

# 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113年1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 113 年1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
應付代收款明細表		第 41	頁

名	稱	頁	次
應付費用明細表		第 42	頁
應付所得稅款明細表		第 43	頁
估計應付土地增值稅明細表		第 44	頁
存入保證金明細表		第 45	頁
暫收及待結轉帳項明細表		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
銀行存款差額解釋表		第 55	頁
銀行存款對帳單		第 56	- 62 頁
保管品月報表		第 63	- 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113年1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	29,284,000	2,937,909	4,334,000	-1,396,091	-32.21	2,937,909	4,334,000	-1,396,091	-32.21
金融保險收入	24,738,000	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38
利息收入	24,738,000	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38
其他營業收入	4,546,000	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77
什項營業收入	4,546,000	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77
營業成本	2,490,000	265,166	1,170,000	-904,834	-77.34	265,166	1,170,000	-904,834	-77.34
金融保險成本	180,000	200	15,000	-14,800	-98.67	200	15,000	-14,800	-98.67
利息費用	180,000	200	15,000	-14,800	-98.67	200	15,000	-14,800	-98.67
其他營業成本	2,310,000	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06
什項營業成本	2,310,000	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06
營業毛利 (毛損)	26,794,000	2,672,743	3,164,000	-491,257	-15.53	2,672,743	3,164,000	-491,257	-15.53
營業費用	19,611,000	2,647,373	2,808,000	-160,627	-5.72	2,647,373	2,808,000	-160,627	-5.72
業務費用	14,963,000	1,925,478	2,035,000	-109,522	-5.38	1,925,478	2,035,000	-109,522	-5.38
業務費用	14,963,000	1,925,478	2,035,000	-109,522	-5.38	1,925,478	2,035,000	-109,522	-5.38
管理費用	4,648,000	721,895	773,000	-51,105	-6.61	721,895	773,000	-51,105	-6.61
管理費用	4,648,000	721,895	773,000	-51,105	-6.61	721,895	773,000	-51,105	-6.61

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國113年1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)	7,183,000	25,370	356,000	-330,630	-92.87	25,370	356,000	-330,630	-92.87
營業外收入		1,303		1,303		1,303		1,303	
財務收入		1,303		1,303		1,303		1,303	
利息收入		1,303		1,303		1,303		1,303	
營業外費用	426,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
其他營業外費用	426,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
資產報廢損失	3,000								
什項費用	423,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
營業外利益 (損失)	-426,000	-2,697	-4,000	1,303	-32.58	-2,697	-4,000	1,303	-32.58
稅前淨利 (淨損)	6,757,000	22,673	352,000	-329,327	-93.56	22,673	352,000	-329,327	-93.56
所得稅費用 (利益)	1,352,000								
所得稅費用 (利益)	1,352,000								
所得稅費用 (利益)	1,352,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	5,405,000	22,673	352,000	-329,327	-93.56	22,673	352,000	-329,327	-93.56
本期淨利 (淨損)	5,405,000	22,673	352,000	-329,327	-93.56	22,673	352,000	-329,327	-93.56

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113年1月份

一、因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、累計數之實際數較預算數差異超過10%原因說明：

1.什項營業收入&成本：本年度第一次流當品拍賣於1月25日圓滿落幕，標案全數標脫，本次拍賣單品選物較少致什項營業收入&成本較分配預算數減少。

2.利息費用：依實際透支額度計息。

3.財務收入-利息收入：年度未編列預算，全數係依定期存單利息收入覈實認列。

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	292,966,879	100.00	負債	11,273,841	3.85
流動資產	30,159,825	10.29	流動負債	706,625	0.24
現金	26,803,428	9.15	應付款項	210,509	0.07
庫存現金	6,409,938	2.19	應付代收款	118,128	0.04
銀行存款	20,343,490	6.94	應付費用	92,381	0.03
零用及週轉金	50,000	0.02	本期所得稅負債	496,116	0.17
應收款項	3,209,500	1.10	應付所得稅款	496,116	0.17
應收利息	3,209,500	1.10	其他負債	10,567,216	3.61
預付款項	146,897	0.05	遞延所得稅負債	5,268,131	1.80
預付費用	146,897	0.05	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.80
押匯貼現及放款	225,964,928	77.13	什項負債	5,299,085	1.81
短期擔保放款及透支	225,964,928	77.13	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款	228,271,400	77.92	暫收及待結轉帳項	2,394	-
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,306,472	-0.79	其他什項負債	5,265,691	1.80
不動產、廠房及設備	35,392,126	12.08	權益	281,693,038	96.15
土地	21,934,479	7.49	資本	61,655,025	21.05
土地	1,632	-	資本	61,655,025	21.05
重估增值 - 土地	21,932,847	7.49	資本	61,655,025	21.05



