

# 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7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7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	— 52 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
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	28 頁
重估增值-土地明細表		第	29 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 7 月份

名	稱	頁	次
土地改良物明細表		第 30	頁
累計折舊-土地改良物明細表		第 31	頁
房屋及建築明細表		第 32	頁
累計折舊-房屋及建築明細表		第 33	頁
機械及設備明細表		第 34	頁
累計折舊-機械及設備明細表		第 35	頁
交通及運輸設備明細表		第 36	頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表		第 37	頁
什項設備明細表		第 38	頁
累計折舊-什項設備明細表		第 39	頁
電腦軟體明細表		第 40	頁
存出保證金明細表		第 41	頁
銀行透支明細表		第 42	頁
應付代收款明細表		第 43	頁
估計應付土地增值稅明細表		-	44 頁
存入保證金明細表		第 45	頁
其他什項負債明細表		第 46	頁
資本明細表		第 47	頁
資本金明細表		第 48	頁
受贈公積明細表		第 49	頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 7 月份

名	稱	頁	次
特別公積明細表		第 50	頁
累積盈餘明細表		第 51	頁
未實現重估增值明細表		第 52	頁
產品銷售(營運)量值表		第 53	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 54	頁
銀行存款差額解釋表		第 55	頁
銀行存款對帳單		第 56 - 64	頁
銀行透支差額解釋表		第 65	頁
銀行透支對帳單		第 66 - 67	頁
保管品月報表		第 68 - 69	頁
財產增減表		第 70	頁
財產增減結存表		第 71	頁
財產折舊月報表		第 72	頁
電腦軟體增減結存表		第 73	頁

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國112年7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	1,915,590	2,274,000	-358,410	15.76	15,874,145	17,927,000	-2,052,855	11.45
金融保險收入	27,289,000	1,915,590	2,274,000	-358,410	15.76	13,606,616	15,918,000	-2,311,384	14.52
利息收入	27,289,000	1,915,590	2,274,000	-358,410	15.76	13,606,616	15,918,000	-2,311,384	14.52
其他營業收入	4,018,000					2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
什項營業收入	4,018,000					2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
營業成本	2,458,000	928	30,000	-29,072	96.91	1,069,329	1,259,000	-189,671	15.07
金融保險成本	300,000	928	30,000	-29,072	96.91	6,073	180,000	-173,927	96.63
利息費用	300,000	928	30,000	-29,072	96.91	6,073	180,000	-173,927	96.63
其他營業成本	2,158,000					1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
什項營業成本	2,158,000					1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
營業毛利 (毛損)	28,849,000	1,914,662	2,244,000	-329,338	14.68	14,804,816	16,668,000	-1,863,184	11.18
營業費用	18,759,000	1,265,090	1,299,000	-33,910	2.61	10,807,886	11,880,000	-1,072,114	9.02
業務費用	14,233,000	1,015,123	1,013,000	2,123	0.21	8,157,797	8,968,000	-810,203	9.03
業務費用	14,233,000	1,015,123	1,013,000	2,123	0.21	8,157,797	8,968,000	-810,203	9.03
管理費用	4,526,000	249,967	286,000	-36,033	12.60	2,650,089	2,912,000	-261,911	8.99
管理費用	4,526,000	249,967	286,000	-36,033	12.60	2,650,089	2,912,000	-261,911	8.99

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國112年7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	649,572	945,000	-295,428	31.26	3,996,930	4,788,000	-791,070	16.52
營業外收入		39,672		39,672		59,979		59,979	
財務收入		39,672		39,672		57,865		57,865	
利息收入		39,672		39,672		57,865		57,865	
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					361,404	363,000	-1,596	0.44
其他營業外費用	386,000					361,404	363,000	-1,596	0.44
資產報廢損失	1,000								
什項費用	385,000					361,404	363,000	-1,596	0.44
營業外利益 (損失)	-386,000	39,672		39,672		-301,425	-363,000	61,575	16.96
稅前淨利 (淨損)	9,704,000	689,244	945,000	-255,756	27.06	3,695,505	4,425,000	-729,495	16.49
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	689,244	945,000	-255,756	27.06	3,695,505	4,425,000	-729,495	16.49

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國112年7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)	7,763,000	689,244	945,000	-255,756	27.06	3,695,505	4,425,000	-729,495	16.49

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7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：本年第一次流當品拍賣訂於5月10日，圓滿落幕，標案均全數標脫。
- 3.利息費用：依實際透支額度計息。
- 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111年底高估111年12月份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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	291,365,817	100.00	負債	11,877,309	4.08
流動資產	41,718,453	14.32	流動負債	1,603,309	0.55
現金	38,523,204	13.22	短期債務	1,494,521	0.51
庫存現金	2,769,872	0.95	銀行透支	1,494,521	0.51
銀行存款	35,703,332	12.25	應付款項	108,788	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	108,788	0.04
應收款項	3,048,352	1.05	其他負債	10,274,000	3.53
應收利息	3,048,352	1.05	遞延所得稅負債	5,268,131	1.81
預付款項	146,897	0.05	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.81
預付費用	146,897	0.05	什項負債	5,005,869	1.72
押匯貼現及放款	212,276,828	72.86	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	212,276,828	72.86	其他什項負債	4,974,869	1.71
短期擔保放款	214,507,000	73.62	權益	279,488,508	95.92
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,230,172	-0.77	資本	61,655,025	21.16
不動產、廠房及設備	35,682,936	12.25	資本	61,655,025	21.16
土地	21,934,479	7.53	資本	61,655,025	21.16
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值 - 土地	21,932,847	7.53	資本公積	249,870	0.09

