

高雄市政府財政局

高雄市政府財政局動產質借所

會 計 月 報

中華民國112年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 112 年 3 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
預付費用明細表		第	24 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 3 月份

名	稱	頁	次
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

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 3 月份

名	稱	頁	次
銀行透支明細表		第 41	頁
應付代收款明細表		第 42 - 43	頁
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

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年3月份

名	稱	頁	次
銀行存款對帳單		第 57	- 65 頁
銀行透支差額解釋表		第	66 頁
銀行透支對帳單		第 67	- 68 頁
保管品月報表		第 69	- 70 頁
財產增減表		第	71 頁
財產增減結存表		第	72 頁
財產折舊月報表		第	73 頁
電腦軟體增減結存表		第	74 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112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	31,307,000	1,953,669	3,278,000	-1,324,331	40.40	5,891,143	7,826,000	-1,934,857	24.72
金融保險收入	27,289,000	1,953,669	2,274,000	-320,331	14.09	5,891,143	6,822,000	-930,857	13.64
利息收入	27,289,000	1,953,669	2,274,000	-320,331	14.09	5,891,143	6,822,000	-930,857	13.64
其他營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	100.00		1,004,000	-1,004,000	100.00
什項營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	100.00		1,004,000	-1,004,000	100.00
營業成本	2,458,000	813	569,000	-568,187	99.86	2,375	599,000	-596,625	99.60
金融保險成本	300,000	813	30,000	-29,187	97.29	2,375	60,000	-57,625	96.04
利息費用	300,000	813	30,000	-29,187	97.29	2,375	60,000	-57,625	96.04
其他營業成本	2,158,000		539,000	-539,000	100.00		539,000	-539,000	100.00
什項營業成本	2,158,000		539,000	-539,000	100.00		539,000	-539,000	100.00
營業毛利 (毛損)	28,849,000	1,952,856	2,709,000	-756,144	27.91	5,888,768	7,227,000	-1,338,232	18.52
營業費用	18,759,000	1,241,024	1,321,000	-79,976	6.05	4,746,671	6,367,000	-1,620,329	25.45
業務費用	14,233,000	909,920	1,016,000	-106,080	10.44	3,484,292	4,618,000	-1,133,708	24.55
業務費用	14,233,000	909,920	1,016,000	-106,080	10.44	3,484,292	4,618,000	-1,133,708	24.55
管理費用	4,526,000	331,104	305,000	26,104	8.56	1,262,379	1,749,000	-486,621	27.82
管理費用	4,526,000	331,104	305,000	26,104	8.56	1,262,379	1,749,000	-486,621	27.82

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112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)	10,090,000	711,832	1,388,000	-676,168	48.72	1,142,097	860,000	282,097	32.80
營業外收入						2,114		2,114	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
營業外費用	386,000					6,485	6,000	485	8.08
其他營業外費用	386,000					6,485	6,000	485	8.08
資產報廢損失	1,000								
什項費用	385,000					6,485	6,000	485	8.08
營業外利益 (損失)	-386,000					-4,371	-6,000	1,629	27.15
稅前淨利 (淨損)	9,704,000	711,832	1,388,000	-676,168	48.72	1,137,726	854,000	283,726	33.22
所得稅費用 (利益)	1,941,000								
所得稅費用 (利益)	1,941,000								
所得稅費用 (利益)	1,941,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	7,763,000	711,832	1,388,000	-676,168	48.72	1,137,726	854,000	283,726	33.22
本期淨利 (淨損)	7,763,000	711,832	1,388,000	-676,168	48.72	1,137,726	854,000	283,726	33.22

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

損益表附表

中華民國112年3月份

累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明:

- 1.利息收入：在通膨與衰退的雙風暴下，營運量下滑且民眾紛紛贖回，致利息收入較分配預算數減少。
- 2.什項營業收入&成本：近來金價攀升，為遏止民眾贖回賣壓且廣續本所低流當政策，本年第一次流當品拍賣訂於5/10。
- 3.利息費用：依實際透支額度計息。
- 4.業務及管理費用：主要係分配於1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。
- 5.什項收入：係沖轉111年底高估111/12/01-111/12/31辦公廳舍電費至其他收入。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,311,042	100.00	負債	12,380,313	4.28
流動資產	35,119,264	12.14	流動負債	2,105,098	0.73
現金	31,276,847	10.81	短期債務	1,281,900	0.44
庫存現金	3,605,530	1.25	銀行透支	1,281,900	0.44
銀行存款	27,621,317	9.55	應付款項	106,437	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	106,437	0.04
應收款項	2,997,913	1.04	本期所得稅負債	716,761	0.25
應收利息	2,997,913	1.04	應付所得稅款	716,761	0.25
預付款項	844,504	0.29	其他負債	10,275,215	3.55
預付費用	844,504	0.29	遞延所得稅負債	5,268,131	1.82
押匯貼現及放款	216,498,728	74.83	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.82
短期擔保放款及透支	216,498,728	74.83	什項負債	5,007,084	1.73
短期擔保放款	218,728,900	75.60	存入保證金	31,000	0.01
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,230,172	-0.77	暫收及待結轉帳項	1,215	-
不動產、廠房及設備	35,847,050	12.39	其他什項負債	4,974,869	1.72
土地	21,934,479	7.58	權益	276,930,729	95.72
土地	1,632	-	資本	61,655,025	21.31
重估增值 - 土地	21,932,847	7.58	資本	61,655,025	21.31

