

# 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7月份

主辦會計人員

會計員王賢婷

基金主持人

經理蔡慈榕

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 目次

中華民國 111 年7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
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 -	59 頁
銀行透支差額解釋表		第 60	頁
銀行透支對帳單		第 61 -	61 頁
保管品月報表		第 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7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
營業收入	35,702,000	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84	19,214,449	20,422,000	-1,207,551	5.91
金融保險收入	30,866,000	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84	14,724,999	18,004,000	-3,279,001	18.21
利息收入	30,866,000	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84	14,724,999	18,004,000	-3,279,001	18.21
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
營業成本	3,193,000	1,482	35,000	-33,518	95.77	2,381,729	1,590,000	791,729	49.79
金融保險成本	432,000	1,482	35,000	-33,518	95.77	4,118	210,000	-205,882	98.04
利息費用	432,000	1,482	35,000	-33,518	95.77	4,118	210,000	-205,882	98.04
其他營業成本	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
什項營業成本	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
營業毛利(毛損)	32,509,000	2,085,870	2,537,000	-451,130	17.78	16,832,720	18,832,000	-1,999,280	10.62
營業費用	18,492,000	1,200,859	1,357,000	-156,141	11.51	10,063,243	11,805,000	-1,741,757	14.75
業務費用	14,126,000	935,956	1,072,000	-136,044	12.69	7,595,759	8,983,000	-1,387,241	15.44
業務費用	14,126,000	935,956	1,072,000	-136,044	12.69	7,595,759	8,983,000	-1,387,241	15.44
管理費用	4,366,000	264,903	285,000	-20,097	7.05	2,467,484	2,822,000	-354,516	12.56
管理費用	4,366,000	264,903	285,000	-20,097	7.05	2,467,484	2,822,000	-354,516	12.56

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
營業利益(損失)	14,017,000	885,011	1,180,000	-294,989	25.00	6,769,477	7,027,000	-257,523	3.66
營業外費用	755,000					359,437	732,000	-372,563	50.90
其他營業外費用	755,000					359,437	732,000	-372,563	50.90
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000					359,437	732,000	-372,563	50.90
營業外利益(損失)	-755,000					-359,437	-732,000	372,563	--
稅前淨利(淨損)	13,262,000	885,011	1,180,000	-294,989	25.00	6,410,040	6,295,000	115,040	1.83
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	885,011	1,180,000	-294,989	25.00	6,410,040	6,295,000	115,040	1.83
本期淨利(淨損)	10,609,000	885,011	1,180,000	-294,989	25.00	6,410,040	6,295,000	115,040	1.83

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7月份

累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明:

- 1.利息收入：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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,236,863	100.00	負債	11,819,614	4.13
流動資產	19,238,416	6.72	流動負債	1,774,366	0.62
現金	15,970,591	5.58	短期債務	1,675,127	0.59
庫存現金	10,669,007	3.73	銀行透支	1,675,127	0.59
銀行存款	5,251,584	1.83	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	3,203,521	1.12	其他負債	10,045,248	3.51
應收利息	3,203,521	1.12	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	4,777,117	1.67
押匯貼現及放款	228,691,354	79.90	存入保證金	72,000	0.03
短期擔保放款及透支	228,691,354	79.90	其他什項負債	4,705,117	1.64
短期擔保放款	231,121,700	80.74	權益	274,417,249	95.87
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.85	資本	61,655,025	21.54
不動產、廠房及設備	36,144,293	12.63	資本	61,655,025	21.54
土地	21,934,479	7.66	資本	61,655,025	21.54
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	29,396	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）	195,847,638	68.42
累計折舊－土地改良物	-195,604	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,745,376	4.80	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	10.15	未指撥保留盈餘	195,623,041	68.34
累計折舊－房屋及建築	-15,302,641	-5.35	累積盈餘	189,213,001	66.10
機械及設備	147,669	0.05	本期損益	6,410,040	2.24
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	-8,138,871	-2.84	累積其他綜合損益	16,664,716	5.82
交通及運輸設備	114,915	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	-2,498,304	-0.87			
什項設備	172,458	0.06			
什項設備	3,239,055	1.13			
累計折舊－什項設備	-3,066,597	-1.07			
無形資產及礦產資源	2,162,400	0.76			
無形資產及礦產資源	2,162,400	0.76			
電腦軟體	2,162,400	0.76			

