

# 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12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12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 | — 53 頁 |
| 庫存現金明細表      |   | 第    | 21 頁   |
| 銀行存款明細表      |   | 第    | 22 頁   |
| 應收利息明細表      |   | 第    | 23 頁   |
| 預付費用明細表      |   | 第    | 24 頁   |
| 短期擔保放款明細表    |   | 第    | 25 頁   |

| 名                 | 稱 | 頁    | 次 |
|-------------------|---|------|---|
| 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 | 頁 |
| 應付費用明細表           |   | 第 43 | 頁 |
| 應付其他稅款明細表         |   | 第 44 | 頁 |
| 應付所得稅款明細表         |   | 第 45 | 頁 |

| 名                 | 稱 | 頁    | 次    |
|-------------------|---|------|------|
| 估計應付土地增值稅明細表      |   | 第 46 | 頁    |
| 存入保證金明細表          |   | 第 47 | 頁    |
| 其他什項負債明細表         |   | 第 48 | 頁    |
| 資本明細表             |   | 第 49 | 頁    |
| 受贈公積明細表           |   | 第 50 | 頁    |
| 特別公積明細表           |   | 第 51 | 頁    |
| 累積盈餘明細表           |   | 第 52 | 頁    |
| 未實現重估增值明細表        |   | 第 53 | 頁    |
| 產品銷售(營運)量值表       |   | 第 54 | 頁    |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 |   | 第 55 | 頁    |
| 無形資產明細表           |   | 第 56 | 頁    |
| 銀行存款差額解釋表         |   | 第 57 | 頁    |
| 銀行存款對帳單           |   | 第 58 | 頁    |
| 銀行透支差額解釋表         |   | -    | 64 頁 |
| 銀行透支對帳單           |   | 第 65 | 頁    |
| 保管品月報表            |   | 第 66 | 頁    |
| 財產增減表             |   | 第 67 | 頁    |
| 財產增減結存表           |   | 第 68 | 頁    |
| 財產折舊月報表           |   | 第 69 | 頁    |
| 電腦軟體增減結存表         |   | 第 70 | 頁    |
|                   |   | 第 71 | 頁    |



| 名                                   | 稱 | 頁    | 次 |
|-------------------------------------|---|------|---|
| 市有財產增減結存表(半年報)                      |   | 第 72 | 頁 |
| 財產增減表(半年報)                          |   | 第 73 | 頁 |
| 市有財產增減結存表(年報)                       |   | 第 74 | 頁 |
| 原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表 |   | 第 75 | 頁 |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年12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 | 2,068,213 | 3,783,000 | -1,714,787 | 45.33  | 29,451,444  | 35,702,000 | -6,250,556 | 17.51 |
| 金融保險收入      | 30,866,000 | 2,068,213 | 2,574,000 | -505,787   | 19.65  | 24,961,994  | 30,866,000 | -5,904,006 | 19.13 |
| 利息收入        | 30,866,000 | 2,068,213 | 2,574,000 | -505,787   | 19.65  | 24,961,994  | 30,866,000 | -5,904,006 | 19.13 |
| 其他營業收入      | 4,836,000  |           | 1,209,000 | -1,209,000 | 100.00 | 4,489,450   | 4,836,000  | -346,550   | 7.17  |
| 什項營業收入      | 4,836,000  |           | 1,209,000 | -1,209,000 | 100.00 | 4,489,450   | 4,836,000  | -346,550   | 7.17  |
| 營業成本        | 3,193,000  | 996       | 773,000   | -772,004   | 99.87  | 2,386,290   | 3,193,000  | -806,710   | 25.26 |
| 金融保險成本      | 432,000    | 996       | 82,000    | -81,004    | 98.79  | 8,679       | 432,000    | -423,321   | 97.99 |
| 利息費用        | 432,000    | 996       | 82,000    | -81,004    | 98.79  | 8,679       | 432,000    | -423,321   | 97.99 |
| 其他營業成本      | 2,761,000  |           | 691,000   | -691,000   | 100.00 | 2,377,611   | 2,761,000  | -383,389   | 13.89 |
| 什項營業成本      | 2,761,000  |           | 691,000   | -691,000   | 100.00 | 2,377,611   | 2,761,000  | -383,389   | 13.89 |
| 營業毛利 ( 毛損 ) | 32,509,000 | 2,067,217 | 3,010,000 | -942,783   | 31.32  | 27,065,154  | 32,509,000 | -5,443,846 | 16.75 |
| 營業費用        | 18,492,000 | 2,271,828 | 1,475,000 | 796,828    | 54.02  | 17,202,992  | 18,492,000 | -1,289,008 | 6.97  |
| 業務費用        | 14,126,000 | 984,177   | 1,145,000 | -160,823   | 14.05  | 12,244,650  | 14,126,000 | -1,881,350 | 13.32 |
| 業務費用        | 14,126,000 | 984,177   | 1,145,000 | -160,823   | 14.05  | 12,244,650  | 14,126,000 | -1,881,350 | 13.32 |
| 管理費用        | 4,366,000  | 1,287,651 | 330,000   | 957,651    | 290.20 | 4,958,342   | 4,366,000  | 592,342    | 13.57 |
| 管理費用        | 4,366,000  | 1,287,651 | 330,000   | 957,651    | 290.20 | 4,958,342   | 4,366,000  | 592,342    | 13.57 |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年12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 | -204,611   | 1,535,000  | -1,739,611 | 113.33    | 9,862,162   | 14,017,000 | -4,154,838 | 29.64 |
| 營業外收入             |            | 249,623    |            | 249,623    |           | 249,623     |            | 249,623    |       |
| 財務收入              |            | 49,449     |            | 49,449     |           | 49,449      |            | 49,449     |       |
| 利息收入              |            | 49,449     |            | 49,449     |           | 49,449      |            | 49,449     |       |
| 其他營業外收入           |            | 200,174    |            | 200,174    |           | 200,174     |            | 200,174    |       |
| 什項收入              |            | 200,174    |            | 200,174    |           | 200,174     |            | 200,174    |       |
| 營業外費用             | 755,000    | 629        | 1,000      | -371       | 37.10     | 379,543     | 755,000    | -375,457   | 49.73 |
| 其他營業外費用           | 755,000    | 629        | 1,000      | -371       | 37.10     | 379,543     | 755,000    | -375,457   | 49.73 |
| 資產報廢損失            | 1,000      | 629        | 1,000      | -371       | 37.10     | 629         | 1,000      | -371       | 37.10 |
| 什項費用              | 754,000    |            |            |            |           | 378,914     | 754,000    | -375,086   | 49.75 |
| 營業外利益 ( 損失 )      | -755,000   | 248,994    | -1,000     | 249,994    | 24,999.40 | -129,920    | -755,000   | 625,080    | 82.79 |
| 稅前淨利 ( 淨損 )       | 13,262,000 | 44,383     | 1,534,000  | -1,489,617 | 97.11     | 9,732,242   | 13,262,000 | -3,529,758 | 26.62 |
| 所得稅費用 ( 利益 )      | 2,653,000  | 1,946,448  | 2,653,000  | -706,552   | 26.63     | 1,946,448   | 2,653,000  | -706,552   | 26.63 |
| 所得稅費用 ( 利益 )      | 2,653,000  | 1,946,448  | 2,653,000  | -706,552   | 26.63     | 1,946,448   | 2,653,000  | -706,552   | 26.63 |
| 所得稅費用 ( 利益 )      | 2,653,000  | 1,946,448  | 2,653,000  | -706,552   | 26.63     | 1,946,448   | 2,653,000  | -706,552   | 26.63 |
| 繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 ) | 10,609,000 | -1,902,065 | -1,119,000 | -783,065   | 69.98     | 7,785,794   | 10,609,000 | -2,823,206 | 26.61 |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年12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 ) | 10,609,000 | -1,902,065 | -1,119,000 | -783,065   | 69.98 | 7,785,794   | 10,609,000 | -2,823,206 | 26.61 |

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111年12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：新冠疫情反彈及全球性飆升通膨，重創民間消費，民眾紛紛贖回，致利息收入較分配預算數減少。
- 2.利息費用：動支額度較低，致利息費用較分配預算數減少。
- 3.什項營業成本：本年度流當品拍賣取得成本(質借本金加利息)較低，爰流當品變賣成本較預算數減少。
- 4.業務費用：主要係年初職員未足額進用及擲節日常開支，致業務費用較分配預算數少。
- 5.管理費用：主要係職工補提舊制勞工退休準備金專戶差額致「工員退休及離職金」原編列預算數不足支應，業奉財政局111年10月21日高市財政稅金字第11132191600號函同意併入年度決算辦理。
- 6.財務收入-利息收入：年度未編列預算，全數係本年定期存單估列利息收入。
- 7.什項收入：年度未編列預算，全數係依營利事業所得稅查核準則第94條規定迴轉備抵呆帳所致。
- 8.資產報廢損失：主因係有部分逾耐用年限且老舊不堪使用之資產已於上(110)年底報廢所致。
- 9.什項費用：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。
- 10.所得稅費用：主要係因本年度收入較預期減少(請參考利息收入減少之因)，未能達到預算編列之稅前淨利，爰本項費用伴隨減少所致。

