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111年10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 111 年10月份

名稱	頁次
損益表	第 1 — 3 頁
資產負債表	第 4 — 6 頁
收入明細表	第 7 頁
支出明細表	第 8 — 19 頁
利息費用明細表	第 8 頁
什項營業成本明細表	第 9 頁
業務費用明細表	第 10 — 14 頁
管理費用明細表	第 15 — 17 頁
資產報廢損失明細表	第 18 頁
什項費用明細表	第 19 頁
資產負債及淨值科目明細表	第 20 — 51 頁
庫存現金明細表	第 20 頁
銀行存款明細表	第 21 頁
零用金及週轉金明細表	第 22 頁
應收利息明細表	第 23 頁

名稱	頁次
預付費用明細表	第 24 頁
短期擔保放款明細表	第 25 頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表	第 26 頁
土地明細表	第 27 頁
重估增值-土地明細表	第 28 頁
土地改良物明細表	第 29 頁
累計折舊-土地改良物明細表	第 30 頁
房屋及建築明細表	第 31 頁
累計折舊-房屋及建築明細表	第 32 頁
機械及設備明細表	第 33 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 34 頁
交通及運輸設備明細表	第 35 頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表	第 36 頁
什項設備明細表	第 37 頁
累計折舊-什項設備明細表	第 38 頁
電腦軟體明細表	第 39 頁
存出保證金明細表	第 40 頁
銀行透支明細表	第 41 頁
應付代收款明細表	第 42 - 43 頁

名稱	頁次
估計應付土地增值稅明細表	第 44 頁
存入保證金明細表	第 45 頁
其他什項負債明細表	第 46 頁
資本明細表	第 47 頁
受贈公積明細表	第 48 頁
特別公積明細表	第 49 頁
累積盈餘明細表	第 50 頁
未實現重估增值明細表	第 51 頁
產品銷售(營運)量值表	第 52 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 53 頁
無形資產明細表	第 54 頁
銀行存款差額解釋表	第 55 頁
銀行存款對帳單	第 56 - 60 頁
銀行透支差額解釋表	第 61 頁
銀行透支對帳單	第 62 - 63 頁
保管品月報表	第 64 頁
財產增減表	第 65 頁
財產增減結存表	第 66 頁
財產折舊月報表	第 67 頁
電腦軟體增減結存表	第 68 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年10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	35,702,000	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73	25,359,930	29,347,000	-3,987,070	13.59
金融保險收入	30,866,000	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73	20,870,480	25,720,000	-4,849,520	18.86
利息收入	30,866,000	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73	20,870,480	25,720,000	-4,849,520	18.86
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
營業成本	3,193,000	610	35,000	-34,390	98.26	2,384,435	2,385,000	-565	0.02
金融保險成本	432,000	610	35,000	-34,390	98.26	6,824	315,000	-308,176	97.83
利息費用	432,000	610	35,000	-34,390	98.26	6,824	315,000	-308,176	97.83
其他營業成本	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
什項營業成本	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
營業毛利（毛損）	32,509,000	2,038,131	2,537,000	-498,869	19.66	22,975,495	26,962,000	-3,986,505	14.79
營業費用	18,492,000	1,101,305	1,218,000	-116,695	9.58	13,582,019	15,604,000	-2,021,981	12.96
業務費用	14,126,000	839,910	939,000	-99,090	10.55	10,202,446	11,853,000	-1,650,554	13.93
業務費用	14,126,000	839,910	939,000	-99,090	10.55	10,202,446	11,853,000	-1,650,554	13.93
管理費用	4,366,000	261,395	279,000	-17,605	6.31	3,379,573	3,751,000	-371,427	9.90
管理費用	4,366,000	261,395	279,000	-17,605	6.31	3,379,573	3,751,000	-371,427	9.90

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年10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）	14,017,000	936,826	1,319,000	-382,174	28.97	9,393,476	11,358,000	-1,964,524	17.30
營業外費用	755,000					378,914	754,000	-375,086	49.75
其他營業外費用	755,000					378,914	754,000	-375,086	49.75
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000					378,914	754,000	-375,086	49.75
營業外利益（損失）	-755,000					-378,914	-754,000	375,086	49.75
稅前淨利（淨損）	13,262,000	936,826	1,319,000	-382,174	28.97	9,014,562	10,604,000	-1,589,438	14.99
所得稅費用（利益）	2,653,000								
所得稅費用（利益）	2,653,000								
所得稅費用（利益）	2,653,000								
繼續營業單位本期淨利（淨損）	10,609,000	936,826	1,319,000	-382,174	28.97	9,014,562	10,604,000	-1,589,438	14.99
本期淨利（淨損）	10,609,000	936,826	1,319,000	-382,174	28.97	9,014,562	10,604,000	-1,589,438	14.99