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合計	286,236,863	100.00	合計	286,236,863	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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	35,702,000	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84	19,214,449	20,422,000	-1,207,551	5.91
金融保險收入	30,866,000	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84	14,724,999	18,004,000	-3,279,001	18.21
利息收入	30,866,000	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84	14,724,999	18,004,000	-3,279,001	18.21
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
合 計	35,702,000	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84	19,214,449	20,422,000	-1,207,551	5.91

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	432,000	1,482	35,000	-33,518	95.77	4,118	210,000	-205,882	98.04
利息	432,000	1,482	35,000	-33,518	95.77	4,118	210,000	-205,882	98.04
債務利息	432,000	1,482	35,000	-33,518	95.77	4,118	210,000	-205,882	98.04
合 計	432,000	1,482	35,000	-33,518	95.77	4,118	210,000	-205,882	98.04

製表

覆核



# 高雄市政府財政局動產質借所 什項營業成本明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
商品	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
商品	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
合 計	2,761,000					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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	10,078,000	571,647	674,000	-102,353	15.19	5,790,078	6,532,000	-741,922	11.36
正式員額薪資	5,516,000	402,770	459,000	-56,230	12.25	3,207,195	3,680,000	-472,805	12.85
職員薪金	5,516,000	402,770	459,000	-56,230	12.25	3,207,195	3,680,000	-472,805	12.85
超時工作報酬	973,000	34,734	64,000	-29,266	45.73	191,951	384,000	-192,049	50.01
加班費	836,000	26,334	53,000	-26,666	50.31	143,901	318,000	-174,099	54.75
誤餐費	137,000	8,400	11,000	-2,600	23.64	48,050	66,000	-17,950	27.20
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	761,676	700,000	61,676	8.81
職員退休及離職金	1,417,000	98,718	100,000	-1,282	1.28	761,676	700,000	61,676	8.81
福利費	785,000	35,425	51,000	-15,575	30.54	351,853	381,000	-29,147	7.65
分擔員工保險費	526,000	32,305	44,000	-11,695	26.58	220,496	250,000	-29,504	11.80
傷病醫藥費	11,000		3,000	-3,000	100.00	4,500	7,000	-2,500	35.71
提撥福利金	49,000	3,120	4,000	-880	22.00	18,957	24,000	-5,043	21.01
其他福利費	199,000					107,900	100,000	7,900	7.90
服務費用	1,911,000	80,419	174,000	-93,581	53.78	704,482	1,289,000	-584,518	45.35

# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水電費	302,000	15,532	24,000	-8,468	35.28	70,217	149,000	-78,783	52.87
工作場所電費	293,000	15,532	24,000	-8,468	35.28	68,299	144,000	-75,701	52.57
工作場所水費	9,000					1,918	5,000	-3,082	61.64
郵電費	89,000	5,712	7,000	-1,288	18.40	32,193	42,000	-9,807	23.35
郵費	9,000	540		540		4,656	4,000	656	16.40
電話費	80,000	5,172	7,000	-1,828	26.11	27,537	38,000	-10,463	27.53
旅運費	9,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	6,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		25,000	-25,000	100.00	86,550	150,000	-63,450	42.30
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00	4,950	60,000	-55,050	91.75
廣（公）告費	150,000		20,000	-20,000	100.00	81,600	90,000	-8,400	9.33
修理保養與保固費	294,000	13,500	24,000	-10,500	43.75	77,150	165,000	-87,850	53.24
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	2,100	56,000	-53,900	96.25
機械及設備修護費	132,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	45,735	76,000	-30,265	39.82
交通及運輸設備修護費	27,000	7,500	3,000	4,500	150.00	7,500	15,000	-7,500	50.00
什項設備修護費	35,000		3,000	-3,000	100.00	21,815	18,000	3,815	21.19

# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	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	45,675	91,000	-45,325	49.81	172,750	304,000	-131,250	43.17
講課鐘點及稿費	32,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
委託檢驗試驗費	91,000	3,150	16,000	-12,850	80.31	27,300	52,000	-24,700	47.50
委託考選訓練費	40,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000	13,200	11,000	2,200	20.00	82,000	116,000	-34,000	29.31
保警及保全費用	131,000	29,325	32,000	-2,675	8.36	63,450	72,000	-8,550	11.88
租金與利息	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	12,971	12,000	971	8.09
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	12,971	12,000	971	8.09
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	12,971	12,000	971	8.09
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	97,515	102,000	-4,485	4.40	645,096	703,000	-57,904	8.24

# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	726,000	57,915	62,000	-4,085	6.59	407,496	427,000	-19,504	4.57
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	4,333	5,000	-667	13.34
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	354,872	356,000	-1,128	0.32
機械及設備折舊	38,000	2,268	3,000	-732	24.40	15,822	23,000	-7,178	31.21
交通及運輸設備折舊	39,000	1,328	4,000	-2,672	66.80	12,746	24,000	-11,254	46.89
什項設備折舊	33,000	3,004	3,000	4	0.13	19,723	19,000	723	3.81
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	237,600	276,000	-38,400	13.91
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	237,600	276,000	-38,400	13.91
稅捐與規費	902,000	182,669	120,000	62,669	52.22	434,332	438,000	-3,668	0.84
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
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	182,169	120,000	62,169	51.81	361,095	360,000	1,095	0.30
營業稅	721,000	182,169	120,000	62,169	51.81	361,095	360,000	1,095	0.30
規費	1,000	500		500		500	1,000	-500	50.00
行政規費	1,000	500		500		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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、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	935,956	1,072,000	-136,044	12.69	7,595,759	8,983,000	-1,387,241	15.44

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	3,860,000	244,458	249,000	-4,542	1.82	2,318,559	2,545,000	-226,441	8.90
正式員額薪資	2,243,000	186,550	188,000	-1,450	0.77	1,402,295	1,500,000	-97,705	6.51
職員薪金	1,830,000	150,780	153,000	-2,220	1.45	1,116,135	1,223,000	-106,865	8.74
工員工資	413,000	35,770	35,000	770	2.20	286,160	277,000	9,160	3.31
超時工作報酬	275,000	14,067	16,000	-1,933	12.08	75,725	80,000	-4,275	5.34
加班費	262,000	14,067	12,000	2,067	17.23	75,725	72,000	3,725	5.17
值班費	13,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	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	194,892	184,000	10,892	5.92
職員退休及離職金	228,000	14,931	14,000	931	6.65	100,331	93,000	7,331	7.88
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	12,383	14,000	-1,617	11.55
卹償金	123,000	10,426	11,000	-574	5.22	82,178	77,000	5,178	6.72
福利費	386,000	16,695	18,000	-1,305	7.25	138,081	197,000	-58,919	29.91
分擔員工保險費	209,000	16,695	18,000	-1,305	7.25	83,930	99,000	-15,070	15.22
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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他福利費	169,000					54,151	98,000	-43,849	44.74
服務費用	123,000		6,000	-6,000	100.00	29,109	74,000	-44,891	60.66
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		6,000	-6,000	100.00	14,556	42,000	-27,444	65.34
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00	6,777	42,000	-35,223	83.86
員工慰勞費						7,779		7,779	
材料及用品費	358,000	16,739	28,000	-11,261	40.22	106,845	189,000	-82,155	43.47
使用材料費	4,000	314		314		3,341	2,000	1,341	67.05
燃料	4,000					1,915	2,000	-85	4.25
油脂		314		314		1,426		1,426	
用品消耗	354,000	16,425	28,000	-11,575	41.34	103,504	187,000	-83,496	44.65
辦公（事務）用品	45,000	1,590	3,000	-1,410	47.00	32,909	27,000	5,909	21.89
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	1,800	6,000	-4,200	70.00
農業與園藝用品	168,000	14,535	14,000	535	3.82	63,035	84,000	-20,965	24.96



# 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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	129,000		10,000	-10,000	100.00	5,760	70,000	-64,240	91.77
租金與利息	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	12,971	14,000	-1,029	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	12,971	14,000	-1,029	7.35
什項設備租金	25,000	3,706	2,000	1,706	85.30	12,971	14,000	-1,029	7.35
合 計	4,366,000	264,903	285,000	-20,097	7.05	2,467,484	2,822,000	-354,516	12.56

