

高雄市政府財政局

高雄市政府財政局動產質借所

會 計 月 報

中華民國112年6月份

主辦會計人員

會計員王賢婷

基金主持人

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年6月份

名	稱	頁	次
損益表		第 1	— 4 頁
資產負債表		第 5	— 7 頁
收入明細表		第	8 頁
支出明細表		第 9	— 20 頁
利息費用明細表		第	9 頁
什項營業成本明細表		第	10 頁
業務費用明細表		第 11	— 15 頁
管理費用明細表		第 16	— 18 頁
資產報廢損失明細表		第	19 頁
什項費用明細表		第	20 頁
資產負債及淨值科目明細表		第 21	— 52 頁
庫存現金明細表		第	21 頁
銀行存款明細表		第	22 頁
零用金及週轉金明細表		第	23 頁
應收利息明細表		第	24 頁
預付費用明細表		第	25 頁
短期擔保放款明細表		第	26 頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表		第	27 頁
土地明細表		第	28 頁
重估增值-土地明細表		第	29 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年6月份

名	稱	頁	次
土地改良物明細表		第 30	頁
累計折舊-土地改良物明細表		第 31	頁
房屋及建築明細表		第 32	頁
累計折舊-房屋及建築明細表		第 33	頁
機械及設備明細表		第 34	頁
累計折舊-機械及設備明細表		第 35	頁
交通及運輸設備明細表		第 36	頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表		第 37	頁
什項設備明細表		第 38	頁
累計折舊-什項設備明細表		第 39	頁
電腦軟體明細表		第 40	頁
存出保證金明細表		第 41	頁
銀行透支明細表		第 42	頁
應付代收款明細表		第 43 -	44 頁
估計應付土地增值稅明細表		第 45	頁
存入保證金明細表		第 46	頁
其他什項負債明細表		第 47	頁
資本明細表		第 48	頁
受贈公積明細表		第 49	頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 6 月份

名	稱	頁	次
特別公積明細表		第 50	頁
累積盈餘明細表		第 51	頁
未實現重估增值明細表		第 52	頁
產品銷售(營運)量值表		第 53	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 54	頁
銀行存款差額解釋表		第 55	頁
銀行存款對帳單		第 56 -	63 頁
銀行透支差額解釋表		第 64	頁
銀行透支對帳單		第 65 -	66 頁
保管品月報表		第 67 -	68 頁
財產增減表		第 69	頁
財產增減結存表		第 70	頁
財產折舊月報表		第 71	頁
電腦軟體增減結存表		第 72	頁
財產增減表(半年報)		第 73	頁
市有財產增減結存表(半年報)		第 74	頁
電腦軟體增減結存表(半年報)		第 75	頁
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表		第 76	頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	31,307,000	1,915,149	3,279,000	-1,363,851	41.59	13,958,555	15,653,000	-1,694,445	10.83
金融保險收入	27,289,000	1,915,149	2,274,000	-358,851	15.78	11,691,026	13,644,000	-1,952,974	14.31
利息收入	27,289,000	1,915,149	2,274,000	-358,851	15.78	11,691,026	13,644,000	-1,952,974	14.31
其他營業收入	4,018,000		1,005,000	-1,005,000	100.00	2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
什項營業收入	4,018,000		1,005,000	-1,005,000	100.00	2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
營業成本	2,458,000	550	570,000	-569,450	99.90	1,068,401	1,229,000	-160,599	13.07
金融保險成本	300,000	550	30,000	-29,450	98.17	5,145	150,000	-144,855	96.57
利息費用	300,000	550	30,000	-29,450	98.17	5,145	150,000	-144,855	96.57
其他營業成本	2,158,000		540,000	-540,000	100.00	1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
什項營業成本	2,158,000		540,000	-540,000	100.00	1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
營業毛利 (毛損)	28,849,000	1,914,599	2,709,000	-794,401	29.32	12,890,154	14,424,000	-1,533,846	10.63
營業費用	18,759,000	1,071,512	1,302,000	-230,488	17.70	9,542,796	10,581,000	-1,038,204	9.81
業務費用	14,233,000	793,722	1,018,000	-224,278	22.03	7,142,674	7,955,000	-812,326	10.21
業務費用	14,233,000	793,722	1,018,000	-224,278	22.03	7,142,674	7,955,000	-812,326	10.21
管理費用	4,526,000	277,790	284,000	-6,210	2.19	2,400,122	2,626,000	-225,878	8.60
管理費用	4,526,000	277,790	284,000	-6,210	2.19	2,400,122	2,626,000	-225,878	8.60

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業利益 (損失)	10,090,000	843,087	1,407,000	-563,913	40.08	3,347,358	3,843,000	-495,642	12.90
營業外收入		18,193		18,193		20,307		20,307	
財務收入		18,193		18,193		18,193		18,193	
利息收入		18,193		18,193		18,193		18,193	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
營業外費用	386,000	131,575	357,000	-225,425	63.14	361,404	363,000	-1,596	0.44
其他營業外費用	386,000	131,575	357,000	-225,425	63.14	361,404	363,000	-1,596	0.44
資產報廢損失	1,000								
什項費用	385,000	131,575	357,000	-225,425	63.14	361,404	363,000	-1,596	0.44
營業外利益 (損失)	-386,000	-113,382	-357,000	243,618	68.24	-341,097	-363,000	21,903	6.03
稅前淨利 (淨損)	9,704,000	729,705	1,050,000	-320,295	30.50	3,006,261	3,480,000	-473,739	13.61
所得稅費用 (利益)	1,941,000								
所得稅費用 (利益)	1,941,000								
所得稅費用 (利益)	1,941,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	7,763,000	729,705	1,050,000	-320,295	30.50	3,006,261	3,480,000	-473,739	13.61

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
本期淨利 (淨損)	7,763,000	729,705	1,050,000	-320,295	30.50	3,006,261	3,480,000	-473,739	13.61

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

損益表附表

中華民國112年6月份

累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明:

- 1.利息收入：在通膨與衰退的雙風暴下，營運量下滑且民眾紛紛贖回，致利息收入較分配預算數減少。
- 2.什項營業收入：本年第一次流當品拍賣訂於5月10日，圓滿落幕，標案均全數標脫。
- 3.利息費用：依實際透支額度計息。
- 4.業務費用：係擲節日常開支，致實支數較分配預算數少。
- 5.財務收入-利息收入：年度未編列預算，全數係依定期存單利息收入覈實認列。
- 6.什項收入：係沖轉111年底高估111年12月份辦公廳舍電費至其他收入。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	290,501,903	100.00	負債	11,702,639	4.03
流動資產	42,629,591	14.67	流動負債	1,428,639	0.49
現金	39,411,164	13.57	短期債務	1,320,319	0.45
庫存現金	6,290,845	2.17	銀行透支	1,320,319	0.45
銀行存款	33,070,319	11.38	應付款項	108,320	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	108,320	0.04
應收款項	3,071,530	1.06	其他負債	10,274,000	3.54
應收利息	3,071,530	1.06	遞延所得稅負債	5,268,131	1.81
預付款項	146,897	0.05	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.81
預付費用	146,897	0.05	什項負債	5,005,869	1.72
押匯貼現及放款	210,413,928	72.43	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	210,413,928	72.43	其他什項負債	4,974,869	1.71
短期擔保放款	212,644,100	73.20	權益	278,799,264	95.97
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,230,172	-0.77	資本	61,655,025	21.22
不動產、廠房及設備	35,731,184	12.30	資本	61,655,025	21.22
土地	21,934,479	7.55	資本	61,655,025	21.22
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值 - 土地	21,932,847	7.55	資本公積	249,870	0.09