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111年10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：全球各國相繼發生肺炎失控，造成經濟市場恐慌情況，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&成本：本年度拍賣單品選物較多且標案全數標脫，致什項營業收入較分配預算數增加。
3.利息費用：動支額度較低，致利息費用較分配預算數減少。
4.業務及管理費用：主要係撙節日常開支，致業務及管理費用較分配預算數少。
5.什項費用：主要係退休人員1名亡故，優存差額利息支領減少，致什項費用較分配預算數少。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	288,596,890	100.00	負債	11,575,119	4.01
流動資產	27,351,175	9.48	流動負債	1,529,871	0.53
現金	22,945,463	7.95	短期債務	1,427,148	0.49
庫存現金	5,635,103	1.95	銀行透支	1,427,148	0.49
銀行存款	17,260,360	5.98	應付款項	102,723	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	102,723	0.04
應收款項	3,111,721	1.08	其他負債	10,045,248	3.48
應收利息	3,111,721	1.08	遞延所得稅負債	5,268,131	1.83
預付款項	1,293,991	0.45	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.83
預付費用	1,293,991	0.45	什項負債	4,777,117	1.66
押匯貼現及放款	223,159,654	77.33	存入保證金	72,000	0.02
短期擔保放款及透支	223,159,654	77.33	其他什項負債	4,705,117	1.63
短期擔保放款	225,590,000	78.17	權益	277,021,771	95.99
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.84	資本	61,655,025	21.36
不動產、廠房及設備	36,042,061	12.49	資本	61,655,025	21.36
土地	21,934,479	7.60	資本	61,655,025	21.36
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值 - 土地	21,932,847	7.60	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111年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	27,539	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）	198,452,160	68.76
累計折舊 - 土地改良物	-197,461	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,593,288	4.71	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	10.07	未指撥保留盈餘	198,227,563	68.69
累計折舊 - 房屋及建築	-15,454,729	-5.36	累積盈餘	189,213,001	65.56
機械及設備	140,865	0.05	本期損益	9,014,562	3.12
機械及設備	8,286,540	2.87	權益其他項目	16,664,716	5.77
累計折舊 - 機械及設備	-8,145,675	-2.82	累積其他綜合損益	16,664,716	5.77
交通及運輸設備	182,444	0.06	未實現重估增值	16,664,716	5.77
交通及運輸設備	2,685,729	0.93			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,503,285	-0.87			
什項設備	163,446	0.06			
什項設備	3,239,055	1.12			
累計折舊 - 什項設備	-3,075,609	-1.07			
無形資產及礦產資源	2,043,600	0.71			
無形資產及礦產資源	2,043,600	0.71			
電腦軟體	2,043,600	0.71			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年10月31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	288,596,890	100.00	合計	288,596,890	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111年10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	35,702,000	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73	25,359,930	29,347,000	-3,987,070	13.59
金融保險收入	30,866,000	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73	20,870,480	25,720,000	-4,849,520	18.86
利息收入	30,866,000	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73	20,870,480	25,720,000	-4,849,520	18.86
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
合計	35,702,000	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73	25,359,930	29,347,000	-3,987,070	13.59

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111年10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	432,000	610	35,000	-34,390	98.26	6,824	315,000	-308,176	97.83
利息	432,000	610	35,000	-34,390	98.26	6,824	315,000	-308,176	97.83
債務利息	432,000	610	35,000	-34,390	98.26	6,824	315,000	-308,176	97.83
合計	432,000	610	35,000	-34,390	98.26	6,824	315,000	-308,176	97.83

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111年10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	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
商品	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
商品	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
合計	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86

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111年10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	10,078,000	652,532	687,000	-34,468	5.02	7,742,643	8,628,000	-885,357	10.26
正式員額薪資	5,516,000	443,330	459,000	-15,670	3.41	4,568,586	5,057,000	-488,414	9.66
職員薪金	5,516,000	443,330	459,000	-15,670	3.41	4,568,586	5,057,000	-488,414	9.66
超時工作報酬	973,000	36,120	64,000	-27,880	43.56	305,931	576,000	-270,069	46.89
加班費	836,000	26,972	53,000	-26,028	49.11	228,260	477,000	-248,740	52.15
誤餐費	137,000	9,148	11,000	-1,852	16.84	77,671	99,000	-21,329	21.54
獎金	1,387,000					1,277,403	1,387,000	-109,597	7.90
考核獎金	704,000					675,310	704,000	-28,690	4.08
其他獎金	683,000					602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	102,576	100,000	2,576	2.58	1,065,546	1,000,000	65,546	6.55
職員退休及離職金	1,417,000	102,576	100,000	2,576	2.58	1,065,546	1,000,000	65,546	6.55
福利費	785,000	70,506	64,000	6,506	10.17	525,177	608,000	-82,823	13.62
分擔員工保險費	526,000	35,442	44,000	-8,558	19.45	322,462	382,000	-59,538	15.59
傷病醫藥費	11,000					13,500	7,000	6,500	92.86
提撥福利金	49,000	3,064	4,000	-936	23.40	31,415	36,000	-4,585	12.74
其他福利費	199,000	32,000	16,000	16,000	100.00	157,800	183,000	-25,200	13.77
服務費用	1,911,000	88,866	148,000	-59,134	39.96	980,255	1,637,000	-656,745	40.12