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7月份

單位：新臺幣元

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

製表

覆核

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 什項費用明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	734,000					357,437	730,000	-372,563	51.04
福利費	734,000					357,437	730,000	-372,563	51.04
其他福利費	734,000					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					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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101 庫存現金		10,669,007	

# 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7月份

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
高雄銀行前金分行(銀行存款-離職儲金)	202210840224					
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%	詳保管品月報表
高雄銀行前金分行(銀行存款-定期存款)	202199042310	111.07.01	112.07.01	1,500,000	1.19%	詳保管品月報表
高雄銀行前金分行(銀行存款-定期存款)	202199042310	111.07.04	112.07.04	1,000,000	1.19%	詳保管品月報表
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			177,168		
高雄銀行前金分行(銀行存款-保管款)	202103070939			74,416		
小計				5,251,584		
合計				5,251,584		

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7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 應收利息明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110514 應收利息		3,203,521	

# 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	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、贗品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用	63,250		



# 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120302 短期擔保放款		231,121,700	

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7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 土地明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 重估增值－土地明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 土地改良物明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所 累計折舊－土地改良物明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140203 累計折舊－土地改良物		195,604	

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所  
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140303 累計折舊－房屋及建築		15,302,641	



# 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7月31日

單位：新臺幣元

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

# 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140403 累計折舊－機械及設備		8,138,871	

# 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7月31日

單位：新臺幣元

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

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140503 累計折舊－交通及運輸設備		2,498,304	

# 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7月31日

單位：新臺幣元

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

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140603 累計折舊－什項設備		3,066,597	

# 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160105 電腦軟體		2,162,400	

# 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	31	189701 存出保證金 01 租用郵政信箱 070002 序號:1 轉帳傳票 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210101 銀行透支		1,675,127	

# 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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		99,239	
111	07	28	01 公保 100201 序號:2 收入傳票 代收8月份公保費自付部份	8,714	8,714	✓
111	05	30	02 健保 100121 序號:3 收入傳票 代收6月份健保費自付部份	17,085	51,255	
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	07	28	100201 序號:3 收入傳票 代收8月份健保費自付部份	17,085		
111	05	30	03 勞保 100121 序號:4 收入傳票 代收6月份勞保費自付部份	922	2,766	
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	07	28	100201 序號:4 收入傳票 代收8月份勞保費自付部份	922		
111	07	28	04 退撫基金 100201 序號:5 收入傳票 代收8月份退撫基金自付部份	31,156	31,156	
111	07	28	05 職工福利 100201 序號:7 收入傳票 代收8月份職工福利自付部份	2,932	2,932	
111	03	10	06 其他 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	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	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7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資本明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 受贈公積明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

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



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 特別公積明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 累積盈餘明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330201 累積盈餘		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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所  
產品銷售(營運)量值表

中華民國111年7月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國111年7月份

貨幣單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
流當品變賣收入	元	本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	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	19,327,333	23,814,815	81.16	0.11	0.11	0	0.00	2,087,352	2,572,000	-484,648	18.84
		累計數	136,342,582	166,703,705	81.79	0.11	0.11	0	0.00	14,724,999	18,004,000	-3,279,001	18.21

# 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7月份

單位：新臺幣元

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (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 7 月 31 日

單位：新台幣元

摘 要	日 期			支 票 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	111	7	31			5,251,584
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					74,416	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					177,168	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					5,000,000	
加：未兌現支票						
加：在途存款-ATM繳息	111	7	31		473	
銀行對帳單餘額	111	7	31			5,252,057
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					74,416	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					177,641	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					5,000,000	

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



高雄銀行  
BANK OF KAHSIUNG

2022/08/01 10:06:44

活/支存交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所  
聘僱人員離職備金專戶

\* 帳號 202210840224

\* 幣別 TWD

\* 查詢區間 2022/07/01~2022/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
並無資料						

56

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

會計員王賢婷





高雄銀行  
BANK OF KAHSIUNG

2022/08/01 10:01:06

活/支存交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所  
保管金專戶

\* 帳號 202103070939

\* 幣別 TWD

\* 查詢區間 2022/07/01~2022/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/07/07	轉帳支出	240,000		74,416		0037259000000000
2022/07/12	轉帳存入 - [102]		30,724	105,140		勞工局
2022/07/15	轉帳支出	24,856		80,284		0037261000000000
2022/07/15	現金支出	5,868		74,416		0037260
2022/07/15	轉支沖正		24,856	99,272		0037261000000000
2022/07/15	現金支出	24,856		74,416		0037261

