

# 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11月份

主辦會計人員

會計員王賢婷

基金主持人

業務副所長劉金玉

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 111 年 11 月份

名	稱	頁	次
損益表		第 1	— 3 頁
資產負債表		第 4	— 6 頁
收入明細表		第	7 頁
支出明細表		第 8	— 19 頁
利息費用明細表		第	8 頁
什項營業成本明細表		第	9 頁
業務費用明細表		第 10	— 14 頁
管理費用明細表		第 15	— 17 頁
資產報廢損失明細表		第	18 頁
什項費用明細表		第	19 頁
資產負債及淨值科目明細表		第 20	— 51 頁
庫存現金明細表		第	20 頁
銀行存款明細表		第	21 頁
零用金及週轉金明細表		第	22 頁
應收利息明細表		第	23 頁

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
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
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 -	60 頁
銀行透支差額解釋表		第 61	頁
銀行透支對帳單		第 62 -	63 頁
保管品月報表		第 64	頁
財產增減表		第 65	頁
財產增減結存表		第 66	頁
財產折舊月報表		第 67	頁
電腦軟體增減結存表		第 68	頁

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年11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	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33	27,383,231	31,919,000	-4,535,769	14.21
金融保險收入	30,866,000	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33	22,893,781	28,292,000	-5,398,219	19.08
利息收入	30,866,000	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33	22,893,781	28,292,000	-5,398,219	19.08
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
營業成本	3,193,000	859	35,000	-34,141	97.55	2,385,294	2,420,000	-34,706	1.43
金融保險成本	432,000	859	35,000	-34,141	97.55	7,683	350,000	-342,317	97.80
利息費用	432,000	859	35,000	-34,141	97.55	7,683	350,000	-342,317	97.80
其他營業成本	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
什項營業成本	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
營業毛利 (毛損)	32,509,000	2,022,442	2,537,000	-514,558	20.28	24,997,937	29,499,000	-4,501,063	15.26
營業費用	18,492,000	1,349,145	1,413,000	-63,855	4.52	14,931,164	17,017,000	-2,085,836	12.26
業務費用	14,126,000	1,058,027	1,128,000	-69,973	6.20	11,260,473	12,981,000	-1,720,527	13.25
業務費用	14,126,000	1,058,027	1,128,000	-69,973	6.20	11,260,473	12,981,000	-1,720,527	13.25
管理費用	4,366,000	291,118	285,000	6,118	2.15	3,670,691	4,036,000	-365,309	9.05
管理費用	4,366,000	291,118	285,000	6,118	2.15	3,670,691	4,036,000	-365,309	9.05

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年11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	673,297	1,124,000	-450,703	40.10	10,066,773	12,482,000	-2,415,227	19.35
營業外費用	755,000					378,914	754,000	-375,086	49.75
其他營業外費用	755,000					378,914	754,000	-375,086	49.75
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000					378,914	754,000	-375,086	49.75
營業外利益 ( 損失 )	-755,000					-378,914	-754,000	375,086	49.75
稅前淨利 ( 淨損 )	13,262,000	673,297	1,124,000	-450,703	40.10	9,687,859	11,728,000	-2,040,141	17.40
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	673,297	1,124,000	-450,703	40.10	9,687,859	11,728,000	-2,040,141	17.40
本期淨利 ( 淨損 )	10,609,000	673,297	1,124,000	-450,703	40.10	9,687,859	11,728,000	-2,040,141	17.40

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11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.業務費用：主要係擷節日常開支，致業務費用較分配預算數少。
- 5.什項費用：主要係退休人員1名亡故，優存差額利息支領減少，致什項費用較分配預算數少。

