

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9月份

主辦會計人員

會計員王賢婷

基金主持人

劉介玉

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 111 年9月份

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

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

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

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年9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	2,042,706	3,781,000	-1,738,294	45.97	23,321,189	26,775,000	-3,453,811	12.90
金融保險收入	30,866,000	2,042,706	2,572,000	-529,294	20.58	18,831,739	23,148,000	-4,316,261	18.65
利息收入	30,866,000	2,042,706	2,572,000	-529,294	20.58	18,831,739	23,148,000	-4,316,261	18.65
其他營業收入	4,836,000	✓	1,209,000	-1,209,000	100.00	4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
什項營業收入	4,836,000	✓	1,209,000	-1,209,000	100.00	4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
營業成本	3,193,000	891	725,000	-724,109	99.88	2,383,825	2,350,000	33,825	1.44
金融保險成本	432,000	891	35,000	-34,109	97.45	6,214	280,000	-273,786	97.78
利息費用	432,000	891	35,000	-34,109	97.45	6,214	280,000	-273,786	97.78
其他營業成本	2,761,000	✓	690,000	-690,000	100.00	2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
什項營業成本	2,761,000	✓	690,000	-690,000	100.00	2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
營業毛利 (毛損)	32,509,000	2,041,815	3,056,000	-1,014,185	33.19	20,937,364	24,425,000	-3,487,636	14.28
營業費用	18,492,000	1,226,242	1,395,000	-168,758	12.10	12,480,714	14,386,000	-1,905,286	13.24
業務費用	14,126,000	882,497	1,045,000	-162,503	15.55	9,362,536	10,914,000	-1,551,464	14.22
業務費用	14,126,000	882,497	1,045,000	-162,503	15.55	9,362,536	10,914,000	-1,551,464	14.22
管理費用	4,366,000	343,745	350,000	-6,255	1.79	3,118,178	3,472,000	-353,822	10.19
管理費用	4,366,000	343,745	350,000	-6,255	1.79	3,118,178	3,472,000	-353,822	10.19

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年9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	815,573	1,661,000	-845,427	50.90	8,456,650	10,039,000	-1,582,350	15.76
營業外費用	755,000	15,477	4,000	11,477	286.93	378,914	754,000	-375,086	49.75
其他營業外費用	755,000	15,477	4,000	11,477	286.93	378,914	754,000	-375,086	49.75
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000	15,477	4,000	11,477	286.93	378,914	754,000	-375,086	49.75
營業外利益 (損失)	-755,000	-15,477	-4,000	-11,477	286.93	-378,914	-754,000	375,086	49.75
稅前淨利 (淨損)	13,262,000	800,096	1,657,000	-856,904	51.71	8,077,736	9,285,000	-1,207,264	13.00
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	10,609,000	800,096	1,657,000	-856,904	51.71	8,077,736	9,285,000	-1,207,264	13.00
本期淨利 (淨損)	10,609,000	800,096	1,657,000	-856,904	51.71	8,077,736	9,285,000	-1,207,264	13.00

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9月份

累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明:

- 1.利息收入：全球各國相繼發生肺炎失控，造成經濟市場恐慌情況，民眾紛紛贖回，致利息收入較分配預算數減少。
- 2.什項營業收入&成本：本年度第一次流當品拍賣於6月28日圓滿落幕，本次拍賣單品選物較多且標案全數標脫，致什項營業收入較分配預算數增加。
- 3.利息費用：動支額度較低，致利息費用較分配預算數減少。
- 4.業務及管理費用：主要係擷節日常開支，致業務及管理費用較分配預算數少。
- 5.什項費用：主要係退休人員1名亡故，優存差額利息支領減少，致什項費用較分配預算數少。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,158,784	100.00	負債	12,073,839	4.19
流動資產	25,195,057	8.74	流動負債	2,028,591	0.70
現金	20,796,695	7.22	短期債務	1,923,745	0.67
庫存現金	10,177,035	3.53	銀行透支	1,923,745	0.67
銀行存款	10,569,660	3.67	應付款項	104,846	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	104,846	0.04
應收款項	3,104,371	1.08	其他負債	10,045,248	3.49
應收利息	3,104,371	1.08	遞延所得稅負債	5,268,131	1.83
預付款項	1,293,991	0.45	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.83
預付費用	1,293,991	0.45	什項負債	4,777,117	1.66
押匯貼現及放款	224,779,154	78.01	存入保證金	72,000	0.02
短期擔保放款及透支	224,779,154	78.01	其他什項負債	4,705,117	1.63
短期擔保放款	227,209,500	78.85	權益	276,084,945	95.81
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.84	資本	61,655,025	21.40
不動產、廠房及設備	36,100,973	12.53	資本	61,655,025	21.40
土地	21,934,479	7.61	資本	61,655,025	21.40
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值 - 土地	21,932,847	7.61	資本公積	249,870	0.09

