

# 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5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5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
商(藥)品存貨明細表		第	23-1 頁

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

名	稱	頁	次
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
其他什項負債明細表		第 47	頁
資本明細表		第 48	頁
受贈公積明細表		第 49	頁
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
無形資產明細表		第 55	頁
銀行存款差額解釋表		第 56	頁
銀行存款對帳單		第 57 -	59 頁
銀行透支差額解釋表		第 60	頁
銀行透支對帳單		第 61 -	62 頁
財產增減表		第 63	頁
財產增減結存表		第 64	頁
財產折舊月報表		第 65	頁
電腦軟體增減結存表		第 66	頁



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年5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	%
營業收入	35,702,000	2,092,930	2,572,000	-479,070	18.63	10,557,967	14,069,000	-3,511,033	24.96
金融保險收入	30,866,000	2,092,930	2,572,000	-479,070	18.63	10,557,967	12,860,000	-2,302,033	17.90
利息收入	30,866,000	2,092,930	2,572,000	-479,070	18.63	10,557,967	12,860,000	-2,302,033	17.90
其他營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
什項營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
營業成本	3,193,000	154	35,000	-34,846	99.56	2,234	830,000	-827,766	99.73
金融保險成本	432,000	154	35,000	-34,846	99.56	2,234	140,000	-137,766	98.40
利息費用	432,000	154	35,000	-34,846	99.56	2,234	140,000	-137,766	98.40
其他營業成本	2,761,000						690,000	-690,000	100.00
什項營業成本	2,761,000						690,000	-690,000	100.00
營業毛利(毛損)	32,509,000	2,092,776	2,537,000	-444,224	17.51	10,555,733	13,239,000	-2,683,267	20.27
營業費用	18,492,000	1,129,742	1,337,000	-207,258	15.50	7,645,800	9,285,000	-1,639,200	17.65
業務費用	14,126,000	864,255	1,057,000	-192,745	18.24	5,721,156	7,028,000	-1,306,844	18.59
業務費用	14,126,000	864,255	1,057,000	-192,745	18.24	5,721,156	7,028,000	-1,306,844	18.59
管理費用	4,366,000	265,487	280,000	-14,513	5.18	1,924,644	2,257,000	-332,356	14.73
管理費用	4,366,000	265,487	280,000	-14,513	5.18	1,924,644	2,257,000	-332,356	14.73

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
營業利益(損失)	14,017,000	963,034	1,200,000	-236,966	19.75	2,909,933	3,954,000	-1,044,067	26.41
營業外費用	755,000	214,619	4,000	210,619	5,265.48	229,595	10,000	219,595	2,195.95
其他營業外費用	755,000	214,619	4,000	210,619	5,265.48	229,595	10,000	219,595	2,195.95
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000	214,619	4,000	210,619	5,265.48	229,595	10,000	219,595	2,195.95
營業外利益(損失)	-755,000	-214,619	-4,000	-210,619	5,265.48	-229,595	-10,000	-219,595	2,195.95
稅前淨利(淨損)	13,262,000	748,415	1,196,000	-447,585	37.42	2,680,338	3,944,000	-1,263,662	32.04
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	748,415	1,196,000	-447,585	37.42	2,680,338	3,944,000	-1,263,662	32.04
本期淨利(淨損)	10,609,000	748,415	1,196,000	-447,585	37.42	2,680,338	3,944,000	-1,263,662	32.04

