

高雄市政府財政局

高雄市政府財政局動產質借所

會 計 月 報

中華民國111年6月份

主辦會計人員

會計員王賢婷

基金主持人 經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 111 年 6 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	— 52 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
短期擔保放款明細表		第	25 頁

名	稱	頁	次
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表		第 26	頁
土地明細表		第 27	頁
重估增值-土地明細表		第 28	頁
土地改良物明細表		第 29	頁
累計折舊-土地改良物明細表		第 30	頁
房屋及建築明細表		第 31	頁
累計折舊-房屋及建築明細表		第 32	頁
機械及設備明細表		第 33	頁
累計折舊-機械及設備明細表		第 34	頁
交通及運輸設備明細表		第 35	頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表		第 36	頁
什項設備明細表		第 37	頁
累計折舊-什項設備明細表		第 38	頁
電腦軟體明細表		第 39	頁
存出保證金明細表		第 40	頁
銀行透支明細表		第 41	頁
應付代收款明細表		第 42 -	43 頁
估計應付土地增值稅明細表		第 44	頁
存入保證金明細表		第 45	頁
其他什項負債明細表		第 46	頁

名	稱	頁	次
資本明細表		第 47	頁
受贈公積明細表		第 48	頁
特別公積明細表		第 49	頁
累積盈餘明細表		第 50	頁
未實現重估增值明細表		第 51	頁
產品銷售(營運)量值表		第 52	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 53	頁
無形資產明細表		第 54	頁
銀行存款差額解釋表		第 55	頁
銀行存款對帳單		第 56	頁
銀行透支差額解釋表		第 61	頁
銀行透支對帳單		第 61	頁
保管品月報表		第 63	頁
財產增減表		第 64	頁
財產增減結存表		第 65	頁
財產折舊月報表		第 66	頁
電腦軟體增減結存表		第 67	頁
財產增減表(半年報)		第 68	頁
市有財產增減結存表(半年報)		第 69	頁
電腦軟體增減結存表(半年報)		第 70	頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
營業收入	35,702,000	6,569,130	3,781,000	2,788,130	73.74	17,127,097	17,850,000	-722,903	4.05
金融保險收入	30,866,000	2,079,680	2,572,000	-492,320	19.14	12,637,647	15,432,000	-2,794,353	18.11
利息收入	30,866,000	2,079,680	2,572,000	-492,320	19.14	12,637,647	15,432,000	-2,794,353	18.11
其他營業收入	4,836,000	4,489,450	1,209,000	3,280,450	271.34	4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
什項營業收入	4,836,000	4,489,450	1,209,000	3,280,450	271.34	4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
營業成本	3,193,000	2,378,013	725,000	1,653,013	228.00	2,380,247	1,555,000	825,247	53.07
金融保險成本	432,000	402	35,000	-34,598	98.85	2,636	175,000	-172,364	98.49
利息費用	432,000	402	35,000	-34,598	98.85	2,636	175,000	-172,364	98.49
其他營業成本	2,761,000	2,377,611	690,000	1,687,611	244.58	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
什項營業成本	2,761,000	2,377,611	690,000	1,687,611	244.58	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
營業毛利(毛損)	32,509,000	4,191,117	3,056,000	1,135,117	37.14	14,746,850	16,295,000	-1,548,150	9.50
營業費用	18,492,000	1,216,584	1,163,000	53,584	4.61	8,862,384	10,448,000	-1,585,616	15.18
業務費用	14,126,000	938,647	883,000	55,647	6.30	6,659,803	7,911,000	-1,251,197	15.82
業務費用	14,126,000	938,647	883,000	55,647	6.30	6,659,803	7,911,000	-1,251,197	15.82
管理費用	4,366,000	277,937	280,000	-2,063	0.74	2,202,581	2,537,000	-334,419	13.18
管理費用	4,366,000	277,937	280,000	-2,063	0.74	2,202,581	2,537,000	-334,419	13.18

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年6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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
營業利益(損失)	14,017,000	2,974,533	1,893,000	1,081,533	57.13	5,884,466	5,847,000	37,466	0.64
營業外費用	755,000	129,842	722,000	-592,158	82.02	359,437	732,000	-372,563	50.90
其他營業外費用	755,000	129,842	722,000	-592,158	82.02	359,437	732,000	-372,563	50.90
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000	129,842	722,000	-592,158	82.02	359,437	732,000	-372,563	50.90
營業外利益(損失)	-755,000	-129,842	-722,000	592,158	82.02	-359,437	-732,000	372,563	50.90
稅前淨利(淨損)	13,262,000	2,844,691	1,171,000	1,673,691	142.93	5,525,029	5,115,000	410,029	8.02
所得稅費用(利益)	2,653,000								
所得稅費用(利益)	2,653,000								
所得稅費用(利益)	2,653,000								
繼續營業單位本期淨利(淨損)	10,609,000	2,844,691	1,171,000	1,673,691	142.93	5,525,029	5,115,000	410,029	8.02
本期淨利(淨損)	10,609,000	2,844,691	1,171,000	1,673,691	142.93	5,525,029	5,115,000	410,029	8.02