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	28,158	0.01	受贈公積	249,870	0.09
土地改良物	225,000	0.08	保留盈餘 (或累積虧損)	197,515,334	68.54
累計折舊 - 土地改良物	-196,842	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,643,984	4.73	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	10.08	未指撥保留盈餘	197,290,737	68.47
累計折舊 - 房屋及建築	-15,404,033	-5.35	累積盈餘	189,213,001	65.66
機械及設備	143,133	0.05	本期損益	8,077,736	2.80
機械及設備	8,286,540	2.88	權益其他項目	16,664,716	5.78
累計折舊 - 機械及設備	-8,143,407	-2.83	累積其他綜合損益	16,664,716	5.78
交通及運輸設備	184,769	0.06	未實現重估增值	16,664,716	5.78
交通及運輸設備	2,685,729	0.93			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,500,960	-0.87			
什項設備	166,450	0.06			
什項設備	3,239,055	1.12			
累計折舊 - 什項設備	-3,072,605	-1.07			
無形資產及礦產資源	2,083,200	0.72			
無形資產及礦產資源	2,083,200	0.72			
電腦軟體	2,083,200	0.72			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	288,158,784	100.00	合計	288,158,784	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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	35,702,000	2,042,706	3,781,000	-1,738,294	45.97	23,321,189	26,775,000	-3,453,811	12.90
金融保險收入	30,866,000	2,042,706	2,572,000	-529,294	20.58	18,831,739	23,148,000	-4,316,261	18.65
利息收入	30,866,000	2,042,706	2,572,000	-529,294	20.58	18,831,739	23,148,000	-4,316,261	18.65
其他營業收入	4,836,000		1,209,000	-1,209,000	100.00	4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
什項營業收入	4,836,000		1,209,000	-1,209,000	100.00	4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
合 計	35,702,000	2,042,706	3,781,000	-1,738,294	45.97	23,321,189	26,775,000	-3,453,811	12.90

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	432,000	891	35,000	-34,109	97.45	6,214	280,000	-273,786	97.78
利息	432,000	891	35,000	-34,109	97.45	6,214	280,000	-273,786	97.78
債務利息	432,000	891	35,000	-34,109	97.45	6,214	280,000	-273,786	97.78
合 計	432,000	891	35,000	-34,109	97.45	6,214	280,000	-273,786	97.78

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	2,761,000		690,000	-690,000	100.00	2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
商品	2,761,000		690,000	-690,000	100.00	2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
商品	2,761,000		690,000	-690,000	100.00	2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
合 計	2,761,000		690,000	-690,000	100.00	2,377,611	2,070,000	307,611	14.86

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	10,078,000	646,807	722,000	-75,193	10.41	7,090,111	7,941,000	-850,889	10.72
正式員額薪資	5,516,000	443,330	459,000	-15,670	3.41	4,125,256	4,598,000	-472,744	10.28
職員薪金	5,516,000	443,330	459,000	-15,670	3.41	4,125,256	4,598,000	-472,744	10.28
超時工作報酬	973,000	41,186	64,000	-22,814	35.65	269,811	512,000	-242,189	47.30
加班費	836,000	29,963	53,000	-23,037	43.47	201,288	424,000	-222,712	52.53
誤餐費	137,000	11,223	11,000	223	2.03	68,523	88,000	-19,477	22.13
獎金	1,387,000					1,277,403	1,387,000	-109,597	7.90
考核獎金	704,000					675,310	704,000	-28,690	4.08
其他獎金	683,000					602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	102,576	100,000	2,576	2.58	962,970	900,000	62,970	7.00
職員退休及離職金	1,417,000	102,576	100,000	2,576	2.58	962,970	900,000	62,970	7.00
福利費	785,000	59,715	99,000	-39,285	39.68	454,671	544,000	-89,329	16.42
分擔員工保險費	526,000	34,219	44,000	-9,781	22.23	287,020	338,000	-50,980	15.08
傷病醫藥費	11,000	4,500		4,500		13,500	7,000	6,500	92.86
提撥福利金	49,000	3,096	4,000	-904	22.60	28,351	32,000	-3,649	11.40
其他福利費	199,000	17,900	51,000	-33,100	64.90	125,800	167,000	-41,200	24.67
服務費用	1,911,000	53,818	103,000	-49,182	47.75	891,389	1,489,000	-597,611	40.14