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額         | %      | 科 目       | 金 額         | %     |
|------------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產               | 288,008,261 | 100.00 | 負債        | 12,215,258  | 4.24  |
| 流動資產             | 29,332,729  | 10.18  | 流動負債      | 1,900,258   | 0.66  |
| 現金               | 26,133,292  | 9.07   | 短期債務      | 1,055,703   | 0.37  |
| 庫存現金             | 5,806,436   | 2.02   | 銀行透支      | 1,055,703   | 0.37  |
| 銀行存款             | 20,326,856  | 7.06   | 應付款項      | 127,794     | 0.04  |
| 應收款項             | 3,135,133   | 1.09   | 應付代收款     | 26,410      | 0.01  |
| 應收利息             | 3,135,133   | 1.09   | 應付費用      | 19,033      | 0.01  |
| 預付款項             | 64,304      | 0.02   | 應付其他稅款    | 82,351      | 0.03  |
| 預付費用             | 64,304      | 0.02   | 本期所得稅負債   | 716,761     | 0.25  |
| 押匯貼現及放款          | 220,787,028 | 76.66  | 應付所得稅款    | 716,761     | 0.25  |
| 短期擔保放款及透支        | 220,787,028 | 76.66  | 其他負債      | 10,315,000  | 3.58  |
| 短期擔保放款           | 223,017,200 | 77.43  | 遞延所得稅負債   | 5,268,131   | 1.83  |
| 備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支 | -2,230,172  | -0.77  | 估計應付土地增值稅 | 5,268,131   | 1.83  |
| 不動產、廠房及設備        | 35,923,704  | 12.47  | 什項負債      | 5,046,869   | 1.75  |
| 土地               | 21,934,479  | 7.62   | 存入保證金     | 72,000      | 0.02  |
| 土地               | 1,632       | -      | 其他什項負債    | 4,974,869   | 1.73  |
| 重估增值 - 土地        | 21,932,847  | 7.62   | 權益        | 275,793,003 | 95.76 |
| 土地改良物            | 26,301      | 0.01   | 資本        | 61,655,025  | 21.41 |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %     | 科 目          | 金 額         | %     |
|----------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 土地改良物          | 225,000     | 0.08  | 資本           | 61,655,025  | 21.41 |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -198,699    | -0.07 | 資本           | 61,655,025  | 21.41 |
| 房屋及建築          | 13,491,992  | 4.68  | 資本公積         | 249,870     | 0.09  |
| 房屋及建築          | 29,048,017  | 10.09 | 資本公積         | 249,870     | 0.09  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -15,556,025 | -5.40 | 受贈公積         | 249,870     | 0.09  |
| 機械及設備          | 135,700     | 0.05  | 保留盈餘 (或累積虧損) | 197,223,392 | 68.48 |
| 機械及設備          | 8,223,591   | 2.86  | 已指撥保留盈餘      | 224,597     | 0.08  |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -8,087,891  | -2.81 | 特別公積         | 224,597     | 0.08  |
| 交通及運輸設備        | 177,794     | 0.06  | 未指撥保留盈餘      | 196,998,795 | 68.40 |
| 交通及運輸設備        | 2,685,729   | 0.93  | 累積盈餘         | 189,213,001 | 65.70 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,507,935  | -0.87 | 本期損益         | 7,785,794   | 2.70  |
| 什項設備           | 157,438     | 0.05  | 權益其他項目       | 16,664,716  | 5.79  |
| 什項設備           | 3,239,055   | 1.12  | 累積其他綜合損益     | 16,664,716  | 5.79  |
| 累計折舊 - 什項設備    | -3,081,617  | -1.07 | 未實現重估增值      | 16,664,716  | 5.79  |
| 無形資產及礦產資源      | 1,964,400   | 0.68  |              |             |       |
| 無形資產及礦產資源      | 1,964,400   | 0.68  |              |             |       |
| 電腦軟體           | 1,964,400   | 0.68  |              |             |       |
| 其他資產           | 400         | -     |              |             |       |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目   | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 什項資產  | 400         | -      |     |             |        |
| 存出保證金 | 400         | -      |     |             |        |
| 合計    | 288,008,261 | 100.00 | 合計  | 288,008,261 | 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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     | 2,068,213 | 3,783,000 | -1,714,787 | 45.33  | 29,451,444  | 35,702,000 | -6,250,556 | 17.51 |
| 金融保險收入  | 30,866,000     | 2,068,213 | 2,574,000 | -505,787   | 19.65  | 24,961,994  | 30,866,000 | -5,904,006 | 19.13 |
| 利息收入    | 30,866,000     | 2,068,213 | 2,574,000 | -505,787   | 19.65  | 24,961,994  | 30,866,000 | -5,904,006 | 19.13 |
| 其他營業收入  | 4,836,000      |           | 1,209,000 | -1,209,000 | 100.00 | 4,489,450   | 4,836,000  | -346,550   | 7.17  |
| 什項營業收入  | 4,836,000      |           | 1,209,000 | -1,209,000 | 100.00 | 4,489,450   | 4,836,000  | -346,550   | 7.17  |
| 營業外收入   |                | 249,623   |           | 249,623    |        | 249,623     |            | 249,623    |       |
| 財務收入    |                | 49,449    |           | 49,449     |        | 49,449      |            | 49,449     |       |
| 利息收入    |                | 49,449    |           | 49,449     |        | 49,449      |            | 49,449     |       |
| 其他營業外收入 |                | 200,174   |           | 200,174    |        | 200,174     |            | 200,174    |       |
| 什項收入    |                | 200,174   |           | 200,174    |        | 200,174     |            | 200,174    |       |
| 合 計     | 35,702,000     | 2,317,836 | 3,783,000 | -1,465,164 | 38.73  | 29,701,067  | 35,702,000 | -6,000,933 | 16.81 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目   | 本 年 度<br>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        | 996   | 82,000 | -81,004 | 98.79 | 8,679                 | 432,000 | -423,321 | 97.99 |
| 利息    | 432,000        | 996   | 82,000 | -81,004 | 98.79 | 8,679                 | 432,000 | -423,321 | 97.99 |
| 債務利息  | 432,000        | 996   | 82,000 | -81,004 | 98.79 | 8,679                 | 432,000 | -423,321 | 97.99 |
| 合 計   | 432,000        | 996   | 82,000 | -81,004 | 98.79 | 8,679                 | 432,000 | -423,321 | 97.99 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本 年 度<br>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      |       | 691,000 | -691,000 | 100.00 | 2,377,611             | 2,761,000 | -383,389 | 13.89 |
| 商品     | 2,761,000      |       | 691,000 | -691,000 | 100.00 | 2,377,611             | 2,761,000 | -383,389 | 13.89 |
| 商品     | 2,761,000      |       | 691,000 | -691,000 | 100.00 | 2,377,611             | 2,761,000 | -383,389 | 13.89 |
| 合 計    | 2,761,000      |       | 691,000 | -691,000 | 100.00 | 2,377,611             | 2,761,000 | -383,389 | 13.89 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     | 629,844 | 759,000 | -129,156 | 17.02 | 9,005,226   | 10,078,000 | -1,072,774 | 10.64 |
| 正式員額薪資   | 5,516,000      |         |         |          |       | 5,011,916   | 5,516,000  | -504,084   | 9.14  |
| 職員薪金     | 5,516,000      |         |         |          |       | 5,011,916   | 5,516,000  | -504,084   | 9.14  |
| 超時工作報酬   | 973,000        | 253,525 | 333,000 | -79,475  | 23.87 | 591,133     | 973,000    | -381,867   | 39.25 |
| 加班費      | 836,000        | 225,725 | 306,000 | -80,275  | 26.23 | 476,962     | 836,000    | √ -359,038 | 42.95 |
| 誤餐費      | 137,000        | 27,800  | 27,000  | 800      | 2.96  | 114,171     | 137,000    | -22,829    | 16.66 |
| 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      | 247,265 | 317,000 | -69,735  | 22.00 | 1,415,387   | 1,417,000  | -1,613     | 0.11  |
| 職員退休及離職金 | 1,417,000      | 247,265 | 317,000 | -69,735  | 22.00 | 1,415,387   | 1,417,000  | -1,613     | 0.11  |
| 福利費      | 785,000        | 129,054 | 109,000 | 20,054   | 18.40 | 709,387     | 785,000    | -75,613    | 9.63  |
| 分擔員工保險費  | 526,000        | 80,507  | 100,000 | -19,493  | 19.49 | 439,067     | 526,000    | -86,933    | 16.53 |
| 傷病醫藥費    | 11,000         |         |         |          |       | 13,500      | 11,000     | 2,500      | 22.73 |
| 提撥福利金    | 49,000         | 6,137   | 9,000   | -2,863   | 31.81 | 40,610      | 49,000     | -8,390     | 17.12 |
| 其他福利費    | 199,000        | 42,410  |         | 42,410   |       | 216,210     | 199,000    | 17,210     | 8.65  |
| 服務費用     | 1,911,000      | 169,540 | 163,000 | 6,540    | 4.01  | 1,291,327   | 1,911,000  | -619,673   | 32.43 |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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        | 46,558 | 54,000 | -7,442  | 13.78  | 200,813     | 302,000 | -101,187 | 33.51  |
| 工作場所電費     | 293,000        | 45,910 | 53,000 | -7,090  | 13.38  | 197,174     | 293,000 | -95,826  | 32.71  |
| 工作場所水費     | 9,000          | 648    | 1,000  | -352    | 35.20  | 3,639       | 9,000   | -5,361   | 59.57  |
| 郵電費        | 89,000         | 11,395 | 20,000 | -8,605  | 43.03  | 62,035      | 89,000  | -26,965  | 30.30  |
| 郵費         | 9,000          | 2,800  | 3,000  | -200    | 6.67   | 8,536       | 9,000   | -464     | 5.16   |
| 電話費        | 80,000         | 8,595  | 17,000 | -8,405  | 49.44  | 53,499      | 80,000  | -26,501  | 33.13  |
| 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        |        | 5,000  | -5,000  | 100.00 | 185,450     | 270,000 | -84,550  | 31.31  |
| 印刷及裝訂費     | 120,000        |        | 5,000  | -5,000  | 100.00 | 91,850      | 120,000 | -28,150  | 23.46  |
