	3,900	10.68	1,006
8,989	19.59	5606	流當品變賣成本	4,906	12.28	3,900	10.68	1,006
35,773	77.94	60	營業毛利(毛損-)	33,693	84.34	31,150	85.30	2,543
17,495	38.12	58	營業費用	19,696	49.30	19,714	53.98	-18
13,588	29.61	581	業務費用	15,535	38.89	15,707	43.01	-172
13,588	29.61	5811	業務費用	15,535	38.89	15,707	43.01	-172
3,907	8.51	582	管理費用	4,161	10.42	4,007	10.97	154
3,907	8.51	5821	管理費用	4,161	10.42	4,007	10.97	154
18,278	39.82	61	營業利益(損失-)	13,997	35.04	11,436	31.31	2,561
144	0.31	49	營業外收入	-	-	-	-	-
144	0.31	491-492	其他營業外收入	-	-	-	-	-
144	0.31	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
524	1.14	59	營業外費用	542	1.36	536	1.47	6
524	1.14	591-592	其他營業外費用	542	1.36	536	1.47	6
524	1.14	5929	雜項費用	542	1.36	536	1.47	6
-380	-0.83	62	營業外利益(損失-)	-542	-1.36	-536	-1.47	-6
17,898	39.00	67	稅前純益(純損-)	13,455	33.68	10,900	29.85	2,555
3,042	6.63	68	所得稅費用	2,288	5.73	1,853	5.07	435
14,856	32.37	69	本期純益(純損-)	11,167	27.95	9,047	24.77	2,120

高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補審定表

中華民國106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	%	
139,823	100.00	71	盈餘之部	146,926	100.00	140,194	100.00	6,732
14,856	10.62	7101	本期盈餘	11,167	7.60	9,047	6.45	2,120
124,967	89.38	7102	累積盈餘	135,759	92.40	131,147	93.55	4,612
139,823	100.00	72	分配之部	146,926	100.00	140,194	100.00	6,732
6,375	4.56	721	地方政府所得者	2,301	1.57	6,736	4.80	-4,435
6,375	4.56	7214	解繳市庫款	2,301	1.57	6,736	4.80	-4,435
133,448	95.44	729	留存事業機關者	144,625	98.43	133,458	95.20	11,167
133,448	95.44	7299	未分配盈餘	144,625	98.43	133,458	95.20	11,167

高雄市政府財政局動產質借所現金流量審定表

中華民國106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－）	11,167
802-809	調整非現金項目	876
8024	提存各項準備	416
8026	折舊、折耗及減損	881
8044	流動資產淨減（淨增－）	-728
8046	流動負債淨增（淨減－）	307
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	12,043
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	380
837	增加基金及長期應收款	-122
839	增加固定資產及遞耗資產	-44
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	214
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	-9,816
869	其他負債淨增（淨減－）	-249
878	解繳市庫款	-2,301
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-12,366
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-109
98	期初現金及約當現金	3,792
99	期末現金及約當現金	3,683

高雄市政府財政局動產質借所資產負債審定表

中華民國106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	
360,786	1	資產	351,566	335,610	16,432	352,042	-476
8,291	11-12	流動資產	8,483	7,977	-113	7,864	619
4,134	110	現金	3,683	3,677	115	3,792	-109
4,134	1101	庫存現金	3,683	3,677	115	3,792	-109
4,038	114-117	應收款項	4,800	4,300	-228	4,072	728
4,038	1151	應收利息	4,800	4,300	-228	4,072	728
119	120-123	存貨	-	-	-	-	-
119	1239	流當品	-	-	-	-	-
310,025	13	押匯貼現及放款	302,251	286,110	16,521	302,631	-380
310,025	132	短期擔保放款及透支	302,251	286,110	16,521	302,631	-380
313,157	1322	短期擔保放款	305,000	289,000	16,380	305,380	-380
-3,132	1325	減：備抵呆帳—短期擔保放款及透支	-2,749	-2,890	141	-2,749	-
1,694	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,938	1,814	2	1,816	122
1,694	140-142	基金	1,938	1,814	2	1,816	122
1,694	1429	其他基金	1,938	1,814	2	1,816	122
40,775	15	固定資產	38,894	39,709	22	39,731	-837
21,934	150	土地	21,934	21,935	-1	21,934	-
2	1501	土地	2	2	-	2	-
21,932	1502	重估增值-土地	21,932	21,933	-1	21,932	-
78	151	土地改良物	62	69	1	70	-8
225	1511	土地改良物	225	225	-	225	-
-147	1513	減：累計折舊—土地改良物	-163	-156	1	-155	-8
17,740	152	房屋及建築	16,519	17,128	1	17,129	-610
29,048	1521	房屋及建築	29,048	29,048	-	29,048	-
-11,308	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-12,529	-11,920	1	-11,919	-610
421	153	機械及設備	118	178	-8	170	-52
8,323	1531	機械及設備	8,267	8,329	-6	8,323	-56
-7,902	1533	減：累計折舊—機械及設備	-8,149	-8,151	-2	-8,153	4
477	154	交通及運輸設備	253	352	29	381	-128
3,413	1541	交通及運輸設備	3,441	3,413	28	3,441	-
-2,936	1543	減：累計折舊—交	-3,188	-3,061	1	-3,060	-128

高雄市政府財政局動產質借所資產負債審定表

中華民國106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					
125	155	雜項設備	8	47	-	47	-39
3,096	1551	雜項設備	3,096	3,096	-	3,096	-
-2,971	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-3,088	-3,049	-	-3,049	-39
1	17	無形資產	-	-	-	-	-
1	170	無形資產	-	-	-	-	-
1	1708	電腦軟體	-	-	-	-	-
-	18	其他資產	-	-	-	-	-
-	181-182	雜項資產	-	-	-	-	-
-	1811	存出保證金	-	-	-	-	-
360,786		合 計	351,566	335,610	16,432	352,042	-476

高雄市政府財政局動產質借所資產負債審定表

中華民國106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	
148,544	2	負債	128,147	123,358	14,131	137,489	-9,342
137,878	21-22	流動負債	116,751	112,093	14,167	126,260	-9,509
136,262	210	短期債務	115,184	110,000	15,000	125,000	-9,816
136,262	2101	銀行透支	115,184	110,000	15,000	125,000	-9,816
1,616	214-217	應付款項	1,567	2,093	-833	1,260	307
107	2147	應付費用	168	140	-20	120	48
1,509	2148	應付稅款	1,399	1,953	-813	1,140	259
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	-
5,398	28	其他負債	6,128	5,997	-36	5,961	167
5,305	280-281	營業及負債準備	6,087	5,880	-209	5,671	416
5,305	281K	退休及離職(儲)金準備	6,087	5,880	-209	5,671	416
93	282-283	雜項負債	41	117	173	290	-249
93	2821	存入保證金	41	117	173	290	-249
212,242	3	業主權益	223,419	212,252	2,301	214,553	8,866
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	-
133,672	33	保留盈餘(累積虧損)	144,849	133,682	2,301	135,983	8,866
224	330	已指撥保留盈餘	224	224	-	224	-
224	3302	特別公積	224	224	-	224	-
133,448	331	未指撥保留盈餘	144,625	133,458	2,301	135,759	8,866
133,448	3311	累積盈餘	144,625	133,458	2,301	135,759	8,866
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	-
360,786		合 計	351,566	335,610	16,432	352,042	-476