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	24,444	0.01	資本	61,655,025	21.31
土地改良物	225,000	0.08	資本公積	249,870	0.09
累計折舊 - 土地改良物	-200,556	-0.07	資本公積	249,870	0.09
房屋及建築	13,375,166	4.62	受贈公積	249,870	0.09
房屋及建築	29,048,017	10.04	保留盈餘 (或累積虧損)	198,361,118	68.56
累計折舊 - 房屋及建築	-15,672,851	-5.42	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
機械及設備	148,566	0.05	特別公積	224,597	0.08
機械及設備	8,243,591	2.85	未指撥保留盈餘	198,136,521	68.49
累計折舊 - 機械及設備	-8,095,025	-2.80	累積盈餘	196,998,795	68.09
交通及運輸設備	170,819	0.06	本期損益	1,137,726	0.39
交通及運輸設備	2,685,729	0.93	權益其他項目	16,664,716	5.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,514,910	-0.87	累積其他綜合損益	16,664,716	5.76
什項設備	193,576	0.07	未實現重估增值	16,664,716	5.76
什項設備	3,284,205	1.14			
累計折舊 - 什項設備	-3,090,629	-1.07			
無形資產及礦產資源	1,845,600	0.64			
無形資產及礦產資源	1,845,600	0.64			
電腦軟體	1,845,600	0.64			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112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	289,311,042	100.00	合計	289,311,042	100.00

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

收入明細表

中華民國112年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	31,307,000	1,953,669	3,278,000	-1,324,331	40.40	5,891,143	7,826,000	-1,934,857	24.72
金融保險收入	27,289,000	1,953,669	2,274,000	-320,331	14.09	5,891,143	6,822,000	-930,857	13.64
利息收入	27,289,000	1,953,669	2,274,000	-320,331	14.09	5,891,143	6,822,000	-930,857	13.64
其他營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	100.00		1,004,000	-1,004,000	100.00
什項營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	100.00		1,004,000	-1,004,000	100.00
營業外收入						2,114		2,114	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
合 計	31,307,000	1,953,669	3,278,000	-1,324,331	40.40	5,893,257	7,826,000	-1,932,743	24.70

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

利息費用明細表

中華民國112年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	300,000	813	30,000	-29,187	97.29	2,375	60,000	-57,625	96.04
利息	300,000	813	30,000	-29,187	97.29	2,375	60,000	-57,625	96.04
債務利息	300,000	813	30,000	-29,187	97.29	2,375	60,000	-57,625	96.04
合 計	300,000	813	30,000	-29,187	97.29	2,375	60,000	-57,625	96.04

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

什項營業成本明細表

中華民國112年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	2,158,000		539,000	-539,000	100.00		539,000	-539,000	100.00
商品	2,158,000		539,000	-539,000	100.00		539,000	-539,000	100.00
商品	2,158,000		539,000	-539,000	100.00		539,000	-539,000	100.00
合 計	2,158,000		539,000	-539,000	100.00		539,000	-539,000	100.00

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年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	10,525,000	702,141	721,000	-18,859	2.62	3,064,222	3,989,000	-924,778	23.18
正式員額薪資	5,649,000	443,330	471,000	-27,670	5.87	1,773,320	1,884,000	-110,680	5.87
職員薪金	5,649,000	443,330	471,000	-27,670	5.87	1,773,320	1,884,000	-110,680	5.87
超時工作報酬	982,000	61,915	64,000	-2,085	3.26	89,648	128,000	-38,352	29.96
加班費	844,000	51,665	53,000	-1,335	2.52	71,548	106,000	-34,452	32.50
誤餐費	138,000	10,250	11,000	-750	6.82	18,100	22,000	-3,900	17.73
獎金	1,402,000					686,434	1,402,000	-715,566	51.04
考核獎金	706,000						706,000	-706,000	100.00
其他獎金	696,000					686,434	696,000	-9,566	1.37
退休及卹償金	1,609,000	103,747	113,000	-9,253	8.19	392,520	366,000	26,520	7.25
職員退休及離職金	1,609,000	103,747	113,000	-9,253	8.19	392,520	366,000	26,520	7.25
福利費	883,000	93,149	73,000	20,149	27.60	122,300	209,000	-86,700	41.48
分擔員工保險費	513,000	69,626	53,000	16,626	31.37	95,794	113,000	-17,206	15.23
傷病醫藥費	14,000						4,000	-4,000	100.00
提撥福利金	44,000	2,923	4,000	-1,077	26.93	5,906	8,000	-2,094	26.18
其他福利費	312,000	20,600	16,000	4,600	28.75	20,600	84,000	-63,400	75.48
服務費用	1,641,000	46,308	85,000	-38,692	45.52	76,283	204,000	-127,717	62.61

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年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	%
水電費	259,000	12,102	22,000	-9,898	44.99	14,010	46,000	-31,990	69.54
工作場所電費	250,000	12,102	22,000	-9,898	44.99	13,334	44,000	-30,666	69.70
工作場所水費	9,000					676	2,000	-1,324	66.20
郵電費	89,000	4,592	8,000	-3,408	42.60	5,399	14,000	-8,601	61.44
郵費	9,000	480	2,000	-1,520	76.00	1,020	2,000	-980	49.00
電話費	80,000	4,112	6,000	-1,888	31.47	4,379	12,000	-7,621	63.51
旅運費	9,000						3,000	-3,000	100.00
國內旅費	6,000						3,000	-3,000	100.00
貨物運費	3,000								
印刷裝訂與廣告費	270,000	5,100	5,000	100	2.00	5,100	20,000	-14,900	74.50
印刷及裝訂費	120,000	5,100	5,000	100	2.00	5,100	10,000	-4,900	49.00
廣(公)告費	150,000						10,000	-10,000	100.00
修理保養與保固費	294,000	6,000	27,000	-21,000	77.78	26,560	68,000	-41,440	60.94
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	132,000	6,000	13,000	-7,000	53.85	26,260	33,000	-6,740	20.42
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
什項設備修護費	35,000		3,000	-3,000	100.00	300	6,000	-5,700	95.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年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	%
保險費	273,000		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	257,000								
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	5,164	5,000	164	3.28	5,164	5,000	164	3.28
包裝費	5,000	5,164	5,000	164	3.28	5,164	5,000	164	3.28
專業服務費	442,000	13,350	17,000	-3,650	21.47	17,050	42,000	-24,950	59.40
講課鐘點及稿費	32,000	6,000	12,000	-6,000	50.00	6,000	12,000	-6,000	50.00
委託檢驗試驗費	70,000	7,350	3,000	4,350	145.00	9,450	6,000	3,450	57.50
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	169,000								
保警及保全費用	131,000		2,000	-2,000	100.00	1,600	4,000	-2,400	60.00
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	1,213,000	87,088	101,000	-13,912	13.77	260,604	305,000	-44,396	14.56