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

損益表附表

中華民國111年6月份

累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明:

- 1.利息收入：全球各國相繼發生肺炎失控，造成經濟市場恐慌情況，民眾紛紛贖回，致利息收入較分配預算數減少。 ✓
- 2.什項營業收入&成本：本年度第一次流當品拍賣於6月28日圓滿落幕，本次拍賣單品選物較多且標案全數標脫，致什項營業收入較分配預算數增加。
- 3.利息費用：動支額度較低，致利息費用較分配預算數減少。 ✓
- 4.業務及管理費用：主要係人員尚未補實及擲節日常開支，致業務及管理費用較分配預算數少。
- 5.什項費用：主要因本所同仁3月份退休發放相關補償金及解繳財政局中央代撥109年度年金改革後優存節省之經費挹注退撫基金本所分攤款等，致什項費用較分配預算數多。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,487,026	100.00	負債	12,954,788	4.52
流動資產	18,391,564	6.42	流動負債	2,669,540	0.93
現金	15,151,152	5.29	短期債務	2,570,301	0.90
庫存現金	12,204,386	4.26	銀行透支	2,570,301	0.90
銀行存款	2,896,766	1.01	應付款項	99,239	0.03
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	99,239	0.03
應收款項	3,176,108	1.11	其他負債	10,285,248	3.59
應收利息	3,176,108	1.11	遞延所得稅負債	5,268,131	1.84
預付款項	64,304	0.02	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.84
預付費用	64,304	0.02	什項負債	5,017,117	1.75
押匯貼現及放款	229,690,854	80.17	存入保證金	312,000	0.11
短期擔保放款及透支	229,690,854	80.17	其他什項負債	4,705,117	1.64
短期擔保放款	232,121,200	81.02	權益	273,532,238	95.48
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.85	資本	61,655,025	21.52
不動產、廠房及設備	36,202,208	12.64	資本	61,655,025	21.52
土地	21,934,479	7.66	資本	61,655,025	21.52
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值－土地	21,932,847	7.66	資本公積	249,870	0.09

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	30,015	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）	194,962,627	68.05
累計折舊－土地改良物	-194,985	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,796,072	4.82	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	10.14	未指撥保留盈餘	194,738,030	67.97
累計折舊－房屋及建築	-15,251,945	-5.32	累積盈餘	189,213,001	66.05
機械及設備	149,937	0.05	本期損益	5,525,029	1.93
機械及設備	8,286,540	2.89	權益其他項目	16,664,716	5.82
累計折舊－機械及設備	-8,136,603	-2.84	累積其他綜合損益	16,664,716	5.82
交通及運輸設備	116,243	0.04	未實現重估增值	16,664,716	5.82
交通及運輸設備	2,613,219	0.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,496,976	-0.87			
什項設備	175,462	0.06			
什項設備	3,239,055	1.13			
累計折舊－什項設備	-3,063,593	-1.07			
無形資產及礦產資源	2,202,000	0.77			
無形資產及礦產資源	2,202,000	0.77			
電腦軟體	2,202,000	0.77			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	286,487,026	100.00	合計	286,487,026	100.00

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

收入明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	35,702,000	6,569,130	3,781,000	2,788,130	73.74	17,127,097	17,850,000	-722,903	4.05
金融保險收入	30,866,000	2,079,680	2,572,000	-492,320	19.14	12,637,647	15,432,000	-2,794,353	18.11
利息收入	30,866,000	2,079,680	2,572,000	-492,320	19.14	12,637,647	15,432,000	-2,794,353	18.11
其他營業收入	4,836,000	4,489,450	1,209,000	3,280,450	271.34	4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
什項營業收入	4,836,000	4,489,450	1,209,000	3,280,450	271.34	4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
合 計	35,702,000	6,569,130	3,781,000	2,788,130	73.74	17,127,097	17,850,000	-722,903	4.05

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

利息費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	432,000	402	35,000	-34,598	98.85	2,636	175,000	-172,364	98.49
利息	432,000	402	35,000	-34,598	98.85	2,636	175,000	-172,364	98.49
債務利息	432,000	402	35,000	-34,598	98.85	2,636	175,000	-172,364	98.49
合 計	432,000	402	35,000	-34,598	98.85	2,636	175,000	-172,364	98.49