| 廣(公)告費     | 150,000        |        |        |         |        | 93,600      | 150,000 | -56,400  | 37.60  |
| 修理保養與保固費   | 294,000        | 32,925 | 33,000 | -75     | 0.23   | 237,975     | 294,000 | -56,025  | 19.06  |
| 一般房屋修護費    | 100,000        |        | 12,000 | -12,000 | 100.00 | 78,000      | 100,000 | -22,000  | 22.00  |
| 機械及設備修護費   | 132,000        | 17,250 | 13,000 | 4,250   | 32.69  | 98,985      | 132,000 | -33,015  | 25.01  |
| 交通及運輸設備修護費 | 27,000         | 7,500  | 3,000  | 4,500   | 150.00 | 15,000      | 27,000  | -12,000  | 44.44  |
| 什項設備修護費    | 35,000         | 8,175  | 5,000  | 3,175   | 63.50  | 45,990      | 35,000  | 10,990   | 31.40  |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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          | 1,187  |        | 1,187  |        | 1,187       | 5,000     | -3,813     | 76.26  |
| 包裝費          | 5,000          | 1,187  |        | 1,187  |        | 1,187       | 5,000     | -3,813     | 76.26  |
| 專業服務費        | 476,000        | 77,475 | 51,000 | 26,475 | 51.91  | 334,791     | 476,000   | -141,209   | 29.67  |
| 講課鐘點及稿費      | 32,000         |        |        |        |        | 12,000      | 32,000    | -20,000    | 62.50  |
| 委託檢驗試驗費      | 91,000         | 33,350 | 8,000  | 25,350 | 316.88 | 80,180      | 91,000    | -10,820    | 11.89  |
| 委託考選訓練費      | 40,000         |        |        |        |        |             | 40,000    | -40,000    | 100.00 |
| 電腦軟體服務費      | 182,000        | 13,200 | 22,000 | -8,800 | 40.00  | 115,711     | 182,000   | √ -66,289  | 36.42  |
| 保警及保全費用      | 131,000        | 30,925 | 21,000 | 9,925  | 47.26  | 126,900     | 131,000   | -4,100     | 3.13   |
| 租金與利息        | 25,000         | 3,706  | 5,000  | -1,294 | 25.88  | 22,236      | 25,000    | -2,764     | 11.06  |
| 什項設備租金       | 25,000         | 3,706  | 5,000  | -1,294 | 25.88  | 22,236      | 25,000    | -2,764     | 11.06  |
| 什項設備租金       | 25,000         | 3,706  | 5,000  | -1,294 | 25.88  | 22,236      | 25,000    | -2,764     | 11.06  |
| 折舊、折耗及攤銷     | 1,201,000      | 98,416 | 97,000 | 1,416  | 1.46   | 1,135,566   | 1,201,000 | -65,434    | 5.45   |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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        | 58,816 | 56,000  | 2,816   | 5.03  | 699,966     | 726,000 | -26,034  | 3.59  |
| 土地改良物折舊     | 8,000          | 619    |         | 619     |       | 7,428       | 8,000   | -572     | 7.15  |
| 一般房屋折舊      | 608,000        | 50,600 | 48,000  | 2,600   | 5.42  | 608,256     | 608,000 | 256      | 0.04  |
| 機械及設備折舊     | 38,000         | 2,268  | 3,000   | -732    | 24.40 | 27,162      | 38,000  | -10,838  | 28.52 |
| 交通及運輸設備折舊   | 39,000         | 2,325  | 2,000   | 325     | 16.25 | 22,377      | 39,000  | -16,623  | 42.62 |
| 什項設備折舊      | 33,000         | 3,004  | 3,000   | 4       | 0.13  | 34,743      | 33,000  | 1,743    | 5.28  |
| 攤銷          | 475,000        | 39,600 | 41,000  | -1,400  | 3.41  | 435,600     | 475,000 | -39,400  | 8.29  |
| 攤銷電腦軟體      | 475,000        | 39,600 | 41,000  | -1,400  | 3.41  | 435,600     | 475,000 | -39,400  | 8.29  |
| 稅捐與規費       | 902,000        | 82,671 | 121,000 | -38,329 | 31.68 | 781,495     | 902,000 | -120,505 | 13.36 |
| 土地稅         | 103,000        |        |         |         |       | 98,098      | 103,000 | -4,902   | 4.76  |
| 一般土地地價稅     | 103,000        |        |         |         |       | 98,098      | 103,000 | -4,902   | 4.76  |
| 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        | 82,351 | 121,000 | -38,649 | 31.94 | 609,390     | 721,000 | -111,610 | 15.48 |
| 營業稅         | 721,000        | 82,351 | 121,000 | -38,649 | 31.94 | 609,390     | 721,000 | -111,610 | 15.48 |
| 規費          | 1,000          | 320    |         | 320     |       | 1,270       | 1,000   | 270      | 27.00 |
| 行政規費        | 1,000          | 320    |         | 320     |       | 820         | 1,000   | -180     | 18.00 |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     | 984,177 | 1,145,000 | -160,823 | 14.05 | 12,244,650  | 14,126,000 | -1,881,350 | 13.32 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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      | 1,151,808 | 265,000 | 886,808 | 334.64   | 4,518,730   | 3,860,000 | 658,730 | 17.07    |
| 正式員額薪資   | 2,243,000      | 3,000     |         | 3,000   |          | 2,161,125   | 2,243,000 | -81,875 | 3.65     |
| 職員薪金     | 1,830,000      | 3,000     |         | 3,000   |          | 1,731,885   | 1,830,000 | -98,115 | 5.36     |
| 工員工資     | 413,000        |           |         |         |          | 429,240     | 413,000   | 16,240  | 3.93     |
| 超時工作報酬   | 275,000        | 116,812   | 142,000 | -25,188 | 17.74    | 244,306     | 275,000   | -30,694 | 11.16    |
| 加班費      | 262,000        | 116,812   | 142,000 | -25,188 | 17.74    | 244,306     | 262,000   | -17,694 | 6.75     |
| 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        | 958,966   | 83,000  | 875,966 | 1,055.38 | 1,262,442   | 372,000   | 890,442 | 239.37   |
| 職員退休及離職金 | 228,000        | 85,952    | 83,000  | 2,952   | 3.56     | 246,007     | 228,000   | 18,007  | 7.90     |
| 工員退休及離職金 | 21,000         | 873,014   |         | 873,014 |          | 892,553     | 21,000    | 871,553 | 4,150.25 |
| 卹償金      | 123,000        |           |         |         |          | 123,882     | 123,000   | 882     | 0.72     |
| 福利費      | 386,000        | 73,030    | 40,000  | 33,030  | 82.58    | 343,291     | 386,000   | -42,709 | 11.06    |
| 分擔員工保險費  | 209,000        | 42,230    | 40,000  | 2,230   | 5.58     | 192,940     | 209,000   | -16,060 | 7.68     |
| 傷病醫藥費    | 8,000          | 10,000    |         | 10,000  |          | 10,000      | 8,000     | 2,000   | 25.00    |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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        | 20,800 |        | 20,800 |          | 140,351     | 169,000 | -28,649 | 16.95  |
| 服務費用     | 123,000        | 52,644 | 9,000  | 43,644 | 484.93   | 127,293     | 123,000 | 4,293   | 3.49   |
| 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         |        | 7,000  | -7,000 | 100.00   | 60,093      | 50,000  | 10,093  | 20.19  |
| 印刷及裝訂費   | 50,000         |        | 7,000  | -7,000 | 100.00   | 60,093      | 50,000  | 10,093  | 20.19  |
| 公關慰勞費    | 68,000         | 52,644 | 2,000  | 50,644 | 2,532.20 | 67,200      | 68,000  | -800    | 1.18   |
| 公共關係費    | 68,000         | 49,469 | 2,000  | 47,469 | 2,373.45 | 56,246      | 68,000  | -11,754 | 17.29  |
| 員工慰勞費    |                | 3,175  |        | 3,175  |          | 10,954      |         | 10,954  |        |
| 材料及用品費   | 358,000        | 76,946 | 53,000 | 23,946 | 45.18    | 286,429     | 358,000 | -71,571 | 19.99  |
| 使用材料費    | 4,000          |        |        |        |          | 3,980       | 4,000   | -20     | 0.50   |
| 燃料       | 4,000          |        |        |        |          | 1,915       | 4,000   | -2,085  | 52.13  |
| 油脂       |                |        |        |        |          | 2,065       |         | 2,065   |        |
| 用品消耗     | 354,000        | 76,946 | 53,000 | 23,946 | 45.18    | 282,449     | 354,000 | -71,551 | 20.21  |
| 辦公(事務)用品 | 45,000         | 1,428  | 4,000  | -2,572 | 64.30    | 55,066      | 45,000  | 10,066  | 22.37  |
| 報章雜誌     | 12,000         | 600    | 2,000  | -1,400 | 70.00    | 3,600       | 12,000  | -8,400  | 70.00  |
| 農業與園藝用品  | 168,000        | 39,310 | 28,000 | 11,310 | 40.39    | 168,039     | 168,000 | 39      | 0.02   |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本 年 度<br>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        | 35,608    | 19,000  | 16,608  | 87.41  | 55,744      | 129,000   | -73,256 | 56.79 |
| 租金與利息  | 25,000         | 6,253     | 3,000   | 3,253   | 108.43 | 25,890      | 25,000    | 890     | 3.56  |
| 什項設備租金 | 25,000         | 6,253     | 3,000   | 3,253   | 108.43 | 25,890      | 25,000    | 890     | 3.56  |
| 什項設備租金 | 25,000         | 6,253     | 3,000   | 3,253   | 108.43 | 25,890      | 25,000    | 890     | 3.56  |
| 合 計    | 4,366,000      | 1,287,651 | 330,000 | 957,651 | 290.20 | 4,958,342   | 4,366,000 | 592,342 | 13.57 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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          | 629   | 1,000 | -371 | 37.10 | 629         | 1,000 | -371 | 37.10 |
| 各項損失    | 1,000          | 629   | 1,000 | -371 | 37.10 | 629         | 1,000 | -371 | 37.10 |
| 資產損失    | 1,000          | 629   | 1,000 | -371 | 37.10 | 629         | 1,000 | -371 | 37.10 |
| 合 計     | 1,000          | 629   | 1,000 | -371 | 37.10 | 629         | 1,000 | -371 | 37.10 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目   | 本 年 度<br>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12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 |     | 5,806,436 |     |