高雄市政府財政局動產質借所
業務費用明細表

中華民國111年10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	302,000	22,673	26,000	-3,327	12.80	134,062	224,000	-89,938	40.15
工作場所電費	293,000	22,094	24,000	-1,906	7.94	131,071	216,000	-84,929	39.32
工作場所水費	9,000	579	2,000	-1,421	71.05	2,991	8,000	-5,009	62.61
郵電費	89,000	4,918	7,000	-2,082	29.74	45,851	63,000	-17,149	27.22
郵費	9,000	540		540		5,196	6,000	-804	13.40
電話費	80,000	4,378	7,000	-2,622	37.46	40,655	57,000	-16,345	28.68
旅運費	9,000					3,454	9,000	-5,546	61.62
國內旅費	6,000					3,454	6,000	-2,546	42.43
貨物運費	3,000						3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		25,000	-25,000	100.00	166,050	225,000	-58,950	26.20
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00	72,450	75,000	-2,550	3.40
廣（公）告費	150,000		20,000	-20,000	100.00	93,600	150,000	-56,400	37.60
修理保養與保固費	294,000	26,700	23,000	3,700	16.09	117,600	238,000	-120,400	50.59
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	2,100	80,000	-77,900	97.38
機械及設備修護費	132,000	12,000	10,000	2,000	20.00	70,485	109,000	-38,515	35.33
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	22,000	-14,500	65.91
什項設備修護費	35,000	14,700	3,000	11,700	390.00	37,515	27,000	10,515	38.94

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年10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	466,000					265,622	466,000	-200,378	43.00
一般房屋保險費	10,000					4,339	10,000	-5,661	56.61
交通及運輸設備保險費	1,000					658	1,000	-342	34.20
現金、存放款及貨物保險費	450,000					257,625	450,000	-192,375	42.75
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						5,000	-5,000	100.00
包裝費	5,000						5,000	-5,000	100.00
專業服務費	476,000	34,575	67,000	-32,425	48.40	247,616	407,000	-159,384	39.16
講課鐘點及稿費	32,000		8,000	-8,000	100.00	6,000	32,000	-26,000	81.25
委託檢驗試驗費	91,000	5,250	16,000	-10,750	67.19	44,730	78,000	-33,270	42.65
委託考選訓練費	40,000						40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000		11,000	-11,000	100.00	102,511	149,000	-46,489	31.20
保警及保全費用	131,000	29,325	32,000	-2,675	8.36	94,375	108,000	-13,625	12.62
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00	14,824	18,000	-3,176	17.64
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	14,824	18,000	-3,176	17.64
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	14,824	18,000	-3,176	17.64
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	98,512	102,000	-3,488	3.42	938,638	1,003,000	-64,362	6.42

高雄市政府財政局動產質借所
業務費用明細表

中華民國111年10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	726,000	58,912	62,000	-3,088	4.98	582,238	609,000	-26,762	4.39
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	6,190	7,000	-810	11.57
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	506,960	509,000	-2,040	0.40
機械及設備折舊	38,000	2,268	3,000	-732	24.40	22,626	32,000	-9,374	29.29
交通及運輸設備折舊	39,000	2,325	4,000	-1,675	41.88	17,727	34,000	-16,273	47.86
什項設備折舊	33,000	3,004	3,000	4	0.13	28,735	27,000	1,735	6.43
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	356,400	394,000	-37,600	9.54
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	356,400	394,000	-37,600	9.54
稅捐與規費	902,000					517,286	558,000	-40,714	7.30
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
一般房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
消費與行為稅	721,000					443,599	480,000	-36,401	7.58
營業稅	721,000					443,599	480,000	-36,401	7.58
規費	1,000					950	1,000	-50	5.00
行政規費	1,000					500	1,000	-500	50.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年10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	%
汽車燃料使用費						450		450	
會費、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	14,126,000	839,910	939,000	-99,090	10.55	10,202,446	11,853,000	-1,650,554	13.93