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	21,968	0.01	受贈公積	249,870	0.09
土地改良物	225,000	0.08	保留盈餘 (或累積虧損)	200,918,897	68.96
累計折舊 - 土地改良物	-203,032	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,219,398	4.54	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	9.97	未指撥保留盈餘	200,694,300	68.88
累計折舊 - 房屋及建築	-15,828,619	-5.43	累積盈餘	196,998,795	67.61
機械及設備	166,988	0.06	本期損益	3,695,505	1.27
機械及設備	8,271,991	2.84	權益其他項目	16,664,716	5.72
累計折舊 - 機械及設備	-8,105,003	-2.78	累積其他綜合損益	16,664,716	5.72
交通及運輸設備	161,519	0.06	未實現重估增值	16,664,716	5.72
交通及運輸設備	2,685,729	0.92			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,524,210	-0.87			
什項設備	178,584	0.06			
什項設備	3,284,205	1.13			
累計折舊 - 什項設備	-3,105,621	-1.07			
無形資產及礦產資源	1,687,200	0.58			
無形資產及礦產資源	1,687,200	0.58			
電腦軟體	1,687,200	0.58			

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國112年7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	291,365,817	100.00	合計	291,365,817	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7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	1,915,590	2,274,000	-358,410	15.76	15,874,145	17,927,000	-2,052,855	11.45
金融保險收入	27,289,000	1,915,590	2,274,000	-358,410	15.76	13,606,616	15,918,000	-2,311,384	14.52
利息收入	27,289,000	1,915,590	2,274,000	-358,410	15.76	13,606,616	15,918,000	-2,311,384	14.52
其他營業收入	4,018,000					2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
什項營業收入	4,018,000					2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
營業外收入		39,672		39,672		59,979		59,979	
財務收入		39,672		39,672		57,865		57,865	
利息收入		39,672		39,672		57,865		57,865	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
合 計	31,307,000	1,955,262	2,274,000	-318,738	14.02	15,934,124	17,927,000	-1,992,876	11.12

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7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	928	30,000	-29,072	96.91	6,073	180,000	-173,927	96.63
利息	300,000	928	30,000	-29,072	96.91	6,073	180,000	-173,927	96.63
債務利息	300,000	928	30,000	-29,072	96.91	6,073	180,000	-173,927	96.63
合 計	300,000	928	30,000	-29,072	96.91	6,073	180,000	-173,927	96.63

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7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					1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
商品	2,158,000					1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
商品	2,158,000					1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46
合 計	2,158,000					1,063,256	1,079,000	-15,744	1.46

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7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	630,229	694,000	-63,771	9.19	6,172,792	6,769,000	-596,208	8.81
正式員額薪資	5,649,000	452,330	471,000	-18,670	3.96	3,618,640	3,768,000	-149,360	3.96
職員薪金	5,649,000	452,330	471,000	-18,670	3.96	3,618,640	3,768,000	-149,360	3.96
超時工作報酬	982,000	33,783	64,000	-30,217	47.21	224,050	384,000	-159,950	41.65
加班費	844,000	24,983	53,000	-28,017	52.86	168,850	318,000	-149,150	46.90
誤餐費	138,000	8,800	11,000	-2,200	20.00	55,200	66,000	-10,800	16.36
獎金	1,402,000					1,196,379	1,402,000	-205,621	14.67
考核獎金	706,000					509,945	706,000	-196,055	27.77
其他獎金	696,000					686,434	696,000	-9,566	1.37
退休及卹償金	1,609,000	105,489	113,000	-7,511	6.65	819,702	818,000	1,702	0.21
職員退休及離職金	1,609,000	105,489	113,000	-7,511	6.65	819,702	818,000	1,702	0.21
福利費	883,000	38,627	46,000	-7,373	16.03	314,021	397,000	-82,979	20.90
分擔員工保險費	513,000	35,754	38,000	-2,246	5.91	242,077	265,000	-22,923	8.65
傷病醫藥費	14,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
提撥福利金	44,000	2,873	4,000	-1,127	28.18	19,344	24,000	-4,656	19.40
其他福利費	312,000					52,600	100,000	-47,400	47.40
服務費用	1,641,000	158,802	108,000	50,802	47.04	989,219	1,070,000	-80,781	7.55

# 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7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	16,610	22,000	-5,390	24.50	72,167	137,000	-64,833	47.32
工作場所電費	250,000	16,610	22,000	-5,390	24.50	70,293	132,000	-61,707	46.75
工作場所水費	9,000					1,874	5,000	-3,126	62.52
郵電費	89,000	3,397	7,000	-3,603	51.47	24,854	42,000	-17,146	40.82
郵費	9,000					1,560	4,000	-2,440	61.00
電話費	80,000	3,397	7,000	-3,603	51.47	23,294	38,000	-14,706	38.70
旅運費	9,000		3,000	-3,000	100.00	6,840	8,000	-1,160	14.50
國內旅費	6,000		3,000	-3,000	100.00	6,840	6,000	840	14.00
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	84,000	5,000	79,000	1,580.00	97,100	180,000	-82,900	46.06
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00	5,100	60,000	-54,900	91.50
廣（公）告費	150,000	84,000		84,000		92,000	120,000	-28,000	23.33
修理保養與保固費	294,000	13,170	24,000	-10,830	45.13	67,800	165,000	-97,200	58.91
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	3,000	56,000	-53,000	94.64
機械及設備修護費	132,000	5,670	10,000	-4,330	43.30	55,600	76,000	-20,400	26.84
交通及運輸設備修護費	27,000	7,500	3,000	4,500	150.00	7,500	15,000	-7,500	50.00
什項設備修護費	35,000		3,000	-3,000	100.00	1,700	18,000	-16,300	90.56