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,503,879	100.00	負債	11,808,811	4.08
流動資產	29,495,576	10.19	流動負債	1,763,563	0.61
現金	24,988,038	8.63	短期債務	1,659,582	0.57
庫存現金	5,009,135	1.73	銀行透支	1,659,582	0.57
銀行存款	19,928,903	6.88	應付款項	103,981	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	103,981	0.04
應收款項	3,213,547	1.11	其他負債	10,045,248	3.47
應收利息	3,213,547	1.11	遞延所得稅負債	5,268,131	1.82
預付款項	1,293,991	0.45	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.82
預付費用	1,293,991	0.45	什項負債	4,777,117	1.65
押匯貼現及放款	222,020,754	76.69	存入保證金	72,000	0.02
短期擔保放款及透支	222,020,754	76.69	其他什項負債	4,705,117	1.63
短期擔保放款	224,451,100	77.53	權益	277,695,068	95.92
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.84	資本	61,655,025	21.30
不動產、廠房及設備	35,983,149	12.43	資本	61,655,025	21.30
土地	21,934,479	7.58	資本	61,655,025	21.30
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值 - 土地	21,932,847	7.58	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	26,920	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)	199,125,457	68.78
累計折舊 - 土地改良物	-198,080	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,542,592	4.68	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	10.03	未指撥保留盈餘	198,900,860	68.70
累計折舊 - 房屋及建築	-15,505,425	-5.36	累積盈餘	189,213,001	65.36
機械及設備	138,597	0.05	本期損益	9,687,859	3.35
機械及設備	8,286,540	2.86	權益其他項目	16,664,716	5.76
累計折舊 - 機械及設備	-8,147,943	-2.81	累積其他綜合損益	16,664,716	5.76
交通及運輸設備	180,119	0.06	未實現重估增值	16,664,716	5.76
交通及運輸設備	2,685,729	0.93			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,505,610	-0.87			
什項設備	160,442	0.06			
什項設備	3,239,055	1.12			
累計折舊 - 什項設備	-3,078,613	-1.06			
無形資產及礦產資源	2,004,000	0.69			
無形資產及礦產資源	2,004,000	0.69			
電腦軟體	2,004,000	0.69			

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國111年11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	289,503,879	100.00	合計	289,503,879	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11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	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33	27,383,231	31,919,000	-4,535,769	14.21
金融保險收入	30,866,000	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33	22,893,781	28,292,000	-5,398,219	19.08
利息收入	30,866,000	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33	22,893,781	28,292,000	-5,398,219	19.08
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
合 計	35,702,000	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33	27,383,231	31,919,000	-4,535,769	14.21

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11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	859	35,000	-34,141	97.55	7,683	350,000	-342,317	97.80
利息	432,000	859	35,000	-34,141	97.55	7,683	350,000	-342,317	97.80
債務利息	432,000	859	35,000	-34,141	97.55	7,683	350,000	-342,317	97.80
合 計	432,000	859	35,000	-34,141	97.55	7,683	350,000	-342,317	97.80

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11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	2,070,000	307,611	14.86
商品	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
商品	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86
合 計	2,761,000					2,377,611	2,070,000	307,611	14.86

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11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	632,739	691,000	-58,261	8.43	8,375,382	9,319,000	-943,618	10.13
正式員額薪資	5,516,000	443,330	459,000	-15,670	3.41	5,011,916	5,516,000	-504,084	9.14
職員薪金	5,516,000	443,330	459,000	-15,670	3.41	5,011,916	5,516,000	-504,084	9.14
超時工作報酬	973,000	31,677	64,000	-32,323	50.50	337,608	640,000	-302,392	47.25
加班費	836,000	22,977	53,000	-30,023	56.65	251,237	530,000	-278,763	52.60
誤餐費	137,000	8,700	11,000	-2,300	20.91	86,371	110,000	-23,629	21.48
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	102,576	100,000	2,576	2.58	1,168,122	1,100,000	68,122	6.19
職員退休及離職金	1,417,000	102,576	100,000	2,576	2.58	1,168,122	1,100,000	68,122	6.19
福利費	785,000	55,156	68,000	-12,844	18.89	580,333	676,000	-95,667	14.15
分擔員工保險費	526,000	36,098	44,000	-7,902	17.96	358,560	426,000	-67,440	15.83
傷病醫藥費	11,000		4,000	-4,000	100.00	13,500	11,000	2,500	22.73
提撥福利金	49,000	3,058	4,000	-942	23.55	34,473	40,000	-5,527	13.82
其他福利費	199,000	16,000	16,000	0	0.00	173,800	199,000	-25,200	12.66
服務費用	1,911,000	141,532	111,000	30,532	27.51	1,121,787	1,748,000	-626,213	35.82

