

高雄市政府財政局動產質借所

會 計 月 報

中華民國113年3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 113 年 3 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 |
| 零用金及週轉金明細表 | | 第 | 23 頁 |
| 應收利息明細表 | | 第 | 24 頁 |

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

| 名 | 稱 | 頁 | 次 |
|-------------------|---|------|--------|
| 應付所得稅款明細表 | | 第 44 | 頁 |
| 估計應付土地增值稅明細表 | | 第 45 | 頁 |
| 存入保證金明細表 | | 第 46 | 頁 |
| 暫收及待結轉帳項明細表 | | 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 |
| 銀行存款差額解釋表 | | 第 56 | 頁 |
| 銀行存款對帳單 | | 第 57 | - 64 頁 |
| 保管品月報表 | | 第 65 | - 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 |

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113年3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 | 29,284,000 | 2,057,268 | 2,061,000 | -3,732 | -0.18 | 7,028,330 | 8,457,000 | -1,428,670 | -16.89 |
| 金融保險收入 | 24,738,000 | 2,057,268 | 2,061,000 | -3,732 | -0.18 | 6,159,330 | 6,184,000 | -24,670 | -0.40 |
| 利息收入 | 24,738,000 | 2,057,268 | 2,061,000 | -3,732 | -0.18 | 6,159,330 | 6,184,000 | -24,670 | -0.40 |
| 其他營業收入 | 4,546,000 | | | | | 869,000 | 2,273,000 | -1,404,000 | -61.77 |
| 什項營業收入 | 4,546,000 | | | | | 869,000 | 2,273,000 | -1,404,000 | -61.77 |
| 營業成本 | 2,490,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 265,166 | 1,200,000 | -934,834 | -77.90 |
| 金融保險成本 | 180,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 200 | 45,000 | -44,800 | -99.56 |
| 利息費用 | 180,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 200 | 45,000 | -44,800 | -99.56 |
| 其他營業成本 | 2,310,000 | | | | | 264,966 | 1,155,000 | -890,034 | -77.06 |
| 什項營業成本 | 2,310,000 | | | | | 264,966 | 1,155,000 | -890,034 | -77.06 |
| 營業毛利 (毛損) | 26,794,000 | 2,057,268 | 2,046,000 | 11,268 | 0.55 | 6,763,164 | 7,257,000 | -493,836 | -6.80 |
| 營業費用 | 19,611,000 | 1,299,059 | 1,365,000 | -65,941 | -4.83 | 4,991,248 | 6,575,000 | -1,583,752 | -24.09 |
| 業務費用 | 14,963,000 | 963,091 | 1,059,000 | -95,909 | -9.06 | 3,660,788 | 4,823,000 | -1,162,212 | -24.10 |
| 業務費用 | 14,963,000 | 963,091 | 1,059,000 | -95,909 | -9.06 | 3,660,788 | 4,823,000 | -1,162,212 | -24.10 |
| 管理費用 | 4,648,000 | 335,968 | 306,000 | 29,968 | 9.79 | 1,330,460 | 1,752,000 | -421,540 | -24.06 |
| 管理費用 | 4,648,000 | 335,968 | 306,000 | 29,968 | 9.79 | 1,330,460 | 1,752,000 | -421,540 | -24.06 |

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113年3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) | 7,183,000 | 758,209 | 681,000 | 77,209 | 11.34 | 1,771,916 | 682,000 | 1,089,916 | 159.81 |
| 營業外收入 | | | | | | 12,031 | | 12,031 | |
| 財務收入 | | | | | | 10,233 | | 10,233 | |
| 利息收入 | | | | | | 10,233 | | 10,233 | |
| 其他營業外收入 | | | | | | 1,798 | | 1,798 | |
| 什項收入 | | | | | | 1,798 | | 1,798 | |
| 營業外費用 | 426,000 | 2,217 | | 2,217 | | 6,217 | 6,000 | 217 | 3.62 |
| 其他營業外費用 | 426,000 | 2,217 | | 2,217 | | 6,217 | 6,000 | 217 | 3.62 |
| 資產報廢損失 | 3,000 | | | | | | | | |
| 什項費用 | 423,000 | 2,217 | | 2,217 | | 6,217 | 6,000 | 217 | 3.62 |
| 營業外利益 (損失) | -426,000 | -2,217 | | -2,217 | | 5,814 | -6,000 | 11,814 | -- |
| 稅前淨利 (淨損) | 6,757,000 | 755,992 | 681,000 | 74,992 | 11.01 | 1,777,730 | 676,000 | 1,101,730 | 162.98 |
| 所得稅費用 (利益) | 1,352,000 | | | | | | | | |
| 所得稅費用 (利益) | 1,352,000 | | | | | | | | |
| 所得稅費用 (利益) | 1,352,000 | | | | | | | | |
| 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | 5,405,000 | 755,992 | 681,000 | 74,992 | 11.01 | 1,777,730 | 676,000 | 1,101,730 | 162.98 |

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113年3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) | 5,405,000 | 755,992 | 681,000 | 74,992 | 11.01 | 1,777,730 | 676,000 | 1,101,730 | 162.98 |

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113年3月份

累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明:

- 1.什項營業收入&成本：本年度第一次流當品拍賣於1月25日圓滿落幕，標案全數標脫，本次拍賣單品選物較少致什項營業收入&成本較分配預算數減少。
- 2.利息費用：依實際透支額度計息。
- 3.業務及管理費用：主要係分配於2月之考績獎金係預借費用非實支數，致業務及管理費用較分配預算數少。
- 4.財務收入-利息收入：年度未編列預算，全數係依定期存單利息收入覈實認列。
- 5.什項收入：係沖轉112年底高估112/12/01-112/12/31辦公廳舍電費至其他收入。
- 6.什項費用：依實際需用情形覈實開支。

高雄市政府財政局動產質借所
資產負債表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產 | 294,627,441 | 100.00 | 負債 | 11,179,346 | 3.79 |
| 流動資產 | 31,330,191 | 10.63 | 流動負債 | 612,130 | 0.21 |
| 現金 | 27,124,138 | 9.21 | 應付款項 | 116,014 | 0.04 |
| 庫存現金 | 4,946,665 | 1.68 | 應付代收款 | 116,014 | 0.04 |
| 銀行存款 | 22,127,473 | 7.51 | 本期所得稅負債 | 496,116 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.02 | 應付所得稅款 | 496,116 | 0.17 |
| 應收款項 | 3,129,366 | 1.06 | 其他負債 | 10,567,216 | 3.59 |
| 應收利息 | 3,129,366 | 1.06 | 遞延所得稅負債 | 5,268,131 | 1.79 |
| 預付款項 | 1,076,687 | 0.37 | 估計應付土地增值稅 | 5,268,131 | 1.79 |
| 預付費用 | 1,076,687 | 0.37 | 什項負債 | 5,299,085 | 1.80 |
| 押匯貼現及放款 | 226,630,828 | 76.92 | 存入保證金 | 31,000 | 0.01 |
| 短期擔保放款及透支 | 226,630,828 | 76.92 | 暫收及待結轉帳項 | 2,394 | - |
| 短期擔保放款 | 228,937,300 | 77.70 | 其他什項負債 | 5,265,691 | 1.79 |
| 備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支 | -2,306,472 | -0.78 | 權益 | 283,448,095 | 96.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 35,295,622 | 11.98 | 資本 | 61,655,025 | 20.93 |
| 土地 | 21,934,479 | 7.44 | 資本 | 61,655,025 | 20.93 |
| 土地 | 1,632 | - | 資本 | 61,655,025 | 20.93 |
| 重估增值 - 土地 | 21,932,847 | 7.44 | 資本公積 | 249,870 | 0.08 |