# 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7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					507,994	273,000	234,994	86.08
一般房屋保險費	10,000					10,414	10,000	414	4.14
交通及運輸設備保險費	1,000						1,000	-1,000	100.00
現金、存放款及貨物保險費	257,000					494,580	257,000	237,580	92.44
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
包裝費	5,000					5,164	5,000	164	3.28
專業服務費	442,000	41,625	47,000	-5,375	11.44	207,300	260,000	-52,700	20.27
講課鐘點及稿費	32,000		12,000	-12,000	100.00	12,000	24,000	-12,000	50.00
委託檢驗試驗費	70,000		3,000	-3,000	100.00	22,050	42,000	-19,950	47.50
委託考選訓練費	40,000					20,000	20,000	0	0.00
電腦軟體服務費	169,000	18,000		18,000		95,500	102,000	-6,500	6.37
保警及保全費用	131,000	23,625	32,000	-8,375	26.17	57,750	72,000	-14,250	19.79
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00	9,265	12,000	-2,735	22.79
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	9,265	12,000	-2,735	22.79
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	9,265	12,000	-2,735	22.79
折舊、折耗及攤銷	1,213,000	87,848	103,000	-15,152	14.71	611,518	711,000	-99,482	13.99

# 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7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	48,248	63,000	-14,752	23.42	334,318	433,000	-98,682	22.79
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	4,333	5,000	-667	13.34
一般房屋折舊	608,000	38,942	51,000	-12,058	23.64	272,594	356,000	-83,406	23.43
機械及設備折舊	48,000	2,614	4,000	-1,386	34.65	17,112	28,000	-10,888	38.89
交通及運輸設備折舊	27,000	2,325	3,000	-675	22.50	16,275	16,000	275	1.72
什項設備折舊	47,000	3,748	4,000	-252	6.30	24,004	28,000	-3,996	14.27
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	277,200	278,000	-800	0.29
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	277,200	278,000	-800	0.29
稅捐與規費	820,000	138,244	106,000	32,244	30.42	366,203	397,000	-30,797	7.76
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000					71,754	77,000	-5,246	6.81
一般房屋稅	77,000					71,754	77,000	-5,246	6.81
消費與行為稅	639,000	138,244	106,000	32,244	30.42	294,449	319,000	-24,551	7.70
營業稅	639,000	138,244	106,000	32,244	30.42	294,449	319,000	-24,551	7.70
規費	1,000						1,000	-1,000	100.00
行政規費	1,000						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7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	1,015,123	1,013,000	2,123	0.21	8,157,797	8,968,000	-810,203	9.03

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7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	248,415	251,000	-2,585	1.03	2,558,470	2,640,000	-81,530	3.09
正式員額薪資	2,281,000	188,690	186,000	2,690	1.45	1,506,520	1,538,000	-31,480	2.05
職員薪金	1,852,000	152,920	150,000	2,920	1.95	1,220,360	1,252,000	-31,640	2.53
工員工資	429,000	35,770	36,000	-230	0.64	286,160	286,000	160	0.06
超時工作報酬	277,000	14,062	19,000	-4,938	25.99	80,014	98,000	-17,986	18.35
加班費	264,000	14,062	15,000	-938	6.25	80,014	90,000	-9,986	11.10
值班費	13,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
獎金	597,000					585,820	597,000	-11,180	1.87
考核獎金	313,000					308,890	313,000	-4,110	1.31
其他獎金	284,000					276,930	284,000	-7,070	2.49
退休及卹償金	412,000	28,630	29,000	-370	1.28	210,836	211,000	-164	0.08
職員退休及離職金	266,000	16,415	16,000	415	2.59	114,905	113,000	1,905	1.69
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	12,523	14,000	-1,477	10.55
卹償金	125,000	10,426	11,000	-574	5.22	83,408	84,000	-592	0.70
福利費	471,000	17,033	17,000	33	0.19	175,280	196,000	-20,720	10.57
分擔員工保險費	206,000	17,033	17,000	33	0.19	93,880	98,000	-4,120	4.20
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7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					81,400	98,000	-16,600	16.94
服務費用	123,000		6,000	-6,000	100.00	25,947	74,000	-48,053	64.94
旅運費	5,000					1,400	5,000	-3,600	72.00
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	100.00
貨物運費						1,400		1,400	
印刷裝訂與廣告費	50,000					14,110	27,000	-12,890	47.74
印刷及裝訂費	50,000					14,110	27,000	-12,890	47.74
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00	10,437	42,000	-31,563	75.15
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	100.00	10,437	14,000	-3,563	25.45
材料及用品費	329,000	1,552	26,000	-24,448	94.03	53,322	177,000	-123,678	69.87
使用材料費	4,000						2,000	-2,000	100.00
燃料	4,000						2,000	-2,000	100.00
用品消耗	325,000	1,552	26,000	-24,448	94.03	53,322	175,000	-121,678	69.53
辦公(事務)用品	45,000	1,294	3,000	-1,706	56.87	7,992	27,000	-19,008	70.40
報章雜誌	12,000		1,000	-1,000	100.00	1,500	6,000	-4,500	75.00
農業與園藝用品	168,000	258	14,000	-13,742	98.16	42,715	84,000	-41,285	49.15

# 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7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	100,000		8,000	-8,000	100.00	1,115	58,000	-56,885	98.08
租金與利息	36,000		3,000	-3,000	100.00	12,350	21,000	-8,650	41.19
什項設備租金	36,000		3,000	-3,000	100.00	12,350	21,000	-8,650	41.19
什項設備租金	36,000		3,000	-3,000	100.00	12,350	21,000	-8,650	41.19
合 計	4,526,000	249,967	286,000	-36,033	12.60	2,650,089	2,912,000	-261,911	8.99