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所 什項營業成本明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	2,761,000	2,377,611	690,000	1,687,611	244.58	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
商品	2,761,000	2,377,611	690,000	1,687,611	244.58	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
商品	2,761,000	2,377,611	690,000	1,687,611	244.58	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
合 計	2,761,000	2,377,611	690,000	1,687,611	244.58	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	10,078,000	594,156	671,000	-76,844	11.45	√ 5,218,431	5,858,000	-639,569	10.92
正式員額薪資	5,516,000	402,770	459,000	-56,230	12.25	2,804,425	3,221,000	-416,575	12.93
職員薪金	5,516,000	402,770	459,000	-56,230	12.25	2,804,425	3,221,000	-416,575	12.93
超時工作報酬	973,000	31,307	64,000	-32,693	51.08	157,217	320,000	-162,783	50.87
加班費	836,000	23,157	53,000	-29,843	56.31	117,567	265,000	-147,433	55.64
誤餐費	137,000	8,150	11,000	-2,850	25.91	39,650	55,000	-15,350	27.91
獎金	1,387,000					1,277,403	1,387,000	-109,597	7.90
考核獎金	704,000					675,310	704,000	-28,690	4.08
其他獎金	683,000					602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	98,718	100,000	-1,282	1.28	662,958	600,000	62,958	10.49
職員退休及離職金	1,417,000	98,718	100,000	-1,282	1.28	662,958	600,000	62,958	10.49
福利費	785,000	61,361	48,000	13,361	27.84	316,428	330,000	-13,572	4.11
分擔員工保險費	526,000	32,222	44,000	-11,778	26.77	188,191	206,000	-17,809	8.65
傷病醫藥費	11,000					4,500	4,000	500	12.50
提撥福利金	49,000	3,139	4,000	-861	21.53	15,837	20,000	-4,163	20.82
其他福利費	199,000	26,000		26,000		107,900	100,000	7,900	7.90
服務費用	1,911,000	173,679	113,000	60,679	53.70	624,063	1,115,000	-490,937	44.03

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水電費	302,000	15,453	26,000	-10,547	40.57	54,685	125,000	-70,315	56.25
工作場所電費	293,000	14,944	24,000	-9,056	37.73	52,767	120,000	-67,233	56.03
工作場所水費	9,000	509	2,000	-1,491	74.55	1,918	5,000	-3,082	61.64
郵電費	89,000	5,076	8,000	-2,924	36.55	26,481	35,000	-8,519	24.34
郵費	9,000	60	2,000	-1,940	97.00	4,116	4,000	116	2.90
電話費	80,000	5,016	6,000	-984	16.40	22,365	31,000	-8,635	27.85
旅運費	9,000						5,000	-5,000	100.00
國內旅費	6,000						3,000	-3,000	100.00
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	81,600	35,000	46,600	133.14	86,550	125,000	-38,450	30.76
印刷及裝訂費	120,000		35,000	-35,000	100.00	4,950	55,000	-50,050	91.00
廣（公）告費	150,000	81,600		81,600		81,600	70,000	11,600	16.57
修理保養與保固費	294,000	8,350	26,000	-17,650	67.88	63,650	141,000	-77,350	54.86
一般房屋修護費	100,000	2,100	8,000	-5,900	73.75	2,100	48,000	-45,900	95.63
機械及設備修護費	132,000	6,000	13,000	-7,000	53.85	39,735	66,000	-26,265	39.80
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
什項設備修護費	35,000	250	3,000	-2,750	91.67	21,815	15,000	6,815	45.43

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	466,000					265,622	466,000	-200,378	43.00
一般房屋保險費	10,000					4,339	10,000	-5,661	56.61
交通及運輸設備保險費	1,000					658	1,000	-342	34.20
現金、存放款及貨物保險費	450,000					257,625	450,000	-192,375	42.75
責任保險費	5,000					3,000	5,000	-2,000	40.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000						5,000	-5,000	100.00
包裝費	5,000						5,000	-5,000	100.00
專業服務費	476,000	63,200	18,000	45,200	251.11	127,075	213,000	-85,925	40.34
講課鐘點及稿費	32,000						12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	91,000	12,600	5,000	7,600	152.00	24,150	36,000	-11,850	32.92
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000	49,000	11,000	38,000	345.45	68,800	105,000	-36,200	34.48
保警及保全費用	131,000	1,600	2,000	-400	20.00	34,125	40,000	-5,875	14.69
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00	9,265	10,000	-735	7.35
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	9,265	10,000	-735	7.35
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	9,265	10,000	-735	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	98,075	97,000	1,075	1.11	547,581	601,000	-53,419	8.89