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111年10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	3,860,000	242,586	241,000	1,586	0.66	3,098,566	3,347,000	-248,434	7.42
正式員額薪資	2,243,000	186,550	185,000	1,550	0.84	1,961,945	2,059,000	-97,055	4.71
職員薪金	1,830,000	150,780	151,000	-220	0.15	1,568,475	1,679,000	-110,525	6.58
工員工資	413,000	35,770	34,000	1,770	5.21	393,470	380,000	13,470	3.54
超時工作報酬	275,000	12,195	12,000	195	1.63	115,159	121,000	-5,841	4.83
加班費	262,000	12,195	12,000	195	1.63	115,159	108,000	7,159	6.63
值班費	13,000						13,000	-13,000	100.00
獎金	584,000					507,566	584,000	-76,434	13.09
考核獎金	305,000					236,800	305,000	-68,200	22.36
其他獎金	279,000					270,766	279,000	-8,234	2.95
退休及卹償金	372,000	27,146	26,000	1,146	4.41	276,330	262,000	14,330	5.47
職員退休及離職金	228,000	14,931	13,000	1,931	14.85	145,124	132,000	13,124	9.94
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	17,750	20,000	-2,250	11.25
卹償金	123,000	10,426	11,000	-574	5.22	113,456	110,000	3,456	3.14
福利費	386,000	16,695	18,000	-1,305	7.25	237,566	321,000	-83,434	25.99
分擔員工保險費	209,000	16,695	18,000	-1,305	7.25	134,015	152,000	-17,985	11.83
傷病醫藥費	8,000								

高雄市政府財政局動產質借所
管理費用明細表

中華民國111年10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	169,000					103,551	169,000	-65,449	38.73
服務費用	123,000		6,000	-6,000	100.00	74,649	108,000	-33,351	30.88
旅運費	5,000						5,000	-5,000	100.00
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000					60,093	43,000	17,093	39.75
印刷及裝訂費	50,000					60,093	43,000	17,093	39.75
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00	14,556	60,000	-45,444	75.74
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00	6,777	60,000	-53,223	88.71
員工慰勞費						7,779		7,779	
材料及用品費	358,000	18,809	30,000	-11,191	37.30	191,534	276,000	-84,466	30.60
使用材料費	4,000	108	1,000	-892	89.20	3,849	4,000	-151	3.78
燃料	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,915	4,000	-2,085	52.13
油脂		108		108		1,934		1,934	
用品消耗	354,000	18,701	29,000	-10,299	35.51	187,685	272,000	-84,315	31.00
辦公（事務）用品	45,000	1,122	4,000	-2,878	71.95	53,638	37,000	16,638	44.97
報章雜誌	12,000	600	1,000	-400	40.00	2,700	9,000	-6,300	70.00
農業與園藝用品	168,000	16,139	14,000	2,139	15.28	111,211	126,000	-14,789	11.74

高雄市政府財政局動產質借所
管理費用明細表

中華民國111年10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	129,000	840	10,000	-9,160	91.60	20,136	100,000	-79,864	79.86
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00	14,824	20,000	-5,176	25.88
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	14,824	20,000	-5,176	25.88
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	14,824	20,000	-5,176	25.88
合計	4,366,000	261,395	279,000	-17,605	6.31	3,379,573	3,751,000	-371,427	9.90

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111年10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111年10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	734,000					361,437	734,000	-372,563	50.76
福利費	734,000					361,437	734,000	-372,563	50.76
其他福利費	734,000					361,437	734,000	-372,563	50.76
其他	20,000					17,477	20,000	-2,523	12.62
其他費用	20,000					17,477	20,000	-2,523	12.62
其他	20,000					17,477	20,000	-2,523	12.62
合計	754,000					378,914	754,000	-375,086	49.75

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111年10月31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		5,635,103	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國111年10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			4,073,085		
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	12,500,000		詳保管品月報表
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			687,275		
小計				17,260,360		
合計				17,260,360		

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111年10月31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111年10月31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		3,111,721	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					1,293,991	
			111003 預付費用			
			01 商業火險	1,054		
111	04	08	200141 序號:4 支出傳票			
			營業廳舍投保商業火險屬112/1/1-3/31受益負擔費用			
			02 竊盜險	63,250		
111	04	08	200141 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、贓品收當損失及現金運送等竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用			
			04 營利事業所稅得稅	1,229,687		
111	09	28	200471 序號:2 支出傳票			
			繳納111年度營利事業所得稅暫繳稅款(110年度應納稅額2,459,375元*1/2)預計轉正日111.12.31			

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111年10月31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		225,590,000	