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7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7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					358,919	361,000	-2,081	0.58
福利費	365,000					358,919	361,000	-2,081	0.58
其他福利費	365,000					358,919	361,000	-2,081	0.58
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					361,404	363,000	-1,596	0.44

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7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		2,769,872	/

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7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			6,300,547		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	28,839,944		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			562,841		
小計				35,703,332		
合計				35,703,332		

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7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7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		3,048,352	

# 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7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	04	14	111003 預付費用 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	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	143,777	
					146,897	

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7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		214,507,000	

高雄市政府財政局動產質借所  
備抵呆帳－短期擔保放款及透支明細表

中華民國112年7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7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7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7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7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		203,032	

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7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7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		15,828,619	

# 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7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		8,271,991	

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7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		8,105,003	

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7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7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		2,524,210	

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7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7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		3,105,621	

# 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7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		1,687,200	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 存出保證金明細表

中華民國112年7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7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		1,494,521	

# 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7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		108,788	
			01 公保		9,600	
112	07	31	100301 序號:2 收入傳票 代收8月份公保費自付部份	9,600		
			02 健保		54,021	
112	04	24	100158 序號:3 收入傳票 代收5月份健保費自付部份	168		
112	05	30	100214 序號:3 收入傳票 代收6月份健保費自付部份	17,951		
112	06	28	100256 序號:3 收入傳票 代收7月份健保費自付部份	17,951		
112	07	31	100301 序號:3 收入傳票 代收8月份健保費自付部份	17,951		
			03 勞保		2,886	
112	05	30	100214 序號:4 收入傳票 代收6月份勞保費自付部份	962		
112	06	28	100256 序號:4 收入傳票 代收7月份勞保費自付部份	962		
112	07	31	100301 序號:4 收入傳票 代收8月份勞保費自付部份	962		
			04 退撫基金		36,773	
112	07	31	100301 序號:5 收入傳票 代收8月份退撫基金自付部份	36,773		
			05 職工福利		3,190	
112	07	31	100301 序號:7 收入傳票 代收8月份職工福利自付部份	3,190		
			06 其他		2,318	

# 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7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	08	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			
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			
112	07	20	100290 序號:2 收入傳票 收7/20ATM專戶陳素貞誤入款(待退高銀預計轉正日112.8.31)	300			



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7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7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  
其他什項負債明細表

中華民國112年7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7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7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7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7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7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7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	2,267,529	2,009,000	112.87	1.00	1.00	0	0.00	2,267,529.00	2,009,000.00	258,529.00	12.87
利息收入	元	本月數	17,736,944	21,055,556	84.24	0.11	0.11	0	0.00	1,915,590.00	2,274,000.00	-358,410.00	15.76
		累計數	125,987,184	147,388,892	85.48	0.11	0.11	0	0.00	13,606,616.00	15,918,000.00	-2,311,384.00	14.52
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核

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7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	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		
機械及設備		50,000			50,000	50,000	48,400		48,400	96.80	-1,600	3.20		
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	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		
機械及設備		50,000			50,000	50,000	48,400		48,400	96.80	-1,600	3.20		
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	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	6.45		

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 7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	7	31			35,703,332
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					6,300,547	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					562,841	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					28,839,944	
加：未兌現支票						3,069
加：在途存款-ATM繳息	112	7	31		3,069	35,706,401
銀行對帳單餘額	112	7	31			35,706,401
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					6,300,547	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					565,910	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					28,839,944	
減：						

出納

主辦出納

組員兼李俊秋

主辦會計

機關長官

經理蔡慈榕

書記蘇怡如

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  
專戶

帳號: 79857062  
存款種類: 022\*\*8\*0224  
查詢區間: 2023/07/01-2023/07/31

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						

56

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/支存交易明細查詢

\* 帳號 202103070939 高雄市政府財政局動產質借所  
保管金專戶

\* 幣別 TWD

\* 查詢區間 2023/07/01~2023/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/07/10	XML轉入		29,534	4,330,081		高集勞工局
2023/07/13	轉帳支出	22,511		4,307,570		0049108000 00000
2023/07/13	現金支出	7,023		4,300,547		0049109
2023/07/13	現金存入		2,000,000	6,300,547		