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 土地改良物 | 17,016 | 0.01 | 資本公積 | 249,870 | 0.08 |
| 土地改良物 | 225,000 | 0.08 | 受贈公積 | 249,870 | 0.08 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -207,984 | -0.07 | 保留盈餘 (或累積虧損) | 204,878,484 | 69.54 |
| 房屋及建築 | 12,907,862 | 4.38 | 已指撥保留盈餘 | 224,597 | 0.08 |
| 房屋及建築 | 29,048,017 | 9.86 | 特別公積 | 224,597 | 0.08 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -16,140,155 | -5.48 | 未指撥保留盈餘 | 204,653,887 | 69.46 |
| 機械及設備 | 145,680 | 0.05 | 累積盈餘 | 202,876,157 | 68.86 |
| 機械及設備 | 8,233,185 | 2.79 | 本期損益 | 1,777,730 | 0.60 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -8,087,505 | -2.74 | 權益其他項目 | 16,664,716 | 5.66 |
| 交通及運輸設備 | 142,535 | 0.05 | 累積其他綜合損益 | 16,664,716 | 5.66 |
| 交通及運輸設備 | 2,647,299 | 0.90 | 未實現重估增值 | 16,664,716 | 5.66 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,504,764 | -0.85 | | | |
| 什項設備 | 148,050 | 0.05 | | | |
| 什項設備 | 3,229,205 | 1.10 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -3,081,155 | -1.05 | | | |
| 無形資產及礦產資源 | 1,370,400 | 0.47 | | | |
| 無形資產及礦產資源 | 1,370,400 | 0.47 | | | |
| 電腦軟體 | 1,370,400 | 0.47 | | | |

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 其他資產 | 400 | - | | | . |
| 什項資產 | 400 | - | | | |
| 存出保證金 | 400 | - | | | |
| 合計 | 294,627,441 | 100.00 | 合計 | 294,627,441 | 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113年3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 | 29,284,000 | 2,057,268 | 2,061,000 | -3,732 | -0.18 | 7,028,330 | 8,457,000 | -1,428,670 | -16.89 |
| 金融保險收入 | 24,738,000 | 2,057,268 | 2,061,000 | -3,732 | -0.18 | 6,159,330 | 6,184,000 | -24,670 | -0.40 |
| 利息收入 | 24,738,000 | 2,057,268 | 2,061,000 | -3,732 | -0.18 | 6,159,330 | 6,184,000 | -24,670 | -0.40 |
| 其他營業收入 | 4,546,000 | | | | | 869,000 | 2,273,000 | -1,404,000 | -61.77 |
| 什項營業收入 | 4,546,000 | | | | | 869,000 | 2,273,000 | -1,404,000 | -61.77 |
| 營業外收入 | | | | | | 12,031 | | 12,031 | |
| 財務收入 | | | | | | 10,233 | | 10,233 | |
| 利息收入 | | | | | | 10,233 | | 10,233 | |
| 其他營業外收入 | | | | | | 1,798 | | 1,798 | |
| 什項收入 | | | | | | 1,798 | | 1,798 | |
| 合 計 | 29,284,000 | 2,057,268 | 2,061,000 | -3,732 | -0.18 | 7,040,361 | 8,457,000 | -1,416,639 | -16.75 |

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113年3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 | 180,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 200 | 45,000 | -44,800 | -99.56 |
| 利息 | 180,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 200 | 45,000 | -44,800 | -99.56 |
| 債務利息 | 180,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 200 | 45,000 | -44,800 | -99.56 |
| 合 計 | 180,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 200 | 45,000 | -44,800 | -99.56 |

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113年3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 | 2,310,000 | | | | | 264,966 | 1,155,000 | -890,034 | -77.06 |
| 商品 | 2,310,000 | | | | | 264,966 | 1,155,000 | -890,034 | -77.06 |
| 商品 | 2,310,000 | | | | | 264,966 | 1,155,000 | -890,034 | -77.06 |
| 合 計 | 2,310,000 | | | | | 264,966 | 1,155,000 | -890,034 | -77.06 |

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113年3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 | 10,625,000 | 695,932 | 708,000 | -12,068 | -1.70 | 3,172,163 | 4,161,000 | -988,837 | -23.76 |
| 正式員額薪資 | 5,745,000 | 482,190 | 479,000 | 3,190 | 0.67 | 1,928,760 | 1,913,000 | 15,760 | 0.82 |
| 職員薪金 | 5,745,000 | 482,190 | 479,000 | 3,190 | 0.67 | 1,928,760 | 1,913,000 | 15,760 | 0.82 |
| 加班誤餐費 | 849,000 | 20,632 | 45,000 | -24,368 | -54.15 | 47,926 | 90,000 | -42,074 | -46.75 |
| 延長工時加班費 | 530,000 | 20,632 | 45,000 | -24,368 | -54.15 | 46,826 | 90,000 | -43,174 | -47.97 |
| 誤餐費 | | | | | | 1,100 | | 1,100 | |
| 未休假加班費 | 319,000 | | | | | | | | |
| 獎金 | 1,497,000 | | | | | 678,495 | 1,497,000 | -818,505 | -54.68 |
| 考核獎金 | 807,000 | | | | | | 807,000 | -807,000 | -100.00 |
| 其他獎金 | 690,000 | | | | | 678,495 | 690,000 | -11,505 | -1.67 |
| 退休及卹償金 | 1,646,000 | 104,837 | 116,000 | -11,163 | -9.62 | 393,014 | 433,000 | -39,986 | -9.23 |
| 職員退休及離職金 | 1,646,000 | 104,837 | 116,000 | -11,163 | -9.62 | 393,014 | 433,000 | -39,986 | -9.23 |
| 福利費 | 888,000 | 88,273 | 68,000 | 20,273 | 29.81 | 123,968 | 228,000 | -104,032 | -45.63 |
| 分擔員工保險費 | 520,000 | 55,123 | 43,000 | 12,123 | 28.19 | 83,309 | 131,000 | -47,691 | -36.41 |
| 傷病醫藥費 | 14,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 3,500 | 5,000 | -1,500 | -30.00 |
| 提撥福利金 | 40,000 | 3,050 | 4,000 | -950 | -23.75 | 7,059 | 8,000 | -941 | -11.76 |
| 其他福利費 | 314,000 | 30,100 | 16,000 | 14,100 | 88.13 | 30,100 | 84,000 | -53,900 | -64.17 |

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國113年3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 | % |
| 服務費用 | 2,248,000 | 61,415 | 102,000 | -40,585 | -39.79 | 81,426 | 200,000 | -118,574 | -59.29 |
| 水電費 | 259,000 | 11,682 | 22,000 | -10,318 | -46.90 | 13,610 | 46,000 | -32,390 | -70.41 |
| 工作場所電費 | 250,000 | 11,682 | 22,000 | -10,318 | -46.90 | 12,920 | 44,000 | -31,080 | -70.64 |
| 工作場所水費 | 9,000 | | | | | 690 | 2,000 | -1,310 | -65.50 |
| 郵電費 | 89,000 | 3,483 | 8,000 | -4,517 | -56.46 | 7,206 | 14,000 | -6,794 | -48.53 |
| 郵費 | 9,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 360 | 2,000 | -1,640 | -82.00 |
| 電話費 | 80,000 | 3,483 | 6,000 | -2,517 | -41.95 | 6,846 | 12,000 | -5,154 | -42.95 |
| 旅運費 | 17,000 | | | | | | | | |
| 國內旅費 | 14,000 | | | | | | | | |
| 貨物運費 | 3,000 | | | | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 270,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 8,000 | 20,000 | -12,000 | -60.00 |
| 印刷及裝訂費 | 120,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 廣告費 | 150,000 | | | | | 8,000 | 10,000 | -2,000 | -20.00 |
| 修理保養與保固費 | 316,000 | 24,400 | 30,000 | -5,600 | -18.67 | 25,660 | 73,000 | -47,340 | -64.85 |
| 一般房屋修護費 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 24,000 | -24,000 | -100.00 |
| 機械及設備修護費 | 154,000 | 13,000 | 16,000 | -3,000 | -18.75 | 14,260 | 38,000 | -23,740 | -62.47 |
| 交通及運輸設備修護費 | 27,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國113年3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 | % |
| 什項設備修護費 | 35,000 | 11,400 | 3,000 | 8,400 | 280.00 | 11,400 | 6,000 | 5,400 | 90.00 |
| 保險費 | 604,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 3,000 | 6,000 | -3,000 | -50.00 |
| 一般房屋保險費 | 10,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備保險費 | 1,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 現金、存放款及貨物保險費 | 588,000 | | | | | | | | |
| 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 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 包裝費 | 5,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 專業服務費 | 688,000 | 21,850 | 31,000 | -9,150 | -29.52 | 23,950 | 36,000 | -12,050 | -33.47 |
| 講課鐘點及稿費 | 32,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 委託檢驗試驗費 | 70,000 | 20,250 | 3,000 | 17,250 | 575.00 | 22,350 | 6,000 | 16,350 | 272.50 |
| 委託考選訓練費 | 40,000 | | | | | | | | |
| 電腦軟體服務費 | 408,000 | | 18,000 | -18,000 | -100.00 | | 18,000 | -18,000 | -100.00 |
| 保警及保全費用 | 138,000 | 1,600 | 2,000 | -400 | -20.00 | 1,600 | 4,000 | -2,400 | -60.00 |
| 租金與利息 | 25,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 5,559 | 4,000 | 1,559 | 38.98 |
| 什項設備租金 | 25,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 5,559 | 4,000 | 1,559 | 38.98 |
| 什項設備租金 | 25,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 5,559 | 4,000 | 1,559 | 38.98 |

