

高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

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	39,509	39,481	28	0.07
營業總支出	27,820	27,865	-45	0.16
淨利（淨損）	11,689	11,616	73	0.63
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,141	4,136	-1,995	48.24
留存事業機關盈餘	191,161	179,472	11,689	6.51
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	110	143	-33	23.08
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	271			
現金及約當現金淨減		660		
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-64,749	-62,203	-2,546	4.09
不動產、廠房及設備餘額	36,468	37,090	-622	1.68
長期負債餘額				
權益	269,956	260,408	9,548	3.67
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

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	%
38,128	100	營業收入	39,509	100	39,481	100	28	0.07
32,648	85.63	金融保險收入	33,385	84.50	33,357	84.49	28	0.08
5,480	14.37	其他營業收入	6,124	15.50	6,124	15.51		
3,804	9.98	營業成本	4,513	11.42	4,878	12.36	-365	7.48
427	1.12	金融保險成本	757	1.92	714	1.81	43	6.02
3,377	8.86	其他營業成本	3,756	9.51	4,164	10.55	-408	9.80
34,324	90.02	營業毛利（毛損）	34,996	88.58	34,603	87.64	393	1.14
16,658	43.69	營業費用	19,663	49.77	19,471	49.32	192	0.99
12,590	33.02	業務費用	15,100	38.22	14,762	37.39	338	2.29
4,068	10.67	管理費用	4,563	11.55	4,709	11.93	-146	3.10
17,666	46.33	營業利益（損失）	15,333	38.81	15,132	38.33	201	1.33
189	0.50	營業外收入						
189	0.50	其他營業外收入						
659	1.73	營業外費用	721	1.82	611	1.55	110	18.00
659	1.73	其他營業外費用	721	1.82	611	1.55	110	18.00
-470	1.23	營業外利益（損失）	-721	1.82	-611	1.55	-110	18.00
17,196	45.10	稅前淨利（淨損）	14,612	36.98	14,521	36.78	91	0.63
3,439	9.02	所得稅費用（利益）	2,923	7.40	2,905	7.36	18	0.62
13,757	36.08	繼續營業單位本期淨利（淨損）	11,689	29.59	11,616	29.42	73	0.63
13,757	36.08	本期淨利（淨損）	11,689	29.59	11,616	29.42	73	0.63

高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補表

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	%
177,259	100	盈餘之部	193,302	100	183,608	100	9,694	5.28
13,757	7.76	本期淨利	11,689	6.05	11,616	6.33	73	0.63
163,502	92.24	累積盈餘	181,613	93.95	171,992	93.67	9,621	5.59
177,259	100	分配之部	193,302	100	183,608	100	9,694	5.28
3,126	1.76	地方政府所得者	2,141	1.11	4,136	2.25	-1,995	48.24
3,126	1.76	股（官）息紅利	2,141	1.11	4,136	2.25	-1,995	48.24
174,133	98.24	留存事業機關者	191,161	98.89	179,472	97.75	11,689	6.51
174,133	98.24	未分配盈餘	191,161	98.89	179,472	97.75	11,689	6.51

高雄市政府財政局動產質借所現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,612	
稅前淨利（淨損）	14,612	
利息股利之調整	-32,628	
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-18,016	
調整項目	-12,175	
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,191	
收取利息	32,716	
支付利息	-757	
支付所得稅	-2,923	
營業活動之淨現金流入（流出）		-1,155
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-110	
投資活動之淨現金流入（流出）		-110
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	3,687	
其他負債淨增（淨減）	-10	
發放現金股利	-2,141	
籌資活動之淨現金流入（流出）		1,536
現金及約當現金之淨增（淨減）		271
期初現金及約當現金		1,870
期末現金及約當現金		2,141

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)