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111年10月31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		2,430,346	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國111年10月31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111年10月31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111年10月31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111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					197,461	
			140203　累計折舊－土地改良物			

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111年10月31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111年10月31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		15,454,729	

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111年10月31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		8,286,540	

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111年10月31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		8,145,675	

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111年10月31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111年10月31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		2,503,285	

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國111年10月31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		3,239,055	

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111年10月31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		3,075,609	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國111年10月31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		2,043,600	

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111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					400	
			189701 存出保證金	400		
			01 租用郵政信箱			
107	08	31	070002 序號:1 轉帳傳票 400			
			102/02/04租用郵政信箱保證金(109.01.01)			

高雄市政府財政局動產質借所

銀行透支明細表

中華民國111年10月31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		1,427,148	

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111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					102,723	
			210403 應付代收款	9,295		
			01 公保			
111	10	27	100330 序號:2 收入傳票	9,295		
			代收11月份公保費自付部份		53,208	
			02 健保	17,736		
111	08	30	100246 序號:3 收入傳票			
			代收9月份健保費自付部份	17,736		
111	09	28	100288 序號:3 收入傳票			
			代收10月份健保費自付部份	17,736		
111	10	27	100330 序號:3 收入傳票			
			代收11月份健保費自付部份		2,766	
			03 勞保	922		
111	08	30	100246 序號:4 收入傳票			
			代收9月份勞保費自付部份	922		
111	09	28	100288 序號:4 收入傳票			
			代收10月份勞保費自付部份	922		
111	10	27	100330 序號:4 收入傳票			
			代收11月份勞保費自付部份		33,234	
			04 退撫基金	33,234		
111	10	27	100330 序號:5 收入傳票			
			代收11月份退撫基金自付部份		3,135	
			05 職工福利	3,135		
111	10	27	100330 序號:7 收入傳票			
			代收11月份職工福利自付部份		1,085	
			06 其他	4,181		
111	09	13	100265 序號:2 收入傳票			
			收111年8月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)			

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111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	29	100151 序號:6 收入傳票 代收7月份員工儲蓄存款自付部份	30,000		
111	04	27	100092 序號:6 收入傳票 代收5月份儲蓄存款自付部份	35,000		

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111年10月31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111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			289801　存入保證金		72,000	
			02　保固保證金	72,000		
111	01	22	100019 序號:2 收入傳票　72,000			
			易碩網際科技股份有限公司-質借管理系統開發服務保固保證金(112/1/31)			

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111年10月31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		4,705,117	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國111年10月31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111年10月31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111年10月31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111年10月31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		189,213,001	

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111年10月31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111年10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	-	-		-	-						
		累計數	4,489,450	3,627,000	371.34	1.00	1.00	0	0.00	4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
利息收入	元	本月數	18,877,231	23,814,815	79.27	0.11	0.11	0	0.00	2,038,741	2,572,000	-533,259	20.73
		累計數	193,245,183	238,148,150	81.14	0.11	0.11	0	0.00	20,870,480	25,720,000	-4,849,520	18.86

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111年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		169,000			169,000	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		
機械及設備		44,000		622	44,622	44,622	44,622		44,622	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000	80,000	72,510		72,510	90.64	-7,490	9.36		
什項設備		45,000		-622	44,378	44,378	42,156		42,156	94.99	-2,222	5.01		
總計		169,000			169,000	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		
不動產、廠房及設備		169,000			169,000	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		
機械及設備		44,000		622	44,622	44,622	44,622		44,622	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000	80,000	72,510		72,510	90.64	-7,490	9.36		
什項設備		45,000		-622	44,378	44,378	42,156		42,156	94.99	-2,222	5.01		
總計		169,000			169,000	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		

製表　　覆核

高雄市政府財政局動產質借所

無形資產明細表

中華民國111年10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(1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
						實際執行數				比較增減（-）			
	合計	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
電腦軟體						2,400,000		2,400,000		2,400,000		本項無形資產-電腦軟體係編列於109年度預算，惟因開發期程較長，至本年度1月份才完成驗收及付款程序並列帳。	奉本府財政局111年10月17日高市財政稅金字第11132170200號函同意併入年度決算辦理。
合計						2,400,000		2,400,000		2,400,000			

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 111 年 10月 31 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	111	10	31			17,260,360
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					4,073,085	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					687,275	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					12,500,000	
加：未兌現支票						
加：在途存款-ATM繳息	111	10	31		252	252
銀行對帳單餘額	111	10	31			17,260,612
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					4,073,085	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					687,527	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					12,500,000	
減：						