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5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：因COVID-19所致引起市場恐慌，金價上漲，民眾紛紛贖回，目前尚未辦理流當品拍賣作業。
- 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	283,083,032	100.00	負債	12,395,485	4.38
流動資產	√ 15,906,795	5.62	流動負債	√ 2,110,237	0.75
現金	10,253,158	3.62	短期債務	991,705	0.35
庫存現金	9,876,906	3.49	銀行透支	991,705	0.35
銀行存款	326,252	0.12	應付款項	99,145	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	99,145	0.04
應收款項	3,211,722	1.13	本期所得稅負債	1,019,387	0.36
應收利息	3,211,722	1.13	應付所得稅款	1,019,387	0.36
存貨	2,377,611	0.84	其他負債	√ 10,285,248	3.63
商(藥)品存貨	√ 2,377,611	0.84	遞延所得稅負債	5,268,131	1.86
預付款項	64,304	0.02	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.86
預付費用	64,304	0.02	什項負債	5,017,117	1.77
押匯貼現及放款	√ 228,673,554	80.78	存入保證金	312,000	0.11
短期擔保放款及透支	228,673,554	80.78	其他什項負債	4,705,117	1.66
短期擔保放款	231,103,900	81.64	權益	√ 270,687,547	95.62
備抵呆帳—短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.86	資本	61,655,025	21.78
不動產、廠房及設備	√ 36,260,683	12.81	資本	61,655,025	21.78
土地	21,934,479	7.75	資本	√ 61,655,025	21.78

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	1,632	-	資本公積	✓ 249,870	✓ 0.09
重估增值－土地	21,932,847	7.75	資本公積	249,870	0.09
土地改良物	30,634	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）	✓ 192,117,936	67.87
累計折舊－土地改良物	-194,366	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,846,768	4.89	特別公積	224,597	✓ 0.08
房屋及建築	29,048,017	10.26	未指撥保留盈餘	191,893,339	67.79
累計折舊－房屋及建築	-15,201,249	-5.37	累積盈餘	189,213,001	66.84
機械及設備	152,205	0.05	本期損益	2,680,338	✓ 0.95
機械及設備	8,286,540	2.93	權益其他項目	✓ 16,664,716	5.89
累計折舊－機械及設備	-8,134,335	-2.87	累積其他綜合損益	16,664,716	5.89
交通及運輸設備	118,131	0.04	未實現重估增值	16,664,716	✓ 5.89
交通及運輸設備	2,613,219	0.92			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,495,088	-0.88			
什項設備	178,466	0.06			
什項設備	3,239,055	1.14			
累計折舊－什項設備	-3,060,589	-1.08			
無形資產及礦產資源	2,241,600	0.79			

高雄市政府財政局動產質借所  
資產負債表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產及礦產資源	2,241,600	0.79			
電腦軟體	2,241,600	0.79			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	283,083,032	100.00	合計	283,083,032	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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	35,702,000	2,092,930	2,572,000	-479,070	18.63	10,557,967	14,069,000	-3,511,033	24.96
金融保險收入	30,866,000	2,092,930	2,572,000	-479,070	18.63	10,557,967	12,860,000	-2,302,033	17.90
利息收入	30,866,000	2,092,930	2,572,000	-479,070	18.63	10,557,967	12,860,000	-2,302,033	17.90
其他營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
什項營業收入	4,836,000						1,209,000	-1,209,000	100.00
合 計	35,702,000	2,092,930	2,572,000	-479,070	18.63	10,557,967	14,069,000	-3,511,033	24.96

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5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	154	35,000	-34,846	99.56	2,234	140,000	-137,766	98.40
利息	432,000	154	35,000	-34,846	99.56	2,234	140,000	-137,766	98.40
債務利息	432,000	154	35,000	-34,846	99.56	2,234	140,000	-137,766	98.40
合 計	432,000	154	35,000	-34,846	99.56	2,234	140,000	-137,766	98.40