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	22,587	0.01	受贈公積	249,870	0.09
土地改良物	225,000	0.08	保留盈餘 (或累積虧損)	200,229,653	68.93
累計折舊 - 土地改良物	-202,413	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,258,340	4.56	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	10.00	未指撥保留盈餘	200,005,056	68.85
累計折舊 - 房屋及建築	-15,789,677	-5.44	累積盈餘	196,998,795	67.81
機械及設備	169,602	0.06	本期損益	3,006,261	1.03
機械及設備	8,271,991	2.85	權益其他項目	16,664,716	5.74
累計折舊 - 機械及設備	-8,102,389	-2.79	累積其他綜合損益	16,664,716	5.74
交通及運輸設備	163,844	0.06	未實現重估增值	16,664,716	5.74
交通及運輸設備	2,685,729	0.92			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,521,885	-0.87			
什項設備	182,332	0.06			
什項設備	3,284,205	1.13			
累計折舊 - 什項設備	-3,101,873	-1.07			
無形資產及礦產資源	1,726,800	0.59			
無形資產及礦產資源	1,726,800	0.59			
電腦軟體	1,726,800	0.59			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	290,501,903	100.00	合計	290,501,903	100.00

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

收入明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	31,307,000	1,915,149	3,279,000	-1,363,851	41.59	13,958,555	15,653,000	-1,694,445	10.83
金融保險收入	27,289,000	1,915,149	2,274,000	-358,851	15.78	11,691,026	13,644,000	-1,952,974	14.31
利息收入	27,289,000	1,915,149	2,274,000	-358,851	15.78	11,691,026	13,644,000	-1,952,974	14.31
其他營業收入	4,018,000		1,005,000	-1,005,000	100.00	2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
什項營業收入	4,018,000		1,005,000	-1,005,000	100.00	2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
營業外收入		18,193		18,193		20,307		20,307	
財務收入		18,193		18,193		18,193		18,193	
利息收入		18,193		18,193		18,193		18,193	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
合 計	31,307,000	1,933,342	3,279,000	-1,345,658	41.04	13,978,862	15,653,000	-1,674,138	10.70

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

利息費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	300,000	550	30,000	-29,450	98.17	5,145	150,000	-144,855	96.57
利息	300,000	550	30,000	-29,450	98.17	5,145	150,000	-144,855	96.57
債務利息	300,000	550	30,000	-29,450	98.17	5,145	150,000	-144,855	96.57
合 計	300,000	550	30,000	-29,450	98.17	5,145	150,000	-144,855	96.57

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所 什項營業成本明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	2,158,000		540,000	-540,000	100.00	1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
商品	2,158,000		540,000	-540,000	100.00	1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
商品	2,158,000		540,000	-540,000	100.00	1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
合 計	2,158,000		540,000	-540,000	100.00	1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	10,525,000	651,483	690,000	-38,517	5.58	5,542,563	6,075,000	-532,437	8.76
正式員額薪資	5,649,000	452,330	471,000	-18,670	3.96	3,166,310	3,297,000	-130,690	3.96
職員薪金	5,649,000	452,330	471,000	-18,670	3.96	3,166,310	3,297,000	-130,690	3.96
超時工作報酬	982,000	35,826	64,000	-28,174	44.02	190,267	320,000	-129,733	40.54
加班費	844,000	25,726	53,000	-27,274	51.46	143,867	265,000	-121,133	45.71
誤餐費	138,000	10,100	11,000	-900	8.18	46,400	55,000	-8,600	15.64
獎金	1,402,000					1,196,379	1,402,000	-205,621	14.67
考核獎金	706,000					509,945	706,000	-196,055	27.77
其他獎金	696,000					686,434	696,000	-9,566	1.37
退休及卹償金	1,609,000	105,489	113,000	-7,511	6.65	714,213	705,000	9,213	1.31
職員退休及離職金	1,609,000	105,489	113,000	-7,511	6.65	714,213	705,000	9,213	1.31
福利費	883,000	57,838	42,000	15,838	37.71	275,394	351,000	-75,606	21.54
分擔員工保險費	513,000	37,136	38,000	-864	2.27	206,323	227,000	-20,677	9.11
傷病醫藥費	14,000						4,000	-4,000	100.00
提撥福利金	44,000	4,702	4,000	702	17.55	16,471	20,000	-3,529	17.65
其他福利費	312,000	16,000		16,000		52,600	100,000	-47,400	47.40
服務費用	1,641,000	51,153	228,000	-176,847	77.56	830,417	962,000	-131,583	13.68

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水電費	259,000	16,922	24,000	-7,078	29.49	55,557	115,000	-59,443	51.69
工作場所電費	250,000	16,274	22,000	-5,726	26.03	53,683	110,000	-56,317	51.20
工作場所水費	9,000	648	2,000	-1,352	67.60	1,874	5,000	-3,126	62.52
郵電費	89,000	3,411	8,000	-4,589	57.36	21,457	35,000	-13,543	38.69
郵費	9,000		2,000	-2,000	100.00	1,560	4,000	-2,440	61.00
電話費	80,000	3,411	6,000	-2,589	43.15	19,897	31,000	-11,103	35.82
旅運費	9,000	3,420		3,420		6,840	5,000	1,840	36.80
國內旅費	6,000	3,420		3,420		6,840	3,000	3,840	128.00
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		135,000	-135,000	100.00	13,100	175,000	-161,900	92.51
印刷及裝訂費	120,000		35,000	-35,000	100.00	5,100	55,000	-49,900	90.73
廣(公)告費	150,000		100,000	-100,000	100.00	8,000	120,000	-112,000	93.33
修理保養與保固費	294,000	9,300	26,000	-16,700	64.23	54,630	141,000	-86,370	61.26
一般房屋修護費	100,000	3,000	8,000	-5,000	62.50	3,000	48,000	-45,000	93.75
機械及設備修護費	132,000	6,000	13,000	-7,000	53.85	49,930	66,000	-16,070	24.35
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
什項設備修護費	35,000	300	3,000	-2,700	90.00	1,700	15,000	-13,300	88.67