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水電費	302,000	21,371	24,000	-2,629	10.95	111,389	198,000	-86,611	43.74
工作場所電費	293,000	21,371	24,000	-2,629	10.95	108,977	192,000	-83,023	43.24
工作場所水費	9,000					2,412	6,000	-3,588	59.80
郵電費	89,000	4,027	8,000	-3,973	49.66	40,933	56,000	-15,067	26.91
郵費	9,000		2,000	-2,000	100.00	4,656	6,000	-1,344	22.40
電話費	80,000	4,027	6,000	-1,973	32.88	36,277	50,000	-13,723	27.45
旅運費	9,000		1,000	-1,000	100.00	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		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	12,000	25,000	-13,000	52.00	166,050	200,000	-33,950	16.98
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00	72,450	70,000	2,450	3.50
廣（公）告費	150,000	12,000	20,000	-8,000	40.00	93,600	130,000	-36,400	28.00
修理保養與保固費	294,000		27,000	-27,000	100.00	90,900	215,000	-124,100	57.72
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	2,100	72,000	-69,900	97.08
機械及設備修護費	132,000		13,000	-13,000	100.00	58,485	99,000	-40,515	40.92
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	100.00	7,500	20,000	-12,500	62.50
什項設備修護費	35,000		3,000	-3,000	100.00	22,815	24,000	-1,185	4.94

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	466,000					265,622	466,000	-200,378	43.00
一般房屋保險費	10,000					4,339	10,000	-5,661	56.61
交通及運輸設備保險費	1,000					658	1,000	-342	34.20
現金、存放款及貨物保險費	450,000					257,625	450,000	-192,375	42.75
責任保險費	5,000					3,000	5,000	-2,000	40.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000						5,000	-5,000	100.00
包裝費	5,000						5,000	-5,000	100.00
專業服務費	476,000	16,420	18,000	-1,580	8.78	213,041	340,000	-126,959	37.34
講課鐘點及稿費	32,000	6,000		6,000		6,000	24,000	-18,000	75.00
委託檢驗試驗費	91,000	8,820	5,000	3,820	76.40	39,480	62,000	-22,520	36.32
委託考選訓練費	40,000						40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000		11,000	-11,000	100.00	102,511	138,000	-35,489	25.72
保警及保全費用	131,000	1,600	2,000	-400	20.00	65,050	76,000	-10,950	14.41
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	14,824	16,000	-1,176	7.35
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	14,824	16,000	-1,176	7.35
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	14,824	16,000	-1,176	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	97,515	98,000	-485	0.49	840,126	901,000	-60,874	6.76

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	726,000	57,915	59,000	-1,085	1.84	523,326	547,000	-23,674	4.33
土地改良物折舊	8,000	619		619		5,571	6,000	-429	7.15
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	456,264	458,000	-1,736	0.38
機械及設備折舊	38,000	2,268	3,000	-732	24.40	20,358	29,000	-8,642	29.80
交通及運輸設備折舊	39,000	1,328	3,000	-1,672	55.73	15,402	30,000	-14,598	48.66
什項設備折舊	33,000	3,004	2,000	1,004	50.20	25,731	24,000	1,731	7.21
攤銷	475,000	39,600	39,000	600	1.54	316,800	354,000	-37,200	10.51
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	39,000	600	1.54	316,800	354,000	-37,200	10.51
稅捐與規費	902,000	82,504	120,000	-37,496	31.25	517,286	558,000	-40,714	7.30
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
一般房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
消費與行為稅	721,000	82,504	120,000	-37,496	31.25	443,599	480,000	-36,401	7.58
營業稅	721,000	82,504	120,000	-37,496	31.25	443,599	480,000	-36,401	7.58
規費	1,000					950	1,000	-50	5.00
行政規費	1,000					500	1,000	-500	50.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
汽車燃料使用費						450		450	
會費、捐助與分攤	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
職業團體會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
合 計	14,126,000	882,497	1,045,000	-162,503	15.55	9,362,536	10,914,000	-1,551,464	14.22