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	726,000	58,475	58,000	475	0.82	349,581	365,000	-15,419	4.22
土地改良物折舊	8,000	619		619		3,714	4,000	-286	7.15
一般房屋折舊	608,000	50,696	50,000	696	1.39	304,176	305,000	-824	0.27
機械及設備折舊	38,000	2,268	3,000	-732	24.40	13,554	20,000	-6,446	32.23
交通及運輸設備折舊	39,000	1,888	3,000	-1,112	37.07	11,418	20,000	-8,582	42.91
什項設備折舊	33,000	3,004	2,000	1,004	50.20	16,719	16,000	719	4.49
攤銷	475,000	39,600	39,000	600	1.54	198,000	236,000	-38,000	16.10
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	39,000	600	1.54	198,000	236,000	-38,000	16.10
稅捐與規費	902,000	72,737		72,737		251,663	318,000	-66,337	20.86
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000	72,737		72,737		72,737	77,000	-4,263	5.54
一般房屋稅	77,000	72,737		72,737		72,737	77,000	-4,263	5.54
消費與行為稅	721,000					178,926	240,000	-61,074	25.45
營業稅	721,000					178,926	240,000	-61,074	25.45
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111年6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、捐助與分攤	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
職業團體會費	9,000					8,800	9,000	-200	2.22
合 計	14,126,000	938,647	883,000	55,647	6.30	6,659,803	7,911,000	-1,251,197	15.82

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	3,860,000	245,799	243,000	2,799	1.15	J 2,074,101	2,296,000	-221,899	9.66
正式員額薪資	2,243,000	186,550	187,000	-450	0.24	1,215,745	1,312,000	-96,255	7.34
職員薪金	1,830,000	150,780	153,000	-2,220	1.45	965,355	1,070,000	-104,645	9.78
工員工資	413,000	35,770	34,000	1,770	5.21	250,390	242,000	8,390	3.47
超時工作報酬	275,000	15,408	12,000	3,408	28.40	61,658	64,000	-2,342	3.66
加班費	262,000	15,408	12,000	3,408	28.40	61,658	60,000	1,658	2.76
值班費	13,000						4,000	-4,000	100.00
獎金	584,000					507,566	584,000	-76,434	13.09
考核獎金	305,000					236,800	305,000	-68,200	22.36
其他獎金	279,000					270,766	279,000	-8,234	2.95
退休及卹償金	372,000	27,146	26,000	1,146	4.41	167,746	157,000	10,746	6.84
職員退休及離職金	228,000	14,931	13,000	1,931	14.85	85,400	79,000	6,400	8.10
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	10,594	12,000	-1,406	11.72
卹償金	123,000	10,426	11,000	-574	5.22	71,752	66,000	5,752	8.72
福利費	386,000	16,695	18,000	-1,305	7.25	121,386	179,000	-57,614	32.19
分擔員工保險費	209,000	16,695	18,000	-1,305	7.25	67,235	81,000	-13,765	16.99
傷病醫藥費	8,000								

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他福利費	169,000					54,151	98,000	-43,849	44.74
服務費用	123,000	14,556	6,000	8,556	142.60	29,109	68,000	-38,891	57.19
旅運費	5,000						5,000	-5,000	100.00
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000					14,553	27,000	-12,447	46.10
印刷及裝訂費	50,000					14,553	27,000	-12,447	46.10
公關慰勞費	68,000	14,556	6,000	8,556	142.60	14,556	36,000	-21,444	59.57
公共關係費	68,000	6,777	6,000	777	12.95	6,777	36,000	-29,223	81.18
員工慰勞費		7,779		7,779		7,779		7,779	
材料及用品費	358,000	17,582	29,000	-11,418	39.37	90,106	161,000	-70,894	44.03
使用材料費	4,000	2,167		2,167		3,027	2,000	1,027	51.35
燃料	4,000	1,915		1,915		1,915	2,000	-85	4.25
油脂		252		252		1,112		1,112	
用品消耗	354,000	15,415	29,000	-13,585	46.84	87,079	159,000	-71,921	45.23
辦公（事務）用品	45,000	1,575	4,000	-2,425	60.63	31,319	24,000	7,319	30.50
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	1,500	5,000	-3,500	70.00
農業與園藝用品	168,000	13,540	14,000	-460	3.29	48,500	70,000	-21,500	30.71

高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	129,000		10,000	-10,000	100.00	5,760	60,000	-54,240	90.40
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
合 計	4,366,000	277,937	280,000	-2,063	0.74	2,202,581	2,537,000	-334,419	13.18