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	273,000					507,994	273,000	234,994	86.08
一般房屋保險費	10,000					10,414	10,000	414	4.14
交通及運輸設備保險費	1,000						1,000	-1,000	100.00
現金、存放款及貨物保險費	257,000					494,580	257,000	237,580	92.44
責任保險費	5,000					3,000	5,000	-2,000	40.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000					5,164	5,000	164	3.28
包裝費	5,000					5,164	5,000	164	3.28
專業服務費	442,000	18,100	35,000	-16,900	48.29	165,675	213,000	-47,325	22.22
講課鐘點及稿費	32,000	6,000		6,000		12,000	12,000	0	0.00
委託檢驗試驗費	70,000	10,500	15,000	-4,500	30.00	22,050	39,000	-16,950	43.46
委託考選訓練費	40,000					20,000	20,000	0	0.00
電腦軟體服務費	169,000		18,000	-18,000	100.00	77,500	102,000	-24,500	24.02
保警及保全費用	131,000	1,600	2,000	-400	20.00	34,125	40,000	-5,875	14.69
租金與利息	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	10,000	-735	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	10,000	-735	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	10,000	-735	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,213,000	87,380	98,000	-10,620	10.84	523,670	608,000	-84,330	13.87

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	738,000	47,780	60,000	-12,220	20.37	286,070	370,000	-83,930	22.68
土地改良物折舊	8,000	619		619		3,714	4,000	-286	7.15
一般房屋折舊	608,000	38,942	50,000	-11,058	22.12	233,652	305,000	-71,348	23.39
機械及設備折舊	48,000	2,146	4,000	-1,854	46.35	14,498	24,000	-9,502	39.59
交通及運輸設備折舊	27,000	2,325	2,000	325	16.25	13,950	13,000	950	7.31
什項設備折舊	47,000	3,748	4,000	-252	6.30	20,256	24,000	-3,744	15.60
攤銷	475,000	39,600	38,000	1,600	4.21	237,600	238,000	-400	0.17
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	38,000	1,600	4.21	237,600	238,000	-400	0.17
稅捐與規費	820,000					227,959	291,000	-63,041	21.66
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000					71,754	77,000	-5,246	6.81
一般房屋稅	77,000					71,754	77,000	-5,246	6.81
消費與行為稅	639,000					156,205	213,000	-56,795	26.66
營業稅	639,000					156,205	213,000	-56,795	26.66
規費	1,000						1,000	-1,000	100.00
行政規費	1,000						1,000	-1,000	100.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、補助、捐助與分攤	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
職業團體會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
合 計	14,233,000	793,722	1,018,000	-224,278	22.03	7,142,674	7,955,000	-812,326	10.21

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	4,038,000	264,589	246,000	18,589	7.56	2,310,055	2,389,000	-78,945	3.30
正式員額薪資	2,281,000	188,690	184,000	4,690	2.55	1,317,830	1,352,000	-34,170	2.53
職員薪金	1,852,000	152,920	150,000	2,920	1.95	1,067,440	1,102,000	-34,560	3.14
工員工資	429,000	35,770	34,000	1,770	5.21	250,390	250,000	390	0.16
超時工作報酬	277,000	14,236	15,000	-764	5.09	65,952	79,000	-13,048	16.52
加班費	264,000	14,236	15,000	-764	5.09	65,952	75,000	-9,048	12.06
值班費	13,000						4,000	-4,000	100.00
獎金	597,000					585,820	597,000	-11,180	1.87
考核獎金	313,000					308,890	313,000	-4,110	1.31
其他獎金	284,000					276,930	284,000	-7,070	2.49
退休及卹償金	412,000	28,630	29,000	-370	1.28	182,206	182,000	206	0.11
職員退休及離職金	266,000	16,415	17,000	-585	3.44	98,490	97,000	1,490	1.54
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	10,734	12,000	-1,266	10.55
卹償金	125,000	10,426	10,000	426	4.26	72,982	73,000	-18	0.02
福利費	471,000	33,033	18,000	15,033	83.52	158,247	179,000	-20,753	11.59
分擔員工保險費	206,000	17,033	18,000	-967	5.37	76,847	81,000	-4,153	5.13
傷病醫藥費	9,000								

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他福利費	256,000	16,000		16,000		81,400	98,000	-16,600	16.94
服務費用	123,000		6,000	-6,000	100.00	25,947	68,000	-42,053	61.84
旅運費	5,000					1,400	5,000	-3,600	72.00
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	100.00
貨物運費						1,400		1,400	
印刷裝訂與廣告費	50,000					14,110	27,000	-12,890	47.74
印刷及裝訂費	50,000					14,110	27,000	-12,890	47.74
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00	10,437	36,000	-25,563	71.01
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	100.00	10,437	12,000	-1,563	13.03
材料及用品費	329,000	8,957	29,000	-20,043	69.11	51,770	151,000	-99,230	65.72
使用材料費	4,000						2,000	-2,000	100.00
燃料	4,000						2,000	-2,000	100.00
用品消耗	325,000	8,957	29,000	-20,043	69.11	51,770	149,000	-97,230	65.26
辦公(事務)用品	45,000		4,000	-4,000	100.00	6,698	24,000	-17,302	72.09
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	1,500	5,000	-3,500	70.00
農業與園藝用品	168,000	8,657	14,000	-5,343	38.16	42,457	70,000	-27,543	39.35

高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	100,000		10,000	-10,000	100.00	1,115	50,000	-48,885	97.77
租金與利息	36,000	4,244	3,000	1,244	41.47	12,350	18,000	-5,650	31.39
什項設備租金	36,000	4,244	3,000	1,244	41.47	12,350	18,000	-5,650	31.39
什項設備租金	36,000	4,244	3,000	1,244	41.47	12,350	18,000	-5,650	31.39
合 計	4,526,000	277,790	284,000	-6,210	2.19	2,400,122	2,626,000	-225,878	8.60

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所 資產報廢損失明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
損失與賠償給付	1,000								
各項損失	1,000								
資產損失	1,000								
合 計	1,000								

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

什項費用明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	365,000	131,575	357,000	-225,425	63.14	358,919	361,000	-2,081	0.58
福利費	365,000	131,575	357,000	-225,425	63.14	358,919	361,000	-2,081	0.58
其他福利費	365,000	131,575	357,000	-225,425	63.14	358,919	361,000	-2,081	0.58
其他	20,000					2,485	2,000	485	24.25
其他費用	20,000					2,485	2,000	485	24.25
其他	20,000					2,485	2,000	485	24.25
合 計	385,000	131,575	357,000	-225,425	63.14	361,404	363,000	-1,596	0.44

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

庫存現金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		6,290,845	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
高雄銀行前金分行(銀行存款-保管款)	202210410025			4,300,547		詳保管品月報表。
高雄銀行前金分行(銀行存款-離職儲金)	202210410017					
高雄銀行前金分行(銀行存款-定期存款)	202199042310	111.06.30	112.06.30	26,211,155		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			2,558,617		
小計				33,070,319		
合計				33,070,319		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所
零用及週轉金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110104	零用及週轉金		50,000	

高雄市政府財政局動產質借所

應收利息明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110514 應收利息		3,071,530	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		146,897	
112	04	14	01 商業火險 200200 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬113/1/1-3/31受益負擔費用	3,120	3,120	
112	04	14	02 竊盜險 200200 序號:5 支出傳票 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贖品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬113/1/1-3/31受益負擔費用	143,777	143,777	