# 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11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	20,193	24,000	-3,807	15.86	154,255	248,000	-93,745	37.80
工作場所電費	293,000	20,193	24,000	-3,807	15.86	151,264	240,000	-88,736	36.97
工作場所水費	9,000					2,991	8,000	-5,009	62.61
郵電費	89,000	4,789	6,000	-1,211	20.18	50,640	69,000	-18,360	26.61
郵費	9,000	540		540		5,736	6,000	-264	4.40
電話費	80,000	4,249	6,000	-1,751	29.18	44,904	63,000	-18,096	28.72
旅運費	9,000					3,454	9,000	-5,546	61.62
國內旅費	6,000					3,454	6,000	-2,546	42.43
貨物運費	3,000						3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	19,400	40,000	-20,600	51.50	185,450	265,000	-79,550	30.02
印刷及裝訂費	120,000	19,400	40,000	-20,600	51.50	91,850	115,000	-23,150	20.13
廣（公）告費	150,000					93,600	150,000	-56,400	37.60
修理保養與保固費	294,000	87,450	23,000	64,450	280.22	205,050	261,000	-55,950	21.44
一般房屋修護費	100,000	75,900	8,000	67,900	848.75	78,000	88,000	-10,000	11.36
機械及設備修護費	132,000	11,250	10,000	1,250	12.50	81,735	119,000	-37,265	31.32
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	24,000	-16,500	68.75
什項設備修護費	35,000	300	3,000	-2,700	90.00	37,815	30,000	7,815	26.05

# 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11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	9,700	18,000	-8,300	46.11	257,316	425,000	-167,684	39.46
講課鐘點及稿費	32,000	6,000		6,000		12,000	32,000	-20,000	62.50
委託檢驗試驗費	91,000	2,100	5,000	-2,900	58.00	46,830	83,000	-36,170	43.58
委託考選訓練費	40,000						40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000		11,000	-11,000	100.00	102,511	160,000	-57,489	35.93
保警及保全費用	131,000	1,600	2,000	-400	20.00	95,975	110,000	-14,025	12.75
租金與利息	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	18,530	20,000	-1,470	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	18,530	20,000	-1,470	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	18,530	20,000	-1,470	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	98,512	101,000	-2,488	2.46	1,037,150	1,104,000	-66,850	6.06



# 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11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	58,912	61,000	-2,088	3.42	641,150	670,000	-28,850	4.31
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	6,809	8,000	-1,191	14.89
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	557,656	560,000	-2,344	0.42
機械及設備折舊	38,000	2,268	3,000	-732	24.40	24,894	35,000	-10,106	28.87
交通及運輸設備折舊	39,000	2,325	3,000	-675	22.50	20,052	37,000	-16,948	45.81
什項設備折舊	33,000	3,004	3,000	4	0.13	31,739	30,000	1,739	5.80
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	396,000	434,000	-38,000	8.76
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	396,000	434,000	-38,000	8.76
稅捐與規費	902,000	181,538	223,000	-41,462	18.59	698,824	781,000	-82,176	10.52
土地稅	103,000	98,098	103,000	-4,902	4.76	98,098	103,000	-4,902	4.76
一般土地地價稅	103,000	98,098	103,000	-4,902	4.76	98,098	103,000	-4,902	4.76
房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
一般房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
消費與行為稅	721,000	83,440	120,000	-36,560	30.47	527,039	600,000	-72,961	12.16
營業稅	721,000	83,440	120,000	-36,560	30.47	527,039	600,000	-72,961	12.16
規費	1,000					950	1,000	-50	5.00
行政規費	1,000					500	1,000	-500	50.00

# 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11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	%
汽車燃料使用費						450		450	
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	1,058,027	1,128,000	-69,973	6.20	11,260,473	12,981,000	-1,720,527	13.25