# 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12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 |           |           | 1,598,363  |    | 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 | 17,500,000 |    |         |
| 高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)  | 202103070998 |           |           | 1,228,493  |    |         |
| 小計                  |              |           |           | 20,326,856 |    |         |
| 合計                  |              |           |           | 20,326,856 |    |         |

製表

覆核

# 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12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 |     | 3,135,133 |     |



# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要   | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|--|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |  | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |    |    | 111003 預付費用  |        | 64,304 |        |
|      |    |    | 01 商業火險  |        |        |        |
| 111  | 04 | 08 | 200141 序號:4 支出傳票<br>營業廳舍投保商業火險屬112/1/1-3/31受益負擔費用                                  | 1,054  |        |        |
|      |    |    | 02 竊盜險   |        |        |        |
| 111  | 04 | 08 | 200141 序號:5 支出傳票<br>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<br>竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用 | 63,250 | 63,250 |        |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 120302 短期擔保放款 |        | 223,017,200 |        |

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12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 |     | 2,230,172 |     |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 土地明細表

中華民國111年12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12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12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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額       |        | 備<br>註  |  |
|------|---|---|--------|--------------|--------|---------|--|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計       | 合<br>計 |         |  |
|      |   |   | 140203 | 累計折舊 - 土地改良物 |        | 198,699 |  |

# 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12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12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 |     | 15,556,025 |  |

# 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12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 |     | 8,223,591 |  |

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12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 |     | 8,087,891 |  |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要         | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|---|---|----------------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                | 小<br>計 | 合<br>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12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 |     | 2,507,935 |  |

# 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12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12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 |     | 3,081,617 |  |

# 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12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 |     | 1,964,400 |  |



# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要   | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|--|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |  | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 107  | 08 | 31 | 189701 存出保證金<br>01 租用郵政信箱<br>070002 序號:1 轉帳傳票<br>102/02/04租用郵政信箱保證金(109.01.01) | 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111年12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 |     | 1,055,703 |     |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要   | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|--|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |  | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |    |    | 210403 應付代收款   |        | 26,410 |        |
|      |    |    | 02 健保  |        |        |        |
| 111  | 11 | 29 | 100376 序號:3 收入傳票<br>代收12月份健保費自付部份                        | 47     | 47     |        |
|      |    |    | 06 其他  |        |        |        |
| 111  | 09 | 13 | 100265 序號:2 收入傳票<br>收111年8月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)            | 4,181  | 26,363 |        |
| 111  | 12 | 08 | 100391 序號:2 收入傳票<br>收111年11月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)           | 1,429  |        |        |
| 111  | 12 | 23 | 100414 序號:2 收入傳票<br>收111年12月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)含11-12月勞健保 | 23,849 |        |        |
| 110  | 06 | 29 | 100151 序號:6 收入傳票<br>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<br>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

## 應付費用明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要  | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|---|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |   | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |    |    | 210405 應付費用   |        | 19,033 |        |
| 111  | 12 | 31 | 01 借款利息<br>300046 序號:1 轉帳傳票<br>估列12/21-12/31聯邦透支借款利息(112.01.04)         | 236    | 236    |        |
| 111  | 12 | 30 | 02 電費<br>300042 序號:2 轉帳傳票<br>估列用電期間111/12/01-111/12/31辦公廳舍電費(112.01.31) | 14,846 | 14,846 |        |
| 111  | 12 | 31 | 03 職工福利金<br>300049 序號:2 轉帳傳票<br>依營業收入提撥12月份職工福利金(112.01.15)             | 3,102  | 3,102  |        |
| 111  | 12 | 30 | 04 什項設備租金<br>300042 序號:4 轉帳傳票<br>估列111年12月電動機車電池租金(112.01.31)           | 849    | 849    |        |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 應付其他稅款明細表

中華民國111年12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    |     |
| 111  | 12 | 31 | 210406 應付其他稅款<br>01 營業稅<br>300048 序號:2 轉帳傳票<br>估列11-12月份營業稅(112.01.15) | 82,351 | 82,351 |     |

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 應付所得稅款明細表

中華民國111年12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     |     |
| 111  | 12 | 31 | 210501 應付所得稅款<br>01 營利事業所得稅<br>300050 序號:3 轉帳傳票<br>應付111年度營利事業所得稅(112.06.30) | 716,761 | 716,761 |     |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額    |        | 備<br>註    |  |
|------|---|---|--------|-----------|--------|-----------|--|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計    | 合<br>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12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    |     |
| 111  | 01 | 22 | 289801 存入保證金<br>02 保固保證金<br>100019 序號:2 收入傳票<br>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) | 72,000 | 72,000 |     |



# 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111年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>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111年12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要    | 金<br>額 |            | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------|--------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |           | 小<br>計 | 合<br>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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>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12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12月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>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12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12月份

貨幣單位：新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數<br>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   | 4,836,000   | 92.83 | 1             | 1    | -        | - | 4,489,450  | 4,836,000  | -346,550   | 7.17  |
| 利息收入     | 元  | 本月數         | 19,150,120  | 23,833,333  | 80.35 | 0.11          | 0.11 | -        | - | 2,068,213  | 2,574,000  | -505,787   | 19.65 |
|          |    | 累計數         | 231,129,574 | 285,796,296 | 80.87 | 0.11          | 0.11 | -        | - | 24,961,994 | 30,866,000 | -5,904,006 | 19.13 |

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數        |                  |                    |      |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|------|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數  | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|           |                 |                  |                    |      |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 |             |                  |                    | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                   | 改進<br>措施   |
|------|----------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---|--|
|      | 合計       | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 |                        | 實際執行數      |                  |                   |              | 比較增減 ( - )        |              |   |  |
|      |          |             |                  |                    |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(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 12 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 | 12 | 31 |      |            | 20,326,856 |
| 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      |     |    |    |      | 1,598,363  |            |
| 銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶     |     |    |    |      | 1,228,493  |            |
| 銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶     |     |    |    |      | 17,500,000 |            |
| 加：未兌現支票                           |     |    |    |      |            |            |
| 加：在途存款-ATM繳息                      | 111 | 12 | 30 |      | 9,396      |            |
| 加：在途存款-ATM繳息                      | 111 | 12 | 30 |      | 540        |            |
| 加：在途存款-ATM繳息                      | 111 | 12 | 31 |      | 405        | 10,341     |
| 銀行對帳單餘額                           | 111 | 12 | 31 |      |            | 20,337,197 |
| 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      |     |    |    |      | 1,598,363  |            |
| 銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶     |     |    |    |      | 1,238,834  |            |
| 銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶     |     |    |    |      | 17,500,000 |            |
| 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

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所  
 帳號: 79857062  
 帳號: \*022\*\*8\*0224  
 查詢區間: 2022/12/01~2022/12/31

| 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 |    |      |      |    |     |        |

58

計收到公庫對帳單計 9 張，銀行透支餘額  
 對帳單 1 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

帳號: 79857062  
帳號: \*021\*\*0\*0939  
查詢區間: 2022/12/01~2022/12/31

| 交易日期       | 摘要   | 支出金額      | 存入金額   | 餘額        | 備註1 | 票號/備註2           |
|------------|------|-----------|--------|-----------|-----|------------------|
| 2022/12/08 | 聯行匯入 |           | 26,692 | 4,099,777 |     | 高雄市政府勞工局         |
| 2022/12/15 | 現金支出 | 5,334     |        | 4,094,443 |     | 0037278          |
| 2022/12/15 | 現金支出 | 19,929    |        | 4,074,514 |     | 0037277          |
| 2022/12/15 | 轉帳支出 | 2,500,000 |        | 1,574,514 |     | 0037276000000000 |
| 2022/12/23 | 聯行匯入 |           | 35,912 | 1,610,426 |     | 高雄市政府勞工局         |
| 2022/12/28 | 現金支出 | 6,314     |        | 1,604,112 |     | 0037280          |
| 2022/12/28 | 現金支出 | 5,749     |        | 1,598,363 |     | 0037279          |