高雄市政府財政局動產質借所
短期擔保放款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120302	短期擔保放款		212,644,100	

高雄市政府財政局動產質借所
備抵呆帳－短期擔保放款及透支明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120303	備抵呆帳－短期擔保放款及透支		2,230,172	

高雄市政府財政局動產質借所
土地明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140101 土地		1,632	

高雄市政府財政局動產質借所
重估增值－土地明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140102	重估增值－土地		21,932,847	

高雄市政府財政局動產質借所
土地改良物明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140201	土地改良物		225,000	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140203 累計折舊－土地改良物		202,413	/

高雄市政府財政局動產質借所
房屋及建築明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140301	房屋及建築		29,048,017	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		15,789,677	

高雄市政府財政局動產質借所

機械及設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401 機械及設備		8,271,991	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		8,102,389	

高雄市政府財政局動產質借所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140501	交通及運輸設備		2,685,729	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		2,521,885	

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		3,284,205	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－什項設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		3,101,873	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		1,726,800	

高雄市政府財政局動產質借所
存出保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	31	189701 存出保證金 01 租用郵政信箱 070002 序號:1 轉帳傳票 租用郵政信箱保證金(113.2.28)	400	400	

高雄市政府財政局動產質借所
銀行透支明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210101 銀行透支		1,320,319	

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		108,320	
			01 公保		9,600	
112	06	28	100256 序號:2 收入傳票 代收7月份公保費自付部份	9,600		
			02 健保		53,853	
112	04	24	100158 序號:3 收入傳票 代收5月份健保費自付部份	17,951		
112	05	30	100214 序號:3 收入傳票 代收6月份健保費自付部份	17,951		
112	06	28	100256 序號:3 收入傳票 代收7月份健保費自付部份	17,951		
			03 勞保		2,886	
112	04	24	100158 序號:4 收入傳票 代收5月份勞保費自付部份	962		
112	05	30	100214 序號:4 收入傳票 代收6月份勞保費自付部份	962		
112	06	28	100256 序號:4 收入傳票 代收7月份勞保費自付部份	962		
			04 退撫基金		36,773	
112	06	28	100256 序號:5 收入傳票 代收7月份退撫基金自付部份	36,773		
			05 職工福利		3,190	
112	06	28	100256 序號:7 收入傳票 代收7月份職工福利自付部份	3,190		
			06 其他		2,018	
111	12	08	100391 序號:2 收入傳票 收111年11月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	220		

高雄市政府財政局動產質借所
應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	17	100065 序號:2 收入傳票 收112年1月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)(原入帳\$22528-預付\$20730)	1,798			

高雄市政府財政局動產質借所
估計應付土地增值稅明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			280302	估計應付土地增值稅		5,268,131	

高雄市政府財政局動產質借所
存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	04	289801 存入保證金 01 履約保證金 100004 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-112年質借管理系統維護案履約保證金(113/1/31)	31,000	31,000	

高雄市政府財政局動產質借所
其他什項負債明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			289898	其他什項負債		4,974,869	

高雄市政府財政局動產質借所
資本明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資本		61,655,025	

高雄市政府財政局動產質借所

受贈公積明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320102 受贈公積		249,870	

高雄市政府財政局動產質借所

特別公積明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330102 特別公積		224,597	

高雄市政府財政局動產質借所

累積盈餘明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330201 累積盈餘		196,998,795	

高雄市政府財政局動產質借所
未實現重估增值明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			340104 未實現重估增值		16,664,716	

高雄市政府財政局動產質借所

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
流當品變賣收入	元	本月數	1,005,000			1.00		-1.00	100.00		1,005,000.00	-1,005,000.00	100.00
		累計數	2,267,529	2,009,000	112.87	1.00	1.00	0	0.00	2,267,529.00	2,009,000.00	258,529.00	12.87
利息收入	元	本月數	17,732,861	21,055,556	84.22	0.11	0.11	0	0.00	1,915,149.00	2,274,000.00	-358,851.00	15.78
		累計數	108,250,240	126,333,336	85.69	0.11	0.11	0	0.00	11,691,026.00	13,644,000.00	-1,952,974.00	14.31
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

高雄市政府財政局動產質借所
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		100,000			100,000	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		
機械及設備		50,000			50,000	50,000	48,400		48,400	96.80	-1,600	3.20	✓	
什項設備		50,000			50,000	50,000	45,150		45,150	90.30	-4,850	9.70		
總計		100,000			100,000	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		
機械及設備		50,000			50,000	50,000	48,400		48,400	96.80	-1,600	3.20	✓	
什項設備		50,000			50,000	50,000	45,150		45,150	90.30	-4,850	9.70		
總計		100,000			100,000	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所
銀行存款差額解釋表

中華民國 112年 6月 30日

單位：新台幣元

摘 要	日 期			支 票 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	112	6	30			33,070,319
銀行存款（高雄202210-840224）--聘僱人員離職儲金專戶					-	
銀行存款（高雄202103-070939）--保管金專戶					4,300,547	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					2,558,617	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					26,211,155	
加：未兌現支票						9,396
加：在途存款-ATM繳息	112	6	30		9,396	33,079,715
銀行對帳單餘額	112	6	30			33,079,715
銀行存款（高雄202210-840224）--聘僱人員離職儲金專戶					-	
銀行存款（高雄202103-070939）--保管金專戶					4,300,547	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					2,568,013	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					26,211,155	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員李俊秋

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

經理蔡慈榕

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府社會局社會福利信託
信託人員繳納退休金專戶

帳號: 79857062
帳號: 0221**8*0224
查詢區間: 2023/06/01~2023/06/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
查無資料						

56

計收到公庫對帳單計 8 張，銀行透支餘額對帳單 2 張，移由出納人員編製差額解釋表。

會計員王賢婷

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所
保管金專戶

統碼: 79857062
帳號: *021**0*0939
查詢區間: 2023/06/01-2023/06/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/06/13	XNL轉入		28,126	4,328,673		高集勞工局
2023/06/14	現金支出	7,023		4,321,650		0049107
2023/06/14	轉帳支出	21,103		4,300,547		0049106000000000