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年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	%
不動產、廠房及設備折舊	738,000	47,488	61,000	-13,512	22.15	141,804	185,000	-43,196	23.35
土地改良物折舊	8,000	619		619		1,857	2,000	-143	7.15
一般房屋折舊	608,000	38,942	51,000	-12,058	23.64	116,826	153,000	-36,174	23.64
機械及設備折舊	48,000	2,598	4,000	-1,402	35.05	7,134	12,000	-4,866	40.55
交通及運輸設備折舊	27,000	2,325	2,000	325	16.25	6,975	6,000	975	16.25
什項設備折舊	47,000	3,004	4,000	-996	24.90	9,012	12,000	-2,988	24.90
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	820,000	74,383	107,000	-32,617	30.48	74,383	107,000	-32,617	30.48
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	639,000	74,383	106,000	-31,617	29.83	74,383	106,000	-31,617	29.83
營業稅	639,000	74,383	106,000	-31,617	29.83	74,383	106,000	-31,617	29.83
規費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
行政規費	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112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	%
會費、補助、捐助與分攤	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
職業團體會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
合 計	14,233,000	909,920	1,016,000	-106,080	10.44	3,484,292	4,618,000	-1,133,708	24.55

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國112年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	4,038,000	299,752	264,000	35,752	13.54	1,220,312	1,633,000	-412,688	25.27
正式員額薪資	2,281,000	190,620	186,000	4,620	2.48	747,480	796,000	-48,520	6.10
職員薪金	1,852,000	154,850	150,000	4,850	3.23	604,400	652,000	-47,600	7.30
工員工資	429,000	35,770	36,000	-230	0.64	143,080	144,000	-920	0.64
超時工作報酬	277,000	14,184	15,000	-816	5.44	25,224	34,000	-8,776	25.81
加班費	264,000	14,184	15,000	-816	5.44	25,224	30,000	-4,776	15.92
值班費	13,000						4,000	-4,000	100.00
獎金	597,000					276,930	597,000	-320,070	53.61
考核獎金	313,000						313,000	-313,000	100.00
其他獎金	284,000					276,930	284,000	-7,070	2.49
退休及卹償金	412,000	28,422	29,000	-578	1.99	95,692	96,000	-308	0.32
職員退休及離職金	266,000	16,207	16,000	207	1.29	48,621	48,000	621	1.29
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	5,367	6,000	-633	10.55
卹償金	125,000	10,426	11,000	-574	5.22	41,704	42,000	-296	0.70
福利費	471,000	66,526	34,000	32,526	95.66	74,986	110,000	-35,014	31.83
分擔員工保險費	206,000	17,126	18,000	-874	4.86	25,586	28,000	-2,414	8.62
傷病醫藥費	9,000								

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國112年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	256,000	49,400	16,000	33,400	208.75	49,400	82,000	-32,600	39.76
服務費用	123,000	18,587	11,000	7,587	68.97	18,587	40,000	-21,413	53.53
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	10,437	6,000	4,437	73.95	10,437	18,000	-7,563	42.02
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	10,437	2,000	8,437	421.85	10,437	6,000	4,437	73.95
材料及用品費	329,000	11,916	27,000	-15,084	55.87	22,631	67,000	-44,369	66.22
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	325,000	11,916	27,000	-15,084	55.87	22,631	66,000	-43,369	65.71
辦公（事務）用品	45,000	2,716	4,000	-1,284	32.10	4,016	12,000	-7,984	66.53
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	600	2,000	-1,400	70.00
農業與園藝用品	168,000	8,900	14,000	-5,100	36.43	16,900	28,000	-11,100	39.64
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00	1,115	24,000	-22,885	95.35

高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國112年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	849	3,000	-2,151	71.70	849	9,000	-8,151	90.57
什項設備租金	36,000	849	3,000	-2,151	71.70	849	9,000	-8,151	90.57
什項設備租金	36,000	849	3,000	-2,151	71.70	849	9,000	-8,151	90.57
合 計	4,526,000	331,104	305,000	26,104	8.56	1,262,379	1,749,000	-486,621	27.82

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

資產報廢損失明細表

中華民國112年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	1,000								
各項損失	1,000								
資產損失	1,000								
合 計	1,000								

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

什項費用明細表

中華民國112年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	365,000					4,000	4,000	0	0.00
福利費	365,000					4,000	4,000	0	0.00
其他福利費	365,000					4,000	4,000	0	0.00
其他	20,000					2,485	2,000	485	24.25
其他費用	20,000					2,485	2,000	485	24.25
其他	20,000					2,485	2,000	485	24.25
合 計	385,000					6,485	6,000	485	8.08

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

庫存現金明細表

中華民國112年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		3,605,530	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國112年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			3,233,018		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	23,178,087		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			1,210,212		
小計				27,621,317		
合計				27,621,317		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

零用及週轉金明細表

中華民國112年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112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		2,997,913	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國112年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		844,504	
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、贗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	
112	01	16	03 考績獎金 200037 序號:2 支出傳票 111年本所同仁預借考績獎金(預計112.4.30轉正)	780,200	780,200	

高雄市政府財政局動產質借所

短期擔保放款明細表

中華民國112年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		218,728,900	

高雄市政府財政局動產質借所
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支明細表

中華民國112年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		2,230,172	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國112年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112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112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112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		200,556	

高雄市政府財政局動產質借所

房屋及建築明細表

中華民國112年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112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		15,672,851	

高雄市政府財政局動產質借所

機械及設備明細表

中華民國112年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	8,243,591	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國112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		8,095,025	

高雄市政府財政局動產質借所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年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		2,685,729	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國112年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		2,514,910	

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國112年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		3,284,205	

高雄市政府財政局動產質借所

累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國112年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		3,090,629	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國112年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		1,845,600	