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	18,254	0.01	資本公積	249,870	0.09
土地改良物	225,000	0.08	資本公積	249,870	0.09
累計折舊 - 土地改良物	-206,746	-0.07	受贈公積	249,870	0.09
房屋及建築	12,985,746	4.43	保留盈餘 (或累積虧損)	203,123,427	69.33
房屋及建築	29,048,017	9.92	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
累計折舊 - 房屋及建築	-16,062,271	-5.48	特別公積	224,597	0.08
機械及設備	150,916	0.05	未指撥保留盈餘	202,898,830	69.26
機械及設備	8,233,185	2.81	累積盈餘	202,876,157	69.25
累計折舊 - 機械及設備	-8,082,269	-2.76	本期損益	22,673	0.01
交通及運輸設備	147,185	0.05	權益其他項目	16,664,716	5.69
交通及運輸設備	2,647,299	0.90	累積其他綜合損益	16,664,716	5.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,500,114	-0.85	未實現重估增值	16,664,716	5.69
什項設備	155,546	0.05			
什項設備	3,229,205	1.10			
累計折舊 - 什項設備	-3,073,659	-1.05			
無形資產及礦產資源	1,449,600	0.49			
無形資產及礦產資源	1,449,600	0.49			
電腦軟體	1,449,600	0.49			

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國113年1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	292,966,879	100.00	合計	292,966,879	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113年1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	29,284,000	2,937,909	4,334,000	-1,396,091	-32.21	2,937,909	4,334,000	-1,396,091	-32.21
金融保險收入	24,738,000	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38
利息收入	24,738,000	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38	2,068,909	2,061,000	7,909	0.38
其他營業收入	4,546,000	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77
什項營業收入	4,546,000	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77	869,000	2,273,000	-1,404,000	-61.77
營業外收入		1,303		1,303		1,303		1,303	
財務收入		1,303		1,303		1,303		1,303	
利息收入		1,303		1,303		1,303		1,303	
合 計	29,284,000	2,939,212	4,334,000	-1,394,788	-32.18	2,939,212	4,334,000	-1,394,788	-32.18

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113年1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	180,000	200	15,000	-14,800	-98.67	200	15,000	-14,800	-98.67
利息	180,000	200	15,000	-14,800	-98.67	200	15,000	-14,800	-98.67
債務利息	180,000	200	15,000	-14,800	-98.67	200	15,000	-14,800	-98.67
合 計	180,000	200	15,000	-14,800	-98.67	200	15,000	-14,800	-98.67

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113年1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	2,310,000	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06
商品	2,310,000	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06
商品	2,310,000	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06
合 計	2,310,000	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06	264,966	1,155,000	-890,034	-77.06

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113年1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	10,625,000	1,837,630	1,906,000	-68,370	-3.59	1,837,630	1,906,000	-68,370	-3.59
正式員額薪資	5,745,000	964,380	955,000	9,380	0.98	964,380	955,000	9,380	0.98
職員薪金	5,745,000	964,380	955,000	9,380	0.98	964,380	955,000	9,380	0.98
加班誤餐費	849,000								
延長工時加班費	530,000								
未休假加班費	319,000								
獎金	1,497,000	678,495	690,000	-11,505	-1.67	678,495	690,000	-11,505	-1.67
考核獎金	807,000								
其他獎金	690,000	678,495	690,000	-11,505	-1.67	678,495	690,000	-11,505	-1.67
退休及卹償金	1,646,000	181,216	201,000	-19,784	-9.84	181,216	201,000	-19,784	-9.84
職員退休及離職金	1,646,000	181,216	201,000	-19,784	-9.84	181,216	201,000	-19,784	-9.84
福利費	888,000	13,539	60,000	-46,461	-77.44	13,539	60,000	-46,461	-77.44
分擔員工保險費	520,000	13,539	44,000	-30,461	-69.23	13,539	44,000	-30,461	-69.23
傷病醫藥費	14,000								
提撥福利金	40,000								
其他福利費	314,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務費用	2,248,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
水電費	259,000								
工作場所電費	250,000								
工作場所水費	9,000								
郵電費	89,000								
郵費	9,000								
電話費	80,000								
旅運費	17,000								
國內旅費	14,000								
貨物運費	3,000								
印刷裝訂與廣告費	270,000								
印刷及裝訂費	120,000								
廣告費	150,000								
修理保養與保固費	316,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
機械及設備修護費	154,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	27,000								
什項設備修護費	35,000								

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 業務費用明細表

中華民國113年1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	604,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般房屋保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
現金、存放款及貨物保險費	588,000								
責任保險費	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000								
包裝費	5,000								
專業服務費	688,000								
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	70,000								
委託考選訓練費	40,000								
電腦軟體服務費	408,000								
保警及保全費用	138,000								
租金與利息	25,000								
什項設備租金	25,000								
什項設備租金	25,000								
折舊、折耗及攤銷	1,130,000	87,848	96,000	-8,152	-8.49	87,848	96,000	-8,152	-8.49