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

資產報廢損失明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

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

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

什項費用明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	734,000	129,842	722,000	-592,158	82.02	✓ 357,437	730,000	-372,563	51.04
福利費	734,000	129,842	722,000	-592,158	82.02	357,437	730,000	-372,563	51.04
其他福利費	734,000	129,842	722,000	-592,158	82.02	357,437	730,000	-372,563	51.04
其他	20,000					2,000	2,000	0	0.00
其他費用	20,000					2,000	2,000	0	0.00
其他	20,000					2,000	2,000	0	0.00
合 計	754,000	129,842	722,000	-592,158	82.02	359,437	732,000	-372,563	50.90

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

庫存現金明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		12,204,386	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國111年6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			314,416		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	2,500,000	1.19%	
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			82,350		
小計				2,896,766		
合計				2,896,766		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

零用及週轉金明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

應收利息明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110514	應收利息		3,176,108	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		64,304	
111	04	08	01 商業火險 200141 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬112/1/1-3/31受益負擔費用	1,054	1,054	
111	04	08	02 竊盜險 200141 序號:5 支出傳票 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贖品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用	63,250	63,250	

高雄市政府財政局動產質借所

短期擔保放款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120302	短期擔保放款		232,121,200	

高雄市政府財政局動產質借所
備抵呆帳－短期擔保放款及透支明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

重估增值－土地明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

土地改良物明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－土地改良物明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140203	累計折舊－土地改良物		194,985	

高雄市政府財政局動產質借所

房屋及建築明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140303	累計折舊－房屋及建築		15,251,945	/

高雄市政府財政局動產質借所

機械及設備明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140403	累計折舊－機械及設備		8,136,603	

高雄市政府財政局動產質借所

交通及運輸設備明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 交通及運輸設備		2,613,219	

高雄市政府財政局動產質借所
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140503	累計折舊－交通及運輸設備		2,496,976	

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

累計折舊－什項設備明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140603	累計折舊－什項設備		3,063,593	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			160105	電腦軟體		2,202,000	

高雄市政府財政局動產質借所

存出保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	31		189701 存出保證金 01 租用郵政信箱 070002 序號:1 轉帳傳票 102/02/04租用郵政信箱保證金(109.01.01)	400	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行透支明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210101 銀行透支		2,570,301	

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		99,239	
111	06	29	01 公保 100160 序號:2 收入傳票 代收7月份公保費自付部份	8,714	8,714	
111	04	27	02 健保 100092 序號:3 收入傳票 代收5月份健保費自付部份	16,493	51,255	
111	05	30	100121 序號:3 收入傳票 代收6月份健保費自付部份	17,085		
111	05	30	100121 序號:9 收入傳票 代收5/16-5/31新進業務人員蘇怡如健保費自付部份	592		
111	06	29	100160 序號:3 收入傳票 代收7月份健保費自付部份	17,085		
111	04	27	03 勞保 100092 序號:4 收入傳票 代收5月份勞保費自付部份	922	2,766	
111	05	30	100121 序號:4 收入傳票 代收6月份勞保費自付部份	922		
111	06	29	100160 序號:4 收入傳票 代收7月份勞保費自付部份	922		
111	06	29	04 退撫基金 100160 序號:5 收入傳票 代收7月份退撫基金自付部份	31,156	31,156	
111	06	29	05 職工福利 100160 序號:7 收入傳票 代收7月份職工福利自付部份	2,932	2,932	
			06 其他		2,416	

高雄市政府財政局動產質借所

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	10	100054 序號:2 收入傳票 收111年2月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	5,512		
110	06	29	100151 序號:6 收入傳票 代收7月份員工儲蓄存款自付部份	30,000		
111	04	27	100092 序號:6 收入傳票 代收5月份儲蓄存款自付部份	35,000		

高雄市政府財政局動產質借所
估計應付土地增值稅明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		312,000	
			01 履約保證金			
109	11	24	100283 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-質借管理系統委外開發履約保證金(111/6/30)	240,000	240,000	
			02 保固保證金			
111	01	22	100019 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-質借管理系統開發服務保固保證金(112/1/31)	72,000	72,000	

高雄市政府財政局動產質借所
其他什項負債明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

受贈公積明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

特別公積明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

累積盈餘明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330201	累積盈餘		189,213,001	

高雄市政府財政局動產質借所

未實現重估增值明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所
產品銷售(營運)量值表

中華民國111年6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	4,489,450	1,209,000	371.34	1.00	1.00	0	0.00	4,489,450	1,209,000	3,280,450	271.34
		累計數	4,489,450	2,418,000	185.67	1.00	1.00	0	0.00	4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
利息收入	元	本月數	19,256,296	23,814,815	80.86	0.11	0.11	0	0.00	2,079,680	2,572,000	-492,320	19.14
		累計數	117,015,249	142,888,890	81.89	0.11	0.11	0	0.00	12,637,647	15,432,000	-2,794,353	18.11