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11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	268,356	248,000	20,356	8.21	3,366,922	3,595,000	-228,078	6.34
正式員額薪資	2,243,000	196,180	184,000	12,180	6.62	2,158,125	2,243,000	-84,875	3.78
職員薪金	1,830,000	160,410	151,000	9,410	6.23	1,728,885	1,830,000	-101,115	5.53
工員工資	413,000	35,770	33,000	2,770	8.39	429,240	413,000	16,240	3.93
超時工作報酬	275,000	12,335	12,000	335	2.79	127,494	133,000	-5,506	4.14
加班費	262,000	12,335	12,000	335	2.79	127,494	120,000	7,494	6.25
值班費	13,000						13,000	-13,000	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	27,000	146	0.54	303,476	289,000	14,476	5.01
職員退休及離職金	228,000	14,931	13,000	1,931	14.85	160,055	145,000	15,055	10.38
工員退休及離職金	21,000	1,789	1,000	789	78.90	19,539	21,000	-1,461	6.96
卹償金	123,000	10,426	13,000	-2,574	19.80	123,882	123,000	882	0.72
福利費	386,000	32,695	25,000	7,695	30.78	270,261	346,000	-75,739	21.89
分擔員工保險費	209,000	16,695	17,000	-305	1.79	150,710	169,000	-18,290	10.82
傷病醫藥費	8,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

# 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11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	16,000		16,000		119,551	169,000	-49,449	29.26
服務費用	123,000		6,000	-6,000	100.00	74,649	114,000	-39,351	34.52
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					60,093	43,000	17,093	39.75
印刷及裝訂費	50,000					60,093	43,000	17,093	39.75
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00	14,556	66,000	-51,444	77.95
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00	6,777	66,000	-59,223	89.73
員工慰勞費						7,779		7,779	
材料及用品費	358,000	17,949	29,000	-11,051	38.11	209,483	305,000	-95,517	31.32
使用材料費	4,000	131		131		3,980	4,000	-20	0.50
燃料	4,000					1,915	4,000	-2,085	52.13
油脂		131		131		2,065		2,065	
用品消耗	354,000	17,818	29,000	-11,182	38.56	205,503	301,000	-95,497	31.73
辦公(事務)用品	45,000		4,000	-4,000	100.00	53,638	41,000	12,638	30.82
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	3,000	10,000	-7,000	70.00
農業與園藝用品	168,000	17,518	14,000	3,518	25.13	128,729	140,000	-11,271	8.05

# 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11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	20,136	110,000	-89,864	81.69
租金與利息	25,000	4,813	2,000	2,813	140.65	19,637	22,000	-2,363	10.74
什項設備租金	25,000	4,813	2,000	2,813	140.65	19,637	22,000	-2,363	10.74
什項設備租金	25,000	4,813	2,000	2,813	140.65	19,637	22,000	-2,363	10.74
合 計	4,366,000	291,118	285,000	6,118	2.15	3,670,691	4,036,000	-365,309	9.05

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11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11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					361,437	734,000	-372,563	50.76
福利費	734,000					361,437	734,000	-372,563	50.76
其他福利費	734,000					361,437	734,000	-372,563	50.76
其他	20,000					17,477	20,000	-2,523	12.62
其他費用	20,000					17,477	20,000	-2,523	12.62
其他	20,000					17,477	20,000	-2,523	12.62
合 計	754,000					378,914	754,000	-375,086	49.75

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11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		5,009,135	



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11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			4,073,085		
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	15,000,000		詳保管品月報表
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			855,818		
小計				19,928,903		
合計				19,928,903		

# 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11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11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		3,213,547	

# 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11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	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	1,293,991	
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		
111	09	28	04 營利事業所得稅 200471 序號:2 支出傳票 繳納111年度營利事業所得稅暫繳稅款(110年度應納稅額2,459,375元*1/2)預計 轉正日111.12.31	1,229,687		

# 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11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		224,451,100	

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11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11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11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11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11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		198,080	

# 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11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11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		15,505,425	

# 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11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11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		8,147,943	

# 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11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		2,685,729	

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111年11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		2,505,610	



# 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11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11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		3,078,613	

# 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11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		2,004,000	

# 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11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	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11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		1,659,582	✓