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國113年3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 | % |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,130,000 | 87,856 | 96,000 | -8,144 | -8.48 | 263,552 | 286,000 | -22,448 | -7.85 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 655,000 | 48,256 | 56,000 | -7,744 | -13.83 | 144,752 | 166,000 | -21,248 | -12.80 |
| 土地改良物折舊 | 8,000 | 619 | | 619 | | 1,857 | 2,000 | -143 | -7.15 |
| 一般房屋折舊 | 467,000 | 38,942 | 39,000 | -58 | -0.15 | 116,826 | 117,000 | -174 | -0.15 |
| 機械及設備折舊 | 64,000 | 2,622 | 6,000 | -3,378 | -56.30 | 7,850 | 17,000 | -9,150 | -53.82 |
| 交通及運輸設備折舊 | 65,000 | 2,325 | 6,000 | -3,675 | -61.25 | 6,975 | 17,000 | -10,025 | -58.97 |
| 什項設備折舊 | 51,000 | 3,748 | 5,000 | -1,252 | -25.04 | 11,244 | 13,000 | -1,756 | -13.51 |
| 攤銷 | 475,000 | 39,600 | 40,000 | -400 | -1.00 | 118,800 | 120,000 | -1,200 | -1.00 |
| 攤銷電腦軟體 | 475,000 | 39,600 | 40,000 | -400 | -1.00 | 118,800 | 120,000 | -1,200 | -1.00 |
| 稅捐與規費 | 788,000 | 109,938 | 139,000 | -29,062 | -20.91 | 109,938 | 139,000 | -29,062 | -20.91 |
| 土地稅 | 103,000 | | | | | | | | |
| 一般土地地價稅 | 103,000 | | | | | | | | |
| 房屋稅 | 77,000 | | | | | | | | |
| 一般房屋稅 | 77,000 | | | | | | | | |
| 消費與行為稅 | 607,000 | 109,938 | 138,000 | -28,062 | -20.33 | 109,938 | 138,000 | -28,062 | -20.33 |
| 營業稅 | 607,000 | 109,938 | 138,000 | -28,062 | -20.33 | 109,938 | 138,000 | -28,062 | -20.33 |
| 規費 | 1,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國113年3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 | % |
| 行政規費 | 1,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 會費、補助、捐助與分攤 | 9,000 | | | | | 8,800 | 9,000 | -200 | -2.22 |
| 會費 | 9,000 | | | | | 8,800 | 9,000 | -200 | -2.22 |
| 職業團體會費 | 9,000 | | | | | 8,800 | 9,000 | -200 | -2.22 |
| 其他 | 138,000 | 7,950 | 12,000 | -4,050 | -33.75 | 19,350 | 24,000 | -4,650 | -19.38 |
| 其他費用 | 138,000 | 7,950 | 12,000 | -4,050 | -33.75 | 19,350 | 24,000 | -4,650 | -19.38 |
| 其他 | 138,000 | 7,950 | 12,000 | -4,050 | -33.75 | 19,350 | 24,000 | -4,650 | -19.38 |
| 合 計 | 14,963,000 | 963,091 | 1,059,000 | -95,909 | -9.06 | 3,660,788 | 4,823,000 | -1,162,212 | -24.10 |

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113年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|----------------|---------|---------|--------|--------|-------------|-----------|----------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 4,145,000 | 309,199 | 264,000 | 45,199 | 17.12 | 1,293,434 | 1,633,000 | -339,566 | -20.79 |
| 正式員額薪資 | 2,399,000 | 203,000 | 200,000 | 3,000 | 1.50 | 806,250 | 799,000 | 7,250 | 0.91 |
| 職員薪金 | 1,953,000 | 164,890 | 163,000 | 1,890 | 1.16 | 653,810 | 649,000 | 4,810 | 0.74 |
| 工員工資 | 446,000 | 38,110 | 37,000 | 1,110 | 3.00 | 152,440 | 150,000 | 2,440 | 1.63 |
| 加班誤餐費 | 306,000 | 10,232 | 15,000 | -4,768 | -31.79 | 26,337 | 30,000 | -3,663 | -12.21 |
| 延長工時加班費 | 176,000 | 10,232 | 15,000 | -4,768 | -31.79 | 26,337 | 30,000 | -3,663 | -12.21 |
| 未休假加班費 | 130,000 | | | | | | | | |
| 獎金 | 617,000 | | | | | 286,815 | 617,000 | -330,185 | -53.51 |
| 考核獎金 | 328,000 | | | | | | 328,000 | -328,000 | -100.00 |
| 其他獎金 | 289,000 | | | | | 286,815 | 289,000 | -2,185 | -0.76 |
| 退休及卹償金 | 435,000 | 29,418 | 31,000 | -1,582 | -5.10 | 98,563 | 102,000 | -3,437 | -3.37 |
| 職員退休及離職金 | 283,000 | 17,086 | 18,000 | -914 | -5.08 | 51,258 | 52,000 | -742 | -1.43 |
| 工員退休及離職金 | 22,000 | 1,906 | 2,000 | -94 | -4.70 | 5,601 | 6,000 | -399 | -6.65 |
| 卹償金 | 130,000 | 10,426 | 11,000 | -574 | -5.22 | 41,704 | 44,000 | -2,296 | -5.22 |
| 福利費 | 388,000 | 66,549 | 18,000 | 48,549 | 269.72 | 75,469 | 85,000 | -9,531 | -11.21 |
| 分擔員工保險費 | 215,000 | 17,149 | 18,000 | -851 | -4.73 | 26,069 | 28,000 | -1,931 | -6.90 |
| 傷病醫藥費 | 15,000 | | | | | | | | |