高雄市政府財政局動產質借所
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		
機械及設備		44,000		622	44,622	44,622	44,622		44,622	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000		-622	44,378	44,378	42,156		42,156	94.99	-2,222	5.01		
總計		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		
不動產、廠房及設備		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		
機械及設備		44,000		622	44,622	44,622	44,622		44,622	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000		-622	44,378	44,378	42,156		42,156	94.99	-2,222	5.01		
總計		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

無形資產明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

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

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所
銀行存款差額解釋表

中華民國 111 年 6 月 30 日

單位：新台幣元

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	6	30			2,896,766
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					314,416	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					82,350	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					2,500,000	
加：未兌現支票						
加：在途存款-ATM繳息						
銀行對帳單餘額	111	6	30			2,896,766
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					314,416	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					82,350	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					2,500,000	

出納

主辦出納

主辦會計

機關長官

書記蘇怡如

組員兼
組長李俊秋

會計員王賢婷

經理蔡慈榕



高雄銀行
BANK OF KAHSIUNG

活/支存交易明細查詢

2022/07/01 09:19:09

高雄市政府財政局動產質借所
保管金專戶

帳號 202103070939

幣別 TWD

查詢區間 2022/06/01 ~ 2022/06/30

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
2022/06/09	聯行匯入		30,026	344,442		高雄市政府勞工局
2022/06/15	現金支出	24,184		320,258		0037258
2022/06/15	現金支出	5,842		314,416		0037257

56

計收到公庫對帳單計 5 張，銀行透支餘額對帳單 1 張，移由出納人員編製差額解釋表。

會計員王賢婷



高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

活/支存交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所
專帳繳息專戶

帳號 202103070998

幣別 TWD

查詢區間 2022/06/01~2022/06/30

2022/07/01 09:19:35

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	系統/備註2
2022/06/02	ATM購入		304	12,802		808-0224
2022/06/02	ATM購入		2,601	15,403		006-1634
2022/06/02	ATM購入		9,900	25,303	次日帳	013-9274
2022/06/02	ATM購入		729	26,032	次日帳	013-8620
2022/06/05	ATM購入		1,953	27,985	次日帳	822-3705
2022/06/06	ATM購入		486	28,471		700-9508
2022/06/06	ATM購入		2,295	30,766	次日帳	700-8378
2022/06/07	ATM購入		135	30,901		004-4316
2022/06/07	ATM購入		810	31,711	次日帳	017-7306
2022/06/07	ATM購入		486	32,197	次日帳	808-0867
2022/06/09	ATM購入		2,835	35,032		822-4504
2022/06/09	ATM購入		2,160	37,192		822-8501
2022/06/10	ATM購入		684	37,876		700-9313
2022/06/10	ATM購入		972	38,848		008-5319
2022/06/10	ATM購入		81	38,929	次日帳	006-6761
2022/06/13	ATM購入		2,835	41,764		006-3058
2022/06/13	ATM購入		1,553	43,317		700-3566
2022/06/13	ATM購入		2,124	45,441	次日帳	822-1606
2022/06/13	ATM購入		684	46,125	次日帳	700-3566
2022/06/15	ATM購入		648	46,773		808-0462
2022/06/16	ATM購入		1,440	48,213		822-8364
2022/06/16	ATM購入		630	48,843		013-0097
2022/06/16	ATM購入		2,628	51,471		006-3732
2022/06/17	ATM購入		1,836	53,307		700-5049
2022/06/17	ATM購入		2,115	55,422		004-1465
2022/06/17	ATM購入		1,026	56,448	次日帳	700-5191
2022/06/18	ATM購入		1,485	57,933	次日帳	700-9904
2022/06/19	ATM購入		7,290	65,223	次日帳	822-0355
2022/06/19	ATM購入		2,772	67,995	次日帳	004-1972
2022/06/22	ATM購入		1,620	69,615	次日帳	054-0838

59

會計員王賢婷



高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

活/支存交易明細查詢

2022/07/01 09:19:35

高華市政府財政局動產質借所
轉帳繳息專戶

帳號 202103070998

幣別 TWD

查詢區間 2022/06/01~2022/06/30

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
2022/06/22	ATM轉入		1,665	71,280	次日帳	004-1465
2022/06/22	ATM轉入		225	71,505	次日帳	700-7408
2022/06/26	ATM轉入		4,950	76,455	次日帳	054-8530
2022/06/26	ATM轉入		2,790	79,245	次日帳	054-8530
2022/06/27	ATM轉入		648	79,893		700-0638
2022/06/30	ATM轉入		1,404	81,297		822-8058
2022/06/30	轉帳存入		1,053	82,350		812-75221795