高雄市政府財政局動產質借所

存出保證金明細表

中華民國112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(113.2.28) ✓	400	400	✓

高雄市政府財政局動產質借所

銀行透支明細表

中華民國112年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	
			210101 銀行透支		1,281,900	

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國112年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		106,437	
112	03	29	01 公保 100125 序號:2 收入傳票 代收4月份公保費自付部份	9,324	9,324	
112	01	30	02 健保 100033 序號:3 收入傳票 代收2月份健保費自付部份	17,783	53,349	
112	02	23	100076 序號:3 收入傳票 代收3月份健保費自付部份	17,783		
112	03	29	100125 序號:3 收入傳票 代收4月份健保費自付部份	17,783		
112	01	30	03 勞保 100033 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份	962	2,886	
112	02	23	100076 序號:4 收入傳票 代收3月份勞保費自付部份	962		
112	03	29	100125 序號:4 收入傳票 代收4月份勞保費自付部份	962		
112	03	29	04 退撫基金 100125 序號:5 收入傳票 代收4月份退撫基金自付部份	35,720	35,720	
112	03	29	05 職工福利 100125 序號:7 收入傳票 代收4月份職工福利自付部份	3,140	3,140	
111	12	08	06 其他 100391 序號:2 收入傳票 收111年11月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	220	2,018	

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國112年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	02	17	100065 序號:2 收入傳票 收112年1月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)(原入帳\$22528-預付\$20730)	1,798			

高雄市政府財政局動產質借所

應付所得稅款明細表

中華民國112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	
111	12	31	210501 應付所得稅款 01 營利事業所得稅 300050 序號:3 轉帳傳票 應付111年度營利事業所得稅(112.06.30)	716,761	716,761	

高雄市政府財政局動產質借所 估計應付土地增值稅明細表

中華民國112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112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	01	04	289801 存入保證金 01 履約保證金 100004 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-112年質借管理系統維護案履約保證金(113/1/31)	31,000	31,000	

高雄市政府財政局動產質借所

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112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		1,215	

高雄市政府財政局動產質借所

其他什項負債明細表

中華民國112年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		4,974,869	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國112年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112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112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112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		196,998,795	✓

高雄市政府財政局動產質借所 未實現重估增值明細表

中華民國112年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112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									1,004,000.00	-1,004,000.00	100.00
		累計數									1,004,000.00	-1,004,000.00	100.00
利息收入	元	本月數	18,089,528	21,055,556	85.91	0.11	0.11	0	0.00	1,953,669.00	2,274,000.00	-320,331.00	14.09
		累計數	54,547,620	63,166,668	86.36	0.11	0.11	0	0.00	5,891,143.00	6,822,000.00	-930,857.00	13.64
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

高雄市政府財政局動產質借所

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年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		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93	✓	
機械及設備		50,000			50,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00	✓	
什項設備		50,000			50,000	50,000	45,150		45,150	90.30	-4,850	9.70	✓	
總計		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93		
機械及設備		50,000			50,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
什項設備		50,000			50,000	50,000	45,150		45,150	90.30	-4,850	9.70		
總計		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所
銀行存款差額解釋表

中華民國 112年 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 /	112	3	31			27,621,317
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					3,233,018	
銀行存款 (高雄202103-070998) --遠距繳息專戶					1,210,212	
銀行存款 (高雄202199-042310) --定期存款專戶					23,178,087	
加：未兌現支票						4,820
加：在途存款-ATM繳息	112	3	31		540	
加：在途存款-ATM繳息					1,080	
加：在途存款-ATM繳息					3,200	27,626,137
銀行對帳單餘額	112	3	31			27,626,137
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					3,233,018	
銀行存款 (高雄202103-070998) --遠距繳息專戶					1,215,032	
銀行存款 (高雄202199-042310) --定期存款專戶					23,178,087	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員李俊毅

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

經理蔡慈榕

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**

 帳號: 79857062
 帳號: 021**0*-0939
 查詢區間: 2023/03/01-2023/03/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/03/01	跨行匯入		1,049,594	7,082,612		陳琪萍
2023/03/08	轉帳支出	2,549,594		4,533,018		0037290000000000
2023/03/08	現金支出	160		4,532,858		0037289
2023/03/08	轉帳存入		160	4,533,018		A0046805
2023/03/09	XML轉入		32,166	4,565,184		高集勞工局
2023/03/15	現金支出	6,586		4,558,598		0037293
2023/03/15	轉帳支出	25,580		4,533,018		003729200000000000
2023/03/30	現金支出	450,000		4,083,018		0037296
2023/03/30	現金支出	450,000		3,633,018		0037295
2023/03/30	現金支出	400,000		3,233,018		0037297