59

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: 2022/12/01~2022/12/31

| 交易日期       | 摘要    | 支出金額 | 存入金額   | 餘額      | 備註1 | 票號/備註2   |
|------------|-------|------|--------|---------|-----|----------|
| 2022/12/01 | ATM轉入 |      | 540    | 868,022 |     | 822-5173 |
| 2022/12/01 | ATM轉入 |      | 1,080  | 869,102 | 次日帳 | 013-1768 |
| 2022/12/01 | ATM轉入 |      | 810    | 869,912 | 次日帳 | 017-7306 |
| 2022/12/01 | ATM轉入 |      | 810    | 870,722 | 次日帳 | 700-2618 |
| 2022/12/01 | ATM轉入 |      | 6,885  | 877,607 | 次日帳 | 700-9904 |
| 2022/12/02 | ATM轉入 |      | 14,859 | 892,466 |     | 007-4879 |
| 2022/12/02 | ATM轉入 |      | 10,823 | 903,289 | 次日帳 | 013-7191 |
| 2022/12/02 | ATM轉入 |      | 1,350  | 904,639 | 次日帳 | 007-8930 |
| 2022/12/02 | ATM轉入 |      | 1,377  | 906,016 | 次日帳 | 013-1793 |
| 2022/12/02 | ATM轉入 |      | 1,256  | 907,272 | 次日帳 | 822-0982 |
| 2022/12/02 | ATM轉入 |      | 473    | 907,745 | 次日帳 | 823-3104 |
| 2022/12/02 | ATM轉入 |      | 1,296  | 909,041 | 次日帳 | 013-4077 |
| 2022/12/03 | ATM轉入 |      | 366    | 909,407 | 次日帳 | 822-1400 |
| 2022/12/03 | ATM轉入 |      | 2,295  | 911,702 | 次日帳 | 700-3425 |
| 2022/12/03 | ATM轉入 |      | 1,161  | 912,863 | 次日帳 | 700-0560 |
| 2022/12/04 | ATM轉入 |      | 1,827  | 914,690 | 次日帳 | 700-1556 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 3,456  | 918,146 |     | 822-0407 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 2,160  | 920,306 |     | 700-8098 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 378    | 920,684 |     | 700-4926 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 1,296  | 921,980 |     | 822-2474 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 2,700  | 924,680 |     | 822-8820 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 663    | 925,343 |     | 700-5964 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 945    | 926,288 |     | 700-5964 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 2,376  | 928,664 |     | 048-8888 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 567    | 929,231 | 次日帳 | 396-0691 |
| 2022/12/05 | ATM轉入 |      | 1,701  | 930,932 | 次日帳 | 700-7491 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 2,691  | 933,623 |     | 008-9096 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 385    | 934,008 |     | 700-2990 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 2,430  | 936,438 |     | 017-4692 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 1,026  | 937,464 |     | 013-4931 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 1,647  | 939,111 | 次日帳 | 822-5438 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 81     | 939,192 | 次日帳 | 006-6761 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 2,228  | 941,420 | 次日帳 | 822-2333 |
| 2022/12/06 | ATM轉入 |      | 6,480  | 947,900 | 次日帳 | 700-2618 |
| 2022/12/07 | ATM轉入 |      | 1,260  | 949,160 |     | 808-2285 |
| 2022/12/07 | ATM轉入 |      | 2,421  | 951,581 | 次日帳 | 808-5526 |
| 2022/12/07 | ATM轉入 |      | 810    | 952,391 | 次日帳 | 822-4620 |
| 2022/12/08 | ATM轉入 |      | 936    | 953,327 |     | 006-4154 |
| 2022/12/08 | ATM轉入 |      | 2,430  | 955,757 | 次日帳 | 006-3058 |
| 2022/12/08 | ATM轉入 |      | 378    | 956,135 | 次日帳 | 700-7611 |
| 2022/12/09 | ATM轉入 |      | 4,239  | 960,374 |     | 012-5084 |
| 2022/12/09 | ATM轉入 |      | 536    | 960,910 |     | 700-0789 |
| 2022/12/09 | ATM轉入 |      | 819    | 961,729 | 次日帳 | 013-8620 |
| 2022/12/10 | ATM轉入 |      | 1,134  | 962,863 | 次日帳 | 822-8517 |
| 2022/12/10 | ATM轉入 |      | 2,187  | 965,050 | 次日帳 | 013-9662 |

5



| 交易日期       | 摘要    | 支出金額 | 存入金額   | 餘額        | 備註1 | 票號/備註2   |
|------------|-------|------|--------|-----------|-----|----------|
| 2022/12/11 | ATM轉入 |      | 1,503  | 966,553   | 次日帳 | 700-7332 |
| 2022/12/11 | ATM轉入 |      | 216    | 966,769   | 次日帳 | 700-0361 |
| 2022/12/11 | ATM轉入 |      | 864    | 967,633   | 次日帳 | 700-2618 |
| 2022/12/12 | ATM轉入 |      | 972    | 968,605   |     | 822-8425 |
| 2022/12/12 | ATM轉入 |      | 2,052  | 970,657   | 次日帳 | 700-2346 |
| 2022/12/12 | ATM轉入 |      | 5,346  | 976,003   | 次日帳 | 822-6363 |
| 2022/12/13 | ATM轉入 |      | 3,726  | 979,729   |     | 017-8261 |
| 2022/12/13 | ATM轉入 |      | 2,646  | 982,375   | 次日帳 | 806-6836 |
| 2022/12/13 | ATM轉入 |      | 1,431  | 983,806   | 次日帳 | 822-9477 |
| 2022/12/13 | ATM轉入 |      | 3,186  | 986,992   | 次日帳 | 822-0368 |
| 2022/12/14 | ATM轉入 |      | 513    | 987,505   |     | 700-9451 |
| 2022/12/14 | ATM轉入 |      | 513    | 988,018   |     | 700-4459 |
| 2022/12/14 | ATM轉入 |      | 1,080  | 989,098   |     | 009-2600 |
| 2022/12/14 | ATM轉入 |      | 446    | 989,544   | 次日帳 | 808-0395 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 81     | 989,625   |     | 011-5584 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 540    | 990,165   |     | 017-8082 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 297    | 990,462   |     | 017-8082 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 2,052  | 992,514   |     | 009-0100 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 2,700  | 995,214   | 次日帳 | 700-9093 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 2,295  | 997,509   | 次日帳 | 700-5951 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 1,620  | 999,129   | 次日帳 | 822-8632 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 1,809  | 1,000,938 | 次日帳 | 806-0629 |
| 2022/12/15 | ATM轉入 |      | 2,876  | 1,003,814 | 次日帳 | 806-0629 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 3,888  | 1,007,702 |     | 700-7627 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 1,215  | 1,008,917 |     | 004-3056 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 280    | 1,009,197 |     | 013-2782 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 1,591  | 1,010,788 | 次日帳 | 822-0702 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 6,660  | 1,017,448 | 次日帳 | 822-8575 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 5,535  | 1,022,983 | 次日帳 | 006-9030 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 2,754  | 1,025,737 | 次日帳 | 700-5896 |
| 2022/12/16 | ATM轉入 |      | 378    | 1,026,115 | 次日帳 | 812-0510 |
| 2022/12/17 | ATM轉入 |      | 1,215  | 1,027,330 | 次日帳 | 700-1198 |
| 2022/12/18 | ATM轉入 |      | 1,701  | 1,029,031 | 次日帳 | 822-4645 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 6,777  | 1,035,808 |     | 700-7649 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 756    | 1,036,564 |     | 808-2956 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 4,203  | 1,040,767 |     | 013-0946 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 918    | 1,041,685 |     | 016-7542 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 432    | 1,042,117 |     | 808-1725 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 1,080  | 1,043,197 |     | 009-7100 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 1,080  | 1,044,277 |     | 700-2225 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 599    | 1,044,876 |     | 824-3869 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 2,376  | 1,047,252 | 次日帳 | 700-9581 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 756    | 1,048,008 | 次日帳 | 808-0462 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 3,024  | 1,051,032 | 次日帳 | 009-3700 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 1,080  | 1,052,112 | 次日帳 | 812-5000 |
| 2022/12/19 | ATM轉入 |      | 15,755 | 1,067,867 | 次日帳 | 700-8478 |
| 2022/12/20 | ATM轉入 |      | 351    | 1,068,218 |     | 700-4592 |
| 2022/12/20 | ATM轉入 |      | 19,319 | 1,087,537 |     | 700-9650 |
| 2022/12/20 | ATM轉入 |      | 1,135  | 1,088,672 |     | 013-4144 |
| 2022/12/20 | ATM轉入 |      | 945    | 1,089,617 | 次日帳 | 700-0157 |