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 業務費用明細表

中華民國113年1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	655,000	48,248	56,000	-7,752	-13.84	48,248	56,000	-7,752	-13.84
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	-38.10	619	1,000	-381	-38.10
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	38,942	39,000	-58	-0.15
機械及設備折舊	64,000	2,614	6,000	-3,386	-56.43	2,614	6,000	-3,386	-56.43
交通及運輸設備折舊	65,000	2,325	6,000	-3,675	-61.25	2,325	6,000	-3,675	-61.25
什項設備折舊	51,000	3,748	4,000	-252	-6.30	3,748	4,000	-252	-6.30
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	39,600	40,000	-400	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	39,600	40,000	-400	-1.00
稅捐與規費	788,000								
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000								
一般房屋稅	77,000								
消費與行為稅	607,000								
營業稅	607,000								
規費	1,000								
行政規費	1,000								

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 業務費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、補助、捐助與分攤	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
會費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
職業團體會費	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他	138,000								
其他費用	138,000								
其他	138,000								
合 計	14,963,000	1,925,478	2,035,000	-109,522	-5.38	1,925,478	2,035,000	-109,522	-5.38

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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	4,145,000	721,895	734,000	-12,105	-1.65	721,895	734,000	-12,105	-1.65
正式員額薪資	2,399,000	400,020	399,000	1,020	0.26	400,020	399,000	1,020	0.26
職員薪金	1,953,000	323,800	323,000	800	0.25	323,800	323,000	800	0.25
工員工資	446,000	76,220	76,000	220	0.29	76,220	76,000	220	0.29
加班誤餐費	306,000								
延長工時加班費	176,000								
未休假加班費	130,000								
獎金	617,000	278,535	289,000	-10,465	-3.62	278,535	289,000	-10,465	-3.62
考核獎金	328,000								
其他獎金	289,000	278,535	289,000	-10,465	-3.62	278,535	289,000	-10,465	-3.62
退休及卹償金	435,000	39,056	41,000	-1,944	-4.74	39,056	41,000	-1,944	-4.74
職員退休及離職金	283,000	16,415	17,000	-585	-3.44	16,415	17,000	-585	-3.44
工員退休及離職金	22,000	1,789	2,000	-211	-10.55	1,789	2,000	-211	-10.55
卹償金	130,000	20,852	22,000	-1,148	-5.22	20,852	22,000	-1,148	-5.22
福利費	388,000	4,284	5,000	-716	-14.32	4,284	5,000	-716	-14.32
分擔員工保險費	215,000	4,284	5,000	-716	-14.32	4,284	5,000	-716	-14.32
傷病醫藥費	15,000								

# 高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國113年1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	158,000								
服務費用	123,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
旅運費	5,000								
國內旅費	5,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
材料及用品費	344,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
使用材料費	4,000								
燃料	4,000								
用品消耗	340,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
辦公(事務)用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
報章雜誌	12,000								
農業與園藝用品	168,000								
其他	100,000		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113年1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	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
什項設備租金	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
什項設備租金	36,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
合 計	4,648,000	721,895	773,000	-51,105	-6.61	721,895	773,000	-51,105	-6.61

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113年1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	3,000								
各項損失	3,000								
資產損失	3,000								
合 計	3,000								

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113年1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	403,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
福利費	403,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
其他福利費	403,000	4,000	4,000			4,000	4,000		
其他	20,000								
其他費用	20,000								
其他	20,000								
合 計	423,000	4,000	4,000			4,000	4,000		

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113年1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		6,409,938	



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 銀行存款明細表

中華民國113年1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			2,865,530		詳保管品月報表
高雄銀行前金分行(銀行存款-離職儲金)	202210410017					
高雄銀行前金分行(銀行存款-定期存款)	202199042310	112.06.30	113.06.30	17,085,012		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			392,948		
小計				20,343,490		
合計				20,343,490		

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113年1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113年1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		3,209,500	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 預付費用明細表

中華民國113年1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	
			111003 預付費用		146,897	
			01 商業火險	3,120		
			02 竊盜險	143,777		

# 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113年1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		228,271,400	

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113年1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		2,306,472	

高雄市政府財政局動產質借所  
土地明細表

中華民國113年1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113年1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113年1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113年1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		206,746	

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113年1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113年1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		16,062,271	

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113年1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		8,233,185	

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113年1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		8,082,269	

# 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113年1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		2,647,299	

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113年1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		2,500,114	



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 什項設備明細表

中華民國113年1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		3,229,205	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 累計折舊－什項設備明細表

中華民國113年1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		3,073,659	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			160105	電腦軟體		1,449,600	

# 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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	31	189701 存出保證金 01 租用郵政信箱 070002 序號:1 轉帳傳票 租用郵政信箱保證金(114.2.28)	400	400	