58

會計員王賢婷



高雄銀行
BANK OF KAHSIUNG

2022/07/01 09:20:31

活/支存交易明細查詢

高雄軍政研財政系勳章實業所
聘僱人員離職獎金專戶

* 帳號 202210840224

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2022/06/01~2022/06/30

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
查無資料						

59

會計員王賢婷

網路銀行

[高雄銀行首頁](#)
[網路聲量](#)
[服務總覽](#)
[金融看板](#)
[投資風險屬性評估](#)
[登出](#)

744 自動登出 重新註冊

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

定期存款查詢

交易類型	<input type="radio"/> 臺幣 <input type="radio"/> 外幣
帳號	202199042310
狀態	未解約

查詢

臺幣定期存款合計

總筆數	2	本金總金額	2,500,000
-----	---	-------	-----------

臺幣定期存款清單

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率 型態	利率%	存單金額	自動 轉期	轉期 次數	備註
202199042310	6644082	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.19000	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	1.19000	1,500,000	有	0	

60

注意事項：

1. 已解約之定期存單，提供最近一年內之資料。



高雄市政府財政局動產質借所
銀行透支差額解釋表

中華民國 111 年 6 月 30 日

單位：新台幣元

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	6	30			- 2,570,301
加：未兌現支票						
鍾享富7月份退休金	111	6	29	UA9207402		11,245
加：本所未入帳銀行已入帳						-
銀行對帳單餘額	111	6	30			- 2,559,056

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼
組長 李俊秋

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官 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		-770,062	
1	110601	9207381	轉帳支出	\$72,737		-842,799	
2	110601	6276296	交票扣帳	\$210,619		-1,053,418	
3	110601	9207379	交票扣帳	\$11,024		-1,064,442	
4	110601	9207380	轉帳支出	\$49,000		-1,113,442	
5	1110609	9207384	交票扣帳	\$6,071		-1,119,513	
6	1110609	9207383	交票扣帳	\$10,000		-1,129,513	
7	1110609	9207382	交票扣帳	\$14,556		-1,144,069	
8	1110610	9207385	現金支出	\$114,623		-1,258,692	
9	1110614	0000000	現金收入		\$1,200,000	-58,692	
10	110614	9207386	轉帳支出	\$81,600		-140,292	
11	110615	9207387	轉帳支出	\$49,331		-189,623	
12	110616	9207389	現金支出	\$46,715		-236,338	

13	1110617	9207388	交票扣帳	\$3,000		-239,338	
14	1110620	9207391	現金支出	\$1,789		-241,127	
15	1110620	9207390	交票扣帳	\$23,783		-264,910	
16	1110621	0000000	透支息	\$402		-265,312	
17	1110627	9207393	轉帳支出	\$1,019,387		-1,284,699	
18	1110627	9207395	現金支出	\$36,878		-1,321,577	
19	1110628	9207392	交票扣帳	\$16,000		-1,337,577	
20	1110628	9207394	交票扣帳	\$129,842		-1,467,419	
21	1110628	0000000	電匯 *吳添富		\$3,551,100	2,083,681	
22	1110628	0000000	現金收入		\$58,350	2,142,031	
23	110629	0000000	次轉本存		\$175,000	2,317,031	
24	110629	0000000	次轉本存		\$665,000	2,982,031	

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	00	2,982,031	
1	110629	0000000	次轉本存		\$40,000	3,022,031	
2	110630	9207399	交票扣帳	\$3,146		3,018,885	
3	110630	9207397	交票扣帳	\$10,426		3,008,459	
4	110630	9207400	交票扣帳	\$11,035		2,997,424	
5	110630	9207401	交票扣帳	\$11,337		2,986,087	
6	110630	9207398	交票扣帳	\$19,025		2,967,062	
7	110630	9207396	交票扣帳	\$526,118		2,440,944	
8	110630	9207403	現金支出	\$5,000,000		-2,559,056	
9							
10							
11							
12							

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

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 111 年 06 月 30 日

111年7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	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
		合 計						2	5	0	0	0	0	0			

出納保管

總務組長

會計

機關首長

書記蘇怡如

組員兼
組長李俊萩

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/07/01

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111年06月01日起至111年06月30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：111/07/01

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111年06月01日起至111年06月30日止(111年度)