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
材料及用品費	2,761,000					690,000		-690,000	100.00
商品	2,761,000					690,000		-690,000	100.00
商品	2,761,000					690,000		-690,000	100.00
合 計	2,761,000					690,000		-690,000	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111年5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	585,449	671,000	-85,551	12.75	4,624,275	5,187,000	-562,725	10.85
正式員額薪資	5,516,000	421,702	459,000	-37,298	8.13	2,401,655	2,762,000	-360,345	13.05
職員薪金	5,516,000	421,702	459,000	-37,298	8.13	2,401,655	2,762,000	-360,345	13.05
超時工作報酬	973,000	29,406	64,000	-34,594	54.05	125,910	256,000	-130,090	50.82
加班費	836,000	22,406	53,000	-30,594	57.72	94,410	212,000	-117,590	55.47
誤餐費	137,000	7,000	11,000	-4,000	36.36	31,500	44,000	-12,500	28.41
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	94,413	100,000	-5,587	5.59	564,240	500,000	64,240	12.85
職員退休及離職金	1,417,000	94,413	100,000	-5,587	5.59	564,240	500,000	64,240	12.85
福利費	785,000	39,928	48,000	-8,072	16.82	255,067	282,000	-26,933	9.55
分擔員工保險費	526,000	32,294	44,000	-11,706	26.60	155,969	162,000	-6,031	3.72
傷病醫藥費	11,000	4,500		4,500		4,500	4,000	500	12.50
提撥福利金	49,000	3,134	4,000	-866	21.65	12,698	16,000	-3,302	20.64
其他福利費	199,000					81,900	100,000	-18,100	18.10
服務費用	1,911,000	78,081	87,000	-8,919	10.25	450,384	1,002,000	-551,616	55.05

# 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5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	11,519	24,000	-12,481	52.00	39,232	99,000	-59,768	60.37
工作場所電費	293,000	11,519	24,000	-12,481	52.00	37,823	96,000	-58,177	60.60
工作場所水費	9,000					1,409	3,000	-1,591	53.03
郵電費	89,000	8,929	6,000	2,929	48.82	21,405	27,000	-5,595	20.72
郵費	9,000	4,056		4,056		4,056	2,000	2,056	102.80
電話費	80,000	4,873	6,000	-1,127	18.78	17,349	25,000	-7,651	30.60
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		15,000	-15,000	100.00	4,950	90,000	-85,050	94.50
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00	4,950	20,000	-15,050	75.25
廣（公）告費	150,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
修理保養與保固費	294,000	30,325	24,000	6,325	26.35	55,300	115,000	-59,700	51.91
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
機械及設備修護費	132,000	17,775	10,000	7,775	77.75	33,735	53,000	-19,265	36.35
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
什項設備修護費	35,000	12,550	3,000	9,550	318.33	21,565	12,000	9,565	79.71

# 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5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	658		658		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		658		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	26,650	18,000	8,650	48.06	63,875	195,000	-131,125	67.24
講課鐘點及稿費	32,000						12,000	-12,000	100.00
委託檢驗試驗費	91,000	5,250	5,000	250	5.00	11,550	31,000	-19,450	62.74
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000	19,800	11,000	8,800	80.00	19,800	94,000	-74,200	78.94
保警及保全費用	131,000	1,600	2,000	-400	20.00	32,525	38,000	-5,475	14.41
租金與利息	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	8,000	1,265	15.81
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	8,000	1,265	15.81
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	8,000	1,265	15.81
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	98,111	100,000	-1,889	1.89	449,506	504,000	-54,494	10.81

# 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5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	58,511	61,000	-2,489	4.08	291,106	307,000	-15,894	5.18
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	3,095	4,000	-905	22.63
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	253,480	255,000	-1,520	0.60
機械及設備折舊	38,000	2,286	3,000	-714	23.80	11,286	17,000	-5,714	33.61
交通及運輸設備折舊	39,000	1,906	3,000	-1,094	36.47	9,530	17,000	-7,470	43.94
什項設備折舊	33,000	3,004	3,000	4	0.13	13,715	14,000	-285	2.04
攤銷	475,000	39,600	39,000	600	1.54	158,400	197,000	-38,600	19.59
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	39,000	600	1.54	158,400	197,000	-38,600	19.59
稅捐與規費	902,000	98,908	197,000	-98,092	49.79	178,926	318,000	-139,074	43.73
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000		77,000	-77,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
一般房屋稅	77,000		77,000	-77,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
消費與行為稅	721,000	98,908	120,000	-21,092	17.58	178,926	240,000	-61,074	25.45
營業稅	721,000	98,908	120,000	-21,092	17.58	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5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	864,255	1,057,000	-192,745	18.24	5,721,156	7,028,000	-1,306,844	18.59