57

會計員王賢婷

**活/支存交易明細查詢**

 高雄市政府財政局動產質借所  
**遠距繳息專戶**

 帳號: 79857062  
 帳號: 021\*\*0\*0998  
 查詢區間: 2023/07/01~2023/07/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/07/01	ATM轉入		810	2,568,823	次日帳	013-4902
2023/07/01	ATM轉入		365	2,569,188	次日帳	822-9838
2023/07/01	ATM轉入		2,106	2,571,294	次日帳	396-0744
2023/07/02	ATM轉入		432	2,571,726	次日帳	822-0114
2023/07/02	ATM轉入		5,724	2,577,450	次日帳	822-8373
2023/07/02	ATM轉入		1,890	2,579,340	次日帳	012-0874
2023/07/02	ATM轉入		891	2,580,231	次日帳	700-5861
2023/07/02	ATM轉入		1,458	2,581,689	次日帳	822-8085
2023/07/02	ATM轉入		15,822	2,597,511	次日帳	808-7585
2023/07/02	ATM轉入		230	2,597,741	次日帳	008-0015
2023/07/02	ATM轉入		7,110	2,604,851	次日帳	004-6601
2023/07/03	ATM轉入		270	2,605,121		004-9646
2023/07/03	ATM轉入		990	2,606,111		822-3889
2023/07/03	ATM轉入		675	2,606,786		822-5858
2023/07/03	ATM轉入		1,485	2,608,271		103-2032
2023/07/03	ATM轉入		7,435	2,615,706		103-2032
2023/07/03	ATM轉入		1,404	2,617,110		012-3622
2023/07/03	ATM轉入		1,809	2,618,919		700-3551
2023/07/03	ATM轉入		1,026	2,619,945		016-3020
2023/07/03	ATM轉入		235	2,620,180		822-1794
2023/07/03	ATM轉入		1,647	2,621,827	次日帳	700-0003
2023/07/03	ATM轉入		1,008	2,622,835	次日帳	146-5100
2023/07/03	ATM轉入		5,265	2,628,100	次日帳	013-8062
2023/07/04	ATM轉入		2,160	2,630,260		700-3199
2023/07/04	ATM轉入		2,232	2,632,492		700-8346
2023/07/04	ATM轉入		1,296	2,633,788		004-7197
2023/07/04	ATM轉入		2,052	2,635,840		012-3720
2023/07/04	ATM轉入		945	2,636,785		822-2969
2023/07/04	ATM轉入		11,790	2,648,575		700-8878
2023/07/04	ATM轉入		945	2,649,520		822-7652
2023/07/04	ATM轉入		7,011	2,656,531	次日帳	013-7122
2023/07/04	ATM轉入		2,628	2,659,159	次日帳	005-4786
2023/07/04	ATM轉入		12,825	2,671,984	次日帳	806-0080
2023/07/04	ATM轉入		1,258	2,673,242	次日帳	822-6941
2023/07/04	ATM轉入		945	2,674,187	次日帳	822-7206
2023/07/04	ATM轉入		1,485	2,675,672	次日帳	822-1306
2023/07/04	ATM轉入		400	2,676,072	次日帳	013-1922
2023/07/05	ATM轉入		2,160	2,678,232		009-0400
2023/07/05	ATM轉入		3,483	2,681,715	次日帳	017-6830
2023/07/05	ATM轉入		2,835	2,684,550	次日帳	812-0015
2023/07/05	ATM轉入		1,908	2,686,458	次日帳	822-9552
2023/07/05	ATM轉入		2,480	2,688,938	次日帳	009-3900
2023/07/05	ATM轉入		1,512	2,690,450	次日帳	009-9000
2023/07/05	ATM轉入		2,997	2,693,447	次日帳	700-3648
2023/07/05	ATM轉入		5,670	2,699,117	次日帳	822-4604



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
2023/07/05	ATM轉入		1,620	2,700,737	次日帳	822-3789
2023/07/05	ATM轉入		1,431	2,702,168	次日帳	808-2836
2023/07/05	ATM轉入		1,755	2,703,923	次日帳	822-0335
2023/07/06	ATM轉入		1,260	2,705,183		013-8013
2023/07/06	ATM轉入		1,080	2,706,263		700-3429
2023/07/06	ATM轉入		5,477	2,711,740		017-8685
2023/07/06	ATM轉入		945	2,712,685		806-8514
2023/07/06	ATM轉入		1,701	2,714,386		700-0840
2023/07/06	ATM轉入		540	2,714,926		822-0106
2023/07/06	ATM轉入		883	2,715,809		013-4144
2023/07/06	ATM轉入		6,742	2,722,551		700-5896
2023/07/06	ATM轉入		7,659	2,730,210	次日帳	013-7191
2023/07/06	ATM轉入		594	2,730,804	次日帳	812-3233
2023/07/06	ATM轉入		5,670	2,736,474	次日帳	013-7113
2023/07/06	ATM轉入		10,018	2,746,492	次日帳	016-6733
2023/07/06	ATM轉入		289	2,746,781	次日帳	700-2990
2023/07/06	ATM轉入		972	2,747,753	次日帳	013-2382
2023/07/06	ATM轉入		13,212	2,760,965	次日帳	700-1461
2023/07/06	ATM轉入		2,889	2,763,854	次日帳	822-8394
2023/07/06	ATM轉入		216	2,764,070	次日帳	013-0656
2023/07/07	ATM轉入		9,342	2,773,412		822-2485
2023/07/07	ATM轉入		4,725	2,778,137		812-3032
2023/07/07	ATM轉入		1,350	2,779,487		700-6331
2023/07/07	ATM轉入		756	2,780,243		808-0462
2023/07/07	ATM轉入		203	2,780,446		700-5291
2023/07/07	ATM轉入		473	2,780,919		048-0388
2023/07/07	ATM轉入		2,835	2,783,754	次日帳	812-9384
2023/07/07	ATM轉入		2,484	2,786,238	次日帳	700-7955
2023/07/07	ATM轉入		5,481	2,791,719	次日帳	007-8263
2023/07/07	ATM轉入		1,818	2,793,537	次日帳	822-0702
2023/07/08	ATM轉入		2,538	2,796,075	次日帳	700-9227
2023/07/09	ATM轉入		540	2,796,615	次日帳	007-2092
2023/07/10	ATM轉入		297	2,796,912	次日帳	808-1835
2023/07/10	ATM轉入		3,186	2,800,098	次日帳	808-8306
2023/07/10	ATM轉入		4,050	2,804,148	次日帳	007-4879
2023/07/10	ATM轉入		837	2,804,985	次日帳	803-7301
2023/07/10	ATM轉入		540	2,805,525	次日帳	013-6508
2023/07/10	轉帳支出	2,568,013		237,512		0046806000000000
2023/07/10	ATM轉入		6,291	243,803		008-0271
2023/07/10	ATM轉入		2,592	246,395	次日帳	007-4002
2023/07/10	ATM轉入		2,025	248,420	次日帳	013-9680
2023/07/10	ATM轉入		2,214	250,634	次日帳	822-4700
2023/07/10	ATM轉入		2,106	252,740	次日帳	700-2121
2023/07/10	ATM轉入		1,566	254,306	次日帳	807-8944
2023/07/11	ATM轉入		6,336	260,642	次日帳	004-0792
2023/07/11	ATM轉入		2,079	262,721	次日帳	700-7117
2023/07/11	ATM轉入		5,859	268,580	次日帳	016-9043
2023/07/11	ATM轉入		2,268	270,848	次日帳	812-0363
2023/07/11	ATM轉入		1,620	272,468	次日帳	700-4135
2023/07/12	ATM轉入		1,350	273,818	次日帳	700-2216