# 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11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		103,981	
			01 公保			
111	11	29	100376 序號:2 收入傳票 代收12月份公保費自付部份\$9324.會計員晉級差額\$232	9,556	9,556	
			02 健保			
111	09	28	100288 序號:3 收入傳票 代收10月份健保費自付部份	17,736	53,255	
111	10	27	100330 序號:3 收入傳票 代收11月份健保費自付部份	17,736		
111	11	29	100376 序號:3 收入傳票 代收12月份健保費自付部份	17,783		
			03 勞保			
111	09	28	100288 序號:4 收入傳票 代收10月份勞保費自付部份	922	2,766	
111	10	27	100330 序號:4 收入傳票 代收11月份勞保費自付部份	922		
111	11	29	100376 序號:4 收入傳票 代收12月份勞保費自付部份	922		
			04 退撫基金			
111	11	29	100376 序號:5 收入傳票 代收12月份退撫基金自付部份\$33339.會計員晉級差額\$840	34,179	34,179	
			05 職工福利			
111	11	29	100376 序號:7 收入傳票 代收12月份職工福利自付部份	3,140	3,140	
			06 其他			
111	09	13	100265 序號:2 收入傳票 收111年8月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	4,181	1,085	

# 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11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	
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11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11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	01	22	289801 存入保證金 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	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11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11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11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11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11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11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11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	4,489,450	3,627,000	371.34	1.000	1.000	0	0.00	4,489,450	3,627,000	862,450	23.78
利息收入	元	本月數	18,734,269	23,814,815	78.67	0.108	0.108	0	0.00	2,023,301	2,572,000	-548,699	21.33
		累計數	211,979,454	261,962,963	81.14	0.108	0.108	0	0.00	22,893,781	28,292,000	-5,398,219	19.08



# 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11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	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		
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	80,000	72,510		72,510	90.64	-7,490	9.36		
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	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		
不動產、廠房及設備		169,000			169,000	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		
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	80,000	72,510		72,510	90.64	-7,490	9.36		
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	169,000	159,288		159,288	94.25	-9,712	5.75		

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11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。	奉本府財政局111年10月17日高市財政稅金字第11132170200號函同意併入年度決算辦理。
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 11 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	11	30			19,928,903
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					4,073,085	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					855,818	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					15,000,000	
加：未兌現支票						
加：在途存款-ATM繳息	111	11	30		11,664	11,664
銀行對帳單餘額	111	11	30			19,940,567
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					4,073,085	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					867,482	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					15,000,000	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼  
組長 李俊菽

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

室務劉介玉

M

活/支存款交易明細查詢

帳號: 79857062  
 帳號: 022\*\*8\*0224  
 查詢區間: 2022/11/01-2022/11/30  
 高雄市政府財政局資產負債所  
 特種人員薪給獎金專戶

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 5 張，銀行透支餘額對帳單 2 張，移由出納人員編製差額解釋表。

會計員王賢婷

## 活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所  
保管金專戶帳號: 79857062  
帳號: \*021\*0\*0939  
查詢區間: 2022/11/01-2022/11/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/11/11	聯行匯入		31,396	4,104,481		高雄市政府勞工局
2022/11/15	現金支出	5,334		4,099,147		0037274
2022/11/15	現金支出	26,062		4,073,085		0037273

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  
 查詢區間：2022/11/01-2022/11/30