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5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	238,893	243,000	-4,107	1.69	1,828,302	2,053,000	-224,698	10.94
正式員額薪資	2,243,000	186,550	188,000	-1,450	0.77	1,029,195	1,125,000	-95,805	8.52
職員薪金	1,830,000	150,780	153,000	-2,220	1.45	814,575	917,000	-102,425	11.17
工員工資	413,000	35,770	35,000	770	2.20	214,620	208,000	6,620	3.18
超時工作報酬	275,000	11,687	12,000	-313	2.61	46,250	52,000	-5,750	11.06
加班費	262,000	11,687	12,000	-313	2.61	46,250	48,000	-1,750	3.65
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	26,941	26,000	941	3.62	140,600	131,000	9,600	7.33
職員退休及離職金	228,000	14,931	13,000	1,931	14.85	70,469	66,000	4,469	6.77
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	8,805	10,000	-1,195	11.95
卹償金	123,000	10,221	11,000	-779	7.08	61,326	55,000	6,326	11.50
福利費	386,000	13,715	17,000	-3,285	19.32	104,691	161,000	-56,309	34.97
分擔員工保險費	209,000	13,715	17,000	-3,285	19.32	50,540	63,000	-12,460	19.78
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5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	5,985	6,000	-15	0.25	14,553	62,000	-47,447	76.53
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	5,985		5,985		14,553	27,000	-12,447	46.10
印刷及裝訂費	50,000	5,985		5,985		14,553	27,000	-12,447	46.10
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
材料及用品費	358,000	16,903	29,000	-12,097	41.71	72,524	132,000	-59,476	45.06
使用材料費	4,000	247		247		860	2,000	-1,140	57.00
燃料	4,000						2,000	-2,000	100.00
油脂		247		247		860		860	
用品消耗	354,000	16,656	29,000	-12,344	42.57	71,664	130,000	-58,336	44.87
辦公（事務）用品	45,000	3,639	4,000	-361	9.03	29,744	20,000	9,744	48.72
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	1,200	4,000	-2,800	70.00
農業與園藝用品	168,000	9,762	14,000	-4,238	30.27	34,960	56,000	-21,040	37.57
其他	129,000	2,955	10,000	-7,045	70.45	5,760	50,000	-44,240	88.48



# 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5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	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	10,000	-735	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	10,000	-735	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	9,265	10,000	-735	7.35
合 計	4,366,000	265,487	280,000	-14,513	5.18	1,924,644	2,257,000	-332,356	14.73

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5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5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	214,619	4,000	210,619	5,265.48	227,595	8,000	219,595	2,744.94
福利費	734,000	214,619	4,000	210,619	5,265.48	227,595	8,000	219,595	2,744.94
其他福利費	734,000	214,619	4,000	210,619	5,265.48	227,595	8,000	219,595	2,744.94
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	214,619	4,000	210,619	5,265.48	229,595	10,000	219,595	2,195.95

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5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		9,876,906	

# 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5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		
			110102	銀行存款		326,252	

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5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111年5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		3,211,722	

高雄市政府財政局動產質借所

商（藥）品存貨明細表

中華民國111年5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	
			110701 商（藥）品存貨		2,377,611	



# 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5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	04	08	111003 預付費用 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	64,304	
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		

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5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		231,103,900	

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111年5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		2,430,346	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 土地明細表

中華民國111年5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111年5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111年5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111年5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		194,366	

# 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5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111年5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		15,201,249	

# 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5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		8,286,540	

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5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		8,134,335	

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5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		2,613,219	

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5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		2,495,088	