| 交易日期       | 摘要    | 支出金額 | 存入金額   | 餘額        | 備註1 | 票號/備註2   |
|------------|-------|------|--------|-----------|-----|----------|
| 2022/12/20 | ATM轉入 |      | 441    | 1,090,058 | 次日帳 | 700-2009 |
| 2022/12/20 | ATM轉入 |      | 1,890  | 1,091,948 | 次日帳 | 808-2547 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 1,064  | 1,093,012 |     | 822-8104 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 4,860  | 1,097,872 |     | 700-9397 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 3,105  | 1,100,977 |     | 822-1009 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 1,719  | 1,102,696 |     | 822-5766 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 3,524  | 1,106,220 |     | 700-5434 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 1,512  | 1,107,732 |     | 822-0200 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 162    | 1,107,894 | 次日帳 | 808-0000 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 2,268  | 1,110,162 | 次日帳 | 812-5143 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 3,600  | 1,113,762 | 次日帳 | 013-6511 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 2,079  | 1,115,841 | 次日帳 | 004-1972 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 2,594  | 1,118,435 | 次日帳 | 700-6650 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 621    | 1,119,056 | 次日帳 | 808-7514 |
| 2022/12/21 | ATM轉入 |      | 1,026  | 1,120,082 | 次日帳 | 812-1900 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 2,052  | 1,122,134 |     | 822-3990 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 2,898  | 1,125,032 |     | 700-3551 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 486    | 1,125,518 |     | 008-0015 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 675    | 1,126,193 |     | 808-1086 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 122    | 1,126,315 |     | 008-5324 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 648    | 1,126,963 |     | 008-5324 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 1,404  | 1,128,367 |     | 822-9080 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 2,898  | 1,131,265 | 次日帳 | 700-1437 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 108    | 1,131,373 | 次日帳 | 016-2855 |
| 2022/12/22 | ATM轉入 |      | 1,006  | 1,132,379 | 次日帳 | 700-6042 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 3,686  | 1,136,065 |     | 822-8287 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 5,137  | 1,141,202 |     | 812-7363 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 720    | 1,141,922 |     | 812-8622 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 459    | 1,142,381 |     | 808-0812 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 540    | 1,142,921 | 次日帳 | 808-5346 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 1,215  | 1,144,136 | 次日帳 | 006-2671 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 1,161  | 1,145,297 | 次日帳 | 013-6412 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 4,230  | 1,149,527 | 次日帳 | 822-9270 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 4,005  | 1,153,532 | 次日帳 | 016-7623 |
| 2022/12/23 | ATM轉入 |      | 972    | 1,154,504 | 次日帳 | 700-5984 |
| 2022/12/24 | ATM轉入 |      | 360    | 1,154,864 | 次日帳 | 822-8316 |
| 2022/12/24 | ATM轉入 |      | 378    | 1,155,242 | 次日帳 | 822-8517 |
| 2022/12/24 | ATM轉入 |      | 662    | 1,155,904 | 次日帳 | 204-1163 |
| 2022/12/25 | ATM轉入 |      | 1,305  | 1,157,209 | 次日帳 | 822-8347 |
| 2022/12/25 | ATM轉入 |      | 1,215  | 1,158,424 | 次日帳 | 808-2556 |
| 2022/12/25 | ATM轉入 |      | 2,471  | 1,160,895 | 次日帳 | 822-9296 |
| 2022/12/25 | ATM轉入 |      | 3,020  | 1,163,915 | 次日帳 | 050-3704 |
| 2022/12/25 | ATM轉入 |      | 12,456 | 1,176,371 | 次日帳 | 822-8297 |
| 2022/12/26 | ATM轉入 |      | 1,922  | 1,178,293 |     | 004-0758 |
| 2022/12/26 | ATM轉入 |      | 945    | 1,179,238 |     | 012-0874 |
| 2022/12/26 | ATM轉入 |      | 1,296  | 1,180,534 |     | 009-9000 |
| 2022/12/26 | ATM轉入 |      | 405    | 1,180,939 |     | 700-0189 |
| 2022/12/26 | ATM轉入 |      | 725    | 1,181,664 | 次日帳 | 700-9863 |
| 2022/12/26 | ATM轉入 |      | 864    | 1,182,528 | 次日帳 | 700-9841 |
| 2022/12/26 | ATM轉入 |      | 567    | 1,183,095 | 次日帳 | 700-2278 |

會計師王賢婷

| 交易日期       | 摘要    | 支出金額 | 存入金額  | 餘額        | 備註1 | 票號/備註2   |
|------------|-------|------|-------|-----------|-----|----------|
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 3,699 | 1,186,794 |     | 700-9890 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 1,742 | 1,188,536 |     | 008-2225 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 3,510 | 1,192,046 |     | 008-2225 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 342   | 1,192,388 |     | 700-0925 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 365   | 1,192,753 |     | 822-9838 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 1,323 | 1,194,076 |     | 016-0137 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 810   | 1,194,886 |     | 700-8372 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 1,693 | 1,196,579 |     | 009-4400 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 504   | 1,197,083 |     | 822-0114 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 3,240 | 1,200,323 |     | 822-4275 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 1,053 | 1,201,376 | 次日帳 | 812-1007 |
| 2022/12/27 | ATM轉入 |      | 1,053 | 1,202,429 | 次日帳 | 806-9170 |
| 2022/12/28 | ATM轉入 |      | 1,350 | 1,203,779 |     | 396-0691 |
| 2022/12/28 | ATM轉入 |      | 4,671 | 1,208,450 |     | 017-3439 |
| 2022/12/28 | ATM轉入 |      | 5,850 | 1,214,300 |     | 808-3941 |
| 2022/12/28 | ATM轉入 |      | 783   | 1,215,083 |     | 700-0300 |
| 2022/12/28 | ATM轉入 |      | 3,600 | 1,218,683 | 次日帳 | 004-3768 |
| 2022/12/28 | ATM轉入 |      | 1,431 | 1,220,114 | 次日帳 | 005-2330 |
| 2022/12/28 | ATM轉入 |      | 4,266 | 1,224,380 | 次日帳 | 006-9236 |
| 2022/12/29 | ATM轉入 |      | 1,458 | 1,225,838 |     | 822-8085 |
| 2022/12/29 | ATM轉入 |      | 135   | 1,225,973 | 次日帳 | 822-1688 |
| 2022/12/29 | ATM轉入 |      | 108   | 1,226,081 | 次日帳 | 700-8172 |
| 2022/12/30 | ATM轉入 |      | 1,170 | 1,227,251 |     | 822-4501 |
| 2022/12/30 | ATM轉入 |      | 1,242 | 1,228,493 | 次日帳 | 822-4965 |
| 2022/12/30 | ATM轉入 |      | 9,396 | 1,237,889 | 次日帳 | 700-3480 |
| 2022/12/30 | ATM轉入 |      | 540   | 1,238,429 | 次日帳 | 808-0000 |
| 2022/12/31 | ATM轉入 |      | 405   | 1,238,834 | 次日帳 | 808-9971 |

63

會計員王賢婷



**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 |
|------------------|---------|------------|------------|------|---------|------|------|---------|-----------|------|------|----|
| 20219904<br>2310 | 6644082 | 2022/06/30 | 2023/06/30 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動   | 1.36000 | 1,000,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644090 | 2022/06/30 | 2023/06/30 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動   | 1.36000 | 1,500,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644104 | 2022/07/01 | 2023/07/01 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動   | 1.36000 | 1,500,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644120 | 2022/07/04 | 2023/07/04 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動   | 1.36000 | 1,000,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644260 | 2022/08/08 | 2023/07/08 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,500,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644279 | 2022/08/10 | 2023/07/10 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,000,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644392 | 2022/09/01 | 2023/08/01 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,500,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644406 | 2022/09/05 | 2023/08/05 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,000,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644511 | 2022/10/07 | 2023/09/07 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,500,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644546 | 2022/10/13 | 2023/09/13 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,000,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644570 | 2022/11/16 | 2023/10/16 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,500,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644627 | 2022/11/21 | 2023/10/21 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 1,000,000 | 有    | 0    |    |
| 20219904<br>2310 | 6644694 | 2022/12/15 | 2023/11/15 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動   | 1.22500 | 2,500,000 | 有    | 0    |    |

\$ 17,500,000

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 12 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 | 12 | 31 |      | -   | 1,055,703 |
| 加：未兌現支票      |     |    |    |      |     |           |
|              |     |    |    |      |     |           |
|              |     |    |    |      |     |           |
|              |     |    |    |      |     |           |
|              |     |    |    |      |     |           |
|              |     |    |    |      |     | -         |
| 銀行對帳單餘額      | 111 | 12 | 31 |      | -   | 1,055,703 |
| 加：本所未入帳銀行已入帳 |     |    |    |      |     |           |
|              |     |    |    |      |     |           |
|              |     |    |    |      |     |           |

出 納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼李俊秋  
組長

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

經理蔡慈榕



No. 0320611



# 支票存款往來簿

聯邦銀行 苓雅分行 07-3386033

戶名：產質借所 費號先生  
 高雄市政府財政局

| 單位別   | 業務別    | 編號 |
|-------|--------|----|
| 07330 | 032141 | 0  |

興掛失服務專線：(02) 2545-1788  
 銀行業務諮詢、申訴：(02) 2545-5168  
 曾田才客戶服務專線：台北 (02) 2545-9393  
 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