59

計收到公庫對帳單計 9 張，銀行透支餘額對帳單 2 張，移由出納人員編製差額解釋表。

會計員王賢婷

活/支存款交易明細查詢
 高雄市政府財政局動產質借所
 遠距繳息專戶

帳號: 79857062
 帳號: *021**0*0998
 查詢區間: 2023/03/01~2023/03/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/03/01	ATM轉入		432	761,100		017-1119
2023/03/01	ATM轉入		864	761,964		822-6790
2023/03/01	ATM轉入		1,755	763,719		017-1119
2023/03/01	ATM轉入		1,260	764,979		013-4396
2023/03/01	ATM轉入		2,889	767,868		808-6585
2023/03/01	ATM轉入		324	768,192		808-5454
2023/03/01	ATM轉入		1,488	769,680		700-8346
2023/03/01	ATM轉入		2,700	772,380		006-3838
2023/03/01	ATM轉入		1,733	774,113		808-1561
2023/03/01	ATM轉入		5,265	779,378		806-0217
2023/03/01	ATM轉入		1,026	780,404		822-1285
2023/03/01	ATM轉入		5,922	786,326	次日帳	812-9000
2023/03/01	ATM轉入		11,664	797,990	次日帳	808-9073
2023/03/01	ATM轉入		1,260	799,250	次日帳	808-0015
2023/03/02	ATM轉入		1,917	801,167		013-9297
2023/03/02	ATM轉入		810	801,977		013-7997
2023/03/02	ATM轉入		2,160	804,137		008-8871
2023/03/02	ATM轉入		1,908	806,045	次日帳	822-9552
2023/03/02	ATM轉入		675	806,720	次日帳	700-8378
2023/03/02	ATM轉入		2,511	809,231	次日帳	700-5238
2023/03/02	ATM轉入		1,350	810,581	次日帳	700-3704
2023/03/02	ATM轉入		2,430	813,011	次日帳	700-8119
2023/03/03	ATM轉入		1,890	814,901		004-9767
2023/03/03	ATM轉入		918	815,819		016-0740
2023/03/03	ATM轉入		1,080	816,899		012-7301
2023/03/03	ATM轉入		2,295	819,194		005-2735
2023/03/03	ATM轉入		1,647	820,841		822-5438
2023/03/03	ATM轉入		1,593	822,434	次日帳	013-3571
2023/03/03	ATM轉入		1,377	823,811	次日帳	013-9871
2023/03/03	ATM轉入		1,620	825,431	次日帳	700-8378
2023/03/03	ATM轉入		216	825,647	次日帳	005-2740
2023/03/04	ATM轉入		599	826,246	次日帳	017-2172
2023/03/04	ATM轉入		324	826,570	次日帳	812-4340
2023/03/04	ATM轉入		1,755	828,325	次日帳	822-2724
2023/03/04	ATM轉入		162	828,487	次日帳	005-5067
2023/03/05	ATM轉入		1,701	830,188	次日帳	700-6579
2023/03/05	ATM轉入		3,456	833,644	次日帳	822-0407
2023/03/06	ATM轉入		4,410	838,054		812-2695
2023/03/06	ATM轉入		3,960	842,014		822-3930
2023/03/06	ATM轉入		1,620	843,634		808-0513
2023/03/06	ATM轉入		972	844,606		822-8425
2023/03/06	ATM轉入		1,008	845,614		824-4214
2023/03/06	ATM轉入		6,931	852,545		013-9274
2023/03/06	ATM轉入		2,052	854,597	次日帳	700-8549
2023/03/06	ATM轉入		5,400	859,997	次日帳	700-2618

58

會計員王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/03/06	ATM轉入		2,160	862,157	次日帳	822-0401
2023/03/07	ATM轉入		1,296	863,453		822-2474
2023/03/07	ATM轉入		540	863,993		021-7096
2023/03/07	ATM轉入		405	864,398		812-0072
2023/03/07	ATM轉入		1,134	865,532	次日帳	822-8517
2023/03/07	ATM轉入		1,026	866,558	次日帳	013-4931
2023/03/07	ATM轉入		1,593	868,151	次日帳	700-4871
2023/03/08	ATM轉入		2,484	870,635		012-5590
2023/03/08	ATM轉入		513	871,148		700-4459
2023/03/08	ATM轉入		265	871,413		700-9994
2023/03/08	轉帳支出	160		871,253		0046805000000000
2023/03/08	ATM轉入		1,260	872,513		808-0223
2023/03/08	ATM轉入		972	873,485		007-9197
2023/03/08	ATM轉入		288	873,773		007-9197
2023/03/08	ATM轉入		2,997	876,770	次日帳	823-3104
2023/03/08	ATM轉入		81	876,851	次日帳	006-6761
2023/03/08	ATM轉入		5,400	882,251	次日帳	700-8847
2023/03/09	ATM轉入		8,829	891,080		012-9118
2023/03/09	ATM轉入		1,539	892,619	次日帳	013-7673
2023/03/10	ATM轉入		6,156	898,775		822-9013
2023/03/10	ATM轉入		162	898,937		013-0656
2023/03/10	ATM轉入		297	899,234		008-0015
2023/03/10	ATM轉入		2,106	901,340		007-2547
2023/03/10	ATM轉入		648	901,988		007-0710
2023/03/10	ATM轉入		1,134	903,122		007-0710
2023/03/10	ATM轉入		1,674	904,796	次日帳	700-6029
2023/03/10	ATM轉入		1,080	905,876	次日帳	808-2285
2023/03/10	ATM轉入		1,364	907,240	次日帳	016-6510
2023/03/11	ATM轉入		513	907,753	次日帳	700-9451
2023/03/11	ATM轉入		324	908,077	次日帳	700-4589
2023/03/11	ATM轉入		1,161	909,238	次日帳	822-4645
2023/03/11	ATM轉入		1,890	911,128	次日帳	822-0052
2023/03/11	ATM轉入		562	911,690	次日帳	700-7237
2023/03/11	ATM轉入		1,512	913,202	次日帳	822-8085
2023/03/12	ATM轉入		2,322	915,524	次日帳	808-0792
2023/03/13	ATM轉入		621	916,145		004-0123
2023/03/13	ATM轉入		11,561	927,706		812-0010
2023/03/13	ATM轉入		3,398	931,104		822-7702
2023/03/13	ATM轉入		2,160	933,264		812-2400
2023/03/13	ATM轉入		2,755	936,019		006-1634
2023/03/13	ATM轉入		770	936,789		822-8375
2023/03/13	ATM轉入		120	936,909	次日帳	808-9015
2023/03/13	ATM轉入		265	937,174	次日帳	700-6215
2023/03/13	ATM轉入		378	937,552	次日帳	812-8253
2023/03/13	ATM轉入		297	937,849	次日帳	812-1050
2023/03/13	ATM轉入		81	937,930	次日帳	812-1050
2023/03/13	ATM轉入		3,085	941,015	次日帳	006-9662
2023/03/13	ATM轉入		2,228	943,243	次日帳	006-9662
2023/03/13	ATM轉入		162	943,405	次日帳	822-9696
2023/03/14	ATM轉入		1,080	944,485		808-7128