# 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113年1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		118,128	
			01 公保			
113	01	30	100045 序號:2 收入傳票 代收2月份公保費自付部份	9,988	10,376	
113	01	30	100045 序號:9 收入傳票 代收1月份調薪公保費自付部份	388		
			02 健保		37,116	
113	01	02	100001 序號:3 收入傳票 代收1月份健保費自付部份	17,951		
113	01	30	100045 序號:3 收入傳票 代收2月份健保費自付部份	19,165		
			03 勞保		1,924	
113	01	02	100001 序號:4 收入傳票 代收1月份勞保費自付部份	962		
113	01	30	100045 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份	962		
			04 退撫基金		39,775	
113	01	30	100045 序號:5 收入傳票 代收2月份退撫基金自付部份	38,274		
113	01	30	100045 序號:8 收入傳票 代收1月份調薪退撫基金自付部份	1,501		
			05 職工福利		3,393	
113	01	30	100045 序號:7 收入傳票 代收2月份職工福利自付部份	3,393		
			08 所得稅		25,544	
113	01	30	100046 序號:2 收入傳票 代收112年考績獎金代扣所得稅	25,544		

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 應付費用明細表

中華民國113年1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	
			210405 應付費用		92,381	
			02 電費			
112	12	29	300045 序號:2 轉帳傳票 估列用電期間112/12/01-112/12/31辦公廳舍電費(預計轉正日113.2.29)	14,594	14,594	
			04 什項設備租金			
112	12	29	300045 序號:4 轉帳傳票 估列112年12月電動機車電池租金(113.2.29)	287	287	
			05 質借管理系統維護案			
112	12	29	300045 序號:10 轉帳傳票 提列112年質借管理系統維護案第4期款至應付費用(預計轉正日113.2.29)	77,500	77,500	

# 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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	30	210501 應付所得稅款 01 營利事業所得稅 300056 序號:3 轉帳傳票 應付112年度營利事業所得稅(113.06.30)	496,116	496,116	

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113年1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113年1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	
113	01	22	289801 存入保證金 01 履約保證金 300002 序號:2 轉帳傳票 收易碩網際科技股份有限公司-113年質借管理系統維護案履約保證金114/1/31	31,000	31,000	

高雄市政府財政局動產質借所  
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國113年1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		
			289804	暫收及待結轉帳項		2,394	

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113年1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		5,265,691	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資本明細表

中華民國113年1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113年1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113年1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113年1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		202,876,157	✓

# 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113年1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113年1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	869,000		--	1.00		1.00		869,000.00		869,000.00	
		累計數	869,000		--	1.00		1.00		869,000.00		869,000.00	
利息收入	元	本月數	19,156,565	19,083,000	100.39	0.11	0.11			2,068,909.00	2,061,000.00	7,909.00	0.38
		累計數	19,156,565	19,083,000	100.39	0.11	0.11			2,068,909.00	2,061,000.00	7,909.00	0.38
		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113年1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		361,000			361,000						--				
機械及設備		116,000			116,000						--				
交通及運輸設備		245,000			245,000						--				
總計		361,000			361,000						--				
不動產、廠房及設備		361,000			361,000						--				
機械及設備		116,000			116,000						--				
交通及運輸設備		245,000			245,000						--				
總計		361,000			361,000						--				

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 113年 1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	113	1	31			20,343,490
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					2,865,530	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					392,948	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					17,085,012	
加：未兌現支票						12,757
2月退休金-鍾享富	113	1	30	ACP0049186	11,245	
加：在途存款-ATM繳息	113	1	31		972	
加：在途存款-ATM繳息	113	1	31		540	20,356,247
銀行對帳單餘額	113	1	31			20,356,247
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					2,876,775	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					394,460	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					17,085,012	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼  
組長李俊秋

