

# 高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	39,367	38,940	427	1.10
營業總支出	27,751	27,325	426	1.56
淨利（淨損）	11,616	11,615	1	0.01
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	3,126	5,379	-2,253	41.89
留存事業機關盈餘	167,856	156,240	11,616	7.43
事業機關負擔虧損				
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	75	44	31	70.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	666	289	377	130.45
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-86,926	-100,049	13,123	13.12
不動產、廠房及設備餘額	37,493	38,152	-659	1.73
長期負債餘額				
權益	246,650	238,160	8,490	3.56

附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

# 高雄市政府財政局動產質借所損益表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年 度預算數比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
38,554	100	<b>營業收入</b>	39,367	100	38,940	100	427	1.10
		銷貨收入						
		勞務收入						
33,226	86.18	金融保險收入	33,367	84.76	32,940	84.59	427	1.30
5,328	13.82	其他營業收入	6,000	15.24	6,000	15.41		
3,931	10.20	<b>營業成本</b>	4,865	12.36	5,035	12.93	-170	3.38
		銷貨成本						
		勞務成本						
598	1.55	金融保險成本	785	1.99	955	2.45	-170	17.80
3,333	8.65	其他營業成本	4,080	10.36	4,080	10.48		
34,623	89.80	<b>營業毛利（毛損）</b>	34,502	87.64	33,905	87.07	597	1.76
16,785	43.54	<b>營業費用</b>	19,391	49.26	19,152	49.18	239	1.25
		行銷費用						
13,138	34.08	業務費用	14,793	37.58	15,035	38.61	-242	1.61
3,647	9.46	管理費用	4,598	11.68	4,117	10.57	481	11.68
		其他營業費用						
17,838	46.27	<b>營業利益（損失）</b>	15,111	38.38	14,753	37.89	358	2.43
2	0.01	<b>營業外收入</b>						
		財務收入						
2	0.01	其他營業外收入						
619	1.61	<b>營業外費用</b>	591	1.50	759	1.95	-168	22.13
		財務費用						
619	1.61	其他營業外費用	591	1.50	759	1.95	-168	22.13
-617	1.60	<b>營業外利益（損失）</b>	-591	1.50	-759	1.95	168	22.13
17,221	44.67	<b>稅前淨利（淨損）</b>	14,520	36.88	13,994	35.94	526	3.76
2,928	7.59	<b>所得稅費用（利益）</b>	2,904	7.38	2,379	6.11	525	22.07
14,293	37.07	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	11,616	29.51	11,615	29.83	1	0.01
		<b>停業單位損益</b>						
14,293	37.07	<b>本期淨利（淨損）</b>	11,616	29.51	11,615	29.83	1	0.01

# 高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年 度預算數比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
155,431	100	<b>盈餘之部</b>	170,982	100	161,619	100	9,363	5.79
14,293	9.20	本期淨利	11,616	6.79	11,615	7.19	1	0.01
141,138	90.80	累積盈餘	159,366	93.21	150,004	92.81	9,362	6.24
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		公積轉列數						
		出售庫藏股票損失						
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數(IFRSs 專用科目)						
155,431	100	<b>分配之部</b>	170,982	100	161,619	100	9,363	5.79
		中央政府所得者						
		股(官)息紅利						
2,301	1.48	地方政府所得者	3,126	1.83	5,379	3.33	-2,253	41.89
2,301	1.48	股(官)息紅利	3,126	1.83	5,379	3.33	-2,253	41.89
		轉投資機關所得者						
		股(官)息紅利						
		其他政府機關所得者						
		股(官)息紅利						
		民股股東所得者						
		股息紅利						
		其他所得者						
		其他依法分配數						
153,130	98.52	留存事業機關者	167,856	98.17	156,240	96.67	11,616	7.43
		填補虧損						
		資本公積						
		法定公積						
		特別公積						
153,130	98.52	未分配盈餘	167,856	98.17	156,240	96.67	11,616	7.43
		<b>虧損之部</b>						
		本期淨損						
		累積虧損						
		追溯適用及追溯重編之影響數						
		<b>填補之部</b>						
		中央政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		地方政府負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		轉投資機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		其他政府機關負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		民股股東負擔者						
		折減資本						
		出資填補						
		事業機關負擔者						
		撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						