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	3,860,000	293,555	314,000	-20,445	6.51	2,855,980	3,106,000	-250,020	8.05
正式員額薪資	2,243,000	186,550	187,000	-450	0.24	1,775,395	1,874,000	-98,605	5.26
職員薪金	1,830,000	150,780	152,000	-1,220	0.80	1,417,695	1,528,000	-110,305	7.22
工員工資	413,000	35,770	35,000	770	2.20	357,700	346,000	11,700	3.38
超時工作報酬	275,000	13,764	12,000	1,764	14.70	102,964	109,000	-6,036	5.54
加班費	262,000	13,764	12,000	1,764	14.70	102,964	96,000	6,964	7.25
值班費	13,000						13,000	-13,000	100.00
獎金	584,000					507,566	584,000	-76,434	13.09
考核獎金	305,000					236,800	305,000	-68,200	22.36
其他獎金	279,000					270,766	279,000	-8,234	2.95
退休及卹償金	372,000	27,146	26,000	1,146	4.41	249,184	236,000	13,184	5.59
職員退休及離職金	228,000	14,931	13,000	1,931	14.85	130,193	119,000	11,193	9.41
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	15,961	18,000	-2,039	11.33
卹償金	123,000	10,426	11,000	-574	5.22	103,030	99,000	4,030	4.07
福利費	386,000	66,095	89,000	-22,905	25.74	220,871	303,000	-82,129	27.11
分擔員工保險費	209,000	16,695	18,000	-1,305	7.25	117,320	134,000	-16,680	12.45
傷病醫藥費	8,000								

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他福利費	169,000	49,400	71,000	-21,600	30.42	103,551	169,000	-65,449	38.73
服務費用	123,000	13,935	6,000	7,935	132.25	74,649	102,000	-27,351	26.81
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	13,935		13,935		60,093	43,000	17,093	39.75
印刷及裝訂費	50,000	13,935		13,935		60,093	43,000	17,093	39.75
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00	14,556	54,000	-39,444	73.04
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00	6,777	54,000	-47,223	87.45
員工慰勞費						7,779		7,779	
材料及用品費	358,000	34,402	28,000	6,402	22.86	172,725	246,000	-73,275	29.79
使用材料費	4,000	178		178		3,741	3,000	741	24.70
燃料	4,000					1,915	3,000	-1,085	36.17
油脂		178		178		1,826		1,826	
用品消耗	354,000	34,224	28,000	6,224	22.23	168,984	243,000	-74,016	30.46
辦公(事務)用品	45,000	6,701	3,000	3,701	123.37	52,516	33,000	19,516	59.14
報章雜誌	12,000		1,000	-1,000	100.00	2,100	8,000	-5,900	73.75
農業與園藝用品	168,000	15,387	14,000	1,387	9.91	95,072	112,000	-16,928	15.11

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	129,000	12,136	10,000	2,136	21.36	19,296	90,000	-70,704	78.56
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	14,824	18,000	-3,176	17.64
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	14,824	18,000	-3,176	17.64
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	7.35	14,824	18,000	-3,176	17.64
合 計	4,366,000	343,745	350,000	-6,255	1.79	3,118,178	3,472,000	-353,822	10.19

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9月份

單位：新臺幣元

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

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

什項費用明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	734,000		4,000	-4,000	100.00	361,437	734,000	-372,563	50.76
福利費	734,000		4,000	-4,000	100.00	361,437	734,000	-372,563	50.76
其他福利費	734,000		4,000	-4,000	100.00	361,437	734,000	-372,563	50.76
其他	20,000	15,477		15,477		17,477	20,000	-2,523	12.62
其他費用	20,000	15,477		15,477		17,477	20,000	-2,523	12.62
其他	20,000	15,477		15,477		17,477	20,000	-2,523	12.62
合 計	754,000	15,477	4,000	11,477	286.93	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		10,177,035	