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國113年3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 | 158,000 | 49,400 | | 49,400 | | 49,400 | 57,000 | -7,600 | -13.33 |
| 服務費用 | 123,000 | 13,550 | 11,000 | 2,550 | 23.18 | 13,550 | 40,000 | -26,450 | -66.13 |
| 旅運費 | 5,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 國內旅費 | 5,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 50,000 | 8,150 | | 8,150 | | 8,150 | 17,000 | -8,850 | -52.06 |
| 印刷及裝訂費 | 50,000 | 8,150 | | 8,150 | | 8,150 | 17,000 | -8,850 | -52.06 |
| 公關慰勞費 | 68,000 | 5,400 | 6,000 | -600 | -10.00 | 5,400 | 18,000 | -12,600 | -70.00 |
| 公共關係費 | 45,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 |
| 員工慰勞費 | 23,000 | 5,400 | 2,000 | 3,400 | 170.00 | 5,400 | 6,000 | -600 | -10.00 |
| 材料及用品費 | 344,000 | 12,514 | 28,000 | -15,486 | -55.31 | 20,829 | 70,000 | -49,171 | -70.24 |
| 使用材料費 | 4,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 燃料 | 4,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 340,000 | 12,514 | 28,000 | -15,486 | -55.31 | 20,829 | 69,000 | -48,171 | -69.81 |
| 辦公(事務)用品 | 60,000 | 2,791 | 5,000 | -2,209 | -44.18 | 2,791 | 15,000 | -12,209 | -81.39 |
| 報章雜誌 | 12,000 | 600 | 1,000 | -400 | -40.00 | 600 | 2,000 | -1,400 | -70.00 |
| 農業與園藝用品 | 168,000 | 8,178 | 14,000 | -5,822 | -41.59 | 16,178 | 28,000 | -11,822 | -42.22 |
| 其他 | 100,000 | 945 | 8,000 | -7,055 | -88.19 | 1,260 | 24,000 | -22,740 | -94.75 |

高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國113年3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 | 36,000 | 705 | 3,000 | -2,295 | -76.50 | 2,647 | 9,000 | -6,353 | -70.59 |
| 什項設備租金 | 36,000 | 705 | 3,000 | -2,295 | -76.50 | 2,647 | 9,000 | -6,353 | -70.59 |
| 什項設備租金 | 36,000 | 705 | 3,000 | -2,295 | -76.50 | 2,647 | 9,000 | -6,353 | -70.59 |
| 合 計 | 4,648,000 | 335,968 | 306,000 | 29,968 | 9.79 | 1,330,460 | 1,752,000 | -421,540 | -24.06 |

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113年3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 | 3,000 | | | | | | | | |
| 各項損失 | 3,000 | | | | | | | | |
| 資產損失 | 3,000 | | | | | | | | |
| 合 計 | 3,000 | | | | | | | | |

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113年3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 | 403,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | | |
| 福利費 | 403,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | | |
| 其他福利費 | 403,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | | |
| 其他 | 20,000 | 2,217 | | 2,217 | | 2,217 | 2,000 | 217 | 10.85 |
| 其他費用 | 20,000 | 2,217 | | 2,217 | | 2,217 | 2,000 | 217 | 10.85 |
| 其他 | 20,000 | 2,217 | | 2,217 | | 2,217 | 2,000 | 217 | 10.85 |
| 合 計 | 423,000 | 2,217 | | 2,217 | | 6,217 | 6,000 | 217 | 3.62 |

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113年3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 | | 4,946,665 | |

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國113年3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 | | | 3,810,055 | | 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 | 112.06.30 | 113.06.30 | 17,111,422 | | |
| 高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM) | 202103070998 | | | 1,205,996 | | |
| 小計 | | | | 22,127,473 | | |
| 合計 | | | | 22,127,473 | | |

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113年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

應收利息明細表

中華民國113年3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 | | 3,129,366 | ✓ |

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國113年3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 | |
| | | | 111003 預付費用 | | 1,076,687 | |
| 112 | 04 | 14 | 01 商業火險 200200 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬113/1/1-3/31受益負擔費用 | 3,120 | | |
| 112 | 04 | 14 | 02 竊盜險 200200 序號:5 支出傳票 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贖品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬113/1/1-3/31受益負擔費用 | 143,777 | | |
| 113 | 02 | 07 | 03 考績獎金 200079 序號:2 支出傳票 112年本所同仁預借考績獎金(預計113.4.30轉正) | 929,790 | | |

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113年3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|---|---|---------------|-----|-------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 120302 短期擔保放款 | | 228,937,300 | |

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113年3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 | | 2,306,472 | |

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國113年3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113年3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113年3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113年3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 | | |
| | | | 140203 | 累計折舊－土地改良物 | | 207,984 | |

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113年3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113年3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 | | 16,140,155 | |

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113年3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 | | 8,233,185 | ✓ |

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113年3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 | | 8,087,505 | |

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113年3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 | |
|------|---|---|--------|---------|-----|-----------|--|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | | |
| | | | 140501 | 交通及運輸設備 | | 2,647,299 | |

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113年3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 | | 2,504,764 | |

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國113年3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 | | 3,229,205 | |

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－什項設備明細表

中華民國113年3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 | | 3,081,155 | |

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國113年3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 | | 1,370,400 | |

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113年3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 | |
| 107 | 08 | 31 | 189701 存出保證金 01 租用郵政信箱 070002 序號:1 轉帳傳票 租用郵政信箱保證金(114.2.28) | 400 | 400 | / |

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113年3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 | |
| | | | 210403 應付代收款 | | 116,014 | |
| | | | 01 公保 | | 9,988 | |
| 113 | 03 | 28 | 100125 序號:2 收入傳票 代收4月份公保費自付部份 | 9,988 | | |
| | | | 02 健保 | | 59,973 | |
| 113 | 01 | 30 | 100045 序號:3 收入傳票 代收2月份健保費自付部份 | 19,165 | | |
| 113 | 02 | 27 | 100080 序號:3 收入傳票 代收3月份健保費自付部份 | 19,165 | | |
| 113 | 03 | 08 | 100095 序號:2 收入傳票 代收張簡睿濤1-3月份健保自付額 | 1,652 | | |
| 113 | 03 | 28 | 100125 序號:3 收入傳票 代收4月份健保費自付部份 | 19,991 | | |
| | | | 03 勞保 | | 2,886 | |
| 113 | 01 | 30 | 100045 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份 | 962 | | |
| 113 | 02 | 27 | 100080 序號:4 收入傳票 代收3月份勞保費自付部份 | 962 | | |
| 113 | 03 | 28 | 100125 序號:4 收入傳票 代收4月份勞保費自付部份 | 962 | | |
| | | | 04 退撫基金 | | 38,274 | |
| 113 | 03 | 28 | 100125 序號:5 收入傳票 代收4月份退撫基金自付部份 | 38,274 | | |
| | | | 05 職工福利 | | 3,393 | |
| 113 | 03 | 28 | 100125 序號:7 收入傳票 代收4月份職工福利自付部份 | 3,393 | | |
| | | | 08 所得稅 | | 1,500 | |

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113年3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 | |
| 113 | 03 | 28 | 100124 序號:2 收入傳票 收扣繳給付陳世昌建築師事務所112年建築物公共安全定期檢查申報所得稅 | 1,500 | | |

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113年3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 | |
| 112 | 12 | 30 | 210501 應付所得稅款 01 營利事業所得稅 300056 序號:3 轉帳傳票 應付112年度營利事業所得稅(113.06.30) | 496,116 | 496,116 | |

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113年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
存入保證金明細表

中華民國113年3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 | |
| 113 | 01 | 22 | 289801 存入保證金 01 履約保證金 300002 序號:2 轉帳傳票 收易碩網際科技股份有限公司-113年質借管理系統維護案履約保證金114/1/31 | 31,000 | 31,000 | |

高雄市政府財政局動產質借所
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年3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 | |
| | | | 289804 暫收及待結轉帳項 | | 2,394 | |

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113年3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|---|---|---------------|-----|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 289898 其他什項負債 | | 5,265,691 | |

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

受贈公積明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

特別公積明細表

中華民國113年3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113年3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|---|---|-------------|-----|-------------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 330201 累積盈餘 | | 202,876,157 | |