51

會計員王賢婷

活/支存款交易明細查詢
 高雄市政府財政局不動產質借所
 遠距繳息專戶

帳號: 79857062
 帳號: *021*0*0998
 查詢區間: 2023/06/01-2023/06/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/06/01	ATM轉入		7,740	2,148,667		822-1150
2023/06/01	ATM轉入		540	2,149,207		700-9490
2023/06/01	ATM轉入		3,600	2,152,807		004-3104
2023/06/01	ATM轉入		6,489	2,159,296		822-2906
2023/06/01	ATM轉入		1,544	2,160,840	次日帳	700-8831
2023/06/02	ATM轉入		918	2,161,758		700-6738
2023/06/02	ATM轉入		810	2,162,568		013-7997
2023/06/03	ATM轉入		855	2,163,423	次日帳	822-1059
2023/06/03	ATM轉入		2,214	2,165,637	次日帳	812-9954
2023/06/04	ATM轉入		810	2,166,447	次日帳	054-5617
2023/06/04	ATM轉入		2,592	2,169,039	次日帳	012-7301
2023/06/04	ATM轉入		1,242	2,170,281	次日帳	012-7301
2023/06/04	ATM轉入		7,736	2,178,017	次日帳	824-2658
2023/06/05	ATM轉入		3,483	2,181,500		808-2343
2023/06/05	ATM轉入		5,184	2,186,684		004-1654
2023/06/05	ATM轉入		513	2,187,197		700-4459
2023/06/05	ATM轉入		5,328	2,192,525		013-3764
2023/06/05	ATM轉入		5,400	2,197,925		806-0177
2023/06/05	ATM轉入		54	2,197,979		700-3385
2023/06/05	ATM轉入		1,800	2,199,779		013-5143
2023/06/05	ATM轉入		2,583	2,202,362		824-5650
2023/06/05	ATM轉入		3,456	2,205,818		822-0407
2023/06/05	ATM轉入		2,052	2,207,870	次日帳	700-8549
2023/06/05	ATM轉入		1,377	2,209,247	次日帳	824-4093
2023/06/05	ATM轉入		540	2,209,787	次日帳	204-1754
2023/06/05	ATM轉入		1,755	2,211,542	次日帳	822-2724
2023/06/05	ATM轉入		1,026	2,212,568	次日帳	013-4931
2023/06/05	ATM轉入		1,080	2,213,648	次日帳	808-2285
2023/06/05	ATM轉入		1,620	2,215,268	次日帳	812-2400
2023/06/05	ATM轉入		162	2,215,430	次日帳	822-9696
2023/06/06	ATM轉入		540	2,215,970		021-7096
2023/06/06	ATM轉入		1,323	2,217,293		806-8434
2023/06/06	ATM轉入		4,680	2,221,973		006-3732
2023/06/06	ATM轉入		3,371	2,225,344		808-6585
2023/06/06	ATM轉入		265	2,225,609		700-6215
2023/06/06	ATM轉入		3,960	2,229,569	次日帳	012-7191
2023/06/06	ATM轉入		972	2,230,541	次日帳	822-8425
2023/06/06	ATM轉入		756	2,231,297	次日帳	824-3868
2023/06/07	ATM轉入		265	2,231,562		806-1920
2023/06/07	ATM轉入		1,512	2,233,074		822-8085
2023/06/07	ATM轉入		1,179	2,234,253		808-6361
2023/06/07	ATM轉入		965	2,235,218		822-7923
2023/06/07	ATM轉入		936	2,236,154		824-8972
2023/06/07	ATM轉入		1,647	2,237,801		700-7697
2023/06/07	ATM轉入		1,296	2,239,097	次日帳	822-2474

58

會計員王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/06/07	ATM轉入		2,259	2,241,356	次日帳	004-0884
2023/06/08	ATM轉入		473	2,241,829		700-7025
2023/06/08	ATM轉入		1,607	2,243,436		013-9871
2023/06/08	ATM轉入		561	2,243,997	次日帳	700-2609
2023/06/08	ATM轉入		1,710	2,245,707	次日帳	808-6331
2023/06/08	ATM轉入		513	2,246,220	次日帳	017-2172
2023/06/08	ATM轉入		216	2,246,436	次日帳	812-5193
2023/06/08	ATM轉入		10,719	2,257,155	次日帳	012-9118
2023/06/09	ATM轉入		297	2,257,452		008-0015
2023/06/09	ATM轉入		1,701	2,259,153		700-6579
2023/06/09	ATM轉入		486	2,259,639		822-4993
2023/06/09	ATM轉入		1,890	2,261,529	次日帳	004-9767
2023/06/09	ATM轉入		1,485	2,263,014	次日帳	808-1561
2023/06/09	ATM轉入		2,295	2,265,309	次日帳	700-8378
2023/06/10	ATM轉入		2,106	2,267,415	次日帳	007-2547
2023/06/10	ATM轉入		540	2,267,955	次日帳	700-9639
2023/06/10	ATM轉入		6,534	2,274,489	次日帳	700-2133
2023/06/11	ATM轉入		1,890	2,276,379	次日帳	700-0218
2023/06/11	ATM轉入		4,212	2,280,591	次日帳	013-6547
2023/06/12	ATM轉入		562	2,281,153		822-4659
2023/06/12	ATM轉入		378	2,281,531		812-8253
2023/06/12	ATM轉入		103	2,281,634		808-9015
2023/06/12	ATM轉入		297	2,281,931		700-7592
2023/06/12	ATM轉入		162	2,282,093		004-0572
2023/06/12	ATM轉入		540	2,282,633	次日帳	808-5346
2023/06/12	ATM轉入		1,296	2,283,929	次日帳	822-3272
2023/06/12	ATM轉入		486	2,284,415	次日帳	008-0015
2023/06/12	ATM轉入		365	2,284,780	次日帳	013-6161
2023/06/12	ATM轉入		1,890	2,286,670	次日帳	822-0052
2023/06/12	ATM轉入		3,726	2,290,396	次日帳	007-1611
2023/06/13	ATM轉入		6,156	2,296,552		822-9013
2023/06/13	ATM轉入		1,080	2,297,632		808-7128
2023/06/13	ATM轉入		1,656	2,299,288		006-0271
2023/06/13	ATM轉入		1,431	2,300,719	次日帳	822-3102
2023/06/14	ATM轉入		2,997	2,303,716		700-3683
2023/06/14	ATM轉入		3,302	2,307,018		822-5601
2023/06/14	ATM轉入		270	2,307,288		700-9765
2023/06/14	ATM轉入		4,655	2,311,943		822-3177
2023/06/14	ATM轉入		1,080	2,313,023		007-9896
2023/06/14	ATM轉入		432	2,313,455		017-6014
2023/06/14	ATM轉入		18,990	2,332,445		017-5695
2023/06/15	ATM轉入		2,700	2,335,145		700-9093
2023/06/15	ATM轉入		662	2,335,807		700-2107
2023/06/15	ATM轉入		6,777	2,342,584		700-7649
2023/06/15	ATM轉入		1,026	2,343,610	次日帳	004-9268
2023/06/15	ATM轉入		1,701	2,345,311	次日帳	822-4645
2023/06/15	ATM轉入		1,953	2,347,264	次日帳	822-6586
2023/06/15	ATM轉入		297	2,347,561	次日帳	700-7718
2023/06/15	ATM轉入		2,187	2,349,748	次日帳	013-9662
2023/06/15	ATM轉入		810	2,350,558	次日帳	017-1119