57

會計員王賢婷



高雄銀行  
BANK OF KAOHSIUNG

活/支存交易明細查詢

帳號 202103070998

幣別 TWD

遠距銀安專區

查詢區間 2022/07/01~2022/07/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/07/05	ATM轉入		252	82,602	次日帳	700-8919
2022/07/06	ATM轉入		765	83,367	次日帳	700-4904
2022/07/07	轉帳存入		945	84,312		77221862
2022/07/07	ATM轉入		4,725	89,037		700-7672
2022/07/11	ATM轉入		788	89,825		803-2201
2022/07/11	ATM轉入		459	90,284		008-5319
2022/07/12	ATM轉入		2,430	92,714		017-4692
2022/07/12	ATM轉入		783	93,497		822-4385
2022/07/12	ATM轉入		2,430	95,927		822-8820
2022/07/13	ATM轉入		1,332	97,259		808-7922
2022/07/14	轉帳存入		512	97,771		95221934
2022/07/14	ATM轉入		21,006	118,777	次日帳	822-3805
2022/07/15	ATM轉入		1,116	119,893	次日帳	822-0982
2022/07/17	ATM轉入		2,160	122,053	次日帳	009-0400
2022/07/18	ATM轉入		1,166	123,219	次日帳	013-6121
2022/07/18	轉帳存入		9,995	133,214		3221961
2022/07/18	ATM轉入		915	134,129		700-3057
2022/07/18	ATM轉入		5,319	139,448		700-2351
2022/07/18	ATM轉入		684	140,132		822-8375
2022/07/19	ATM轉入		770	140,902		822-9552
2022/07/19	ATM轉入		7,236	148,138		700-1125
2022/07/20	ATM轉入		495	148,633	次日帳	006-5683
2022/07/21	ATM轉入		162	148,795		808-7112
2022/07/22	ATM轉入		243	149,038	次日帳	822-6300
2022/07/22	ATM轉入		648	149,686	次日帳	700-8380
2022/07/23	ATM轉入		1,647	151,333	次日帳	016-6527
2022/07/23	ATM轉入		4,230	155,563	次日帳	822-9270
2022/07/25	ATM轉入		1,323	156,886		700-8831
2022/07/25	ATM轉入		3,969	160,855		700-7793
2022/07/25	ATM轉入		5,873	166,728		007-4879
2022/07/25	ATM轉入		3,510	170,238	次日帳	812-3475
2022/07/25	ATM轉入		405	170,643	次日帳	822-1400
2022/07/27	ATM轉入		972	171,615		005-0460
2022/07/28	ATM轉入		891	172,506		013-2781
2022/07/29	ATM轉入		2,412	174,918		007-1996
2022/07/29	ATM轉入		2,250	177,168	次日帳	822-0302
2022/07/31	ATM轉入		473	177,641	次日帳	822-3073

58

會計員王賢婷



2022/08/01 10:17:17

定期存款查詢

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
202199042 310	6644082	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	119000	1,000,000	有	0	
202199042 310	6644090	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	119000	1,500,000	有	0	
202199042 310	6644104	2022/07/01	2023/07/01	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	119000	1,500,000	有	0	
202199042 310	6644120	2022/07/04	2023/07/04	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	119000	1,000,000	有	0	

5,000,000

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 7 月 31 日

單位：新台幣元

摘 要	日 期			支 票 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	111	7	31			- 1,675,127
加：未兌現支票						
鍾享富7月份退休金	111	7	28	UA9207422		11,245
加：本所未入帳銀行已入帳						-
銀行對帳單餘額	111	7	31			- 1,663,882

出 納

書記蘇怡如

主辦出納

組員李俊菽

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

經理蔡慈榕

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	110701	9207402	交票扣帳	\$11,245		-2,570,301	
10	110706	9207404	交票扣帳	\$3,000		-2,573,301	
11	110707	9207405	交票扣帳	\$6,052		-2,579,353	
12	110708	9207409	現金支出	\$1,789		-2,581,142	