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113年3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113年3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 | 869,000 | 2,273,000 | 38.23 | 1.00 | 1.00 | | | 869,000.00 | 2,273,000.00 | -1,404,000.00 | -61.77 |
| 利息收入 | 元 | 本月數 | 19,049,778 | 19,083,000 | 99.83 | 0.11 | 0.11 | | | 2,057,268.00 | 2,061,000.00 | -3,732.00 | -0.18 |
| | | 累計數 | 57,031,834 | 57,259,000 | 99.60 | 0.11 | 0.11 | | | 6,159,330.00 | 6,184,000.00 | -24,670.00 | -0.40 |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |

高雄市政府財政局動產質借所

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3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 | | 361,000 | | | 361,000 | 116,000 | | | | | | -116,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 116,000 | | | 116,000 | 116,000 | | | | | | -116,000 | -100.00 | 已於3月29日購置完成。 | 刻正辦理後續付款事宜。 |
| 交通及運輸設備 | | 245,000 | | | 245,000 | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 361,000 | | | 361,000 | 116,000 | | | | | | -116,000 | -100.00 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 361,000 | | | 361,000 | 116,000 | | | | | | -116,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 116,000 | | | 116,000 | 116,000 | | | | | | -116,000 | -100.00 | 已於3月29日購置完成。 | 刻正辦理後續付款事宜。 |
| 交通及運輸設備 | | 245,000 | | | 245,000 | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 361,000 | | | 361,000 | 116,000 | | | | | | -116,000 | -100.00 | | |

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 113年 3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 | 113 | 3 | 31 | | | ✓ 22,127,473 |
| 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 | | | | | 3,810,055 | |
| 銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶 | | | | | 1,205,996 | |
| 銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶 | | | | | 17,111,422 | |
| 加：未兌現支票 | | | | | | 32,269 |
| 4月月退休金-鍾享富 | 113 | 3 | 28 | ACP0051330 | 11,245 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 2,835 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 527 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 3,969 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 9,396 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 216 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 2,376 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 1,548 | |
| 加：在途存款-ATM繳息 | 113 | 3 | 31 | | 157 | 22,159,742 |
| 銀行對帳單餘額 | 113 | 3 | 31 | | | 22,159,742 |
| 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 | | | | | 3,821,300 | |
| 銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶 | | | | | 1,227,020 | |
| 銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶 | | | | | 17,111,422 | |
| 減： | | | | | | |

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員李俊秋

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

56

劉介玉

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局
會計人員徐維源查戶

帳號: 79857062
帳號: *02**8*0224
查詢區間: 2024/03/01~2024/03/31

| 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 | | | | | | |

57

計職到公庫對帳單計 8 張，銀行透支餘額對帳單 0 張，移由出納人員編製差額解釋表。

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
保管金專戶**

 統編: 79857062
 帳號: *021*0*0939
 查詢區間: 2024/03/01-2024/03/31

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 備註1 | 票號/備註2 |
|------------|------|---------|-------|-----------|-----|------------------|
| 2024/03/01 | 交換支出 | 11,245 | | 6,546.519 | | 0051306 |
| 2024/03/05 | 現金支出 | 300,000 | | 6,246.519 | | 0051311 |
| 2024/03/05 | 現金支出 | 400,000 | | 5,846.519 | | 0051310 |
| 2024/03/05 | 現金支出 | 400,000 | | 5,446.519 | | 0051309 |
| 2024/03/05 | 現金支出 | 400,000 | | 5,046.519 | | 0051308 |
| 2024/03/08 | 轉帳支出 | 6,443 | | 5,040.076 | | 0051316000000000 |
| 2024/03/08 | 現金支出 | 1,906 | | 5,038.170 | | 0051313 |
| 2024/03/08 | 現金支出 | 137,897 | | 4,900.273 | | 0051312 |
| 2024/03/08 | 現金存入 | | 2,478 | 4,902.751 | | 動產質借所 |
| 2024/03/08 | 轉帳支出 | 109,938 | | 4,792.813 | | 0051315000000000 |
| 2024/03/08 | 轉帳支出 | 28,236 | | 4,764.577 | | 0051314000000000 |
| 2024/03/08 | 轉帳支出 | 38,814 | | 4,725.763 | | 0051317000000000 |
| 2024/03/12 | 交換支出 | 5,750 | | 4,720.013 | | 0051318 |
| 2024/03/15 | 轉帳支出 | 11,000 | | 4,709.013 | | 0051321000000000 |
| 2024/03/15 | 轉帳支出 | 18,912 | | 4,690.101 | | 0051320000000000 |
| 2024/03/15 | 轉帳支出 | 8,150 | | 4,681.951 | | 0051322000000000 |
| 2024/03/15 | 轉帳支出 | 73,458 | | 4,608.493 | | 0051323000000000 |
| 2024/03/28 | 現金支出 | 37,339 | | 4,571.154 | | 0051336 |
| 2024/03/28 | 轉帳支出 | 16,000 | | 4,555.154 | | 0051334000000000 |
| 2024/03/28 | 轉帳支出 | 500 | | 4,554.654 | | 0051333000000000 |
| 2024/03/28 | 轉帳支出 | 13,600 | | 4,541.054 | | 0051332000000000 |
| 2024/03/28 | 轉帳支出 | 49,400 | | 4,491.654 | | 0051331000000000 |
| 2024/03/28 | 轉帳支出 | 19,025 | | 4,472.629 | | 0051326000000000 |
| 2024/03/28 | 轉帳支出 | 13,500 | | 4,459.129 | | 0051335000000000 |
| 2024/03/28 | 轉帳支出 | 606,832 | | 3,852.297 | | 0051324000000000 |
| 2024/03/29 | 交換支出 | 2,542 | | 3,849.755 | | 0051327 |
| 2024/03/29 | 交換支出 | 8,864 | | 3,840.891 | | 0051328 |
| 2024/03/29 | 交換支出 | 9,165 | | 3,831.726 | | 0051329 |
| 2024/03/29 | 交換支出 | 10,426 | | 3,821.300 | | 0051325 |

58

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押所
遠距繳息專戶

帳號: 79857062
帳號: *021**0*0998
查詢區間: 2024/03/01~2024/03/31

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 備註1 | 票號/備註2 |
|------------|-------|------|--------|---------|-----|----------|
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 270 | 788,262 | | 700-5081 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 810 | 789,072 | | 013-7997 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 2,349 | 791,421 | | 812-5077 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 1,080 | 792,501 | | 013-3626 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 864 | 793,365 | | 822-6790 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 2,727 | 796,092 | 次日帳 | 807-2353 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 1,215 | 797,307 | 次日帳 | 007-6914 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 945 | 798,252 | 次日帳 | 822-5379 |
| 2024/03/01 | ATM轉入 | | 4,860 | 803,112 | 次日帳 | 807-0567 |
| 2024/03/02 | ATM轉入 | | 270 | 803,382 | 次日帳 | 005-5455 |
| 2024/03/02 | ATM轉入 | | 297 | 803,679 | 次日帳 | 822-9112 |
| 2024/03/03 | ATM轉入 | | 594 | 804,273 | 次日帳 | 700-9179 |
| 2024/03/03 | ATM轉入 | | 864 | 805,137 | 次日帳 | 006-1221 |
| 2024/03/03 | ATM轉入 | | 2,835 | 807,972 | 次日帳 | 822-9429 |
| 2024/03/04 | ATM轉入 | | 1,620 | 809,592 | | 822-1087 |
| 2024/03/04 | ATM轉入 | | 1,620 | 811,212 | | 822-2618 |
| 2024/03/04 | ATM轉入 | | 3,150 | 814,362 | | 007-5740 |
| 2024/03/04 | ATM轉入 | | 567 | 814,929 | | 700-3688 |
| 2024/03/04 | ATM轉入 | | 2,610 | 817,539 | | 700-3086 |
| 2024/03/04 | ATM轉入 | | 1,107 | 818,646 | 次日帳 | 822-1285 |
| 2024/03/04 | ATM轉入 | | 1,917 | 820,563 | 次日帳 | 013-9297 |
| 2024/03/05 | ATM轉入 | | 7,128 | 827,691 | | 700-4492 |
| 2024/03/05 | ATM轉入 | | 999 | 828,690 | | 807-6712 |
| 2024/03/05 | ATM轉入 | | 1,755 | 830,445 | | 700-7077 |
| 2024/03/05 | ATM轉入 | | 1,809 | 832,254 | | 700-7703 |
| 2024/03/05 | ATM轉入 | | 1,620 | 833,874 | 次日帳 | 700-3429 |
| 2024/03/05 | ATM轉入 | | 3,456 | 837,330 | 次日帳 | 822-0407 |
| 2024/03/05 | ATM轉入 | | 729 | 838,059 | 次日帳 | 700-0659 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 630 | 838,689 | | 006-2262 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 3,240 | 841,929 | | 822-1792 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 2,700 | 844,629 | | 822-2031 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 1,647 | 846,276 | | 822-5438 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 4,185 | 850,461 | | 822-0022 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 1,922 | 852,383 | | 004-0758 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 14,148 | 866,531 | | 006-6981 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 158 | 866,689 | | 006-4154 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 1,350 | 868,039 | | 700-2444 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 810 | 868,849 | | 050-0026 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 523 | 869,372 | | 812-6390 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 805 | 870,177 | 次日帳 | 700-9994 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 1,314 | 871,491 | 次日帳 | 700-7969 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 540 | 872,031 | 次日帳 | 808-6139 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 1,755 | 873,786 | 次日帳 | 822-2724 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 1,296 | 875,082 | 次日帳 | 822-2474 |
| 2024/03/06 | ATM轉入 | | 2,241 | 877,323 | 次日帳 | 822-3206 |