機關代碼：397030200N

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0		0			2		
	公頃	0.048300	21,934,479	0.000000	0	0.000000	0		0.048300	21,934,479	
土地改良物	個	1		0		0			1		
	平方公尺	40.00	30,634	0.00	0	0.00	0	619	40.00	30,015	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,733,720	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,694,778
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	0.00	113,048	0.00	0	0.00	0	11,754	0.00	101,294
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	1,527.31	13,846,768	0.00	0	0.00	0	50,696	1,527.31	13,796,072
機械及設備	電腦設備	台	30	77,045	0	0	0	2,268	30	74,777	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		39	152,205	0	0	0	2,268	39	149,937	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	1	384	0	0	0	0	0	1	384
	其它	件	26	117,747	0	0	0	1,888	26	115,859	
	小計		27	118,131	0	0	0	1,888	27	116,243	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	60	178,466	0	0	0	3,004	60	175,462	
	小計		60	178,466	0	0	0	3,004	60	175,462	
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											
合計		132	36,260,683	0	0	0	0	58,475	132	36,202,208	

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

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國111年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：事業用高雄市政府財政局動產質借所

列印日期：111/07/01

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	194,985	27,765
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	50,696	0	50,696	15,251,945	13,505,591
機械及設備	8,286,540	82,863	8,203,677	2,268	0	2,268	8,136,603	67,074
交通及運輸設備	2,613,219	26,132	2,587,087	1,888	0	1,888	2,496,976	90,111
什項設備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,063,593	143,067
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	65,346,310	434,121	42,977,710	58,475	0	58,475	29,144,102	13,833,608

製表

組員兼
組長 李俊毅

覆核

主辦財產
管理人員

組員兼
組長 李俊毅

主辦會
計人員

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 電腦軟體增減結存表

中華民國111年6月1日起至111年6月30日

製表日期：111/7/1

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			-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
應用系統小計			-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
質借管理系統開發服務		式	1	2,400,000	-	-	-	-	39,600	198,000	1	2,202,000

製表 組員兼李俊毅 覆核

主辦軟體管理人員

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

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

高雄市政府財政局動產質借所
財產增減表(半年報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/07/01

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	
3140101-03-0000036-0000036	個人電腦	M700MC/asus	111/05/05	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
3140101-03-0000037-0000037	個人電腦	M700MC/asus	111/05/05	4	臺	22,311	1	22,311	購置						
機械及設備	小計						2	44,622		0	0				
5010105-21-0000002-0000002	投影機	PG-CE50X/sharp	111/03/23	8	部	42,156	1	42,156	購置						
什項設備	小計						1	42,156		0	0				
	合計						3.00	86,778		0.00	0				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員兼
組長 李俊萩

組員兼
組長 李俊萩

組員兼
組長 李俊萩

會計員 王賢婷

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：111/07/07

高雄市政府財政局動產質借所

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止(111年度上半年)

機關代碼：397030200N

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0		0			2		
	公頃	0.048300	21,934,479	0.000000	0	0.000000	0		0.048300	21,934,479	
土地改良物	個	1		0		0			1		
	平方公尺	40.00	33,729	0.00	0	0.00	0	3,714	40.00	30,015	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,928,430	0.00	0	0.00	0	233,652	1,527.31	13,694,778
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		2		
		平方公尺	0.00	171,818	0.00	0	0.00	0	70,524	0.00	101,294
	小計	數量	3		0		0		304,176	3	
		平方公尺	1,527.31	14,100,248	0.00	0	0.00	0		1,527.31	13,796,072
機械及設備	電腦設備	台	28	43,709	2	44,622	0	0	13,554	30	74,777
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		37	118,869	2	44,622	0	0	13,554	39	149,937
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	384	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	26	127,277	0	0	0	0	0	1	384
	小計		27	127,661	0	0	0	0	11,418	26	115,859
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	11,418	27	116,243
	其它	件	59	150,025	1	42,156	0	0	0	0	0
	小計		59	150,025	1	42,156	0	0	16,719	60	175,462
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		129	36,465,011	3	86,778	0	0	349,581	132	36,202,208	

製表 **組員李俊萩** 覆核

財產經管人員 **組員李俊萩** 主辦事務人員

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**

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 電腦軟體增減結存表 (半年)

中華民國111年1月1日起至111年6月30日

製表日期：111/7/1

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					-	2,400,000	-	-	-	-	-	-
應用系統小計					-	2,400,000	-	-	-	-	-	-
	質借管理系統開發服務	式			1	2,400,000	-	-	39,600	198,000	1	2,202,000

製表

組員兼
組長 李俊萩 覆核

主辦軟體管理人員

組員兼
組長 李俊萩

主辦會計人員

會計員 王賢婷

機關首長

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