統編：79857062  
 帳號：021\*0\*0998  
 查詢區間：2022/11/01-2022/11/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/11/01	ATM轉入		2,268	689,795		822-7254
2022/11/01	ATM轉入		558	690,353		822-8375
2022/11/01	ATM轉入		459	690,812		006-7010
2022/11/02	ATM轉入		4,500	695,312	次日帳	013-0097
2022/11/02	ATM轉入		1,080	696,392	次日帳	013-0097
2022/11/03	ATM轉入		486	696,878	次日帳	809-3408
2022/11/03	ATM轉入		1,152	698,030	次日帳	146-5100
2022/11/04	ATM轉入		1,350	699,380		007-2771
2022/11/04	ATM轉入		1,458	700,838		700-2220
2022/11/04	ATM轉入		3,960	704,798		054-8530
2022/11/04	ATM轉入		2,232	707,030		054-8530
2022/11/06	ATM轉入		1,517	708,547	次日帳	822-9552
2022/11/07	ATM轉入		4,320	712,867		013-4092
2022/11/07	ATM轉入		3,042	715,909		700-3952
2022/11/07	ATM轉入		1,980	717,889		700-3952
2022/11/08	ATM轉入		945	718,834		012-1685
2022/11/08	ATM轉入		3,623	722,457		822-8364
2022/11/08	ATM轉入		1,302	723,759		700-8346
2022/11/08	ATM轉入		567	724,326	次日帳	822-6941
2022/11/09	ATM轉入		1,350	725,676		822-2085
2022/11/09	ATM轉入		2,592	728,268		822-5766
2022/11/09	ATM轉入		1,404	729,672		700-1822
2022/11/09	ATM轉入		3,834	733,506	次日帳	013-8950
2022/11/10	ATM轉入		184	733,690		808-7112
2022/11/10	ATM轉入		1,296	734,986		007-3530
2022/11/10	ATM轉入		1,764	736,750	次日帳	700-8831
2022/11/10	ATM轉入		2,700	739,450	次日帳	700-8601
2022/11/10	ATM轉入		851	740,301	次日帳	700-0949
2022/11/11	ATM轉入		756	741,057		824-4214
2022/11/11	ATM轉入		1,755	742,812	次日帳	700-4773
2022/11/12	ATM轉入		450	743,262	次日帳	700-3839
2022/11/12	ATM轉入		135	743,397	次日帳	016-9293
2022/11/14	ATM轉入		2,331	745,728		808-2277
2022/11/14	ATM轉入		2,700	748,428	次日帳	700-5834
2022/11/14	ATM轉入		5,076	753,504	次日帳	812-9000
2022/11/15	ATM轉入		3,456	756,960		822-4645
2022/11/15	ATM轉入		1,620	758,580	次日帳	822-1202
2022/11/16	ATM轉入		137	758,717		808-9015
2022/11/16	ATM轉入		315	759,032		700-3331
2022/11/16	ATM轉入		956	759,988		013-8340
2022/11/16	ATM轉入		837	760,825	次日帳	016-7542
2022/11/17	ATM轉入		2,025	762,850		808-7591
2022/11/17	ATM轉入		2,970	765,820		007-3598
2022/11/17	ATM轉入		1,175	766,995		822-3600
2022/11/17	ATM轉入		3,060	770,055		822-9125

58

會計員王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/11/17	ATM轉入		3,825	773,880		809-8106
2022/11/17	ATM轉入		1,368	775,248	次日帳	013-7191
2022/11/17	ATM轉入		1,229	776,477	次日帳	013-1549
2022/11/18	ATM轉入		1,094	777,571		006-2561
2022/11/18	ATM轉入		3,861	781,432		012-0874
2022/11/18	ATM轉入		4,941	786,373	次日帳	807-2364
2022/11/18	ATM轉入		270	786,643	次日帳	807-2364
2022/11/19	ATM轉入		1,080	787,723	次日帳	808-0015
2022/11/20	ATM轉入		730	788,453	次日帳	005-3251
2022/11/20	ATM轉入		594	789,047	次日帳	700-3689
2022/11/20	ATM轉入		9,000	798,047	次日帳	008-0584
2022/11/21	ATM轉入		3,160	801,207		812-9384
2022/11/21	ATM轉入		1,485	802,692		808-1561
2022/11/22	ATM轉入		2,250	804,942		822-9270
2022/11/22	ATM轉入		1,800	806,742		822-4607
2022/11/22	ATM轉入		6,773	813,515		822-0684
2022/11/22	ATM轉入		540	814,055		700-2760
2022/11/23	ATM轉入		189	814,244		016-6151
2022/11/23	ATM轉入		504	814,748		006-2457
2022/11/23	ATM轉入		130	814,878	次日帳	700-5220
2022/11/24	ATM轉入		189	815,067		017-0510
2022/11/24	ATM轉入		3,348	818,415		007-1465
2022/11/25	ATM轉入		2,160	820,575	次日帳	007-1594
2022/11/25	ATM轉入		7,830	828,405	次日帳	808-4018
2022/11/25	ATM轉入		2,295	830,700	次日帳	822-9324
2022/11/26	ATM轉入		2,457	833,157	次日帳	004-1465
2022/11/27	ATM轉入		819	833,976	次日帳	700-1281
2022/11/28	ATM轉入		4,680	838,656		013-0059
2022/11/28	ATM轉入		216	838,872		007-3139
2022/11/28	ATM轉入		599	839,471	次日帳	013-0621
2022/11/28	ATM轉入		945	840,416	次日帳	700-2189
2022/11/28	ATM轉入		270	840,686	次日帳	822-1787
2022/11/28	ATM轉入		831	841,517	次日帳	822-4385
2022/11/29	ATM轉入		2,835	844,352		824-6053
2022/11/29	ATM轉入		2,700	847,052	次日帳	006-6981
2022/11/30	ATM轉入		864	847,916		822-6790
2022/11/30	ATM轉入		5,310	853,226		822-8110
2022/11/30	ATM轉入		2,592	855,818	次日帳	005-9387
2022/11/30	ATM轉入		11,664	867,482	次日帳	806-6127