59

會計員王賢婷

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 備註1 | 票號/備註2 |
|------------|-------|------|-------|---------|-----|----------|
| 2024/03/07 | ATM轉入 | | 540 | 877,863 | | 812-1800 |
| 2024/03/07 | ATM轉入 | | 810 | 878,673 | | 700-5772 |
| 2024/03/07 | ATM轉入 | | 486 | 879,159 | | 050-7025 |
| 2024/03/07 | ATM轉入 | | 4,320 | 883,479 | | 700-8734 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 2,553 | 886,032 | | 012-7191 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 3,443 | 889,475 | | 012-7191 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 135 | 889,610 | | 822-3279 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 5,400 | 895,010 | | 004-0457 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 1,863 | 896,873 | 次日帳 | 822-2355 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 5,670 | 902,543 | 次日帳 | 008-0739 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 2,430 | 904,973 | 次日帳 | 823-1027 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 81 | 905,054 | 次日帳 | 006-6761 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 270 | 905,324 | 次日帳 | 017-9532 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 162 | 905,486 | 次日帳 | 017-9532 |
| 2024/03/08 | ATM轉入 | | 8,829 | 914,315 | 次日帳 | 700-7598 |
| 2024/03/09 | ATM轉入 | | 5,265 | 919,580 | 次日帳 | 806-0217 |
| 2024/03/09 | ATM轉入 | | 1,458 | 921,038 | 次日帳 | 013-0621 |
| 2024/03/09 | ATM轉入 | | 567 | 921,605 | 次日帳 | 822-3073 |
| 2024/03/10 | ATM轉入 | | 2,700 | 924,305 | 次日帳 | 700-8378 |
| 2024/03/10 | ATM轉入 | | 1,971 | 926,276 | 次日帳 | 005-4786 |
| 2024/03/10 | ATM轉入 | | 2,430 | 928,706 | 次日帳 | 822-4303 |
| 2024/03/10 | ATM轉入 | | 1,161 | 929,867 | 次日帳 | 013-0476 |
| 2024/03/10 | ATM轉入 | | 2,079 | 931,946 | 次日帳 | 808-4936 |
| 2024/03/10 | ATM轉入 | | 1,890 | 933,836 | 次日帳 | 700-7598 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 648 | 934,484 | | 700-9981 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 5,184 | 939,668 | | 812-0957 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 3,915 | 943,583 | | 700-4316 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 1,152 | 944,735 | 次日帳 | 812-6423 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 4,212 | 948,947 | 次日帳 | 013-6547 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 1,368 | 950,315 | 次日帳 | 808-9782 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 265 | 950,580 | 次日帳 | 700-6215 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 3,420 | 954,000 | 次日帳 | 700-7995 |
| 2024/03/11 | ATM轉入 | | 585 | 954,585 | 次日帳 | 007-2726 |
| 2024/03/12 | ATM轉入 | | 1,080 | 955,665 | | 822-2352 |
| 2024/03/12 | ATM轉入 | | 540 | 956,205 | | 822-7069 |
| 2024/03/12 | ATM轉入 | | 1,296 | 957,501 | | 005-8641 |
| 2024/03/12 | ATM轉入 | | 2,026 | 959,527 | | 812-3690 |
| 2024/03/12 | ATM轉入 | | 216 | 959,743 | 次日帳 | 013-5987 |
| 2024/03/13 | ATM轉入 | | 6,156 | 965,899 | | 822-9013 |
| 2024/03/13 | ATM轉入 | | 2,187 | 968,086 | | 013-9662 |
| 2024/03/13 | ATM轉入 | | 1,458 | 969,544 | | 700-2009 |
| 2024/03/13 | ATM轉入 | | 1,431 | 970,975 | | 012-0000 |
| 2024/03/13 | ATM轉入 | | 162 | 971,137 | 次日帳 | 822-9696 |
| 2024/03/13 | ATM轉入 | | 4,608 | 975,745 | 次日帳 | 822-4645 |
| 2024/03/13 | ATM轉入 | | 1,355 | 977,100 | 次日帳 | 700-9354 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 1,080 | 978,180 | | 808-7128 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 1,049 | 979,229 | | 103-2389 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 3,173 | 982,402 | | 017-1230 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 594 | 982,996 | | 808-1994 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 9,225 | 992,221 | | 822-1023 |