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

經理蔡慈榕

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局資產質押  
專戶 儲備人員聯融基金專戶

帳號: 79857062  
帳號: \*022\*\*8\*0224  
查詢區間: 2024/01/01~2024/01/31

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

86

計收到公庫對帳單計 7 張，銀行透支餘額對帳單 0 張，移由出納人員編製差額解釋表。

會計員王賢婷

**活/支存交易明細查詢**
**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: 2024/01/01~2024/01/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/01/02	轉帳支出	19,025		11,975		0049157000000000
2024/01/02	轉帳存入		1,355,470	1,367,445		
2024/01/02	轉帳支出	569,544		797,901		0049155000000000
2024/01/03	交換支出	2,542		795,359		0049158
2024/01/03	交換支出	8,864		786,495		0049159
2024/01/03	交換支出	9,165		777,330		0049160
2024/01/03	交換支出	10,426		766,904		0049156
2024/01/03	轉帳存入		1,523,032	2,289,936		
2024/01/03	現金支出	495,620		1,794,316		0049164
2024/01/03	現金支出	490,000		1,304,316		0049162
2024/01/03	現金支出	490,000		814,316		0049163
2024/01/04	交換支出	11,245		803,071		0049161
2024/01/10	轉帳存入		2,571,066	3,374,137		
2024/01/10	現金支出	132,483		3,241,654		0049165
2024/01/10	現金支出	1,789		3,239,865		0049166
2024/01/10	現金存入		8,000	3,247,865		
2024/01/10	現金支出	400,000		2,847,865		0049171
2024/01/10	現金支出	400,000		2,447,865		0049172
2024/01/10	現金支出	400,000		2,047,865		0049173
2024/01/10	現金支出	300,000		1,747,865		0049174
2024/01/10	轉帳支出	6,235		1,741,630		0049169000000000
2024/01/10	轉帳支出	14,913		1,726,717		0049167000000000
2024/01/10	轉帳支出	83,762		1,642,955		0049168000000000
2024/01/16	交換支出	7,521		1,635,434		0049170
2024/01/25	次次存入		55,000	1,690,434		動質所
2024/01/25	現金存入		1,032,700	2,723,134		動產質借所
2024/01/25	現金存入		277,000	3,000,134		動產質借所
2024/01/26	現金支出	300,000		2,700,134		0049188
2024/01/26	現金支出	300,000		2,400,134		0049187
2024/01/26	現金支出	400,000		2,000,134		0049189
2024/01/26	次次存入		45,000	2,045,134		
2024/01/26	跨行匯入		492,000	2,537,134		吳添富
2024/01/30	轉帳支出	931,486		1,605,648		0049175000000000
2024/01/30	轉帳支出	647,189		958,459		0049179000000000
2024/01/30	現金存入		2,000,000	2,958,459		動產質借所
2024/01/31	交換支出	2,000		2,956,459		0049178
2024/01/31	交換支出	2,542		2,953,917		0049183
2024/01/31	交換支出	8,864		2,945,053		0049184
2024/01/31	交換支出	9,165		2,935,888		0049185
2024/01/31	交換支出	10,426		2,925,462		0049181
2024/01/31	轉帳支出	29,662		2,895,800		0049176000000000
2024/01/31	轉帳支出	19,025		2,876,775		0049182000000000

51



活/支存交易明細查詢  
高雄市政府財政局不動產質借所  
遠距繳息專戶

帳號: 79857062  
帳號: \*021\*\*0\*0998  
查詢區間: 2024/01/01~2024/01/31

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/01/01	ATM轉入		1,512	1,372,791	次日帳	824-9675
2024/01/01	ATM轉入		1,026	1,373,817	次日帳	009-6800
2024/01/01	ATM轉入		2,376	1,376,193	次日帳	700-7788
2024/01/01	ATM轉入		378	1,376,571	次日帳	016-6151
2024/01/01	ATM轉入		1,620	1,378,191	次日帳	007-0694
2024/01/02	轉帳支出	1,355,470		22,721		0046811000000000
2024/01/02	ATM轉入		1,440	24,161		700-8215
2024/01/02	ATM轉入		2,700	26,861		806-5576
2024/01/02	ATM轉入		6,616	33,477		824-4508
2024/01/02	ATM轉入		486	33,963	次日帳	822-6155
2024/01/02	ATM轉入		3,807	37,770	次日帳	004-6514
2024/01/03	ATM轉入		378	38,148		007-7321
2024/01/03	ATM轉入		2,646	40,794		812-6900
2024/01/03	ATM轉入		5,265	46,059		013-6121
2024/01/03	ATM轉入		999	47,058		013-6121
2024/01/03	ATM轉入		2,700	49,758	次日帳	700-4858
2024/01/04	ATM轉入		1,161	50,919		700-7494
2024/01/04	ATM轉入		1,548	52,467	次日帳	013-5503
2024/01/05	ATM轉入		1,440	53,907		050-5038
2024/01/05	ATM轉入		1,701	55,608	次日帳	016-2296
2024/01/06	ATM轉入		1,566	57,174	次日帳	822-8517
2024/01/06	ATM轉入		17,469	74,643	次日帳	822-2485
2024/01/06	ATM轉入		828	75,471	次日帳	006-4154
2024/01/07	ATM轉入		945	76,416	次日帳	822-7652
2024/01/07	ATM轉入		945	77,361	次日帳	108-6808
2024/01/08	ATM轉入		2,214	79,575		822-4700
2024/01/08	ATM轉入		891	80,466		808-1276
2024/01/08	ATM轉入		1,890	82,356		700-7119
2024/01/08	ATM轉入		8,550	90,906	次日帳	013-3293
2024/01/09	ATM轉入		1,917	92,823		822-8420
2024/01/09	ATM轉入		594	93,417		048-0888
2024/01/09	ATM轉入		2,700	96,117		700-1590
2024/01/09	ATM轉入		2,430	98,547		006-3058
2024/01/09	ATM轉入		3,510	102,057	次日帳	008-2162
2024/01/09	ATM轉入		918	102,975	次日帳	013-5201
2024/01/10	ATM轉入		1,350	104,325		013-0495
2024/01/10	ATM轉入		513	104,838		700-5340
2024/01/10	ATM轉入		1,656	106,494		006-0271
2024/01/11	ATM轉入		983	107,477		822-2950
2024/01/11	ATM轉入		8,865	116,342		013-7122
2024/01/11	ATM轉入		3,524	119,866		700-5434
2024/01/11	ATM轉入		4,455	124,321		008-9006
2024/01/11	ATM轉入		6,840	131,161		016-5185
2024/01/11	ATM轉入		2,633	133,794		700-7972
2024/01/11	ATM轉入		1,800	135,594	次日帳	006-2358