59

會計員王賢婷

定期存款查詢

交易類型	( 臺幣 ( 外幣
帳號	202199042310
狀態	未解約

查詢

臺幣定期存款合計

總筆數	12	本金總金額	15,000,000
-----	----	-------	------------

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	1.24500	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	1.24500	1,500,000	有	0	
202199042310	6644104	2022/07/01	2023/07/01	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,500,000	有	0	
202199042310	6644120	2022/07/04	2023/07/04	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.24500	1,000,000	有	0	
202199042310	6644260	2022/08/08	2023/07/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.11000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644279	2022/08/10	2023/07/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.11000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644392	2022/09/01	2023/08/01	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	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	1.11000	1,000,000	有	0	

注意事項：

1. 已解約之定期存單：提供最近一年內之資料。

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 11 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	11	30			- 1,659,582
加：未兌現支票						
12月退休金-鍾享富	111	11	29	UA9212649		11,245
加：本所未入帳銀行已入帳						-
銀行對帳單餘額	111	11	30			- 1,648,337

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼  
組長李俊萩

主辦會計

機關長官

組長劉介玉

會計員王賢婷

3309833-20  
07-3386033  
高雄分行

聯邦銀行

No. 0320611

支票存款往來簿



單位別 業務別 編號  
0 7 3 0 0 3 2 1 4 1 0

高雄市政府財政局  
賈號  
先生 戶名：產賈借所

銀行業務諮詢、申訴：  
與掛失服務專線：(02) 2545-1788

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

聯邦銀行網址：<http://www.ubot.com.tw>

個人網路銀行網址：<http://mybank.ubot.com.tw>

本行已參加存款保險 您的存款更有保障



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	-785,522	
1	1111028	9212622	交票扣帳	\$10,426		-795,948	
2	1111028	9212625	交票扣帳	\$11,035		-806,983	
3	1111028	9212626	交票扣帳	\$11,337		-818,320	
4	1111028	9212623	交票扣帳	\$19,025		-837,345	
5	1111028	9212621	交票扣帳	\$562,558		-1,399,903	
6	1111031	9212627	交票扣帳	\$11,245		-1,411,148	
7	1111101	9212628	轉帳支出	\$5,250*		-1,416,398	大同股份
8	1111110	0000000	現金收入		\$1,017,800	-398,598	
9	1111110	9212629	現金支出	\$121,507		-520,105	
10	1111110	9212630	轉帳支出	\$83,440		-603,545	
11	1111115	9212637	轉帳支出	\$54,192		-657,737	
12	1111115	9212634	現金支出	\$1,789		-659,526	
13	1111115	9212633	現金支出	\$19,400		-678,926	
14	1111116	9212632	交票扣帳	\$16,000		-694,926	
15	1111116	9212635	交票扣帳	\$24,209		-719,135	
16	1111117	9212636	交票扣帳	\$6,193		-725,328	
17	1111117	9212631	交票扣帳	\$16,000		-741,328	
18	1111117	9212638	交票扣帳	\$43,012		-784,340	
19	1111118	9212639	交票扣帳	\$3,000		-787,340	
20	1111119	0000000	透支息	\$859		-788,199	
21	1111121	9212640	現金支出	\$44,241		-832,440	
22	1111124	9207474	交票扣帳	\$16,000		-848,440	
23	1111129	9212650	轉帳支出	\$75,900		-924,340	
24	1111129	9210651	轉帳支出	\$98,098		-1,022,438	