6

會計員王賢婷

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 備註1 | 票號/備註2 |
|------------|-------|------|-------|-----------|-----|----------|
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 1,539 | 993,760 | | 822-7310 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 1,890 | 995,650 | 次日帳 | 822-0052 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 540 | 996,190 | 次日帳 | 700-7072 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 4,655 | 1,000,845 | 次日帳 | 822-3177 |
| 2024/03/14 | ATM轉入 | | 216 | 1,001,061 | 次日帳 | 824-2614 |
| 2024/03/15 | ATM轉入 | | 270 | 1,001,331 | | 808-7128 |
| 2024/03/15 | ATM轉入 | | 2,997 | 1,004,328 | | 822-4066 |
| 2024/03/15 | ATM轉入 | | 802 | 1,005,130 | 次日帳 | 824-6923 |
| 2024/03/16 | ATM轉入 | | 1,134 | 1,006,264 | 次日帳 | 700-9279 |
| 2024/03/16 | ATM轉入 | | 1,512 | 1,007,776 | 次日帳 | 700-9279 |
| 2024/03/17 | ATM轉入 | | 1,620 | 1,009,396 | 次日帳 | 822-8632 |
| 2024/03/17 | ATM轉入 | | 1,692 | 1,011,088 | 次日帳 | 812-6277 |
| 2024/03/17 | ATM轉入 | | 216 | 1,011,304 | 次日帳 | 822-1518 |
| 2024/03/17 | ATM轉入 | | 6,561 | 1,017,865 | 次日帳 | 004-1465 |
| 2024/03/18 | ATM轉入 | | 3,240 | 1,021,105 | | 822-7265 |
| 2024/03/18 | ATM轉入 | | 405 | 1,021,510 | | 700-5887 |
| 2024/03/18 | ATM轉入 | | 5,346 | 1,026,856 | | 822-6363 |
| 2024/03/18 | ATM轉入 | | 1,809 | 1,028,665 | | 008-4316 |
| 2024/03/18 | ATM轉入 | | 6,777 | 1,035,442 | | 700-7649 |
| 2024/03/18 | ATM轉入 | | 756 | 1,036,198 | | 013-3351 |
| 2024/03/18 | ATM轉入 | | 108 | 1,036,306 | 次日帳 | 822-2915 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 3,024 | 1,039,330 | | 009-3700 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 1,215 | 1,040,545 | | 822-1902 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 3,105 | 1,043,650 | | 700-5967 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 3,281 | 1,046,931 | | 700-6703 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 783 | 1,047,714 | 次日帳 | 007-7717 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 1,418 | 1,049,132 | 次日帳 | 700-9427 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 3,627 | 1,052,759 | 次日帳 | 013-6511 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 945 | 1,053,704 | 次日帳 | 700-0076 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 1,215 | 1,054,919 | 次日帳 | 822-7702 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 9,613 | 1,064,532 | 次日帳 | 806-0629 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 1,607 | 1,066,139 | 次日帳 | 824-2435 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 6,300 | 1,072,439 | 次日帳 | 013-0681 |
| 2024/03/19 | ATM轉入 | | 270 | 1,072,709 | 次日帳 | 004-9646 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 2,160 | 1,074,869 | | 013-1641 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 1,809 | 1,076,678 | | 822-1606 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 2,106 | 1,078,784 | | 700-7152 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 5,670 | 1,084,454 | | 700-7152 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 295 | 1,084,749 | | 700-5591 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 2,745 | 1,087,494 | | 822-9296 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 1,782 | 1,089,276 | | 822-5548 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 1,890 | 1,091,166 | 次日帳 | 013-1995 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 441 | 1,091,607 | 次日帳 | 812-0510 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 918 | 1,092,525 | 次日帳 | 016-7542 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 810 | 1,093,335 | 次日帳 | 700-8372 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 702 | 1,094,037 | 次日帳 | 700-9520 |
| 2024/03/20 | ATM轉入 | | 1,107 | 1,095,144 | 次日帳 | 812-0915 |
| 2024/03/21 | ATM轉入 | | 1,026 | 1,096,170 | | 822-4407 |
| 2024/03/21 | ATM轉入 | | 252 | 1,096,422 | | 700-7501 |
| 2024/03/21 | ATM轉入 | | 2,565 | 1,098,987 | | 013-0097 |

61

會計員王賢婷

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 備註1 | 票號/備註2 |
|------------|-------|------|--------|-----------|-----|----------|
| 2024/03/21 | ATM轉入 | | 2,511 | 1,101,498 | 次日帳 | 806-3518 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 1,440 | 1,102,938 | | 822-5119 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 621 | 1,103,559 | | 013-6401 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 819 | 1,104,378 | | 006-4010 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 7,668 | 1,112,046 | | 008-0271 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 1,393 | 1,113,439 | | 012-5889 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 756 | 1,114,195 | | 824-6256 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 3,645 | 1,117,840 | 次日帳 | 700-3082 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 1,566 | 1,119,406 | 次日帳 | 822-0114 |
| 2024/03/22 | ATM轉入 | | 1,386 | 1,120,792 | 次日帳 | 007-1594 |
| 2024/03/23 | ATM轉入 | | 3,645 | 1,124,437 | 次日帳 | 700-8143 |
| 2024/03/23 | ATM轉入 | | 2,214 | 1,126,651 | 次日帳 | 700-8143 |
| 2024/03/23 | ATM轉入 | | 1,350 | 1,128,001 | 次日帳 | 004-1654 |
| 2024/03/23 | ATM轉入 | | 170 | 1,128,171 | 次日帳 | 809-2209 |
| 2024/03/23 | ATM轉入 | | 1,350 | 1,129,521 | 次日帳 | 807-4496 |
| 2024/03/23 | ATM轉入 | | 124 | 1,129,645 | 次日帳 | 012-8857 |
| 2024/03/24 | ATM轉入 | | 1,863 | 1,131,508 | 次日帳 | 808-0000 |
| 2024/03/24 | ATM轉入 | | 1,296 | 1,132,804 | 次日帳 | 016-3750 |
| 2024/03/24 | ATM轉入 | | 378 | 1,133,182 | 次日帳 | 005-7866 |
| 2024/03/24 | ATM轉入 | | 4,815 | 1,137,997 | 次日帳 | 822-7502 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 2,619 | 1,140,616 | | 822-1326 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 972 | 1,141,588 | | 700-5984 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 585 | 1,142,173 | | 822-3089 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 1,693 | 1,143,866 | | 009-4400 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 1,728 | 1,145,594 | | 012-6440 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 810 | 1,146,404 | | 822-5670 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 3,429 | 1,149,833 | | 013-6222 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 1,270 | 1,151,103 | 次日帳 | 004-0565 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 1,620 | 1,152,723 | 次日帳 | 808-6848 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 7,110 | 1,159,833 | 次日帳 | 004-6601 |
| 2024/03/25 | ATM轉入 | | 1,458 | 1,161,291 | 次日帳 | 017-3258 |
| 2024/03/26 | ATM轉入 | | 4,320 | 1,165,611 | | 016-4778 |
| 2024/03/26 | ATM轉入 | | 3,600 | 1,169,211 | | 012-6487 |
| 2024/03/26 | ATM轉入 | | 1,512 | 1,170,723 | | 824-9675 |
| 2024/03/26 | ATM轉入 | | 837 | 1,171,560 | 次日帳 | 005-8641 |
| 2024/03/26 | ATM轉入 | | 3,911 | 1,175,471 | 次日帳 | 012-0058 |
| 2024/03/26 | ATM轉入 | | 918 | 1,176,389 | 次日帳 | 012-0058 |
| 2024/03/27 | ATM轉入 | | 10,612 | 1,187,001 | | 700-0686 |
| 2024/03/27 | ATM轉入 | | 1,593 | 1,188,594 | 次日帳 | 016-9168 |
| 2024/03/27 | ATM轉入 | | 1,998 | 1,190,592 | 次日帳 | 822-2085 |
| 2024/03/27 | ATM轉入 | | 2,160 | 1,192,752 | 次日帳 | 822-6755 |
| 2024/03/28 | ATM轉入 | | 162 | 1,192,914 | | 822-1206 |
| 2024/03/28 | ATM轉入 | | 1,701 | 1,194,615 | | 700-3780 |
| 2024/03/28 | ATM轉入 | | 1,053 | 1,195,668 | | 812-1007 |
| 2024/03/28 | ATM轉入 | | 1,742 | 1,197,410 | | 809-0552 |
| 2024/03/28 | ATM轉入 | | 3,510 | 1,200,920 | | 809-0552 |
| 2024/03/28 | ATM轉入 | | 162 | 1,201,082 | 次日帳 | 822-7820 |
| 2024/03/28 | ATM轉入 | | 1,053 | 1,202,135 | 次日帳 | 806-9170 |
| 2024/03/29 | ATM轉入 | | 3,861 | 1,205,996 | | 812-0023 |
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 2,835 | 1,208,831 | 次日帳 | 822-7383 |

62

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 |
|------------|-------|------|-------|-----------|-----|----------|
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 527 | 1,209,358 | 次日帳 | 824-0482 |
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 3,969 | 1,213,327 | 次日帳 | 822-0108 |
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 9,396 | 1,222,723 | 次日帳 | 700-3480 |
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 216 | 1,222,939 | 次日帳 | 807-6181 |
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 2,376 | 1,225,315 | 次日帳 | 700-7788 |
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 1,548 | 1,226,863 | 次日帳 | 700-4332 |
| 2024/03/31 | ATM轉入 | | 157 | 1,227,020 | 次日帳 | 005-5455 |