# 高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年 度預算數比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		待填補之虧損						

# 高雄市政府財政局動產質借所現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,520	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	14,520	
利息股利之調整	-32,582	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-18,062	
調整項目	5,486	
未計利息股利之現金流入（流出）	-12,576	
收取利息	33,367	
收取股利		
支付利息	-785	
發放現金股利		
支付所得稅	-2,904	
營業活動之淨現金流入（流出）		17,102
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）		
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加基金及長期應收款	-129	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-75	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-204
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	-13,097	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
同業融資淨增（淨減）		
增加長期負債		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-9	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期負債		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-3,126	
其他籌資活動之現金流出		

# 高雄市政府財政局動產質借所現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
籌資活動之淨現金流入（流出）	-16,232
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	666
期初現金及約當現金	2,458
期末現金及約當現金	3,124

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

# 高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

(資產部分)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日預計數		107年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
<b>360,315</b>	<b>資產</b>	<b>352,902</b>	<b>100</b>	<b>355,302</b>	<b>100</b>	<b>-2,400</b>
8,464	流動資產	8,457	2.40	7,503	2.11	954
2,170	現金	3,124	0.89	2,458	0.69	666
4,303	應收款項	4,263	1.21	3,982	1.12	281
1,917	存貨	1,000	0.28	988	0.28	12
75	預付款項	70	0.02	75	0.02	-5
311,962	押匯貼現及放款	305,861	86.67	308,685	86.88	-2,824
311,962	短期擔保放款及透支	305,861	86.67	308,685	86.88	-2,824
966	基金、投資及長期應收款	1,091	0.31	962	0.27	129
966	基金	1,091	0.31	962	0.27	129
38,923	不動產、廠房及設備	37,493	10.62	38,152	10.74	-659
21,934	土地	21,934	6.22	21,934	6.17	
62	土地改良物	46	0.01	54	0.02	-8
16,520	房屋及建築	15,300	4.34	15,910	4.48	-610
120	機械及設備	90	0.03	105	0.03	-15
251	交通及運輸設備	60	0.02	123	0.03	-63
35	什項設備	63	0.02	26	0.01	37
-	其他資產					
-	什項資產					
<b>360,315</b>	<b>合 計</b>	<b>352,902</b>	<b>100</b>	<b>355,302</b>	<b>100</b>	<b>-2,400</b>

# 高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

(負債及業主權益部分)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日預計數		107年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
<b>128,391</b>	<b>負債</b>	<b>106,252</b>	<b>30.11</b>	<b>117,142</b>	<b>32.97</b>	<b>-10,890</b>
118,151	流動負債	95,383	27.03	107,552	30.27	-12,169
116,520	短期債務	93,632	26.53	106,729	30.04	-13,097
71	應付款項	80	0.02	17	-	63
1,559	本期所得稅負債	1,671	0.47	806	0.23	865
10,240	其他負債	10,869	3.08	9,590	2.70	1,279
5,268	遞延所得稅負債	5,268	1.49	5,268	1.48	
4,972	什項負債	5,601	1.59	4,322	1.22	1,279
<b>231,924</b>	<b>權益</b>	<b>246,650</b>	<b>69.89</b>	<b>238,160</b>	<b>67.03</b>	<b>8,490</b>
61,655	資本	61,655	17.47	61,655	17.35	
61,655	資本	61,655	17.47	61,655	17.35	
250	資本公積	250	0.07	250	0.07	
250	資本公積	250	0.07	250	0.07	
153,354	保留盈餘 (或累積虧損)	168,080	47.63	159,590	44.92	8,490
224	已指撥保留盈餘	224	0.06	224	0.06	
153,130	未指撥保留盈餘	167,856	47.56	159,366	44.85	8,490
16,665	權益其他項目	16,665	4.72	16,665	4.69	
16,665	累積其他綜合損益	16,665	4.72	16,665	4.69	
<b>360,315</b>	<b>合 計</b>	<b>352,902</b>	<b>100</b>	<b>355,302</b>	<b>100</b>	<b>-2,400</b>