出納　書記蘇怡如　　主辦出納　組員兼組長李俊萩　主辦會計　會計員王賢婷　　機關長官　經理蔡慈榕

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2022/11/09 09:55:32

活/支存交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所
聘僱人員離職儲金專戶

統編:79857062
帳號:*022**8*0224
查詢區間: 2022/10/01~2022/10/31

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						

5

計收到公庫對帳單計 5 張，銀行填表費續對帳單 2 張，移由出納人員繳製基數辦理。

會計員王賢婷

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2022/11/09 09:53:27

活/支存交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借辦
保管金專戶

統編:79857062
帳號:*021**0*0939
查詢區間: 2022/10/01~2022/10/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/10/11	聯行匯入		30,052	105,260		高雄市政府勞工局
2022/10/13	現金支出	5,334		99,926		0037271
2022/10/13	轉帳支出	24,718		75,208		003727000000000
2022/10/13	轉帳支出	2,123		73,085		003727200000000
2022/10/21	現金存入		2,000,000	2,073,085		
2022/10/27	現金存入		2,000,000	4,073,085		

會計員王賢婷

高雄銀行 BANK OF KAOHSIUNG

2022/11/09 09:54:44

活/支存交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所

遠距繳息專戶

統編:79857062
帳號:*021**0*0998
查詢區間: 2022/10/01-2022/10/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/10/01	ATM轉入		1,404	495,856	次日帳	822-8058
2022/10/03	ATM轉入		2,660	498,516		822-2509
2022/10/04	ATM轉入		400	498,916		013-2815
2022/10/05	ATM轉入		1,863	500,779		013-6412
2022/10/06	ATM轉入		4,050	504,829		700-0967
2022/10/06	ATM轉入		1,728	506,557		700-2451
2022/10/06	ATM轉入		1,233	507,790	次日帳	822-1306
2022/10/07	ATM轉入		3,510	511,300		822-4836
2022/10/07	ATM轉入		1,296	512,596		822-8676
2022/10/07	ATM轉入		5,427	518,023		700-2580
2022/10/07	ATM轉入		1,800	519,823		822-3270
2022/10/07	ATM轉入		945	520,768		700-9870
2022/10/08	ATM轉入		2,700	523,468	次日帳	700-4682
2022/10/09	ATM轉入		1,647	525,115	次日帳	822-3299
2022/10/09	ATM轉入		720	525,835	次日帳	806-6293
2022/10/11	ATM轉入		11,394	537,229		017-5695
2022/10/11	ATM轉入		3,672	540,901		808-8306
2022/10/11	ATM轉入		2,052	542,953	次日帳	812-5181
2022/10/11	ATM轉入		1,368	544,321	次日帳	700-6076
2022/10/12	ATM轉入		2,079	546,400		700-2225
2022/10/12	ATM轉入		2,889	549,289		822-8394
2022/10/12	ATM轉入		243	549,532		812-5143
2022/10/12	ATM轉入		945	550,477	次日帳	700-2009
2022/10/12	ATM轉入		4,050	554,527	次日帳	700-7672
2022/10/12	ATM轉入		5,022	559,549	次日帳	006-6981
2022/10/12	ATM轉入		1,458	561,007	次日帳	700-9660
2022/10/13	ATM轉入		3,339	564,346	次日帳	808-8293
2022/10/13	ATM轉入		3,456	567,802	次日帳	822-8145
2022/10/14	ATM轉入		1,440	569,242		700-0076
2022/10/14	ATM轉入		2,160	571,402		822-8501
2022/10/14	ATM轉入		21,006	592,408		013-9893
2022/10/14	ATM轉入		360	592,768	次日帳	808-1276
2022/10/14	ATM轉入		437	593,205	次日帳	808-1276
2022/10/14	ATM轉入		1,800	595,005	次日帳	012-2478
2022/10/17	ATM轉入		3,182	598,187		008-0282
2022/10/17	ATM轉入		1,242	599,429		812-3962
2022/10/17	ATM轉入		304	599,733	次日帳	808-0224
2022/10/18	ATM轉入		1,242	600,975		822-6975
2022/10/18	ATM轉入		360	601,335		700-9921
2022/10/18	ATM轉入		504	601,839		700-9921
2022/10/19	ATM轉入		11,988	613,827		054-1318
2022/10/19	ATM轉入		3,186	617,013	次日帳	012-4278
2022/10/19	ATM轉入		2,376	619,389	次日帳	822-0829
2022/10/20	ATM轉入		2,565	621,954		017-7902
2022/10/20	ATM轉入		977	622,931		700-4261