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
2023/07/12	ATM轉入		540	274,358	次日帳	806-6293
2023/07/12	ATM轉入		810	275,168	次日帳	812-5000
2023/07/12	ATM轉入		1,566	276,734	次日帳	700-1556
2023/07/12	ATM轉入		1,134	277,868	次日帳	824-7918
2023/07/13	ATM轉入		1,431	279,299		081-4388
2023/07/13	ATM轉入		1,890	281,189		812-4890
2023/07/13	ATM轉入		3,645	284,834		700-7231
2023/07/13	ATM轉入		5,400	290,234	次日帳	812-7895
2023/07/13	ATM轉入		662	290,896	次日帳	013-0616
2023/07/13	ATM轉入		3,186	294,082	次日帳	007-1630
2023/07/13	ATM轉入		2,993	297,075	次日帳	700-9694
2023/07/13	ATM轉入		1,512	298,587	次日帳	700-3040
2023/07/13	ATM轉入		765	299,352	次日帳	803-0281
2023/07/13	ATM轉入		788	300,140	次日帳	004-6162
2023/07/13	ATM轉入		3,348	303,488	次日帳	822-0022
2023/07/14	ATM轉入		2,700	306,188	次日帳	824-6685
2023/07/14	ATM轉入		189	306,377		013-5987
2023/07/14	ATM轉入		21,006	327,383	次日帳	822-3805
2023/07/14	ATM轉入		2,160	329,543	次日帳	700-2608
2023/07/14	ATM轉入		2,403	331,946	次日帳	016-7542
2023/07/14	ATM轉入		288	332,234	次日帳	700-4589
2023/07/14	ATM轉入		1,026	333,260	次日帳	700-7617
2023/07/15	ATM轉入		2,016	335,276	次日帳	700-8311
2023/07/15	ATM轉入		648	335,924	次日帳	013-9233
2023/07/15	ATM轉入		1,836	337,760	次日帳	822-2674
2023/07/15	ATM轉入		135	337,895	次日帳	700-2126
2023/07/16	ATM轉入		297	338,192	次日帳	009-8000
2023/07/16	ATM轉入		3,267	341,459	次日帳	808-1662
2023/07/17	ATM轉入		810	342,269		822-5557
2023/07/17	ATM轉入		675	342,944		004-4048
2023/07/17	ATM轉入		1,080	344,024		822-1577
2023/07/17	ATM轉入		2,160	346,184		013-4236
2023/07/17	ATM轉入		3,456	349,640		822-0896
2023/07/17	ATM轉入		504	350,144		822-3517
2023/07/17	ATM轉入		1,593	351,737		013-6299
2023/07/17	ATM轉入		1,620	353,357		822-4700
2023/07/17	ATM轉入		729	354,086		103-0083
2023/07/17	ATM轉入		2,592	356,678	次日帳	700-9279
2023/07/17	ATM轉入		2,808	359,486	次日帳	013-6511
2023/07/18	ATM轉入		675	360,161		822-8056
2023/07/18	ATM轉入		756	360,917		822-8056
2023/07/18	ATM轉入		1,242	362,159		700-9540
2023/07/18	ATM轉入		2,844	365,003		013-5671
2023/07/18	行動轉入		3,105	368,108	次日帳	016-5344
2023/07/19	ATM轉入		1,917	370,025		822-9112
2023/07/19	ATM轉入		2,628	372,653		007-7963
2023/07/19	ATM轉入		1,323	373,976	次日帳	013-8493
2023/07/19	ATM轉入		3,186	377,162	次日帳	012-4278
2023/07/19	ATM轉入		432	377,594	次日帳	013-7997
2023/07/19	ATM轉入		4,919	382,513	次日帳	803-0839