59



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/03/14	ATM轉入		1,620	946,105		822-8632
2023/03/14	ATM轉入		3,726	949,831		806-8136
2023/03/14	ATM轉入		270	950,101		700-5443
2023/03/14	ATM轉入		4,655	954,756		700-3664
2023/03/14	ATM轉入		1,431	956,187		822-3102
2023/03/14	ATM轉入		7,704	963,891		700-8241
2023/03/14	ATM轉入		779	964,670		700-2107
2023/03/14	ATM轉入		7,601	972,271		806-0629
2023/03/14	轉帳存入		432	972,703		643230733
2023/03/14	ATM轉入		3,024	975,727	次日帳	009-3700
2023/03/14	ATM轉入		2,997	978,724	次日帳	822-4066
2023/03/14	ATM轉入		2,187	980,911	次日帳	013-9662
2023/03/15	ATM轉入		2,700	983,611		700-9093
2023/03/15	ATM轉入		2,835	986,446		822-4303
2023/03/15	ATM轉入		1,296	987,742		700-3507
2023/03/15	ATM轉入		297	988,039		017-8082
2023/03/15	ATM轉入		1,350	989,389	次日帳	807-4496
2023/03/15	ATM轉入		1,053	990,442	次日帳	824-2463
2023/03/15	ATM轉入		1,071	991,513	次日帳	822-8347
2023/03/15	ATM轉入		702	992,215	次日帳	822-7303
2023/03/15	ATM轉入		1,215	993,430	次日帳	700-1198
2023/03/15	ATM轉入		540	993,970	次日帳	822-4349
2023/03/15	ATM轉入		1,026	994,996	次日帳	952-7960
2023/03/15	ATM轉入		810	995,806	次日帳	823-1230
2023/03/16	ATM轉入		1,206	997,012		013-0530
2023/03/16	ATM轉入		1,800	998,812		808-7090
2023/03/16	ATM轉入		1,053	999,865		012-3622
2023/03/16	ATM轉入		405	1,000,270		006-1091
2023/03/16	ATM轉入		540	1,000,810	次日帳	700-4293
2023/03/16	ATM轉入		5,535	1,006,345	次日帳	700-9211
2023/03/16	ATM轉入		1,404	1,007,749	次日帳	822-7306
2023/03/17	ATM轉入		945	1,008,694		812-2676
2023/03/17	ATM轉入		1,512	1,010,206	次日帳	822-0200
2023/03/17	ATM轉入		1,134	1,011,340	次日帳	700-9279
2023/03/17	ATM轉入		1,512	1,012,852	次日帳	700-9279
2023/03/18	ATM轉入		828	1,013,680	次日帳	391-9238
2023/03/18	ATM轉入		918	1,014,598	次日帳	016-7542
2023/03/18	ATM轉入		5,346	1,019,944	次日帳	822-6363
2023/03/18	ATM轉入		2,430	1,022,374	次日帳	007-8241
2023/03/18	ATM轉入		756	1,023,130	次日帳	013-3351
2023/03/19	ATM轉入		1,080	1,024,210	次日帳	009-2600
2023/03/20	ATM轉入		4,320	1,028,530		700-2909
2023/03/20	ATM轉入		2,120	1,030,650		700-8839
2023/03/20	ATM轉入		6,777	1,037,427		700-7649
2023/03/20	ATM轉入		1,125	1,038,552		013-8122
2023/03/20	ATM轉入		1,431	1,039,983		700-8839
2023/03/20	ATM轉入		3,105	1,043,088	次日帳	822-1009
2023/03/20	ATM轉入		108	1,043,196	次日帳	007-4192
2023/03/20	ATM轉入		12,879	1,056,075	次日帳	700-9650
2023/03/20	ATM轉入		972	1,057,047	次日帳	822-6778

60

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/欄柱2
2023/03/20	ATM轉入		3,983	1,061,030	次日帳	700-4293
2023/03/21	ATM轉入		1,890	1,062,920		700-3244
2023/03/21	ATM轉入		486	1,063,406		008-0015
2023/03/21	ATM轉入		2,223	1,065,629		008-8171
2023/03/21	ATM轉入		162	1,065,791		808-0000
2023/03/21	ATM轉入		1,157	1,066,948		048-0388
2023/03/21	ATM轉入		3,132	1,070,080		013-0985
2023/03/21	ATM轉入		2,376	1,072,456	次日帳	823-0718
2023/03/21	ATM轉入		1,458	1,073,914	次日帳	700-1193
2023/03/21	ATM轉入		243	1,074,157	次日帳	004-0572
2023/03/21	ATM轉入		1,296	1,075,453	次日帳	009-9000
2023/03/22	ATM轉入		810	1,076,263		700-8372
2023/03/22	ATM轉入		270	1,076,533		822-8945
2023/03/22	ATM轉入		1,161	1,077,694	次日帳	824-4005
2023/03/22	ATM轉入		972	1,078,666	次日帳	700-5984
2023/03/22	ATM轉入		675	1,079,341	次日帳	700-5220
2023/03/22	ATM轉入		405	1,079,746	次日帳	808-9971
2023/03/22	ATM轉入		504	1,080,250	次日帳	808-1725
2023/03/22	ATM轉入		270	1,080,520	次日帳	812-0895
2023/03/23	ATM轉入		162	1,080,682		700-9876
2023/03/23	ATM轉入		6,336	1,087,018		004-0792
2023/03/23	ATM轉入		365	1,087,383		822-9838
2023/03/23	ATM轉入		999	1,088,382	次日帳	013-0231
2023/03/23	ATM轉入		378	1,088,760	次日帳	822-8517
2023/03/23	ATM轉入		4,464	1,093,224	次日帳	700-8338
2023/03/24	ATM轉入		882	1,094,106		700-7256
2023/03/24	ATM轉入		1,161	1,095,267	次日帳	808-0000
2023/03/25	ATM轉入		4,320	1,099,587		808-2261
2023/03/25	ATM轉入		540	1,100,127		808-5346
2023/03/25	ATM轉入		1,080	1,101,207		009-8010
2023/03/25	ATM轉入		2,160	1,103,367	次日帳	013-5728
2023/03/26	ATM轉入		432	1,103,799	次日帳	822-0114
2023/03/26	ATM轉入		810	1,104,609	次日帳	013-4902
2023/03/26	ATM轉入		2,106	1,106,715	次日帳	005-8963
2023/03/26	ATM轉入		2,088	1,108,803	次日帳	822-3990
2023/03/26	ATM轉入		3,276	1,112,079	次日帳	004-1465
2023/03/27	ATM轉入		540	1,112,619		822-4645
2023/03/27	ATM轉入		675	1,113,294		700-0013
2023/03/27	ATM轉入		2,790	1,116,084		054-8530
2023/03/27	ATM轉入		4,950	1,121,034		054-8530
2023/03/27	ATM轉入		6,467	1,127,501		822-5108
2023/03/27	ATM轉入		2,835	1,130,336		016-9043
2023/03/27	ATM轉入		756	1,131,092		013-4144
2023/03/27	ATM轉入		3,214	1,134,306		700-5896
2023/03/27	ATM轉入		540	1,134,846	次日帳	013-8548
2023/03/27	ATM轉入		1,701	1,136,547	次日帳	700-6439
2023/03/27	ATM轉入		1,188	1,137,735	次日帳	700-2458
2023/03/27	ATM轉入		1,323	1,139,058	次日帳	016-0137
2023/03/27	ATM轉入		135	1,139,193	次日帳	822-1688
2023/03/27	ATM轉入		1,121	1,140,314	次日帳	006-8200