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
2022/10/20	ATM轉入		567	623,498	次日帳	700-9100
2022/10/20	ATM轉入		432	623,930	次日帳	013-7997
2022/10/21	ATM轉入		1,040	624,970		700-9659
2022/10/21	ATM轉入		1,621	626,591		807-7769
2022/10/21	ATM轉入		2,700	629,291		822-0922
2022/10/21	ATM轉入		945	630,236		006-7040
2022/10/21	ATM轉入		8,100	638,336		006-1217
2022/10/21	ATM轉入		999	639,335	次日帳	013-6121
2022/10/21	ATM轉入		864	640,199	次日帳	700-8862
2022/10/22	ATM轉入		6,480	646,679	次日帳	822-0355
2022/10/22	ATM轉入		162	646,841	次日帳	808-7112
2022/10/22	ATM轉入		297	647,138	次日帳	009-8000
2022/10/24	ATM轉入		243	647,381		700-5220
2022/10/24	ATM轉入		243	647,624		700-4773
2022/10/24	ATM轉入		648	648,272		700-8380
2022/10/25	ATM轉入		7,767	656,039		700-1125
2022/10/25	ATM轉入		945	656,984		013-0621
2022/10/25	ATM轉入		1,836	658,820		700-0216
2022/10/25	ATM轉入		918	659,738		103-8967
2022/10/26	ATM轉入		2,970	662,708		013-3977
2022/10/26	ATM轉入		684	663,392	次日帳	700-0807
2022/10/26	ATM轉入		1,134	664,526	次日帳	806-8434
2022/10/27	ATM轉入		135	664,661		700-7710
2022/10/27	ATM轉入		1,647	666,308		016-6527
2022/10/27	ATM轉入		4,968	671,276	次日帳	103-8569
2022/10/28	ATM轉入		4,455	675,731		822-3930
2022/10/28	ATM轉入		891	676,622		700-2503
2022/10/28	ATM轉入		2,984	679,606		006-1634
2022/10/28	ATM轉入		3,375	682,981		011-2841
2022/10/28	ATM轉入		891	683,872		013-8781
2022/10/28	ATM轉入		3,403	687,275	次日帳	004-1465
2022/10/31	ATM轉入		△ 252	687,527	次日帳	016-0630

會計員王賢婷

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2022/11/09 09:56:01

定期存款查詢

臺幣定期存款清單

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	6644082	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,000,000	有	0	
202199042310	6644090	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,500,000	有	0	
202199042310	6644104	2022/07/01	2023/07/01	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	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	1.24500	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	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	1,000,000	有	0	

會計員王賢婷

高雄市政府財政局動產質借所

銀 行 透 支 差 額 解 釋 表

中華民國 111 年 10月 31 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	111	10	31			- 1,427,148
加：未兌現支票						
休假補助-莊淑閔	111	10	7	UA9207474		16,000
加：本所未入帳銀行已入帳						-
銀行對帳單餘額	111	10	31			- 1,411,148

出　納　書記蘇怡如　　主辦出納　組員兼組長李俊萩　　主辦會計　會計員王賢婷　　機關長官　處理蔡慈榕

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		-1,071,395	
1	1110921	0000000	透支息	$891		-1,072,286	
2	1110921	0000000	現金收入		$1,007,000	-65,286	
3	1110928	9207465	轉帳支出	$1,229,687		-1,294,973	
4	1110929	9207468	交票扣帳	$3,146		-1,298,119	
5	1110929	9207466	交票扣帳	$10,426		-1,308,545	
6	1110929	9207469	交票扣帳	$11,035		-1,319,580	
7	1110929	9207470	交票扣帳	$11,337		-1,330,917	
8	1110929	9207467	交票扣帳	$19,025		-1,349,942	
9	1110929	9207464	交票扣帳	$562,558		-1,912,500	
10	1110930	9207471	交票扣帳	$11,245		-1,923,745	
11	1111003	0000000	現金收入		$1,500,000	-423,745	
12	1111006	9207472	交票扣帳	$3,000		-426,745	
13	1111007	9212612	現金支出	$1,789		-428,534	
14	1111007	9212611	現金支出	$121,507		-550,041	
15	1111011	9212613	交票扣帳	$47,815		-597,856	
16	1111012	9207473	交票扣帳	$17,850		-615,706	
17	1111013	9212618	轉帳支出	$23,625		-639,331	
18	1111013	9212617	轉帳支出	$53,536		-692,867	
19	1111013	9207475	交票扣帳	$6,199		-699,066	
20	1111014	9212616	交票扣帳	$27,895		-726,961	
21	1111021	0000000	透支息	$610		-727,571	
22	1111021	9212620	現金支出	$38,805		-766,376	
23	1111024	9212619	交票扣帳	$16,000		-782,376	
24	1111028	9212624	交票扣帳	$3,146		-785,522	