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9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			75,208		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	10,000,000		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			494,452		
小計				10,569,660		
合計				10,569,660		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所
零用及週轉金明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

應收利息明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110514	應收利息		3,104,371	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		1,293,991	
111	04	08	01 商業火險 200141 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬112/1/1-3/31受益負擔費用	1,054	1,054	
111	04	08	02 竊盜險 200141 序號:5 支出傳票 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贖品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用	63,250	63,250	
111	09	28	04 營利事業所得稅 200471 序號:2 支出傳票 繳納111年度營利事業所得稅暫繳稅款(110年度應納稅額2,459,375元*1/2)預計 轉正日111.12.31	1,229,687	1,229,687	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120302	短期擔保放款		227,209,500	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120303	備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支		2,430,346	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

重估增值 - 土地明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

土地改良物明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140203	累計折舊 - 土地改良物		196,842	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所 累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊 - 房屋及建築		15,404,033	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	機械及設備		8,286,540	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊 - 機械及設備		8,143,407	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊 - 交通及運輸設備		2,500,960	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 什項設備		3,239,055	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊 - 什項設備		3,072,605	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			160105	電腦軟體		2,083,200	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	31	189701 存出保證金 01 租用郵政信箱 070002 序號:1 轉帳傳票 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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210101 銀行透支		1,923,745	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		104,846	
			01 公保			
111	09	28	100288 序號:2 收入傳票 代收10月份公保費自付部份	9,295	9,295	
			02 健保			
111	07	28	100201 序號:3 收入傳票 代收8月份健保費自付部份	17,085	53,208	
111	08	30	100246 序號:3 收入傳票 代收9月份健保費自付部份	17,736		
111	08	30	100246 序號:9 收入傳票 代收8/8-8/31新進業務人員蘇怡如健保費自付部份	651		
111	09	28	100288 序號:3 收入傳票 代收10月份健保費自付部份	17,736		
			03 勞保			
111	07	28	100201 序號:4 收入傳票 代收8月份勞保費自付部份	922	2,766	
111	08	30	100246 序號:4 收入傳票 代收9月份勞保費自付部份	922		
111	09	28	100288 序號:4 收入傳票 代收10月份勞保費自付部份	922		
			04 退撫基金			
111	09	28	100288 序號:5 收入傳票 代收10月份退撫基金自付部份	33,234	33,234	
			05 職工福利			
111	09	28	100288 序號:7 收入傳票 代收10月份職工福利自付部份	3,135	3,135	
			06 其他			
					3,208	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	10	100054 序號:2 收入傳票 收111年2月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	125			
111	08	09	100217 序號:2 收入傳票 收111年7月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	✓ 1,085			
111	09	13	100265 序號:2 收入傳票 收111年8月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	5,094			
110	06	29	100151 序號:6 收入傳票 代收7月份員工儲蓄存款自付部份	30,000			
111	04	27	100092 序號:6 收入傳票 代收5月份儲蓄存款自付部份	35,000			

高雄市政府財政局動產質借所 估計應付土地增值稅明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	22	289801 存入保證金 02 保固保證金 100019 序號:2 收入傳票 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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289898 其他什項負債		4,705,117	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

受贈公積明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

特別公積明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

累積盈餘明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330201 累積盈餘		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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
產品銷售(營運)量值表

中華民國111年9月份

貨幣單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
流當品變賣收入	元	本月數	-	-		-	-						
		累計數	4,489,450	2,418,000	185.67	1.00	1.00	0	0.00	4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
利息收入	元	本月數	18,913,944	23,814,815	79.42	0.11	0.11	0	0.00	2,042,706	2,572,000	-529,294	20.58
		累計數	174,367,952	214,333,335	81.35	0.11	0.11	0	-	18,831,739	23,148,000	-4,316,261	18.65

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
電腦軟體						2,400,000		2,400,000		2,400,000		本項無形 資產-電腦 軟體係編 列於109 年度預 算，惟因 開發期程 較長，至 本年度1 月份才完 成驗收及 付款程序 並列帳。	
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 9 月 30 日