60

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
2023/07/20	ATM轉入		540	383,053		700-8059
2023/07/20	行動轉入		2,565	385,618		016-8599
2023/07/20	ATM轉入		2,700	388,318		008-0448
2023/07/20	ATM轉入		300	388,618		016-0630
2023/07/20	ATM轉入		5,967	394,585		822-2485
2023/07/20	ATM轉入		3,861	398,446	次日帳	012-5084
2023/07/20	ATM轉入		576	399,022	次日帳	808-1725
2023/07/21	ATM轉入		6,237	405,259		048-9888
2023/07/21	ATM轉入		2,394	407,653		812-5181
2023/07/21	ATM轉入		459	408,112		808-0812
2023/07/21	ATM轉入		5,274	413,386		700-7152
2023/07/21	ATM轉入		2,264	415,650		700-7152
2023/07/21	ATM轉入		8,911	424,561	次日帳	013-9274
2023/07/21	ATM轉入		54	424,615	次日帳	396-5349
2023/07/21	ATM轉入		1,845	426,460	次日帳	013-7706
2023/07/22	ATM轉入		3,204	429,664	次日帳	822-7702
2023/07/22	ATM轉入		162	429,826	次日帳	808-7112
2023/07/22	ATM轉入		1,121	430,947	次日帳	700-1535
2023/07/23	ATM轉入		14,076	431,109	次日帳	007-2092
2023/07/23	ATM轉入		2,417	445,185	次日帳	017-1230
2023/07/23	ATM轉入		2,727	447,602	次日帳	013-7673
2023/07/24	ATM轉入		4,950	450,329	次日帳	008-0282
2023/07/24	ATM轉入		284	455,279		822-3930
2023/07/24	ATM轉入		146	455,563		103-8359
2023/07/24	ATM轉入		1,904	455,709		103-8359
2023/07/24	ATM轉入		770	457,613		013-0231
2023/07/24	ATM轉入		3,240	458,383		822-8375
2023/07/24	ATM轉入		1,431	461,623		812-8698
2023/07/24	ATM轉入		324	463,054		016-5665
2023/07/24	ATM轉入		2,237	463,378	次日帳	007-0414
2023/07/24	ATM轉入		1,890	465,615	次日帳	700-3271
2023/07/24	ATM轉入		1,539	467,505	次日帳	812-2582
2023/07/24	ATM轉入		216	469,044	次日帳	016-0814
2023/07/24	ATM轉入		486	469,260	次日帳	803-0521
2023/07/25	ATM轉入		203	469,746	次日帳	013-6291
2023/07/25	ATM轉入		2,160	469,949		700-1288
2023/07/25	ATM轉入		675	472,109		008-9891
2023/07/25	ATM轉入		2,755	472,784		009-2700
2023/07/25	ATM轉入		297	475,539		006-1634
2023/07/25	ATM轉入		1,350	475,836		009-8000
2023/07/25	ATM轉入		2,700	477,186		005-9541
2023/07/25	ATM轉入		1,256	479,886	次日帳	004-0828
2023/07/26	ATM轉入		5,545	481,142	次日帳	700-1413
2023/07/26	ATM轉入		9,153	486,687		700-1392
2023/07/26	ATM轉入		864	495,840		009-5500
2023/07/26	ATM轉入		3,780	496,704		700-4745
2023/07/26	ATM轉入		360	500,484		812-9331
2023/07/26	ATM轉入		2,430	500,844		808-5454
2023/07/26	ATM轉入		1,647	503,274		013-8784
2023/07/26	ATM轉入			504,921		016-6527

61

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
2023/07/26	ATM轉入		4,806	509,727		806-0614
2023/07/26	ATM轉入		324	510,051		700-7611
2023/07/26	ATM轉入		315	510,366		016-0630
2023/07/26	ATM轉入		3,717	514,083	次日帳	700-3952
2023/07/26	ATM轉入		1,980	516,063	次日帳	700-3952
2023/07/26	ATM轉入		1,188	517,251	次日帳	008-9096
2023/07/26	ATM轉入		2,700	519,951	次日帳	822-0922
2023/07/26	ATM轉入		2,970	522,921	次日帳	808-2909
2023/07/27	ATM轉入		1,350	524,271		013-0495
2023/07/27	ATM轉入		891	525,162		700-9659
2023/07/27	ATM轉入		324	525,486		007-6381
2023/07/27	ATM轉入		756	526,242		808-8147
2023/07/28	ATM轉入		3,681	529,923		823-3104
2023/07/29	ATM轉入		675	530,598	次日帳	700-0039
2023/07/29	ATM轉入		6,318	536,916	次日帳	822-0684
2023/07/29	ATM轉入		4,464	541,380	次日帳	700-8338
2023/07/29	ATM轉入		4,788	546,168	次日帳	822-0401
2023/07/29	ATM轉入		405	546,573	次日帳	806-8484
2023/07/30	ATM轉入		729	547,302	次日帳	812-8042
2023/07/30	ATM轉入		1,053	548,355	次日帳	017-6110
2023/07/31	ATM轉入		3,816	552,171		006-6020
2023/07/31	ATM轉入		81	552,252		008-5324
2023/07/31	ATM轉入		486	552,738		008-5324
2023/07/31	ATM轉入		2,088	554,826		700-3178
2023/07/31	ATM轉入		1,458	556,284		700-8571
2023/07/31	ATM轉入		977	557,261		822-8140
2023/07/31	ATM轉入		810	558,071		822-7278
2023/07/31	ATM轉入		4,770	562,841		822-6746
2023/07/31	ATM轉入		3,069	565,910	次日帳	822-5379

62

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	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	
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	
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	1.48500	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	1.48500	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	1.48500	1,519,861	有	1	

63

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	6644120	2023/07/04	2024/07/04	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,013,265	有	1	
202199042310	6644260	2023/07/08	2024/06/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,516,580	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	1.35000	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	

合計 \$28,839,944

會計員王賢婷

高雄市政府財政局動產質借所  
銀行透支差額解釋表

中華民國 112 年 7 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	7	31			- 1,494,521
加：未兌現支票						70,106
8月退撫金-洪郭錦惠	112	7	31	UA9218849	10,426	
8月退休金-王瑞華	112	7	31	UA9218850	19,025	
8月退休金-戴美金	112	7	31	UA9218851	3,146	
8月退休金-吳靜芳	112	7	31	UA9218852	9,950	
8月退休金-黃麗琴	112	7	31	UA9218853	10,251	
8月退休金-鍾享富	112	7	31	UA9218854	11,245	
職工福利金(7月薪資代扣及提撥6月)	112	7	31	UA9218855	6,063	- 1,424,415
銀行對帳單餘額	112	7	31			- 1,424,415
加：本所未入帳銀行已入帳						