59

會計員王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/06/15	ATM轉入		1,150	2,351,708	次日帳	017-1098
2023/06/15	ATM轉入		5,535	2,357,243	次日帳	700-9211
2023/06/16	ATM轉入		945	2,358,188		700-3325
2023/06/16	ATM轉入		810	2,358,998		822-4620
2023/06/16	ATM轉入		540	2,359,538		822-4349
2023/06/16	ATM轉入		2,430	2,361,968		822-4303
2023/06/16	ATM轉入		2,363	2,364,331		103-5891
2023/06/16	ATM轉入		1,080	2,365,411		009-8010
2023/06/16	ATM轉入		81	2,365,492	次日帳	700-7592
2023/06/17	ATM轉入		1,701	2,367,193		824-4625
2023/06/17	ATM轉入		1,166	2,368,359		004-1465
2023/06/17	ATM轉入		882	2,369,241		013-5411
2023/06/17	ATM轉入		2,925	2,372,166	次日帳	013-6511
2023/06/17	ATM轉入		1,512	2,373,678	次日帳	700-9279
2023/06/17	ATM轉入		1,134	2,374,812	次日帳	700-9279
2023/06/18	ATM轉入		756	2,375,568	次日帳	822-3154
2023/06/19	ATM轉入		837	2,376,405		008-4426
2023/06/19	ATM轉入		1,215	2,377,620		700-1198
2023/06/19	ATM轉入		4,320	2,381,940		700-2909
2023/06/19	ATM轉入		1,053	2,382,993	次日帳	017-6380
2023/06/19	ATM轉入		1,908	2,384,901	次日帳	103-0547
2023/06/19	ATM轉入		513	2,385,414	次日帳	700-9451
2023/06/19	ATM轉入		1,350	2,386,764	次日帳	013-5728
2023/06/20	ATM轉入		1,107	2,387,871	次日帳	808-0023
2023/06/20	ATM轉入		1,764	2,389,635	次日帳	700-2753
2023/06/20	ATM轉入		1,800	2,391,435	次日帳	822-3270
2023/06/20	ATM轉入		5,355	2,396,790	次日帳	013-2572
2023/06/20	ATM轉入		1,368	2,398,158	次日帳	700-6076
2023/06/20	ATM轉入		621	2,398,779	次日帳	013-6401
2023/06/20	ATM轉入		405	2,399,184	次日帳	006-1091
2023/06/21	ATM轉入		5,400	2,404,584		822-7271
2023/06/21	ATM轉入		5,346	2,409,930		822-6363
2023/06/21	ATM轉入		662	2,410,592		808-4731
2023/06/21	ATM轉入		4,455	2,415,047	次日帳	822-2635
2023/06/22	ATM轉入		756	2,415,803	次日帳	824-6256
2023/06/22	ATM轉入		2,124	2,417,927	次日帳	700-4871
2023/06/22	ATM轉入		2,421	2,420,348	次日帳	700-3780
2023/06/22	ATM轉入		972	2,421,320	次日帳	700-5984
2023/06/23	ATM轉入		432	2,421,752	次日帳	822-9047
2023/06/23	ATM轉入		2,430	2,424,182	次日帳	812-9127
2023/06/24	ATM轉入		270	2,424,452	次日帳	700-0003
2023/06/24	ATM轉入		918	2,425,370	次日帳	016-7542
2023/06/25	ATM轉入		810	2,426,180	次日帳	700-8372
2023/06/25	ATM轉入		396	2,426,576	次日帳	808-3235
2023/06/25	ATM轉入		1,103	2,427,679	次日帳	812-4170
2023/06/26	ATM轉入		1,620	2,429,299		700-6252
2023/06/26	ATM轉入		540	2,429,839		013-0948
2023/06/26	ATM轉入		81	2,429,920		822-4978
2023/06/26	ATM轉入		405	2,430,325		700-9921
2023/06/26	ATM轉入		630	2,430,955		700-9921

會計員王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/06/26	ATM轉入		1,350	2,432,305	次日帳	807-4496
2023/06/27	ATM轉入		2,835	2,435,140		006-3058
2023/06/27	ATM轉入		2,700	2,437,840		822-8501
2023/06/27	ATM轉入		770	2,438,610		700-9354
2023/06/27	ATM轉入		4,320	2,442,930		016-4778
2023/06/27	ATM轉入		513	2,443,443		012-1256
2023/06/27	ATM轉入		1,665	2,445,108		012-8888
2023/06/27	ATM轉入		1,215	2,446,323		012-8888
2023/06/27	ATM轉入		7,629	2,453,952		812-3019
2023/06/27	ATM轉入		2,430	2,456,382		016-9043
2023/06/27	ATM轉入		5,712	2,462,094	次日帳	012-8271
2023/06/27	ATM轉入		1,323	2,463,417	次日帳	016-0137
2023/06/27	ATM轉入		5,616	2,469,033	次日帳	803-7909
2023/06/27	ATM轉入		171	2,469,204	次日帳	822-4845
2023/06/27	ATM轉入		783	2,469,987	次日帳	700-7721
2023/06/27	ATM轉入		1,701	2,471,688	次日帳	012-7191
2023/06/28	ATM轉入		338	2,472,026		808-0224
2023/06/28	ATM轉入		2,237	2,474,263		822-8420
2023/06/28	ATM轉入		4,671	2,478,934		017-3439
2023/06/28	ATM轉入		8,262	2,487,196		013-2221
2023/06/28	ATM轉入		15,026	2,502,222		700-9650
2023/06/28	ATM轉入		2,889	2,505,111		008-8171
2023/06/28	ATM轉入		324	2,505,435		700-1296
2023/06/28	ATM轉入		1,188	2,506,623		004-5979
2023/06/28	ATM轉入		783	2,507,406	次日帳	700-7351
2023/06/28	ATM轉入		4,140	2,511,546	次日帳	004-8478
2023/06/28	ATM轉入		225	2,511,771	次日帳	812-5393
2023/06/28	ATM轉入		3,056	2,514,827	次日帳	700-7627
2023/06/28	ATM轉入		8,834	2,523,661	次日帳	013-0097
2023/06/28	ATM轉入		2,160	2,525,821	次日帳	013-5728
2023/06/28	ATM轉入		1,040	2,526,861	次日帳	822-9900
2023/06/29	ATM轉入		405	2,527,266		700-7985
2023/06/29	ATM轉入		1,242	2,528,508		822-4965
2023/06/29	ATM轉入		3,078	2,531,586	次日帳	011-2841
2023/06/29	ATM轉入		6,581	2,538,167	次日帳	822-5379
2023/06/29	ATM轉入		5,400	2,543,567	次日帳	700-4635
2023/06/29	ATM轉入		2,368	2,545,935	次日帳	147-0962
2023/06/29	ATM轉入		630	2,546,565	次日帳	013-3763
2023/06/30	ATM轉入		1,544	2,548,109		822-7119
2023/06/30	ATM轉入		1,584	2,549,693		009-3200
2023/06/30	ATM轉入		135	2,549,828		822-1688
2023/06/30	ATM轉入		1,215	2,551,043		700-0838
2023/06/30	ATM轉入		1,890	2,552,933		700-7955
2023/06/30	ATM轉入		527	2,553,460		824-0482
2023/06/30	ATM轉入		3,240	2,556,700		012-6495
2023/06/30	ATM轉入		513	2,557,213		700-5340
2023/06/30	ATM轉入		1,404	2,558,617		822-8058
2023/06/30	ATM轉入		9,396	2,568,013	次日帳	700-3480