單位：新台幣元

摘 要	日 期			支 票 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	111	9	30			10,569,660 <small>蘇怡如</small>
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					75,208	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					494,452	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					10,000,000 <small>蘇怡如</small>	
加：未兌現支票						
加：在途存款-ATM繳息						
銀行對帳單餘額	111	9	30			10,569,660 <small>蘇怡如</small>
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					75,208	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					494,452	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					10,000,000 <small>蘇怡如</small>	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼
組長李俊秋

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

副所長劉介玉
（手寫簽名）

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所
駱偉人員離職儲蓄专户

統碼: 79857062
帳號: *022**8*0224
查詢區間: 2022/09/01-2022/09/30

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

56

計收到公庫對帳單計 6 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管理處
保管金專戶

帳號: 79857062
帳號: 021**0-0939
查詢區間: 2022/09/01-2022/09/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/09/05	轉帳存入		500	76,001		A0046802
2022/09/05	現金支出	500		75,501		0037264
2022/09/13	轉帳存入、[102]		31,397	106,898		勞工局
2022/09/15	轉帳支出	26,303		80,595		0037265000000000
2022/09/15	現金支出	5,387		75,208		0037266
2022/09/15	轉支沖正		26,303	101,511		0037265000000000
2022/09/15	現金支出	26,303		75,208		0037265

59

會計員王賢婷

活/支存交易明細查詢

 高雄市政府財政局動產質借所
遠距繳息專戶

 帳號: 79857062
 帳號: *021*0*0998
 查詢區間: 2022/09/01-2022/09/15

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/09/01	ATM轉入		2,295	305,944		700-8378
2022/09/01	ATM轉入		2,511	308,455		822-9436
2022/09/01	轉帳存入		900	309,355		00006161
2022/09/01	轉收沖正	900		308,455		00006161
2022/09/02	ATM轉入		6,885	315,340		700-9904
2022/09/02	ATM轉入		630	315,970		822-9126
2022/09/02	ATM轉入		3,113	319,083		008-0224
2022/09/02	轉帳存入		729	319,812		3222445
2022/09/03	ATM轉入		1,355	321,167	次日帳	700-0560
2022/09/05	ATM轉入		1,215	322,382		700-1652
2022/09/05	轉帳支出	500		321,882		004680200000000
2022/09/05	ATM轉入		1,080	322,962	次日帳	396-0691
2022/09/05	ATM轉入		1,710	324,672	次日帳	004-0563
2022/09/05	ATM轉入		1,701	326,373	次日帳	700-7491
2022/09/05	ATM轉入		450	326,823	次日帳	013-4201
2022/09/06	ATM轉入		1,647	328,470		822-5438
2022/09/07	轉帳存入		2,619	331,089		1222489
2022/09/07	ATM轉入		1,080	332,169	次日帳	822-1946
2022/09/07	ATM轉入		7,425	339,594	次日帳	812-3174
2022/09/07	ATM轉入		1,134	340,728	次日帳	822-8517
2022/09/08	ATM轉入		676	341,404	次日帳	700-2609
2022/09/10	ATM轉入		2,376	343,780	次日帳	822-2900
2022/09/10	ATM轉入		513	344,293	次日帳	700-4459
2022/09/12	ATM轉入		1,701	345,994		822-4645
2022/09/12	ATM轉入		2,430	348,424		822-4504
2022/09/12	ATM轉入		7,407	355,831		700-5973
2022/09/12	ATM轉入		16,754	372,585		007-4879
2022/09/12	ATM轉入		1,431	374,016		822-3102
2022/09/12	ATM轉入		1,686	375,702	次日帳	822-3889
2022/09/12	ATM轉入		81	375,783	次日帳	006-6761
2022/09/12	ATM轉入		2,160	377,943	次日帳	808-1539
2022/09/12	ATM轉入		2,322	380,265	次日帳	808-0792
2022/09/12	ATM轉入		4,023	384,288	次日帳	009-6501
2022/09/13	ATM轉入		1,620	385,908		822-8632
2022/09/13	ATM轉入		513	386,421		806-5899
2022/09/13	ATM轉入		2,745	389,166	次日帳	822-5527
2022/09/14	ATM轉入		2,430	391,596		006-3058
2022/09/14	ATM轉入		2,808	394,404		822-0022
2022/09/14	ATM轉入		2,187	396,591		013-9662
2022/09/14	ATM轉入		972	397,563		008-5319
2022/09/14	ATM轉入		662	398,225	次日帳	013-0616
2022/09/15	ATM轉入		1,764	399,989		012-1685
2022/09/15	ATM轉入		540	400,529		700-9343

