

高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

中華民國107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	38,940	39,949	-1,009	-2.53
營業總支出	27,325	28,782	-1,457	-5.06
本期純益(純損-)	11,615	11,167	448	4.01
盈虧撥補				
解繳市庫款	5,379	2,301	3,078	133.77
留存事業機關盈餘	156,240	144,625	11,615	8.03
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-)	289	-109	398	365.14
財務地位				
營運資金餘額	-95,496	-106,034	10,538	9.94
固定資產餘額	38,153	38,924	-771	-1.98
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	235,034	228,798	6,236	2.73

高雄市政府財政局動產質借所損益核定表

中華民國107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	%	
39,364	100.00	41-47	營業收入	38,940	100.00	39,949	100.00	-1,009
33,585	85.32	450-452	金融保險收入	32,940	84.59	32,940	82.46	-
33,585	85.32	4501	利息收入	32,940	84.59	32,940	82.46	-
5,779	14.68	460-461	其他營業收入	6,000	15.41	7,009	17.54	-1,009
5,779	14.68	4606	流當品變賣收入	6,000	15.41	7,009	17.54	-1,009
4,422	11.23	51-57	營業成本	5,035	12.93	6,256	15.66	-1,221
756	1.92	550-552	金融保險成本	955	2.45	1,350	3.38	-395
756	1.92	5501	利息費用	955	2.45	1,350	3.38	-395
3,666	9.31	560	其他營業成本	4,080	10.48	4,906	12.28	-826
3,666	9.31	5606	流當品變賣成本	4,080	10.48	4,906	12.28	-826
34,942	88.77	60	營業毛利(毛損一)	33,905	87.07	33,693	84.34	212
17,125	43.50	58	營業費用	19,152	49.18	19,696	49.30	-544
13,444	34.15	581	業務費用	15,035	38.61	15,535	38.89	-500
13,444	34.15	5811	業務費用	15,035	38.61	15,535	38.89	-500
3,681	9.35	582	管理費用	4,117	10.57	4,161	10.42	-44
3,681	9.35	5821	管理費用	4,117	10.57	4,161	10.42	-44
17,817	45.26	61	營業利益(損失一)	14,753	37.89	13,997	35.04	756
90	0.23	49	營業外收入	-	-	-	-	-
90	0.23	491-492	其他營業外收入	-	-	-	-	-
45	0.11	4922	賠償收入	-	-	-	-	-
45	0.11	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
526	1.34	59	營業外費用	759	1.95	542	1.36	217
526	1.34	591-592	其他營業外費用	759	1.95	542	1.36	217
526	1.34	5929	雜項費用	759	1.95	542	1.36	217
-436	-1.11	62	營業外利益(損失一)	-759	-1.95	-542	-1.36	-217
17,381	44.15	67	稅前純益(純損一)	13,994	35.94	13,455	33.68	539
2,955	7.51	68	所得稅費用	2,379	6.11	2,288	5.73	91
14,426	36.65	69	本期純益(純損一)	11,615	29.83	11,167	27.95	448

高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補核定表

中華民國107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	%	
147,874	100.00	71	盈餘之部	161,619	100.00	146,926	100.00	14,693
14,426	9.76	7101	本期盈餘	11,615	7.19	11,167	7.60	448
133,448	90.24	7102	累積盈餘	150,004	92.81	135,759	92.40	14,245
147,874	100.00	72	分配之部	161,619	100.00	146,926	100.00	14,693
6,736	4.56	721	地方政府所得者	5,379	3.33	2,301	1.57	3,078
6,736	4.56	7214	解繳市庫款	5,379	3.33	2,301	1.57	3,078
141,138	95.44	729	留存事業機關者	156,240	96.67	144,625	98.43	11,615
141,138	95.44	7299	未分配盈餘	156,240	96.67	144,625	98.43	11,615

高雄市政府財政局動產質借所現金流量核定表

中華民國107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－）	11,615
802-809	調整非現金項目	598
8024	提存各項準備	-659
8026	折舊、折耗及減損	815
8044	流動資產淨減（淨增－）	1,250
8046	流動負債淨增（淨減－）	-808
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	12,213
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	3,277
829	減少基金及長期應收款	904
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－）	4,137
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	-10,691
869	其他負債淨增（淨減－）	9
878	解繳市庫款	-5,379
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-16,061
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	289
98	期初現金及約當現金	3,183
99	期末現金及約當現金	3,472