63

會計員王賢婷

定期存款查詢

| 帳號 | 存單號碼 | 起息日 | 到期日 | 項目別 | 性質別 | 期間 | 利率型態 | 利率% | 存單金額 | 自動轉期 | 轉期次數 | 備註 |
|--------------|---------|------------|------------|------|---------|------|------|---------|-----------|------|------|----|
| 202199042310 | 6646280 | 2023/05/22 | 2024/05/22 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 固定 | 1.51500 | 1,000,000 | 有 | 0 | |
| 202199042310 | 6646336 | 2023/06/08 | 2024/05/08 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 固定 | 1.38000 | 2,000,000 | 有 | 0 | |
| 202199042310 | 6644082 | 2023/06/30 | 2024/06/30 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動 | 1.61000 | 1,013,227 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6644090 | 2023/06/30 | 2024/06/30 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動 | 1.61000 | 1,519,841 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6644104 | 2023/07/01 | 2024/07/01 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動 | 1.61000 | 1,519,861 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6644120 | 2023/07/04 | 2024/07/04 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 機動 | 1.61000 | 1,013,265 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6644279 | 2023/07/10 | 2024/06/10 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動 | 1.47500 | 1,011,070 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6646506 | 2023/07/10 | 2024/04/10 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 9個月 | 固定 | 1.38000 | 2,568,013 | 有 | 0 | |
| 202199042310 | 6644392 | 2023/08/01 | 2024/07/01 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動 | 1.47500 | 1,516,874 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6644406 | 2023/08/05 | 2024/07/05 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動 | 1.47500 | 1,011,283 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6644546 | 2023/09/13 | 2024/08/13 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 11個月 | 機動 | 1.47500 | 1,011,578 | 有 | 1 | |
| 202199042310 | 6644902 | 2024/02/07 | 2025/02/07 | 公庫存款 | 公庫定期存款戶 | 12個月 | 固定 | 1.51500 | 1,926,410 | 有 | 1 | |

合計 \$17,111,422.7

會計員王賢婷

高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 113 年 3 月 31 日

113年4月1日製

| 序號 | 戶名 | 品名 | 單位 | 數量 | 價值金額 | | | | | | | | | | 保管處 | 備考 |
|------|-------------------|------------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 幣名 | 億 | 仟 | 百 | 十 | 萬 | 仟 | 百 | 十 | 元 | | |
| 0001 | 高雄市政府財政局 動產質借所 | 高雄銀行定期存款存單 | 張 | 1 | 台幣 | | | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664408-2) 起息日111/6/30 , 112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日 |
| 0002 | 高雄市政府財政局 動產質借所 | 高雄銀行定期存款存單 | 張 | 1 | 台幣 | | | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664409-0) 起息日111/6/30 , 112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日 |
| 0003 | 高雄市政府財政局 動產質借所 | 高雄銀行定期存款存單 | 張 | 1 | 台幣 | | | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664410-4) 起息日111/7/1 , 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 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664412-0) 起息日111/7/4 , 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664427-9) 起息日111/8/10 , 112/7/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月10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 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664439-2) 起息日111/9/1 , 112/8/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月1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 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664440-6) 起息日111/9/5 , 112/8/5 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月5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 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664454-6) 起息日111/10/13 , 112/9/13 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月13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 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664490-2) 起息日112/2/7 , 113/2/7 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年2月7日 |
| 0010 | 高雄市政府財政局 動產質借所 | 高雄銀行定期存款存單 | 張 | 1 | 台幣 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664628-0) 起息日112/5/22 到期日113/5/22 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年5月22日 |

高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 113 年 3 月 31 日

113年4月1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 | | | |
| 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 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664633-6) 起息日112/6/8 到期日113/5/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年11月8日 |
| 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 | | | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 高雄銀行公庫部 | (存單號碼:A0664650-6) 起息日112/7/10 到期日113/4/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年4月10日 | |
| 合 計 | | | | | | | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | | |

出納保管

總務組長

會計

機關首長

書記蘇怡如

組員李俊萩

會計員王賢婷

主任劉介玉

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：113/04/03

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113年03月01日起至113年03月31日止(113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 | 17,635 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 619 | 40.00 | 17,016 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | |
| | | 平方公尺 | 1,527.31 | 12,915,938 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 38,942 | 1,527.31 | 12,876,996 |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | 其它 | 個 | 2 | | 0 | | 0 | | | 2 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 30,866 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 30,866 |
| | 小計 | 數量 | 3 | | 0 | | 0 | | | 3 | |
| | | 平方公尺 | 1,527.31 | 12,946,804 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 38,942 | 1,527.31 | 12,907,862 |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 26 | 73,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,622 | 26 | 70,520 |
| | 其它 | 件 | 9 | 75,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75,160 |
| | 小計 | | 35 | 148,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,622 | 35 | 145,680 |
| 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 | 55,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 1 | 54,564 |
| | 其它 | 件 | 26 | 89,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | 26 | 87,971 |
| | 小計 | | 27 | 144,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 27 | 142,535 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 61 | 151,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,748 | 61 | 148,050 |
| | 小計 | | 61 | 151,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,748 | 61 | 148,050 |
| 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 | | 129 | 35,343,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,256 | 129 | 35,295,622 | |

製表

組員兼李俊毅 覆核

財產經管人員

組員兼李俊毅

主辦事務人員

組員兼李俊毅

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

67

高雄市政府財政局動產質借所
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：113/04/03

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

| 分類編號 | 財產名稱 | (土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌 | 購買日期 | 最低耐用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 備註 |
|------|------|---------------------------|------|--------|----|----|------|----|------|------|----|------|--------|----|
| | | | | | | | 數量 | 價值 | 增加原因 | 數量 | 價值 | 減少原因 | 有無殘餘價值 | |
| 本 | 月 | 無 | 異 | 動 | | | | | | | | | | |

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員兼
組長 李俊秋

組員兼
組長 李俊秋

組員兼
組長 李俊秋

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113年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/04/08

權屬：市有

財產性質：事業用高雄市政府財政局動產質借所

| 財產類別 | 原值 | 殘值 | 應攤提折舊總額 | 本期折舊 | | | 累計攤提折舊金額 | 未折舊金額 |
|---------|------------|---------|------------|--------|----------|--------|------------|------------|
| | | | | 月提折舊金額 | 本月調整累計折舊 | 小計 | | |
| 土地 | 21,934,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 225,000 | 2,250 | 222,750 | 619 | 0 | 619 | 207,984 | 14,766 |
| 房屋建築及設備 | 29,048,017 | 290,481 | 28,757,536 | 38,942 | 0 | 38,942 | 16,140,155 | 12,617,381 |
| 機械及設備 | 8,233,185 | 82,330 | 8,150,855 | 2,622 | 0 | 2,622 | 8,087,505 | 63,350 |
| 交通及運輸設備 | 2,647,299 | 26,473 | 2,620,826 | 2,325 | 0 | 2,325 | 2,504,764 | 116,062 |
| 什項設備 | 3,229,205 | 32,297 | 3,196,908 | 3,748 | 0 | 3,748 | 3,081,155 | 115,753 |
| 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 | 65,317,185 | 433,831 | 42,948,875 | 48,256 | 0 | 48,256 | 30,021,563 | 12,927,312 |

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 王賢文

經理 蔡慈榕

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

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113年3月1日起至113年3月31日

製表日期：2024/4/8

第 1 頁共 1 頁

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|------------|-----------|----|------|-----------|------|----|------|----|--------|---------------|------|-----------|
| | | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 價值 |
| 總計 | | | 1 | 1,410,000 | - | - | - | - | 39,600 | 1,029,600 | 1 | 1,370,400 |
| 應用系統小計 | | | 1 | 1,410,000 | - | - | - | - | 39,600 | 1,029,600 | 1 | 1,370,400 |
| 質借管理系統開發服務 | | 式 | 1 | 1,410,000 | - | - | - | - | 39,600 | 1,029,600 | 1 | 1,370,400 |
| | | | | | | | | | | | | |

製表

覆核
組員李俊萩

主辦軟體管理人員

組員李俊萩

主辦會計人員

會計員王賢婷

機關首長

經理蔡慈榕

說明：

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