58

會計師王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/橫柱2
2024/01/11	ATM轉入		2,115	137,709	次日帳	004-7203
2024/01/11	ATM轉入		360	138,069	次日帳	700-9432
2024/01/11	ATM轉入		1,028	139,097	次日帳	700-8410
2024/01/12	ATM轉入		162	139,259		048-5188
2024/01/12	ATM轉入		8,344	147,603		822-7610
2024/01/12	ATM轉入		6,660	154,263		822-7702
2024/01/12	ATM轉入		1,080	155,343		013-8013
2024/01/12	ATM轉入		1,053	156,396		004-0883
2024/01/12	ATM轉入		3,848	160,244	次日帳	700-8241
2024/01/12	ATM轉入		1,080	161,324	次日帳	012-0058
2024/01/12	ATM轉入		3,024	164,348	次日帳	012-0058
2024/01/12	ATM轉入		2,268	166,616	次日帳	812-0363
2024/01/12	ATM轉入		702	167,318	次日帳	012-3761
2024/01/12	ATM轉入		2,340	169,658	次日帳	013-0097
2024/01/12	ATM轉入		2,250	171,908	次日帳	004-2776
2024/01/12	ATM轉入		1,287	173,195	次日帳	700-8670
2024/01/12	ATM轉入		2,565	175,760	次日帳	700-3793
2024/01/13	ATM轉入		1,836	177,596	次日帳	822-4121
2024/01/13	ATM轉入		1,890	179,486	次日帳	812-3576
2024/01/13	ATM轉入		2,700	182,186	次日帳	824-5380
2024/01/13	ATM轉入		135	182,321	次日帳	700-2126
2024/01/13	ATM轉入		9,945	192,266	次日帳	822-7071
2024/01/14	ATM轉入		1,035	193,301	次日帳	700-6168
2024/01/14	ATM轉入		1,080	194,381	次日帳	824-7918
2024/01/14	ATM轉入		308	194,689	次日帳	700-9924
2024/01/15	ATM轉入		2,750	197,439		013-5457
2024/01/15	ATM轉入		2,376	199,815		006-0969
2024/01/15	ATM轉入		918	200,733		822-7206
2024/01/15	ATM轉入		518	201,251		700-5667
2024/01/15	ATM轉入		5,859	207,110		016-6367
2024/01/15	ATM轉入		945	208,055		700-1755
2024/01/15	ATM轉入		2,790	210,845		054-8530
2024/01/15	ATM轉入		994	211,839	次日帳	805-9445
2024/01/15	ATM轉入		1,836	213,675	次日帳	700-1390
2024/01/15	ATM轉入		734	214,409	次日帳	700-4904
2024/01/15	ATM轉入		486	214,895	次日帳	824-8463
2024/01/15	ATM轉入		729	215,624	次日帳	016-7480
2024/01/15	ATM轉入		176	215,800	次日帳	016-7480
2024/01/15	ATM轉入		1,161	216,961	次日帳	016-7480
2024/01/15	ATM轉入		662	217,623	次日帳	016-7480
2024/01/16	ATM轉入		2,457	220,080		008-9096
2024/01/16	ATM轉入		702	220,782		103-7465
2024/01/16	ATM轉入		7,056	227,838		009-6501
2024/01/16	ATM轉入		3,537	231,375		009-6501
2024/01/16	ATM轉入		4,050	235,425		700-0008
2024/01/16	ATM轉入		180	235,605		822-4625
2024/01/16	ATM轉入		756	236,361		013-1997
2024/01/16	ATM轉入		1,053	237,414		822-4501
2024/01/16	ATM轉入		3,591	241,005	次日帳	822-3213
2024/01/16	ATM轉入		2,619	243,624	次日帳	700-8201