66

| 日期 | 票號      | 摘要           | 金額              | 備註 |
|----|---------|--------------|-----------------|----|
|    |         | 摘要           | 073-30-032141-0 | 金額 |
| 1  | 1111130 | 9212646 支票扣帳 | -1,022,438      |    |
| 2  | 1111130 | 9212642 支票扣帳 | \$3,146         |    |
| 3  | 1111130 | 9212644 支票扣帳 | -1,025,584      |    |
| 4  | 1111130 | 9212647 支票扣帳 | \$7,488         |    |
| 5  | 1111130 | 9212648 支票扣帳 | -1,033,072      |    |
| 6  | 1111130 | 9212645 支票扣帳 | \$10,426        |    |
| 7  | 1111130 | 9212641 支票扣帳 | -1,043,488      |    |
| 8  | 1111201 | 0000000 現金收入 | \$11,035        |    |
| 9  | 1111201 | 9212649 支票扣帳 | -1,054,583      |    |
| 10 | 1111208 | 9210652 現金支出 | \$11,337        |    |
| 11 | 1111208 | 9210653 現金支出 | -1,065,870      |    |
| 12 | 1111208 | 9210654 轉帳支出 | -1,084,885      |    |
| 13 | 1111209 | 9210658 支票扣帳 | \$563,442       |    |
| 14 | 1111212 | 9210657 支票扣帳 | -1,648,337      |    |
| 15 | 1111212 | 9210671 轉帳支出 | \$11,245        |    |
| 16 | 1111212 | 9210672 轉帳支出 | \$1,510,000     |    |
| 17 | 1111216 | 9210660 轉帳支出 | -138,337        |    |
| 18 | 1111216 | 9210662 支票扣帳 | -146,532        |    |
| 19 | 1111216 | 9210661 支票扣帳 | -274,586        |    |
| 20 | 1111216 | 9210664 支票扣帳 | \$124,954       |    |
| 21 | 1111216 | 9210665 支票扣帳 | \$873,014       |    |
| 22 | 1111221 | 0000000 現金收入 | \$1,149,125     |    |
| 23 | 1111221 | 0000000 現金收入 | \$16,000        |    |
| 24 | 1111221 | 0000000 現金收入 | \$1,000,000     |    |
| 13 | 1111229 | 9210677 支票扣帳 | -1,165,125      |    |
| 14 | 1111230 | 9210679 轉帳支出 | -1,171,300      |    |
| 15 | 1111230 | 9210682 現金支出 | \$52,644        |    |
| 16 | 1111230 | 9210681 現金支出 | -1,223,944      |    |
| 17 | 1111230 | 9210680 轉帳支出 | -1,226,944      |    |
| 18 | 1111230 | 9210683 現金支出 | \$3,000         |    |
| 19 | 1111230 | 9210683 現金支出 | -1,280,480      |    |
| 20 | 1111230 | 9210683 現金支出 | \$1,400         |    |
| 21 | 1111230 | 9210683 現金支出 | -1,281,880      |    |
| 22 | 1111230 | 9210683 現金支出 | \$7,160         |    |
| 23 | 1111230 | 9210683 現金支出 | -1,289,040      |    |
| 24 | 1111230 | 9210683 現金支出 | -1,305,040      |    |
| 25 | 1111230 | 9210683 現金支出 | \$25,783        |    |
| 26 | 1111230 | 9210683 現金支出 | \$47,830        |    |
| 27 | 1111230 | 9210683 現金支出 | \$760           |    |
| 28 | 1111230 | 9210683 現金支出 | -1,378,653      |    |
| 29 | 1111230 | 9210683 現金支出 | -1,379,413      |    |
| 30 | 1111230 | 9210683 現金支出 | \$1,000,000     |    |
| 31 | 1111230 | 9210683 現金支出 | -379,413        |    |

3

會計員王賢婷

| 日期 | 票號      | 摘要           | 金額              | 備註 |
|----|---------|--------------|-----------------|----|
|    |         | 摘要           | 073-30-032141-0 | 金額 |
| 1  | 1111221 | 9210689 轉帳支出 | \$21,763        |    |
| 2  | 1111221 | 9210688 轉帳支出 | \$13,200        |    |
| 3  | 1111221 | 9210670 轉帳支出 | \$10,300        |    |
| 4  | 1111221 | 9210686 現金支出 | \$33,651        |    |
| 5  | 1111221 | 9210687 現金支出 | \$8,500         |    |
| 6  | 1111228 | 9210674 轉帳支出 | \$53,536        |    |
| 7  | 1111228 | 9210675 轉帳支出 | \$53,885        |    |
| 8  | 1111228 | 9210671 轉帳支出 | \$7,500         |    |
| 9  | 1111228 | 9210672 轉帳支出 | \$23,625        |    |
| 10 | 1111228 | 9210673 轉帳支出 | \$12,180        |    |
| 11 | 1111229 | 9210678 支票扣帳 | \$21,617        |    |
| 12 | 1111229 | 9210676 支票扣帳 | \$22,650        |    |
| 13 | 1111229 | 9210677 支票扣帳 | \$268,250       |    |
| 14 | 1111230 | 9210679 轉帳支出 | \$26,000        |    |
| 15 | 1111230 | 9210682 現金支出 | \$45,757        |    |
| 16 | 1111230 | 9210681 現金支出 | \$43,876        |    |
| 17 | 1111230 | 9210680 現金支出 | \$10,000        |    |
| 18 | 1120103 | 9210683 現金支出 | \$561,021       |    |
| 19 |         |              |                 |    |
| 20 |         |              |                 |    |
| 21 |         |              |                 |    |
| 22 |         |              |                 |    |
| 23 |         |              |                 |    |
| 24 |         |              |                 |    |

4



# 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 12 月 31 日

112年1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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664408-2)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664409-0)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664410-4)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664412-0)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664426-0)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664427-9)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664439-2)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664440-6)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664451-1)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664454-6)<br>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     | 0   | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664457-0)<br>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 |
| 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)<br>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)<br>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 |
|      |               | 合 計        |    |    |         |   |   |   | 1 | 7 | 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  
組長李俊菽

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

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12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：事業用高雄市政府財政局動產質借所

列印日期：112/01/03

| 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      | 198,699    | 24,051     |
| 房屋建築及設備 | 29,048,017 | 290,481 | 28,757,536 | 50,600 | 0        | 50,600   | 15,556,025 | 13,201,511 |
| 機械及設備   | 8,223,591  | 82,234  | 8,141,357  | 2,268  | (62,320) | (60,052) | 8,087,891  | 53,466     |
| 交通及運輸設備 | 2,685,729  | 26,857  | 2,658,872  | 2,325  | 0        | 2,325    | 2,507,935  | 150,937    |
| 什項設備    | 3,239,055  | 32,395  | 3,206,660  | 3,004  | 0        | 3,004    | 3,081,617  | 125,043    |
| 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      | 65,355,871 | 434,217 | 42,987,175 | 58,816 | (62,320) | (3,504)  | 29,432,167 | 13,555,008 |

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



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：112/01/03

中華民國111年12月01日起至111年12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        |            | 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    | 26,920     | 0.00       | 0    | 0.00     | 0      | 619    | 40.00    | 26,301     |            |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 1          |            | 0    |          | 0      |        | 1        |            |            |
|         |      | 平方公尺     | 1,527.31   | 13,500,068 | 0.00 | 0        | 0.00   | 0      | 38,942   | 1,527.31   | 13,461,126 |
|         | 宿舍   | 棟        | 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      |        | 11,658   | 2          |            |
|         |      | 平方公尺     | 0.00       | 42,524     | 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   | 13,542,592 | 0.00 | 0        | 0.00   | 0      | 50,600   | 1,527.31   | 13,491,992 |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 30         | 63,437     | 0    | 0        | 5      | 62,949 | -60,052  | 25         | 60,540     |
|         | 其它   | 件        | 9          | 75,160     | 0    | 0        | 0      | 0      | 0        | 9          | 75,160     |
|         | 小計   |          | 39         | 138,597    | 0    | 0        | 5      | 62,949 | -60,052  | 34         | 135,700    |
| 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          | 70,900     | 0    | 0        | 0      | 0      | 997      | 2          | 69,903     |
|         | 其它   | 件        | 26         | 109,219    | 0    | 0        | 0      | 0      | 1,328    | 26         | 107,891    |
|         | 小計   |          | 28         | 180,119    | 0    | 0        | 0      | 0      | 2,325    | 28         | 177,794    |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)     | 0          | 0          | 0    | 0        | 0      | 0      | 0        | 0          | 0          |
|         | 其它   | 件        | 60         | 160,442    | 0    | 0        | 0      | 0      | 3,004    | 60         | 157,438    |
|         | 小計   |          | 60         | 160,442    | 0    | 0        | 0      | 0      | 3,004    | 60         | 157,438    |
| 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        |            |            |
| 其他      |      | 0        | 0          | 0          | 0    | 0        | 0      | 0      | 0        | 0          |            |
| 合計      |      | 133      | 35,983,149 | 0          | 0    | 5        | 62,949 | -3,504 | 128      | 35,923,704 |            |