# 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5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		3,239,055	

# 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5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		3,060,589	

# 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5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		2,241,600	



# 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111年5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 102/02/04租用郵政信箱保證金(109.01.01)	400	400	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 銀行透支明細表

中華民國111年5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		991,705	

# 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5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		99,145	
			01 公保			
111	05	30	100121 序號:2 收入傳票 代收6月份公保費自付部份	8,714	8,963	
111	05	30	100121 序號:8 收入傳票 代收5/16-5/31新進業務人員蘇怡如公保費自付部份	249		
			02 健保			
111	03	01	100046 序號:3 收入傳票 代收3月份健保費自付部份	249	50,912	
111	03	30	100070 序號:3 收入傳票 代收4月份健保費自付部份	16,493		
111	04	27	100092 序號:3 收入傳票 代收5月份健保費自付部份	16,493		
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		
			03 勞保			
111	03	30	100070 序號:4 收入傳票 代收4月份勞保費自付部份	922	2,766	
111	04	27	100092 序號:4 收入傳票 代收5月份勞保費自付部份	922		
111	05	30	100121 序號:4 收入傳票 代收6月份勞保費自付部份	922		
			04 退撫基金			
111	05	30	100121 序號:5 收入傳票 代收6月份退撫基金自付部份	31,156	31,156	
			05 職工福利			
					2,932	

# 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5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	05	30	100121 序號:7 收入傳票 代收6月份職工福利自付部份	2,932			
			06 其他		2,416		
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  
應付所得稅款明細表

中華民國111年5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	
110	12	31	210501 應付所得稅款 01 營利事業所得稅 300054 序號:3 轉帳傳票 應付110年度營利事業所得稅	1,019,387	1,019,387	✓

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5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111年5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	
			289801 存入保證金		312,000	
109	11	24	01 履約保證金 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		
111	01	22	02 保固保證金 100019 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司·質借管理系統開發服務保固保證金(112/1/31)	72,000		

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5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		4,705,117	



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資本明細表

中華民國111年5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111年5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111年5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111年5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		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5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111年5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									1,209,000.00	-1,209,000.00	100.00
利息收入	元	本月數	19,378,981	23,814,815	81.37	0.11	0.11	0	0.00	2,092,930.00	2,572,000.00	-479,070.00	18.63
		累計數	97,758,953	119,074,075	82.10	0.11	0.11	0	0.00	10,557,967.00	12,860,000.00	-2,302,033.00	17.90
		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111年5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5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 5 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
銀行存款（高雄202210-840224）--聘僱人員離職儲金專戶						
帳面結存	111	5	31		-	-
銀行對帳單餘額	111	5	31		-	-
銀行存款（高雄202103-070939）--保管金專戶						
帳面結存	111	5	31		314,416	314,416
加：未兌現支票						
銀行對帳單餘額	111	5	31		314,416	314,416
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶						
帳面結存	111	5	31		11,836	11,836
加：在途存款-ATM繳息	111	5	31		662	
銀行對帳單餘額	111	5	31		12,498	12,498

BV  
326252  
+662  
11  
Bank  
326914

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼李俊秋  
組長

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

經理蔡慈榕



高雄銀行  
BANK OF KAOHSIUNG

2022/05/01 10:03:27

活/支存交易明細查詢

帳號 2022I0840224

幣別 TWD

查詢區間 2022/05/01~2022/05/31

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
查無資料						

計收到公庫對帳單計 3 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 登 登

57



高雄銀行  
BANK OF KAOHSIUNG

2022/06/01 10:08:57

活/支存款交易明細查詢

\* 帳號 202103070939

\* 幣別 TWD

*王賢婷*

\* 查詢區間 2022/05/01~2022/05/31

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	帳號/備註2
2022/05/12	轉帳支出	27,621		314,416		0037252000000000
2022/05/16	轉帳存入、[102]		26,354	340,770		勞工局
2022/05/16	現金支出	23,512		317,258		0037253
2022/05/16	現金支出	5,842		311,416		0037254
2022/05/16	轉收沖正	26,354		285,062		勞工局
2022/05/16	轉帳存入、[102]		29,354	314,416		勞工局
2022/05/20	現金支出	1,000		313,416		0037255
2022/05/20	轉帳存入		1,000	314,416		✓ A0046801