59

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
2024/01/17	ATM轉入		378	244,002		008-0011
2024/01/17	ATM轉入		2,943	246,945	次日帳	822-0109
2024/01/18	ATM轉入		1,215	248,160		103-9124
2024/01/18	ATM轉入		1,828	249,988		700-3178
2024/01/18	ATM轉入		1,998	251,986		822-8840
2024/01/18	ATM轉入		3,096	255,082		013-4641
2024/01/18	ATM轉入		1,296	256,378	次日帳	822-2777
2024/01/18	ATM轉入		2,025	258,403	次日帳	822-9928
2024/01/19	ATM轉入		1,080	259,483		700-3733
2024/01/19	ATM轉入		3,240	262,723		008-7041
2024/01/19	ATM轉入		3,600	266,323	次日帳	700-4538
2024/01/19	ATM轉入		540	266,863	次日帳	012-1793
2024/01/20	ATM轉入		1,134	267,997	次日帳	807-4812
2024/01/21	ATM轉入		2,700	270,697	次日帳	008-0448
2024/01/21	ATM轉入		4,626	275,323	次日帳	822-4304
2024/01/21	ATM轉入		7,479	282,802	次日帳	822-3206
2024/01/21	ATM轉入		3,420	286,222	次日帳	013-0026
2024/01/22	ATM轉入		1,350	287,572		103-0321
2024/01/22	ATM轉入		1,242	288,814	次日帳	016-8780
2024/01/22	ATM轉入		270	289,084	次日帳	016-0740
2024/01/22	ATM轉入		1,296	290,380	次日帳	700-9397
2024/01/22	ATM轉入		424	290,804	次日帳	822-0469
2024/01/23	ATM轉入		810	291,614		822-7278
2024/01/24	ATM轉入		914	292,528		700-8089
2024/01/24	ATM轉入		1,080	293,608		700-6439
2024/01/24	ATM轉入		5,670	299,278	次日帳	822-9266
2024/01/24	ATM轉入		2,781	302,059	次日帳	808-9042
2024/01/24	ATM轉入		1,764	303,823	次日帳	032-5628
2024/01/24	ATM轉入		1,256	305,079	次日帳	007-2580
2024/01/25	ATM轉入		2,349	307,428		823-0722
2024/01/25	ATM轉入		810	308,238		822-8072
2024/01/25	ATM轉入		3,780	312,018		812-8500
2024/01/25	ATM轉入		5,454	317,472		700-7835
2024/01/25	ATM轉入		405	317,877		700-9325
2024/01/25	ATM轉入		1,620	319,497		822-4700
2024/01/25	ATM轉入		3,060	322,557	次日帳	808-5673
2024/01/25	ATM轉入		9,153	331,710	次日帳	006-8377
2024/01/25	ATM轉入		1,292	333,002	次日帳	808-1032
2024/01/26	ATM轉入		2,556	335,558		700-0003
2024/01/26	ATM轉入		1,539	337,097		013-0231
2024/01/26	ATM轉入		4,253	341,350		004-1590
2024/01/26	ATM轉入		135	341,485	次日帳	806-0312
2024/01/26	ATM轉入		297	341,782	次日帳	007-8261
2024/01/27	ATM轉入		2,700	344,482	次日帳	103-3653
2024/01/27	ATM轉入		1,053	345,535	次日帳	700-9746
2024/01/28	ATM轉入		1,620	347,155	次日帳	822-8501
2024/01/28	ATM轉入		4,253	351,408	次日帳	012-5889
2024/01/29	ATM轉入		4,374	355,782		700-7835
2024/01/29	ATM轉入		1,296	357,078	次日帳	013-2615
2024/01/29	ATM轉入		2,160	359,238	次日帳	007-3118

8

會計師王賢輝



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/01/29	ATM轉入		459	359,697	次日帳	809-5770
2024/01/30	ATM轉入		2,520	362,217		822-1326
2024/01/30	ATM轉入		252	362,469		812-5193
2024/01/30	ATM轉入		8,991	371,460		054-1318
2024/01/30	ATM轉入		1,539	372,999		700-0206
2024/01/30	ATM轉入		3,240	376,239		822-2485
2024/01/30	ATM轉入		1,175	377,414		700-4987
2024/01/30	ATM轉入		1,296	378,710	次日帳	822-7530
2024/01/30	ATM轉入		2,700	381,410	次日帳	808-4018
2024/01/30	ATM轉入		4,725	386,135	次日帳	822-0603
2024/01/30	ATM轉入		567	386,702	次日帳	824-3868
2024/01/31	ATM轉入		621	387,323		700-2745
2024/01/31	ATM轉入		1,575	388,898		812-3847
2024/01/31	ATM轉入		4,050	392,948		822-6403
2024/01/31	ATM轉入		972	393,920	次日帳	700-9886
2024/01/31	ATM轉入		540	394,460	次日帳	822-0106

61

會計員王賢婷

**定期存款查詢**

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率型態	利率%	存單金額	自動轉期	轉期次數	備註
202199042310	6644902	2023/02/07	2024/02/07	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.39000	1,900,000	有	0	
202199042310	6646280	2023/05/22	2024/05/22	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.51500	1,000,000	有	0	
202199042310	6646336	2023/06/08	2024/05/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	固定	1.38000	2,000,000	有	0	
202199042310	6644082	2023/06/30	2024/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,013,227	有	1	
202199042310	6644090	2023/06/30	2024/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,519,841	有	1	
202199042310	6644104	2023/07/01	2024/07/01	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,519,861	有	1	
202199042310	6644120	2023/07/04	2024/07/04	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	1,013,265	有	1	
202199042310	6644279	2023/07/10	2024/06/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,011,070	有	1	
202199042310	6646506	2023/07/10	2024/04/10	公庫存款	公庫定期存款戶	9個月	固定	1.38000	2,568,013	有	0	
202199042310	6644392	2023/08/01	2024/07/01	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,516,874	有	1	
202199042310	6644406	2023/08/05	2024/07/05	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,011,283	有	1	
202199042310	6644546	2023/09/13	2024/08/13	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,011,578	有	1	