61

會計員王賢婷

定期存款查詢

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率 型態	利率%	存單金額	自動 轉期	轉期 次數	備註
202199042310	6644104	2022/07/01	2023/07/01	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,500,000	有	0	
202199042310	6644120	2022/07/04	2023/07/04	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,000,000	有	0	
202199042310	6644260	2022/08/08	2023/07/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644279	2022/08/10	2023/07/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644392	2022/09/01	2023/08/01	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644406	2022/09/05	2023/08/05	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644511	2022/10/07	2023/09/07	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644546	2022/10/13	2023/09/13	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644570	2022/11/16	2023/10/16	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644627	2022/11/21	2023/10/21	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644694	2022/12/15	2023/11/15	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	2,500,000	有	0	
202199042310	6644821	2023/01/10	2023/12/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	固定	1.25500	1,228,493	有	0	
202199042310	6644902	2023/02/07	2024/02/07	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.39000	1,900,000	有	0	
202199042310	6644953	2023/03/08	2024/03/08	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.39000	2,549,594	有	0	
202199042310	6646280	2023/05/22	2024/05/22	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.51500	1,000,000	有	0	

62

會計員王賢婷

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率 型態	利率%	存單金額	自動 轉期	轉期 次數	備註
202199042310	6646336	2023/06/08	2024/05/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	固定	1.38000	2,000,000	有	0	
202199042310	6644082	2023/06/30	2024/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,013,227	有	1	
202199042310	6644090	2023/06/30	2024/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,519,841	有	1	

\$ 76,11,155

63

會計員王賢婷



單位：新台幣元

行	日期	票號	摘要	支出金額	收入金額	餘額	備註
			承前摺	073-30-032141-0		-1,027,904	
1	1120510	9214736	交票扣帳	\$20,000		-1,047,904	
2	1120510	9214737	交票扣帳	\$41,272		-1,089,176	
3	1120515	0000000	現金收入		\$1,004,300	-84,876	
4	1120515	9214738	轉帳支出	\$49,844		-134,720	
5	1120515	9214739	轉帳支出	\$4,385		-139,105	
6	1120516	9214740	交票扣帳	\$16,983		-156,088	
7	1120520	0000000	透支息	\$940		-157,028	
8	1120522	9214741	現金支出	\$33,200		-190,228	
9	1120530	9214745	轉帳支出	\$77,500		-267,728	
10	1120530	9214743	轉帳支出	\$716,761		-984,489	
11	1120530	9214744	轉帳支出	\$71,754		-1,056,243	

13	1120531	9214748	交票扣帳	\$3,146		-1,059,389	
14	1120531	9214749	交票扣帳	\$9,950		-1,069,339	
15	1120531	9214750	交票扣帳	\$10,251		-1,079,590	
16	1120531	9214746	交票扣帳	\$10,426		-1,090,016	
17	1120531	9214747	交票扣帳	\$19,025		-1,109,041	
18	1120531	9214742	交票扣帳	\$569,544		-1,678,585	
19	1120601	0000000	現金收入		\$1,514,000	-164,585	
20	1120601	9214751	交票扣帳	\$11,245		-175,830	
21	1120608	9214753	現金支出	\$1,789		-177,619	
22	1120608	9214752	現金支出	\$132,483		-310,102	
23	1120609	9214755	交票扣帳	\$2,000		-312,102	
24	1120609	9214756	交票扣帳	\$2,000		-314,102	

9

65



單位：新台幣元

行	日期	票號	摘要	支出金額	收入金額	餘額	備註
			承前摺	073-30-032141-0		-314,102	
1	1120609	9214754	交票扣帳	\$3,000		-317,102	
2	1120612	9214757	交票扣帳	\$7,892		-324,994	
3	1120614	9214762	轉帳支出	\$3,000		-327,994	
4	1120614	9214759	轉帳支出	\$53,709		-381,703	
5	1120614	9214760	轉帳支出	\$1,382		-383,085	
6	1120615	9214761	交票扣帳	\$21,528		-404,613	
7	1120615	9214758	交票扣帳	\$48,862		-453,475	
8	1120621	0000000	透支息	\$550		-454,025	
9	1120621	9214763	現金支出	\$43,132		-497,157	
10	1120621	9214764	轉帳支出	\$1,600		-498,757	
11	1120628	9218834	轉帳支出	\$28,400		-527,157	
12	1120628	9214767	交票扣帳	\$3,146		-530,303	

13	1120628	9218831	交票扣帳	\$10,426		-540,729	
14	1120628	9218833	交票扣帳	\$127,575		-668,304	
15	1120629	9214768	交票扣帳	\$9,950		-678,254	
16	1120629	9214769	交票扣帳	\$10,251		-688,505	
17	1120629	9218832	交票扣帳	\$16,000		-704,505	
18	1120629	9218835	交票扣帳	\$16,000		-720,505	
19	1120629	9214766	交票扣帳	\$19,025		-739,530	
20	1120629	9214765	交票扣帳	\$569,544		-1,309,074	
21	1120630	9214770	交票扣帳	\$11,245		-1,320,319	
22	1120703	0000000	現金收入		\$1,003,800	-316,519	
23							
24							

1

會計員王賢婷



本行已參加存款保險 您的存款更有保障

個人網路銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw

聯邦銀行網址：http://www.ubot.com.tw

信用卡客戶服務專線：台北 (02) 2545-5168
高雄 (07) 226-9393

銀行業務諮詢、申訴
與掛失服務專線：(02) 2545-1788

高雄市政府財政局
戶名：產質借所 寶號
先生

單位別	業務別	編號
073	30	0321410

UB 支票存款往來簿

No. 0320657

聯邦銀行 苓雅分行
07-3386033

會計員王賢婷

66

高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 112 年 6 月 30 日

112年7月3日製

序號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額										保 管 處	備 考	
					幣名	億	仟	百	十	萬	仟	百	十	元			
0001	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	1	3	2	2	7	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664408-2) 起息日111/6/30 , 112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日
0002	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	1	9	8	4	1	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664409-0) 起息日111/6/30 , 112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日
0003	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664410-4) 起息日111/7/1 到期日112/7/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月1日
0004	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664412-0) 起息日111/7/4 到期日112/7/4 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月4日
0005	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664426-0) 起息日111/8/8 到期日112/7/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月8日
0006	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664427-9) 起息日111/8/10 到期日112/7/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月10日
0007	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664439-2) 起息日111/9/1 到期日112/8/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月1日
0008	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664440-6) 起息日111/9/5 到期日112/8/5 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月5日
0009	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664451-1) 起息日111/10/7 到期日112/9/7 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月7日
0010	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664454-6) 起息日111/10/13 到期日112/9/13 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月13日
0011	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664457-0) 起息日111/11/16 到期日112/10/16 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年4月16日