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
2023/03/28	ATM轉入		1,053	1,141,367		812-1007
2023/03/28	ATM轉入		3,699	1,145,066		822-1805
2023/03/28	ATM轉入		567	1,145,633		700-2278
2023/03/28	ATM轉入		4,671	1,150,304		017-3439
2023/03/28	ATM轉入		81	1,150,385		822-4978
2023/03/28	ATM轉入		1,080	1,151,465	次日帳	824-2463
2023/03/28	ATM轉入		8,586	1,160,051	次日帳	016-6733
2023/03/29	ATM轉入		9,396	1,169,447	次日帳	700-3480
2023/03/29	ATM轉入		2,368	1,171,815	次日帳	147-0962
2023/03/29	ATM轉入		5,400	1,177,215	次日帳	700-4635
2023/03/30	ATM轉入		783	1,177,998		700-7491
2023/03/30	ATM轉入		945	1,178,943		700-3733
2023/03/30	ATM轉入		689	1,179,632	次日帳	700-4904
2023/03/30	ATM轉入		945	1,180,577	次日帳	812-5000
2023/03/30	ATM轉入		1,864	1,182,441	次日帳	808-9941
2023/03/30	ATM轉入		2,754	1,185,195	次日帳	700-5049
2023/03/30	ATM轉入		1,242	1,186,437	次日帳	822-4965
2023/03/30	ATM轉入		1,053	1,187,490	次日帳	806-9170
2023/03/31	ATM轉入		1,868	1,189,358		700-3551
2023/03/31	ATM轉入		5,184	1,194,542		822-1477
2023/03/31	ATM轉入		2,188	1,196,730		013-3841
2023/03/31	ATM轉入		360	1,197,090		006-5405
2023/03/31	ATM轉入		1,458	1,198,548		822-8085
2023/03/31	ATM轉入		5,346	1,203,894	次日帳	017-8685
2023/03/31	ATM轉入		5,724	1,209,618	次日帳	822-8373
2023/03/31	ATM轉入		594	1,210,212	次日帳	822-4324
2023/03/31	ATM轉入		540	1,210,752	次日帳	013-6412
2023/03/31	ATM轉入		1,080	1,211,832	次日帳	700-2618
2023/03/31	ATM轉入		3,200	1,215,032	次日帳	013-9966

62

會計員王賢婷

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局資產負債所
勞務人員離職儲蓄金專戶

帳號: 79857062
帳號: *022**8*0224
查詢區間: 2023/03/01~2023/03/31

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						

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	6644082	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	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	1.48500	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	1.48500	1,500,000	有	0	
202199042310	6644120	2022/07/04	2023/07/04	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,000,000	有	0	
202199042310	6644260	2022/08/08	2023/07/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644279	2022/08/10	2023/07/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644392	2022/09/01	2023/08/01	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644406	2022/09/05	2023/08/05	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644511	2022/10/07	2023/09/07	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644546	2022/10/13	2023/09/13	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644570	2022/11/16	2023/10/16	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644627	2022/11/21	2023/10/21	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644694	2022/12/15	2023/11/15	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	2,500,000	有	0	
202199042310	6644821	2023/01/10	2023/12/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	固定	1.25500	1,228,493	有	0	
202199042310	6644902	2023/02/07	2024/02/07	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.39000	1,900,000	有	0	

會計員王賢婷

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率型態	利率%	存單金額	自動轉期	轉期次數	備註
202199042310	6644953	2023/03/08	2024/03/08	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.39000	2,549,594	有	0	

合計 \$23,178,087.-

65

會計員王賢婷



單位：新台幣元

行	日期	票號	摘要	支出金額	收入金額	餘額	備註
			承前摺	073-30-032141-0		-69,929	
1	1120131	9210700	交票扣帳	\$561,021		-630,950	
2	1120201	9210706	交票扣帳	\$11,245		-642,195	
3	1120209	9210707	交票扣帳	\$6,123		-648,318	
4	1120210	9210710	轉帳支出	\$45,187		-693,505	
5	1120210	9210709	現金支出	\$1,789		-695,294	
6	1120210	9210708	現金支出	\$128,695		-823,989	
7	1120213	9214672	交票扣帳	\$37,773		-861,762	
8	1120215	9214673	轉帳支出	\$8,500		-870,262	
9	1120216	9214671	交票扣帳	\$16,082		-886,344	
10	1120221	0000000	透支息	\$672		-887,016	
11	1120221	9214674	現金支出	\$40,624		-927,640	
12	1120223	9214683	轉帳支出	\$20,501		-948,141	