*58*

會計員王賢婷



高雄銀行  
BANK OF KAHSIUNG

活/支存交易明細查詢

2022/06/01 10:04:34

帳號 202103070998  
幣別 TWD  
ATM

查詢區間 2022/05/01~2022/05/31

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
2022/05/10	ATM轉入		2,638	✓ 3,638		822-2055
2022/05/13	ATM轉入		675	✓ 4,313	次日帳	822-2055
2022/05/20	轉帳支出	1,000		3,313		0046801000000000
2022/05/26	ATM轉入		2,250	✓ 5,563	次日帳	822-3270
2022/05/27	ATM轉入		4,995	✓ 10,558	次日帳	822-5401
2022/05/30	ATM轉入		648	✓ 11,206	次日帳	700-3871
2022/05/31	轉帳存入		630	11,836		5/277221479
2022/05/31	ATM轉入		662	✓ 12,498	次日帳	013-0616

59

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 111 年 5 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	111	5	31		-	991,705
加：未兌現支票						
111年度中央代撥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數額(解繳財政局)	111	5	24	UA6276296	210,619	
鍾享富6月份退休金	11	5	30	UA9207379	11,024	
加：本所未入帳銀行已入帳						-
銀行對帳單餘額					-	770,062

出 納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼  
組長 李俊萩

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	承前摺	支出金額	收入金額	餘額	備註
				073-30-032141-0			-976,165	
1	1110406	6276260	轉帳支出		\$23,625		-999,790	
2	1110407	6276259	交票扣帳		\$65,700		-1,065,490	
3	1110408	6276261	交票扣帳		\$3,000		-1,068,490	
4	1110408	6276266	轉帳支出		\$257,215		-1,325,705	
5	1110408	6276263	現金支出		\$111,092		-1,436,797	
6	1110408	6276267	現金支出		\$48,447		-1,485,244	
7	110411	0000000	現金收入			\$1,470,000	-15,244	
8	1110411	6276264	現金支出		\$1,650		-16,894	
9	1110411	6276265	交票扣帳		\$5,887		-22,781	
10	1110415	6276269	轉帳支出		\$48,392		-71,173	
11	1110418	6276270	現金支出		\$44,908		-116,081	
12	1110418	6276268	交票扣帳		\$19,794		-135,875	

13	1110419	6276272	轉帳支出		\$23,100		-158,975	
14	1110419	6276271	現金支出		\$1,789		-160,764	
15	1110421	0000000	透支息		\$348		-161,112	
16	1110428	6276276	交票扣帳		\$3,084		-164,196	
17	1110428	6276274	交票扣帳		\$10,221		-174,417	
18	1110428	6276278	交票扣帳		\$10,818		-185,235	
19	1110428	6276279	交票扣帳		\$11,114		-196,349	
20	1110428	6276280	交票扣帳		\$16,000		-212,349	
21	1110428	6276275	交票扣帳		\$18,651		-231,000	
22	1110428	6276273	交票扣帳		\$491,817		-722,817	
23	1110429	6276277	交票扣帳		\$11,024		-733,841	
24	1110503	0000000	現金收入			\$680,000	-53,841	