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日預計數		109年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
334,956	資產	352,506	100	336,333	100	16,173
7,336	流動資產	6,856	1.94	5,717	1.70	1,139
2,530	現金	2,141	0.61	1,870	0.56	271
2,505	庫存現金	2,113	0.60	1,832	0.54	281
25	銀行存款	28	0.01	38	0.01	-10
3,954	應收款項	4,210	1.19	3,541	1.05	669
3,954	應收利息	4,210	1.19	3,541	1.05	669
792	存貨	444	0.13	240	0.07	204
792	商(藥)品存貨	444	0.13	240	0.07	204
61	預付款項	61	0.02	66	0.02	-5
61	預付費用	61	0.02	66	0.02	-5
288,879	押匯貼現及放款	306,029	86.82	289,940	86.21	16,089
288,879	短期擔保放款及透支	306,029	86.82	289,940	86.21	16,089
291,797	短期擔保放款	309,120	87.69	292,848	87.07	16,272
2,918	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	3,091	0.88	2,908	0.86	183
1,090	基金、投資及長期應收款	1,148	0.33	1,086	0.32	62
1,090	基金	1,148	0.33	1,086	0.32	62
1,090	其他基金	1,148	0.33	1,086	0.32	62
37,651	不動產、廠房及設備	36,468	10.35	37,090	11.03	-622
21,934	土地	21,934	6.22	21,934	6.52	
2	土地	2	-	2	-	
21,933	重估增值－土地	21,932	6.22	21,932	6.52	
49	土地改良物	33	0.01	41	0.01	-8
225	土地改良物	225	0.06	225	0.07	
176	累計折舊－土地改良物	192	0.05	184	0.05	8
15,317	房屋及建築	14,101	4.00	14,709	4.37	-608
29,048	房屋及建築	29,048	8.24	29,048	8.64	
13,731	累計折舊－房屋及建築	14,947	4.24	14,339	4.26	608
153	機械及設備	123	0.03	161	0.05	-38
8,332	機械及設備	8,186	2.32	8,320	2.47	-134
8,179	累計折舊－機械及設備	8,063	2.29	8,159	2.43	-96
79	交通及運輸設備	106	0.03	144	0.04	-38
2,492	交通及運輸設備	2,591	0.74	2,591	0.77	
2,413	累計折舊－交通及運輸設備	2,485	0.70	2,447	0.73	38
119	什項設備	171	0.05	101	0.03	70
3,175	什項設備	3,192	0.91	3,147	0.94	45
3,057	累計折舊－什項設備	3,021	0.86	3,046	0.91	-25
	無形資產及礦產資源	2,005	0.57	2,500	0.74	-495
	無形資產及礦產資源	2,005	0.57	2,500	0.74	-495
	電腦軟體	2,005	0.57	2,500	0.74	-495
-	其他資產					
-	什項資產					
-	存出保證金					
334,956	合 計	352,506	100	336,333	100	16,173

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)

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日預計數		109年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
82,029	負債	82,550	23.42	75,925	22.57	6,625
71,457	流動負債	71,605	20.31	67,920	20.19	3,685
69,811	短期債務	69,606	19.75	65,919	19.60	3,687
69,811	銀行透支	69,606	19.75	65,919	19.60	3,687
175	應付款項	75	0.02	77	0.02	-2
2	應付代收款			2	-	-2
49	應付費用	75	0.02	75	0.02	
124	應付其他稅款					
1,470	本期所得稅負債	1,924	0.55	1,924	0.57	
1,470	應付所得稅款	1,924	0.55	1,924	0.57	
10,573	其他負債	10,945	3.10	8,005	2.38	2,940
5,268	遞延所得稅負債	5,268	1.49	5,268	1.57	
5,268	估計應付土地增值稅	5,268	1.49	5,268	1.57	
5,305	什項負債	5,677	1.61	2,737	0.81	2,940
25	存入保證金	30	0.01	40	0.01	-10
5,280	其他什項負債	5,647	1.60	2,697	0.80	2,950
252,927	權益	269,956	76.58	260,408	77.43	9,548
61,655	資本	61,655	17.49	61,655	18.33	
61,655	資本	61,655	17.49	61,655	18.33	
61,655	資本	61,655	17.49	61,655	18.33	
250	資本公積	250	0.07	250	0.07	
250	資本公積	250	0.07	250	0.07	
250	受贈公積	250	0.07	250	0.07	
174,357	保留盈餘 (或累積虧損)	191,386	54.29	181,838	54.06	9,548
225	已指撥保留盈餘	225	0.06	225	0.07	
225	特別公積	225	0.06	225	0.07	
174,133	未指撥保留盈餘	191,161	54.23	181,613	54.00	9,548
174,133	累積盈餘	191,161	54.23	181,613	54.00	9,548
16,665	權益其他項目	16,665	4.73	16,665	4.95	
16,665	累積其他綜合損益	16,665	4.73	16,665	4.95	
16,665	未實現重估增值	16,665	4.73	16,665	4.95	
334,956	合 計	352,506	100	336,333	100	16,173