58



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/09/30	ATM轉入		459	485,789		700-7082
2022/09/30	ATM轉入		405	486,194		808-9971
2022/09/30	ATM轉入		6,773	492,967		808-6166
2022/09/30	ATM轉入		675	493,642		700-8372
2022/09/30	ATM轉入		810	494,452	次日帳	822-0684

59

會計員王賢婷

首頁	帳戶查詢	台外幣轉帳/定存	繳實稅及貸款	信用卡/採購卡	投資理財	個人化服務
----	------	----------	--------	---------	------	-------

定期存款查詢

交易類型	<input type="checkbox"/> 臺幣 <input type="checkbox"/> 外幣
帳號	<input type="text" value="全部"/>
狀態	<input type="text" value="未解約"/>

查詢

臺幣定期存款合計

總筆數	8	本金總金額	10,000,000
-----	---	-------	------------

臺幣定期存款清單

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率型態	利率%	存單金額	自動轉期	轉期次數	備註
202199042310	6644082	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,000,000	有	0	
202199042310	6644090	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,500,000	有	0	
202199042310	6644104	2022/07/01	2023/07/01	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,500,000	有	0	
202199042310	6644120	2022/07/04	2023/07/04	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,000,000	有	0	
202199042310	6644260	2022/08/08	2023/07/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.11000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644279	2022/08/10	2023/07/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.11000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644392	2022/09/01	2023/08/01	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.11000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644406	2022/09/05	2023/08/05	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.11000	1,000,000	有	0	

注意事項：

1. 已解約之定期存單：提供最近一年內之資料。

會計員王賢婷



單位別 業務別 編號
 0 7 3 3 0 9 3 2 1 4 1 0

戶名：產實借所
 高雄市政府財政局
 陳慶號
 先生

銀行業務諮詢、申訴：(02) 2545-1788
 與掛失服務專線
 台北 (02) 2545-5168
 高雄 (07) 226-9393
 客戶服務專線：台北 (02) 2545-5168
 高雄 (07) 226-9393
 聯邦銀行 網址：http://www.ubot.com.tw
 個人網路銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw

本行已參加存款保險 您的存款更有保障

行日期	票號	摘要	承前	金額	收入金額	餘額
			073-30-032141-0			-1,142,957
1	1110831	9207437支票扣帳		\$562,558		-1,705,515
2	1110831	9207438支票扣帳		\$30,300		-1,735,815
3	1110831	9207442支票扣帳		\$11,035		-1,746,850
4	1110831	9207443支票扣帳		\$11,337		-1,758,187
5	1110901	9207444支票扣帳		\$11,245		-1,769,432
6	1110901	9207446轉帳支出		\$13,935		-1,783,367
7	1110901	9207447轉帳支出		\$10,560		-1,793,927
8	1110905	9207448現金支出		\$42,583		-1,836,510
9	1110907	0000000(電匯)		\$285,778		-1,550,732
10	1110908	0000000(現金收入)		\$1,000,000		-550,732
11	1110908	9207454現金支出		\$53,850		-604,582
12	1110908	9207454現金支出		\$122,742		-727,324
		*折宏註				

13	1110908	9207450現金支出		\$1,789		-729,113
14	1110908	9207451轉帳支出		\$82,504		-811,617
15	1110912	9207452支票扣帳		\$4,500		-816,117
16	1110915	9207449支票扣帳		\$3,000		-819,117
17	1110915	9207462轉帳支出		\$72,510		-891,627
18	1110915	9207458轉帳支出		\$6,400		-898,027
19	1110915	9207461轉帳支出		\$4,204		-902,231
20	1110915	9207460轉帳支出		\$46,823		-948,904
21	1110915	9207455現金支出		\$67,300		-1,016,204
22	1110916	9207459支票扣帳		\$12,000		-1,028,204
23	1110916	9207457支票扣帳		\$42,871		-1,071,075
24	1110916	9207463現金支出		\$320		-1,071,395