會計員王賢婷

支票存款往來總

聯邦銀行 等雅分行 07-3386033

No. 0320611

高雄市政府財政局動 戶名：產質借所 先生 賣號

單位別 | 業務別 | 編號 | 0 7 3 3 0 0 3 2 1 4 1 0

銀行業務諮詢、申訴與掛失服務專線：(02) 2545-1788

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

聯邦銀行網址：http://www.ubot.com.tw

個人網路銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw

本行已參加存款保險　您的存款更有保障

[redacted]

62

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		-785,522	
1	1111028	9212622	交票扣帳	$10,426		-795,948	
2	1111028	9212625	交票扣帳	$11,035		-806,983	
3	1111028	9212626	交票扣帳	$11,337		-818,320	
4	1111028	9212623	交票扣帳	$19,025		-837,345	
5	1111028	9212621	交票扣帳	$562,558		-1,399,903	
6	1111031	9212627	交票扣帳	$11,245		-1,411,148	
7	1111101	9212628	轉帳支出	$5,250	*大同股份	-1,416,398	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

會計員王賢婷

高雄市政府財政局動產質借所

保管品月報表

中 華 民 國 111 年 10 月 31 日　　111年11月9日製

序號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	億	仟	百	十	萬	仟	百	十	元	保管處	備考
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	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664408-2) 起息日111/6/30 到期日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	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664409-0) 起息日111/6/30 到期日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
		合計					1	2	5	0	0	0	0	0		

出納保管　　總務組長　　會計　　機關首長

書記蘇怡如　　組員兼組長李俊萩　　1　　會計員王賢婷　　經理蔡慈榕

64

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

製表日期：111/11/03

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111年10月01日起至111年10月31日止

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	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

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
財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所
製表日期：111/11/03

高雄市政府財政局動產質借所
市有財產增減結存表
中華民國111年10月01日起至111年10月31日止(111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	21,934,479	0	0	0	0		2	21,934,479
		公頃	0.048300		0.000000		0.000000			0.048300	
土地改良物		個	1	28,158	0	0	0	0	619	1	27,539
		平方公尺	40.00		0.00		0.00			40.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	13,577,952	0	0	0	0	38,942	1	13,539,010
		平方公尺	1,527.31		0.00		0.00			1,527.31	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2	66,032	0	0	0	0	11,754	2	54,278
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	3	13,643,984	0	0	0	0	50,696	3	13,593,288
		平方公尺	1,527.31		0.00		0.00			1,527.31	
機械及設備	電腦設備	台	30	67,973	0	0	0	0	2,268	30	65,705
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		39	143,133	0	0	0	0	2,268	39	140,865
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	72,894	0	0	0	0	997	2	71,897
	其它	件	26	111,875	0	0	0	0	1,328	26	110,547
	小計		28	184,769	0	0	0	0	2,325	28	182,444
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	60	166,450	0	0	0	0	3,004	60	163,446
	小計		60	166,450	0	0	0	0	3,004	60	163,446
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			133	36,100,973	0	0	0	0	58,912	133	36,042,061

製表 組員兼組長李俊萩 覆核　財產經管人員 組員兼組長李俊萩 主辦事務人員 組員兼組長李俊萩 主辦會計人員 會計員王賢婷 機關首長 經理蔡慈榕

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

66

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國111年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/11/03

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	197,461	25,289
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	50,696	0	50,696	15,454,729	13,302,807
機械及設備	8,286,540	82,863	8,203,677	2,268	0	2,268	8,145,675	58,002
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,503,285	155,587
什項設備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,075,609	131,051
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	65,418,820	434,846	43,049,495	58,912	0	58,912	29,376,759	13,672,736

製表　組員兼組長李俊萩　　覆核　　主辦財產管理人員　組員兼組長李俊萩　　主辦會計人員　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

電腦軟體增減結存表

中華民國111年10月1日起至111年10月31日

製表日期：111/11/1

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	2,083,200	-	-	-	-	39,600	356,400	1	2,043,600
應用系統 小計			1	2,083,200	-	-	-	-	39,600	356,400	1	2,043,600
質借管理系統開發服務		式	1	2,083,200	-	-	-	-	39,600	356,400	1	2,043,600

製表 組員兼組長李俊萩 覆核　　主辦軟體管理人員 組員兼組長李俊萩　主辦會計人員 會計員王賢婷　　機關首長 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

68

會　計　報　告　遞　送　單

發文日期：中華民國 111 年 11 月 11 日
發文字號：高市財動所會字第 11170146000 號

一、茲檢送 111 年度 10 月份附屬單位會計報告 1 份。

二、請查照。

此　致

審計部高雄市審計處

高雄市政府財政局動產質借所

機關名稱：高雄市政府財政局動產質借所