會計員王賢婷



單位：新台幣元

行	日期	票號	摘要	支出金額	收入金額	餘額	備註
			承前摺	073-30-032141-0		-1,022,438	
1	1111130	9212646	交票扣帳	\$3,146		-1,025,584	
2	1111130	9212642	交票扣帳	\$7,488		-1,033,072	
3	1111130	9212644	交票扣帳	\$10,426		-1,043,498	
4	1111130	9212647	交票扣帳	\$11,035		-1,054,533	
5	1111130	9212648	交票扣帳	\$11,337		-1,065,870	
6	1111130	9212645	交票扣帳	\$19,025		-1,084,895	
7	1111130	9212641	交票扣帳	\$563,442		-1,648,337	
8	1111201	0000000	現金收入		\$1,510,000	-138,337	
9							
10							
11							
12							

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

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 11 月 30 日

111年12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
0003	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664410-4) 起息日111/7/1 到期日112/7/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月1日
0004	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664412-0) 起息日111/7/4 到期日112/7/4 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月4日
0005	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664426-0) 起息日111/8/8 到期日112/7/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月8日
0006	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664427-9) 起息日111/8/10 到期日112/7/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月10日
0007	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664439-2) 起息日111/9/1 到期日112/8/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月1日
0008	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664440-6) 起息日111/9/5 到期日112/8/5 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月5日
0009	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664451-1) 起息日111/10/7 到期日112/9/7 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月7日
0010	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664454-6) 起息日111/10/13 到期日112/9/13 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月13日
0011	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664457-0) 起息日111/11/16 到期日112/10/16 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年4月16日
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
		合 計							1	5	0	0	0	0	0	0		

出納保管

書記蘇怡如

總務組長

組員兼  
組長李俊秋

會計

會計員王賢婷

機關首長

副組長劉介玉

64

# 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：111/12/01

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11月01日起至111年11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

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

組員兼  
組長 李俊秋

組員兼  
組長 李俊秋

組員兼  
組長 李俊秋

會計員 王賢婷

業務  
組長 劉介玉

劉介玉

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：111/12/01

中華民國111年11月01日起至111年11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	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	27,539	0	0	0	0	619	1	26,920	
	平方公尺	40.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	13,539,010	0	0	0	38,942	1	13,500,068	
		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	54,278	0	0	0	0	11,754	2	42,524
		平方公尺	0.00		0.00					0.00	
	小計	數量	3	13,593,288	0	0	0	0	50,696	3	13,542,592
		平方公尺	1,527.31		0.00					0.00	
機械及設備	電腦設備	台	30	65,705	0	0	0	0	2,268	30	63,437
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		39	140,865	0	0	0	0	2,268	39	138,597
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	2	71,897	0	0	0	0	997	2	70,900
	其它	件	26	110,547	0	0	0	0	1,328	26	109,219
	小計		28	182,444	0	0	0	0	2,325	28	180,119
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	60	163,446	0	0	0	0	3,004	60	160,442
	小計		60	163,446	0	0	0	0	3,004	60	160,442
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		133	36,042,061	0	0	0	0	58,912	133	35,983,149	

製表 組員兼李俊菽 覆核

財產經管人員 組員兼李俊菽

主辦事務人員 組員兼李俊菽

主辦會計人員

會計員王賢婷

機關首長

劉介玉

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

66

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11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/12/01

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	198,080	24,670
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	50,696	0	50,696	15,505,425	13,252,111
機械及設備	8,286,540	82,863	8,203,677	2,268	0	2,268	8,147,943	55,734
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,505,610	153,262
什項設備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,078,613	128,047
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	65,418,820	434,846	43,049,495	58,912	0	58,912	29,435,671	13,613,824

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

業務組長 劉介玉

劉介玉

## 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11月1日起至111年11月30日

製表日期：111/12/1

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	2,043,600	-	-	-	-	39,600	396,000	1	2,004,000
應用系統 小計			1	2,043,600	-	-	-	-	39,600	396,000	1	2,004,000
質借管理系統開發服務		式	1	2,043,600	-	-	-	-	39,600	396,000	1	2,004,000

製表  覆核

主辦軟體管理人員



主辦會計人員



機關首長



說明：

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