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

經理蔡慈榕



單位：新台幣元

行	日期	票號	摘要	支出金額	收入金額	餘額	備註
			承前摺	073-30-032141-0		-314,102	
1	1120609	9214754	交票扣帳	\$3,000		-317,102	
2	1120612	9214757	交票扣帳	\$7,892		-324,994	
3	1120614	9214762	轉帳支出	\$3,000		-327,994	
4	1120614	9214759	轉帳支出	\$53,709		-381,703	
5	1120614	9214760	轉帳支出	\$1,382		-383,085	
6	1120615	9214761	交票扣帳	\$21,528		-404,613	
7	1120615	9214758	交票扣帳	\$48,862		-453,475	
8	1120621	0000000	透支息	\$550		-454,025	
9	1120621	9214763	現金支出	\$43,132		-497,157	
10	1120621	9214764	轉帳支出	\$1,600		-498,757	
11	1120628	9218834	轉帳支出	\$28,400		-527,157	
12	1120628	9214767	交票扣帳	\$3,146		-530,303	

13	1120628	9218831	交票扣帳	\$10,426		-540,729	
14	1120628	9218833	交票扣帳	\$127,575		-668,304	
15	1120629	9214768	交票扣帳	\$9,950		-678,254	
16	1120629	9214769	交票扣帳	\$10,251		-688,505	
17	1120629	9218832	交票扣帳	\$16,000		-704,505	
18	1120629	9218835	交票扣帳	\$16,000		-720,505	
19	1120629	9214766	交票扣帳	\$19,025		-739,530	
20	1120629	9214765	交票扣帳	\$569,544		-1,309,074	
21	1120630	9214770	交票扣帳	\$11,245		-1,320,319	
22	1120703	0000000	現金收入		\$1,003,800	-316,519	
23	1120710	9218838	轉帳支出	\$138,244		-454,763	
24	1120710	9218836	現金支出	\$132,488		-587,246	

1



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		-587,246	
1	1120710	9218837	現金支出	\$1,789		-589,035	
2	1120711	9218839	交票扣帳	\$47,845		-636,880	
3	1120713	9218842	轉帳支出	\$18,000		-654,880	
4	1120713	9218843	轉帳支出	\$23,625		-678,505	
5	1120713	9218840	轉帳支出	\$53,709		-732,214	
6	1120714	9218841	交票扣帳	\$21,559		-753,773	
7	1120721	0000000	透支息	\$928		-754,701	
8	1120721	9218844	轉帳支出	\$84,000		-838,701	
9	1120721	9218845	轉帳支出	\$5,670		-844,371	
10	1120721	9218846	轉帳支出	\$7,500		-851,871	
11	1120728	9218847	交票扣帳	\$3,000		-854,871	
12	1120731	9218856	現金支出	\$569,544		-1,424,415	

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

2

66

會計員王賢婷



本行已參加存款保險 您的存款更有保障

個人網路銀行網址 : <http://mybank.ubot.com.tw>

聯邦銀行網址 : <http://www.ubot.com.tw>

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

銀行業務諮詢、申訴  
與掛失服務專線 : (02) 2545-1788

高雄市政府財政局  
戶名: 產質借所  
寶號  
先生

單位別	業務別	編號
073	30	0321410

# UB 支票存款往來簿

No. 0320657

聯邦銀行 苓雅分行  
07-3386033

67

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 112 年 7 月 31 日

112年8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		
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	5	1	6	5	8	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664426-0) 起息日111/8/8 , 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	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
0007	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	5	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664439-2) 起息日111/9/1 到期日112/8/1 (自動轉期與轉 息) 最後到期日118年2月1日
0008	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664440-6) 起息日111/9/5 到期日112/8/5 (自動轉期與轉 息) 最後到期日118年2月5日
0009	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	5	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664451-1) 起息日111/10/7 到期日112/9/7 (自動轉期與轉 息) 最後到期日118年3月7日
0010	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664454-6) 起息日111/10/13 到期日112/9/13 (自動轉期與 轉息) 最後到期日118年3月13日
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	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 7 月 31 日

112年8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			
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: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	
0017	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: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	
0018	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	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	
0019	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						2	8	8	3	9	9	4	4		

出納保管

書記蘇怡如

總務組長

組員李俊萩

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 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/08/01

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07月01日起至112年07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

組員兼  
組長 李俊秋 覆核

財產經管人員

組員兼  
組長 李俊秋

主辦事務人員

組員兼  
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

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：112/08/01

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07月01日起至112年07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		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	22,587	0.00	0	0.00	0	619	40.00	21,968	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,227,474	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,188,532
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		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	13,258,340	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,219,398
機械及設備	電腦設備	台	28	94,442	0	0	0	2,614	28	91,828	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		37	169,602	0	0	0	2,614	37	166,988	
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	63,921	0	0	0	997	2	62,924	
	其它	件	26	99,923	0	0	0	1,328	26	98,595	
	小計		28	163,844	0	0	0	2,325	28	161,519	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	62	182,332	0	0	0	3,748	62	178,584	
	小計		62	182,332	0	0	0	3,748	62	178,584	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		133	35,731,184	0	0	0	0	48,248	133	35,682,936	

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

 經理蔡慈榕

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

聯絡電話：5513498#10

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國112年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：112/08/01

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	203,032	19,718
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	15,828,619	12,928,917
機械及設備	8,271,991	82,718	8,189,273	2,614	0	2,614	8,105,003	84,270
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,524,210	134,662
什項設備	3,284,205	32,847	3,251,358	3,748	0	3,748	3,105,621	145,737
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	65,449,421	435,153	43,079,789	48,248	0	48,248	29,766,485	13,313,304

製表

組員兼李俊毅  
組長

覆核

主辦財產  
管理人員

組員兼李俊毅  
組長

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。

172

# 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7月1日起至112年7月31日

製表日期：2023/8/1

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	1,726,800	-	-	-	-	39,600	712,800	1	1,687,200
應用系統 小計			1	1,726,800	-	-	-	-	39,600	712,800	1	1,687,200
質借管理系統開發服務			式	1,726,800	-	-	-	-	39,600	712,800	1	1,687,200

製表 

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

73