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

組員李俊秋

組員李俊秋

組員李俊秋

會計員王賢婷

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

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111年12月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/03

| 分類編號               | 財產名稱 | (土改/202建物)別名<br>(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 |                                 |
| 3140302-01-0000002 | 印表機  | /                         | 087/12/04 | 5      | 臺  | 13,000 |      |    |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所<br>日期：1111223<br>文號：內簽 |
| 3140302-01-0000004 | 印表機  | /                         | 087/12/04 | 5      | 臺  | 13,000 |      |    |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所<br>日期：1111223<br>文號：內簽 |
| 3140302-01-0000016 | 印表機  | /                         | 092/06/15 | 5      | 臺  | 10,949 |      |    |      | 1         | 10,949 | 報廢   | 109    | 核准：動產質借所<br>日期：1111223<br>文號：內簽 |
| 3140302-01-0000018 | 印表機  | /                         | 089/02/01 | 5      | 臺  | 13,000 |      |    |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所<br>日期：1111223<br>文號：內簽 |
| 3140302-01-0000019 | 印表機  | /                         | 089/02/01 | 5      | 臺  | 13,000 |      |    |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所<br>日期：1111223<br>文號：內簽 |
| 機械及設備              | 小計   |                           |           |        |    |        |      |    |      | 5         | 62,949 |      |        |                                 |
|                    | 合計   |                           |           |        |    |        |      |    |      | 5<br>0.00 | 62,949 |      |        |                                 |

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

## 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12月1日起至111年12月31日

製表日期：112/1/3

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<br>(含本期) | 數量   | 價值        |
| 總計         |           |    | 1    | 2,004,000 | -    | -  | -    | -  | 39,600 | 435,600       | 1    | 1,964,400 |
| 應用系統小計     |           |    | 1    | 2,004,000 | -    | -  | -    | -  | 39,600 | 435,600       | 1    | 1,964,400 |
| 質借管理系統開發服務 |           | 式  | 1    | 2,004,000 | -    | -  | -    | -  | 39,600 | 435,600       | 1    | 1,964,400 |
|            |           |    |      |           |      |    |      |    |        |               |      |           |

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

11



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：112/01/06

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)

中華民國111年07月01日起至111年12月31日止(111年度下半年)

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    | 30,015     | 0.00       | 0      | 0.00     | 0      | 3,714   | 40.00    | 26,301     |            |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 1          |            | 0      |          | 0      |         | 1        |            |            |
|         |      | 平方公尺     | 1,527.31   | 13,694,778 | 0.00   | 0        | 0.00   | 0       | 233,652  | 1,527.31   | 13,461,126 |
|         | 宿舍   | 棟        | 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      |         |          | 2          |            |
|         |      | 平方公尺     | 0.00       | 101,294    | 0.00   | 0        | 0.00   | 0       | 70,428   | 0.00       | 30,866     |
| 小計      | 數量   | 3        |            | 0          |        | 0        |        |         | 3        |            |            |
|         | 平方公尺 | 1,527.31 | 13,796,072 | 0.00       | 0      | 0.00     | 0      | 304,080 | 1,527.31 | 13,491,992 |            |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 30         | 74,777     | 0      | 0        | 5      | 62,949  | -48,712  | 25         | 60,540     |
|         | 其它   | 件        | 9          | 75,160     | 0      | 0        | 0      | 0       | 0        | 9          | 75,160     |
|         | 小計   |          | 39         | 149,937    | 0      | 0        | 5      | 62,949  | -48,712  | 34         | 135,700    |
| 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        | 1          | 384        | 1      | 72,510   | 0      | 0       | 2,991    | 2          | 69,903     |
|         | 其它   | 件        | 26         | 115,859    | 0      | 0        | 0      | 0       | 7,968    | 26         | 107,891    |
|         | 小計   |          | 27         | 116,243    | 1      | 72,510   | 0      | 0       | 10,959   | 28         | 177,794    |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)     | 0          | 0          | 0      | 0        | 0      | 0       | 0        | 0          | 0          |
|         | 其它   | 件        | 60         | 175,462    | 0      | 0        | 0      | 0       | 18,024   | 60         | 157,438    |
|         | 小計   |          | 60         | 175,462    | 0      | 0        | 0      | 0       | 18,024   | 60         | 157,438    |
| 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      |      | 132      | 36,202,208 | 1          | 72,510 | 5        | 62,949 | 288,065 | 128      | 35,923,704 |            |

製表 組員兼李俊萩 覆核

財產經管人員 組員兼李俊萩

主辦事務人員 組員兼李俊萩

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

72

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

製表日期：112/01/04

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07月01日起至111年12月31日止

| 分類編號                       | 財產名稱  | (土改/202建物)別名<br>(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 |                         |
| 3140302-01-0000002         | 印表機   | /                         | 087/12/04 | 5      | 臺  | 13,000 |           |        |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所日期：1111223文號：內簽 |
| 3140302-01-0000004         | 印表機   | /                         | 087/12/04 | 5      | 臺  | 13,000 |           |        |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所日期：1111223文號：內簽 |
| 3140302-01-0000016         | 印表機   | /                         | 092/06/15 | 5      | 臺  | 10,949 |           |        |      | 1         | 10,949 | 報廢   | 109    | 核准：動產質借所日期：1111223文號：內簽 |
| 3140302-01-0000018         | 印表機   | /                         | 089/02/01 | 5      | 臺  | 13,000 |           |        |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所日期：1111223文號：內簽 |
| 3140302-01-0000019         | 印表機   | /                         | 089/02/01 | 5      | 臺  | 13,000 |           |        |      | 1         | 13,000 | 報廢   | 130    | 核准：動產質借所日期：1111223文號：內簽 |
| 機械及設備                      | 小計    |                           |           |        |    |        |           |        |      | 5         | 62,949 |      |        |                         |
| 4010705-02-0000003-0000003 | 二輪機踏車 | GA-MB/PGO                 | 111/09/06 | 6      | 輛  | 72,510 | 1         | 72,510 | 購置   |           |        |      |        |                         |
| 交通及運設備                     | 小計    |                           |           |        |    |        | 1         | 72,510 |      |           |        |      |        |                         |
|                            | 合計    |                           |           |        |    |        | 1<br>0.00 | 72,510 |      | 5<br>0.00 | 62,949 |      |        |                         |

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：112/01/04

高雄市政府財政局動產質借所

市有財產增減結存表(年報)

中華民國111年01月01日起至111年12月31日止(111年度)

機關代碼：397030200N

| 財產類別    | 單位   | 上年度結存數   |            | 本年度增加數     |         | 本年度減少數   |        | 本年度折舊   | 本年度結存數  |            |            |
|---------|------|----------|------------|------------|---------|----------|--------|---------|---------|------------|------------|
|         |      | 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 |        |         |         |            |            |
| 土地改良物   | 個    | 1        | 33,729     | 0          | 0       | 0        | 0      | 7,428   | 1       | 26,301     |            |
|         | 平方公尺 | 40.00    |            | 0.00       |         | 0.00     |        |         |         |            |            |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟        | 13,928,430 | 0          | 0       | 0        | 0      | 467,304 | 1       | 13,461,126 |            |
|         |      | 平方公尺     |            | 1,527.31   |         | 0.00     |        |         | 0.00    |            |            |
|         | 宿舍   | 棟        | 0          | 0          | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0          |            |
|         |      | 平方公尺     | 0.00       |            | 0.00    |          | 0.00   |         |         |            |            |
|         | 其它   | 個        | 2          | 171,818    | 0       | 0        | 0      | 0       | 140,952 | 2          | 30,866     |
|         |      | 平方公尺     | 0.00       |            | 0.00    |          | 0.00   |         |         |            |            |
|         | 小計   | 數量       | 3          | 14,100,248 | 0       | 0        | 0      | 0       | 608,256 | 3          | 13,491,992 |
|         |      | 平方公尺     | 1,527.31   |            | 0.00    |          | 0.00   |         |         |            |            |
| 機械及設備   | 電腦設備 | 台        | 28         | 43,709     | 2       | 44,622   | 5      | 62,949  | -35,158 | 25         | 60,540     |
|         | 其它   | 件        | 9          | 75,160     | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 9          | 75,160     |
|         | 小計   |          | 37         | 118,869    | 2       | 44,622   | 5      | 62,949  | -35,158 | 34         | 135,700    |
| 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        | 1          | 384        | 1       | 72,510   | 0      | 0       | 2,991   | 2          | 69,903     |
|         | 其它   | 件        | 26         | 127,277    | 0       | 0        | 0      | 0       | 19,386  | 26         | 107,891    |
|         | 小計   |          | 27         | 127,661    | 1       | 72,510   | 0      | 0       | 22,377  | 28         | 177,794    |
| 什項設備    | 圖書   | 冊(套)     | 0          | 0          | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0          | 0          |
|         | 其它   | 件        | 59         | 150,025    | 1       | 42,156   | 0      | 0       | 34,743  | 60         | 157,438    |
|         | 小計   |          | 59         | 150,025    | 1       | 42,156   | 0      | 0       | 34,743  | 60         | 157,438    |
| 有價證券    | 股    | 0        | 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        | 0      | 0       | 0       | 0          |            |
| 其他      |      | 0        | 0          | 0          | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0          |            |
| 合計      |      | 129      | 36,465,011 | 4          | 159,288 | 5        | 62,949 | 637,646 | 128     | 35,923,704 |            |

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

**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111年1月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

| 類別 (1. 代辦；<br>2. 委託) | 計畫<br>名稱 | 代辦、受委託機關<br>(構)、學校或民間團<br>體名稱 | 原始憑證留存機關<br>(構)、學校或民間<br>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。