高雄市政府財政局動產質借所資產負債核定表

中華民國107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	
355,516	1	資產	349,361	351,566	3,708	355,274	-5,913
8,331	11-12	流動資產	8,228	8,483	706	9,189	-961
3,292	110	現金	3,472	3,683	-500	3,183	289
3,292	1101	庫存現金	3,472	3,683	-500	3,183	289
4,110	114-117	應收款項	4,756	4,800	277	5,077	-321
4,110	1151	應收利息	4,756	4,800	277	5,077	-321
929	120-123	存貨	-	-	929	929	-929
929	1239	流當品	-	-	929	929	-929
305,607	13	押匯貼現及放款	301,950	302,251	2,976	305,227	-3,277
305,607	132	短期擔保放款及透支	301,950	302,251	2,976	305,227	-3,277
308,693	1322	短期擔保放款	305,000	305,000	3,313	308,313	-3,313
-3,086	1325	減：備抵呆帳—短期擔保放款及透支	-3,050	-2,749	-337	-3,086	36
1,812	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,030	1,938	-4	1,934	-904
1,812	140-142	基金	1,030	1,938	-4	1,934	-904
1,812	1429	其他基金	1,030	1,938	-4	1,934	-904
39,766	15	固定資產	38,153	38,894	30	38,924	-771
21,934	150	土地	21,934	21,934	-	21,934	-
2	1501	土地	2	2	-	2	-
21,932	1502	重估增值-土地	21,932	21,932	-	21,932	-
70	151	土地改良物	54	62	-	62	-8
225	1511	土地改良物	225	225	-	225	-
-155	1513	減：累計折舊—土地改良物	-171	-163	-	-163	-8
17,130	152	房屋及建築	15,910	16,519	1	16,520	-610
29,048	1521	房屋及建築	29,048	29,048	-	29,048	-
-11,918	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-13,138	-12,529	1	-12,528	-610
173	153	機械及設備	106	118	3	121	-15
8,323	1531	機械及設備	8,311	8,267	-	8,267	44
-8,150	1533	減：累計折舊—機械及設備	-8,205	-8,149	3	-8,146	-59
379	154	交通及運輸設備	123	253	-2	251	-128
3,441	1541	交通及運輸設備	2,471	3,441	-	3,441	-970
-3,062	1543	減：累計折舊—交	-2,348	-3,188	-2	-3,190	842

高雄市政府財政局動產質借所資產負債核定表

中華民國107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					
80	155	雜項設備	26	8	28	36	-10
3,094	1551	雜項設備	3,094	3,096	-2	3,094	-
-3,014	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-3,068	-3,088	30	-3,058	-10
355,516		合 計	349,361	351,566	3,708	355,274	-5,913

高雄市政府財政局動產質借所資產負債核定表

中華民國107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	
135,584	2	負債	114,327	128,147	-1,671	126,476	-12,149
124,737	21-22	流動負債	103,724	116,751	-1,528	115,223	-11,499
123,049	210	短期債務	102,537	115,184	-1,956	113,228	-10,691
123,049	2101	銀行透支	102,537	115,184	-1,956	113,228	-10,691
1,688	214-217	應付款項	1,187	1,567	428	1,995	-808
126	2147	應付費用	120	168	6	174	-54
1,562	2148	應付稅款	1,067	1,399	422	1,821	-754
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	-
5,579	28	其他負債	5,335	6,128	-143	5,985	-650
5,538	280-281	營業及負債準備	5,295	6,087	-133	5,954	-659
5,538	281K	退休及離職(儲)金準備	5,295	6,087	-133	5,954	-659
41	282-283	雜項負債	40	41	-10	31	9
41	2821	存入保證金	40	41	-10	31	9
219,932	3	業主權益	235,034	223,419	5,379	228,798	6,236
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	-
141,362	33	保留盈餘(累積虧損)	156,464	144,849	5,379	150,228	6,236
224	330	已指撥保留盈餘	224	224	-	224	-
224	3302	特別公積	224	224	-	224	-
141,138	331	未指撥保留盈餘	156,240	144,625	5,379	150,004	6,236
141,138	3311	累積盈餘	156,240	144,625	5,379	150,004	6,236
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	-
355,516		合 計	349,361	351,566	3,708	355,274	-5,913