62



單位別 業務別 編號
 0 7 3 3 0 9 3 2 1 4 1 0

戶名：產實借所
 高雄市政府財政局
 陳慶號
 先生

銀行業務諮詢、申訴：(02) 2545-1788
 與掛失服務專線
 台北 (02) 2545-5168
 高雄 (07) 226-9393
 客戶服務專線：台北 (02) 2545-5168
 高雄 (07) 226-9393
 聯邦銀行 網址：http://www.ubot.com.tw
 個人網路銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw

本行已參加存款保險 您的存款更有保障

行日期	票號	摘要	承前	金額	收入金額	餘額
			073-30-032141-0			-1,071,395
1	1110921	0000000透支利息		\$89		-1,072,286
2	1110921	0000000現金收入		\$1,007,000		-65,286
3	1110928	9207465轉帳支出		\$1,229,687		-1,294,973
4	1110929	9207468轉帳支出		\$3,146		-1,298,119
5	1110929	9207466支票扣帳		\$10,426		-1,308,545
6	1110929	9207469支票扣帳		\$11,035		-1,319,580
7	1110929	9207470支票扣帳		\$11,387		-1,330,967
8	1110929	9207464支票扣帳		\$19,025		-1,349,992
9	1110929	9207464支票扣帳		\$562,558		-1,912,550
10	1110930	9207471支票扣帳		\$11,245		-1,923,795
11	1111003	0000000(現金收入)		\$1,500,000		-423,795
12						

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

會計員王賢嬌

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 09 月 30 日

111年10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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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
		合 計						1	0	0	0	0	0	0	0		

出納保管

總務組長

組員兼李俊秋

會計

會計員王賢婷

機關首長

劉介廷

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09月01日起至111年09月30日止

製表日期：111/10/03

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
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		0	0			
	合計						1.00	72,510		0.00	0			

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

股務室 劉介玉

程式代號：UTR022

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

製表日期：111/10/03

高雄市政府財政局動產質借所

市有財產增減結存表

中華民國111年09月01日起至111年09月30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	28,777	0.00	0	0.00	0	619	40.00	28,158	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,616,894	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,577,952
	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	77,786	0.00	0	0.00	0	11,754	0.00	66,032
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	1,527.31	13,694,680	0.00	0	0.00	0	50,696	1,527.31	13,643,984
機械及設備	電腦設備	台	30	70,241	0	0	0	2,268	30	67,973	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		39	145,401	0	0	0	2,268	39	143,133	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	1	384	1	72,510	0	0	0	2	72,894
	其它	件	26	113,203	0	0	0	1,328	26	111,875	
小計		27	113,587	1	72,510	0	1,328	28	184,769		
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	60	169,454	0	0	0	3,004	60	166,450	
	小計		60	169,454	0	0	0	3,004	60	166,450	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		132	36,086,378	1	72,510	0	0	57,915	133	36,100,973	

製表

覆核

財產經管人員

組員兼組長 李俊萩

主辦事務人員

組員兼組長 李俊萩

主辦會計人員

會計員 王賢婷

機關首長

組長 劉介玉

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

財產折舊月報表

中華民國111年09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：111/10/03

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	196,842	25,908
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	50,696	0	50,696	15,404,033	13,353,503
機械及設備	8,286,540	82,863	8,203,677	2,268	0	2,268	8,143,407	60,270
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	1,328	0	1,328	2,500,960	157,912
什項設備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,072,605	134,055
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	65,418,820	434,846	43,049,495	57,915	0	57,915	29,317,847	13,731,648

製表

覆核

主辦財產
管理人員

組員兼
組長李俊萩

主辦會
計人員

會計員王賢婷

機關
首長

組長劉介正

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9月1日起至111年9月31日

製表日期：111/10/3

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總 計			1	2,122,800	-	-	-	-	39,600	316,800	1	2,083,200
應用系統 小計			1	2,122,800	-	-	-	-	39,600	316,800	1	2,083,200
質借管理系統開發服務		式	1	2,122,800	-	-	-	-	39,600	316,800	1	2,083,200

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

組員兼
組長 李俊萩

會計員 王賢婷

組長 劉介玉

M