4



單位：新台幣元

行	日期	票號	摘要	承前摺	支出金額	收入金額	餘額	備註
				073-30-032141-0		00	-53,841	
1	1110504	6276282	轉帳支出		\$11,550		-65,391	
2	1110506	6276281	交票扣帳		\$5,960		-71,351	
3	1110506	6276283	交票扣帳		\$5,883		-77,234	
4	1110510	6276284	現金支出		\$107,595		-184,829	
5	1110512	6276285	轉帳支出		\$72,612		-257,441	
6	1110512	6276287	現金支出		\$41,093		-298,534	
7	1110513	6276288	轉帳支出		\$98,908		-397,442	
8	1110513	0000000	現金收入			\$350,100	-47,342	
9	1110516	6276289	轉帳支出		\$46,591		-93,933	
10	1110516	6276286	交票扣帳		\$3,000		-96,933	
11	1110518	6276290	交票扣帳		\$17,869		-114,802	
12	1110519	6276293	現金支出		\$1,789		-116,591	

13	1110519	6276294	現金支出		\$45,012		-161,603	
14	1110520	6276292	交票扣帳		\$2,315		-163,918	
15	1110521	0000000	透支息		\$154		-164,072	
16	1110524	6276295	現金支出		\$4,000		-168,072	
17	1110526	6276291	交票扣帳		\$4,500		-172,572	
18	1110531	6276300	交票扣帳		\$18,651		-191,223	
19	1110531	6276298	交票扣帳		\$18,091		-209,314	
20	1110531	6276297	交票扣帳		\$525,511		-734,825	
21	1110531	9207377	交票扣帳		\$10,818		-745,643	
22	1110531	9207378	交票扣帳		\$11,114		-756,757	
23	1110531	9207376	交票扣帳		\$3,084		-759,841	
24	1110531	6276299	交票扣帳		\$10,221		-770,062	

5

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 : (02) 2545-1788  
與掛失服務專線 :

單位別	業務別	編號
07	330	0321410

高雄市政府財政局 費號先生  
戶名：產質借所

# UB 支票存款往來簿

會計員王賢婷

No. 0320582

聯邦銀行 苓雅分行 07-3386033

62



程式代號：UTR022

高雄市政府財政局動產質借所

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

市有財產增減結存表

製表日期：111/06/01

中華民國111年05月01日起至111年05月31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	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	31,253	0	0	0	0	619	1	30,634	
	平方公尺	40.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0	0	0	0	38,942	1	13,733,720	
		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						
	其它	個	2	124,802	0	0	0	0	11,754	2	113,048
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	小計	數量	3	13,897,464	0	0	0	0	50,696	3	13,846,768
		平方公尺	1,527.31		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	28	2	44,622	0	0	2,286	30	77,045	
	其它	件	9	0	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		37	2	44,622	0	0	2,286	39	152,205	
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	1	384	
	其它	件	26	119,653	0	0	0	0	1,906	117,747	
	小計		27	120,037	0	0	0	0	1,906	118,131	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	60	181,470	0	0	0	0	3,004	178,466	
	小計		60	181,470	0	0	0	0	3,004	178,466	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他											
合計		130	36,274,572	2	44,622	0	0	58,511	132	36,260,683	

製表 **組員兼李俊萩** 覆核

財產經管人員 **組員兼李俊萩**

主辦事務人員 **組員兼李俊萩**

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  
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/06/01

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05月01日起至111年05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
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				
	合計						2	44,622		0	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

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05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：111/06/01

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	194,366	28,384
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	50,696	0	50,696	15,201,249	13,556,287
機械及設備	8,286,540	82,863	8,203,677	2,286	0	2,286	8,134,335	69,342
交通及運輸設備	2,613,219	26,132	2,587,087	1,906	0	1,906	2,495,088	91,999
什項設備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,060,589	146,071
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	58,511	0	58,511	29,085,627	13,892,083

製表

組員兼組長 李俊萩

覆核

主辦財產  
管理人員

組員兼組長 李俊萩

主辦會計人員

會計員 王賢婷

機關  
首長

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5月1日起至111年5月31日

製表日期：111/6/1

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	158,400	1	2,241,600

製表 組員兼李俊秋 覆核

主辦軟體管理人員

組員兼李俊秋

主辦會計人員

會計員王賢婷

機關首長

經理蔡慈榕

說明：

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