13	110708	9207410	轉帳支出	\$13,200		-2,594,342	
14	110708	9207406	交票扣帳	\$48,801		-2,643,143	
15	110708	9207407	現金支出	\$113,911		-2,757,054	
16	110708	9207408	轉帳支出	\$182,169		-2,939,223	
17	110715	9207413	轉帳支出	\$23,625		-2,962,848	
18	110715	9207411	轉帳支出	\$46,623		-3,009,471	
19	110715	9207412	轉帳支出	\$4,204		-3,013,675	
20	110718	9207414	交票扣帳	\$21,976		-3,035,651	
21	1110721	0000000	透支息	\$1,482		-3,037,133	
22	1110721	9207415	現金支出	\$46,269		-3,083,402	
23	110728	0000000	現金收入		\$2,000,000	-1,083,402	
24	1110729	9207418	交票扣帳	\$19,025		-1,102,427	

7

61

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		-1,102,427	
1	1110729	9207423	交票扣帳	\$525,511		-1,627,938	
2	1110729	9207420	交票扣帳	\$11,035		-1,638,973	
3	1110729	9207421	交票扣帳	\$11,337		-1,650,310	
4	1110729	9207419	交票扣帳	\$3,146		-1,653,456	
5	1110729	9207417	交票扣帳	\$10,426		-1,663,882	
6	1110801	9207424	轉帳支出	\$99,105		-1,762,987	
7							
8							
9							
10							
11							
12							

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

8

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 07 月 31 日

111年8月1日製

序 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
					幣名	億	仟	百	十	萬	仟	百	十	元		
0001	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	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	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	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	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
		合 計						5	0	0	0	0	0	0		

出納保管

總務組長

會計

機關首長

書記蘇怡如

組員李俊秋

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：111/08/01

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國111年07月01日起至111年07月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
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

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：111/08/01

## 高雄市政府財政局動產質借所

## 市有財產增減結存表

中華民國111年07月01日起至111年07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			0.048300	
土地改良物	個	1	30,015	0	0	0	0	619	1	29,396
	平方公尺	40.00		0.00		0.00			40.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13,694,778	0	0	0	0	38,942	1	13,655,836
		平方公尺		0.00		0.00			1,527.31	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	101,294	0	0	0	0	11,754	2	89,540
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	13,796,072	0	0	0	0	50,696	3	13,745,376
		平方公尺		0.00		0.00			1,527.31	
機械及設備	電腦設備	台	74,777	0	0	0	0	2,268	30	72,509
	其它	件	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計	39	149,937	0	0	0	0	2,268	39	147,669
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	115,859	0	0	0	0	26	114,531
	小計	27	116,243	0	0	0	0	1,328	26	114,915
	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	1,328	27	114,915
什項設備	其它	件	175,462	0	0	0	0	0	0	0
	小計	60	175,462	0	0	0	0	3,004	60	172,458
	有價證券	股	0	0	0	0	0	3,004	60	172,458
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	36,202,208	0	0	0	0	57,915	132	36,144,293

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

64



# 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07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/08/01

權 屬：市有

財產性質：事業用高雄市政府財政局動產質借所

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	21,934,479	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	225,000	2,250	222,750	619	0	619	195,604	27,146
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	50,696	0	50,696	15,302,641	13,454,895
機 械 及 設 備	8,286,540	82,863	8,203,677	2,268	0	2,268	8,138,871	64,806
交通及運輸設備	2,613,219	26,132	2,587,087	1,328	0	1,328	2,498,304	88,783
什 項 設 備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,066,597	140,063
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	57,915	0	57,915	29,202,017	13,775,693

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7月1日起至111年7月31日

製表日期：111/8/1

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
		數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計			1	2,400,000	-	-	-	-	39,600	237,600	1	2,162,400
應用系統 小計			1	2,400,000	-	-	-	-	39,600	237,600	1	2,162,400
質借管理系統開發服務		式	1	2,400,000	-	-	-	-	39,600	237,600	1	2,162,400

製表

組員兼李俊秋  
組長

覆核

主辦軟體管理人員

組員兼李俊秋  
組長

主辦會計人員

會計員王賢婷

機關首長

經理蔡慈榕

說明：

- 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。
- 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