\$19,085,012.1

62

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 113 年 1 月 31 日

113年2月1日製

序號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額										保 管 處	備 考
					幣名	億	仟	百	十	萬	仟	百	十	元		
0001	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	1	3	2	2	7	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664408-2) 起息日111/6/30，112/6/30(自動轉期與轉息)最後到期日118年6月30日
0002	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	5	1	9	8	4	1	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664409-0) 起息日111/6/30，112/6/30(自動轉期與轉息)最後到期日118年6月30日
0003	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	5	1	9	8	6	1	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664410-4) 起息日111/7/1，112/7/1(自動轉期與轉息)最後到期日118年7月1日
0004	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	1	3	2	6	5	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664412-0) 起息日111/7/4，112/7/4(自動轉期與轉息)最後到期日118年7月4日
0005	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	1	1	0	7	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664427-9) 起息日111/8/10，112/7/10(自動轉期與轉息)最後到期日118年1月10日
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	5	1	6	8	7	4	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664439-2) 起息日111/9/1，112/8/1(自動轉期與轉息)最後到期日118年2月1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	0	1	1	2	8	3	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664440-6) 起息日111/9/5，112/8/5(自動轉期與轉息)最後到期日118年2月5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	1	1	5	7	8	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664454-6) 起息日111/10/13，112/9/13(自動轉期與轉息)最後到期日118年3月13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	9	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664490-2) 起息日112/2/7 到期日113/2/7(自動轉期與轉息)最後到期日119年2月7日
0010	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			1	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664628-0) 起息日112/5/22 到期日113/5/22(自動轉期與轉息)最後到期日119年5月22日

# 高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 112 年 1 月 31 日

113年2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				
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				2	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664633-6) 起息日112/6/8 到期日113/5/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年11月8日
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				2	5	6	8	0	1	3	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664650-6) 起息日112/7/10 到期日113/4/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年4月10日	
合 計								1	7	0	8	5	0	1	2			

出納保管

書記蘇怡如

總務組長

組長李俊萩

會計

會計員王賢婷

機關首長

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國113年01月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/02/01

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	
土地改良物	225,000	2,250	222,750	619	0	619	206,746	
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	16,062,271	
機械及設備	8,233,185	82,330	8,150,855	2,614	0	2,614	8,082,269	
交通及運輸設備	2,647,299	26,473	2,620,826	2,325	0	2,325	2,500,114	
什項設備	3,229,205	32,297	3,196,908	3,748	0	3,748	3,073,659	
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	
合計	65,317,185	433,831	42,948,875	48,248	0	48,248	29,925,059	

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

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

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：113/02/01

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113年01月01日起至113年01月31日止(113年度)

機關代碼：397030200N

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0	0	0	0		2		
	公頃	0.048300	21,934,479	0.000000	0	0.000000	0		0.048300	21,934,479	
土地改良物	個	1		0	0	0	0		1		
	平方公尺	40.00	18,873	0.00	0	0.00	0	619	40.00	18,254	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0	0	0		1		
		平方公尺	1,527.31	12,993,822	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	12,954,880
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0	0	0	0	0	2	
		平方公尺	0.00	30,866	0.00	0	0.00	0	0	0.00	30,866
小計	數量	3		0	0	0	0		3		
	平方公尺	1,527.31	13,024,688	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	12,985,746	
機械及設備	電腦設備	台	26	78,370	0	0	0	2,614	26	75,756	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		35	153,530	0	0	0	2,614	35	150,916	
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	57,555	0	0	0	997	1	56,558	
	其它	件	26	91,955	0	0	0	1,328	26	90,627	
	小計		27	149,510	0	0	0	2,325	27	147,185	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	61	159,294	0	0	0	3,748	61	155,546	
	小計		61	159,294	0	0	0	3,748	61	155,546	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		129	35,440,374	0	0	0	0	48,248	129	35,392,126	

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

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

頁 次：1/1

## 財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國113年01月01日起至113年01月31日止

製表日期：113/02/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

組員兼  
組長 李俊秋

覆核

財產經管人員

組員兼  
組長 李俊秋

主辦事務人員

組員兼  
組長 李俊秋

主辦會計人員

會計員 王賢婷

機關首長

經理 蔡慈榕

## 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113年1月1日起至113年1月31日

製表日期：2024/2/1

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	1,489,200	-	-	-	-	39,600	950,400	1	1,449,600
應用系統小計			1	1,489,200	-	-	-	-	39,600	950,400	1	1,449,600
質借管理系統開發服務		式	1	1,489,200	-	-	-	-	39,600	950,400	1	1,449,600

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