13	120224	9214679	交票扣帳	\$3,146		-951,287	
14	120224	9214680	交票扣帳	\$9,950		-961,237	
15	120224	9214681	交票扣帳	\$10,251		-971,488	
16	120224	9214677	交票扣帳	\$10,426		-981,914	
17	120224	9214678	交票扣帳	\$19,025		-1,000,939	
18	120224	9214675	交票扣帳	\$561,021		-1,561,960	
19	120301	9214682	交票扣帳	\$11,245		-1,573,205	
20	120302	0000000	現金收入		\$1,492,100	-81,105	
21	1120303	9214684	交票扣帳	\$6,000		-87,105	
22	1120309	9214685	交票扣帳	\$6,063		-93,168	
23	1120309	9214686	交票扣帳	\$45,287		-138,455	
24	1120310	9214689	轉帳支出	\$74,383		-212,838	

6



單位：新台幣元

行	日期	票號	摘要	支出金額	收入金額	餘額	備註
			承前摺	073-30-032141-0		-212,838	
1	1120310	9214688	現金支出	\$1,789		-214,627	
2	1120310	9214687	現金支出	\$128,695		-343,322	
3	1120315	9214695	轉帳支出	\$13,250		-356,572	
4	1120315	9214692	轉帳支出	\$4,385		-360,957	
5	1120315	9214690	轉帳支出	\$83,845		-444,802	
6	120316	9214696	交票扣帳	\$10,437		-455,239	
7	120316	9214694	交票扣帳	\$18,678		-473,917	
8	120316	9214693	交票扣帳	\$32,212		-506,129	
9	120316	9214691	交票扣帳	\$67,300		-573,429	
10	120321	0000000	透支息	\$813		-574,242	
11	1120329	9214704	轉帳支出	\$45,150		-619,392	
12	1120330	9214705	現金支出	\$37,444		-656,836	

13	1120330	9214700	交票扣帳	\$3,146		-659,982	
14	1120330	9214701	交票扣帳	\$9,950		-669,932	
15	1120330	9214702	交票扣帳	\$10,251		-680,183	
16	1120330	9214698	交票扣帳	\$10,426		-690,609	
17	1120330	9214699	交票扣帳	\$19,025		-709,634	
18	1120330	9214697	交票扣帳	\$561,021		-1,270,655	
19	1120331	9214703	交票扣帳	\$11,245		-1,281,900	
20							
21							
22							
23							
24							

7

會計員王賢婷

67

UB 支票存款往來簿

會計員王賢婷

0	1	7	1	2	3	0	0	3	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

戶名：產賈借所 先生

單位別 業務別 編號

高雄市政府財政局會計處

銀行業務諮詢、申訴
與掛失服務專線：(02) 2545-1788

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

聯邦銀行網址：<http://www.ubot.com.tw>

個人網路銀行網址：<http://mybank.ubot.com.tw>

本行已參加存款保險 您的存款更有保障



高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 112 年 3 月 31 日

112年4月6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
0009	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664451-1) 起息日111/10/7 到期日112/9/7 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月7日
0010	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664454-6) 起息日111/10/13 到期日112/9/13 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月13日
0011	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664457-0) 起息日111/11/16 到期日112/10/16 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年4月16日

高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 112 年 3 月 31 日

112年4月6日製

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

出納保管

書記蘇怡如

總務組長

組員兼
組長李俊毅

會計

會計員王賢婷

機關首長

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國112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：112/04/06

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	200,556	22,194
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	15,672,851	13,084,685
機械及設備	8,243,591	82,434	8,161,157	2,598	0	2,598	8,095,025	66,132
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,514,910	143,962
什項設備	3,284,205	32,847	3,251,358	3,004	0	3,004	3,090,629	160,729
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	65,421,021	434,869	43,051,673	47,488	0	47,488	29,573,971	13,477,702

製表

覆核

主辦財產
管理人員

組長李俊秋

主辦會
計人員

會計員王賢婷

機關
首長

經理蔡慈榕

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

程式代號：UTR022

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

製表日期：112/04/06

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112年03月01日起至112年03月31日止(112年度)

機關代碼：397030200N

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2	21,934,479	0	0	0	0		2	21,934,479	
	公頃	0.048300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	1	25,063	0	0	0	0	619	1	24,444	
	平方公尺	40.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13,383,242	0	0	0	0	38,942	1	13,344,300	
		平方公尺		1,527.31		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	2	30,866	0	0	0	0	2	30,866	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	小計	數量	3	13,414,108	0	0	0	0	38,942	3	13,375,166
		平方公尺	1,527.31		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	26	76,004	0	0	0	2,598	26	73,406	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		35	151,164	0	0	0	2,598	35	148,566	
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	2	67,909	0	0	0	997	2	66,912	
	其它	件	26	105,235	0	0	0	1,328	26	103,907	
	小計		28	173,144	0	0	0	2,325	28	170,819	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	60	151,430	2	45,150	0	3,004	62	193,576	
	小計		60	151,430	2	45,150	0	3,004	62	193,576	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		129	35,849,388	2	45,150	0	0	47,488	131	35,847,050	

製表  覆核

財產經管人員  主辦事務人員

 主辦會計人員



機關首長 

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

聯絡電話：5513498#10

加2

高雄市政府財政局動產質借所
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/04/06

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國112年03月01日起至112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		核准機關日期文號
5010111-04-0000011-0000012	自動秤	TX3202L/shimadzu	112/03/20	5	臺	22,575	2	45,150	購置						
什項設備	小計						2	45,150							
	合計						2 0.00	45,150							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員兼組長 李俊萩

組員兼組長 李俊萩

組員兼組長 李俊萩

會計員 王賢婷

經理 蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所 電腦軟體增減結存表

中華民國112年3月1日起至112年3月31日

製表日期：112/4/6

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	1,885,200	-	-	-	-	39,600	554,400	1	1,845,600
應用系統小計			1	1,885,200	-	-	-	-	39,600	554,400	1	1,845,600
質借管理系統開發服務		式	1	1,885,200	-	-	-	-	39,600	554,400	1	1,845,600

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