高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 112 年 6 月 30 日

112年7月3日製

序號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額										保 管 處	備 考	
					幣名	億	仟	百	十	萬	仟	百	十	元			
0012	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664462-7) 起息日111/11/21 到期日112/10/21 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年4月21日
0013	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			2	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664469-4) 起息日111/12/15 到期日112/11/15 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年5月15日
0014	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	2	2	8	4	9	3	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664482-1) 起息日112/1/10 到期日112/12/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月10日	
0015	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	9	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664490-2) 起息日112/2/7 到期日113/2/7 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年2月7日	
0016	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			2	5	4	9	5	9	4	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664628-0) 起息日112/5/22 到期日113/5/22 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年5月22日	
0017	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664495-3) 起息日112/3/8 到期日113/3/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年3月8日	
0018	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			2	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664633-6) 起息日112/6/8 到期日113/5/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年11月8日	
合 計							2	6	2	1	1	1	5	5			

出納保管

記蘇怡如

總務組長

組員李俊秋

會計

會計員王賢婷

機關首長

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國112年06月01日起至112年06月30日止

製表日期：112/07/03

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140304-03-0000001-0000002	條碼掃描機(器)	TE310/TSC	112/06/26	5	臺	14,200	2	28,400	購置						
	機械及設備	小計					2	28,400							
		合計					2	28,400							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員兼李俊秋

組員兼李俊秋

組員兼李俊秋

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

程式代號：UTR022

高雄市政府財政局動產質借所

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

市有財產增減結存表

製表日期：112/07/03

中華民國112年06月01日起至112年06月30日止(112年度)

機關代碼：397030200N

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0		0			2		
	公頃	0.048300	21,934,479	0.000000	0	0.000000	0		0.048300	21,934,479	
土地改良物	個	1		0		0			1		
	平方公尺	40.00	23,206	0.00	0	0.00	0	619	40.00	22,587	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,266,416	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,227,474
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		0	2	
		平方公尺	0.00	30,866	0.00	0	0.00	0	0	0.00	30,866
小計	數量	3		0		0			3		
	平方公尺	1,527.31	13,297,282	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,258,340	
機械及設備	電腦設備	台	26	68,188	2	28,400	0	0	2,146	28	94,442
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		35	143,348	2	28,400	0	0	2,146	37	169,602
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	2	64,918	0	0	0	0	997	2	63,921
	其它	件	26	101,251	0	0	0	0	1,328	26	99,923
	小計		28	166,169	0	0	0	0	2,325	28	163,844
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	62	186,080	0	0	0	0	3,748	62	182,332
	小計		62	186,080	0	0	0	0	3,748	62	182,332
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		131	35,750,564	2	28,400	0	0	47,780	133	35,731,184	

製表 組員 李俊菽 覆核

財產經管人員 組長 李俊菽 主辦事務人員

組員 李俊菽 主辦會計人員 計員 王賢婷

機關首長 蔡慈榕

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5513498#10

70

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國112年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：112/07/03

權屬：市有

財產性質：事業用高雄市政府財政局動產質借所

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	21,934,479	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	225,000	2,250	222,750	619	0	619	202,413	20,337
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	15,789,677	12,967,859
機械及設備	8,271,991	82,718	8,189,273	2,146	0	2,146	8,102,389	86,884
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,521,885	136,987
什項設備	3,284,205	32,847	3,251,358	3,748	0	3,748	3,101,873	149,485
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	65,449,421	435,153	43,079,789	47,780	0	47,780	29,718,237	13,361,552

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

組員兼
組長 李俊萩

組員兼
組長 李俊萩

會計員 王賢婷

經理 蔡慈榕

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存表」價值相同。

h1

高雄市政府財政局動產質借所 電腦軟體增減結存表

中華民國112年6月1日起至112年6月30日

製表日期：2023/7/3

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	1,766,400	-	-	-	-	39,600	673,200	1	1,726,800
應用系統 小計			1	1,766,400	-	-	-	-	39,600	673,200	1	1,726,800
質借管理系統開發服務		式	1	1,766,400	-	-	-	-	39,600	673,200	1	1,726,800

製表

組員兼李俊秋
組長

覆核

主辦軟體管理人員

組員兼李俊秋
組長

主辦會計人員

機關首長

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市政府財政局動產質借所

財產增減表(半年報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

製表日期：112/07/03

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140302-01-0000026-0000026	印表機	M479fdw/HP	112/02/13	5	臺	20,000	1	20,000	購置					
3140304-03-0000001-0000002	條碼掃描機(器)	TE310/TSC	112/06/26	5	臺	14,200	2	28,400	購置					
機械及設備	小計						3	48,400						
5010111-04-0000011-0000012	自動秤	TX3202L/shimadzu	112/03/20	5	臺	22,575	2	45,150	購置					
什項設備	小計						2	45,150						
	合計						5 0.00	93,550						

製表 覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員兼
組長 李俊萩

組員兼
組長 李俊萩

組員兼
組長 李俊萩

會計員 王賢婷

經理 蔡慈榕

程式代號：UTR022

高雄市政府財政局動產質借所

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

市有財產增減結存表(半年報)

製表日期：112/07/03

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止(112年度上半年)

機關代碼：397030200N

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0		0			2		
	公頃	0.048300	21,934,479	0.000000	0	0.000000	0		0.048300	21,934,479	
土地改良物	個	1		0		0			1		
	平方公尺	40.00	26,301	0.00	0	0.00	0	3,714	40.00	22,587	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0				1		
		平方公尺	1,527.31	13,461,126	0.00	0	0.00	0	233,652	1,527.31	13,227,474
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		0	2	
		平方公尺	0.00	30,866	0.00	0	0.00	0	0	0.00	30,866
小計	數量	3		0		0			3		
	平方公尺	1,527.31	13,491,992	0.00	0	0.00	0	233,652	1,527.31	13,258,340	
機械及設備	電腦設備	台	25	60,540	3	48,400	0	0	14,498	28	94,442
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		34	135,700	3	48,400	0	0	14,498	37	169,602
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	2	69,903	0	0	0	0	5,982	2	63,921
	其它	件	26	107,891	0	0	0	0	7,968	26	99,923
小計		28	177,794	0	0	0	0	13,950	28	163,844	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	60	157,438	2	45,150	0	0	20,256	62	182,332
	小計		60	157,438	2	45,150	0	0	20,256	62	182,332
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		128	35,923,704	5	93,550	0	0	286,070	133	35,731,184	

製表  覆核

財產經管人員

 主辦事務人員



主辦會計人員



機關首長 

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5513498#10

74

高雄市政府財政局動產質借所 電腦軟體增減結存表 (半年)

中華民國112年1月1日起至112年6月30日

製表日期：2023/7/3

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	1,964,400	-	-	-	-	237,600	673,200	1	1,726,800
應用系統 小計			1	1,964,400	-	-	-	-	237,600	673,200	1	1,726,800
質借管理系統開發服務		式	1	1,964,400	-	-	-	-	237,600	673,200	1	1,726,800

製表  覆核

主辦軟體管理人員  主辦會計人員

機關首長





說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

15

**高雄市政府財政局動產質借所
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表**
民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。