

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112年4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 112 年4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
預付費用明細表		第	24 頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年4月份

名	稱	頁	次
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

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 4 月份

名	稱	頁	次
銀行透支明細表		第 41	頁
應付代收款明細表		第 42 - 43	頁
應付所得稅款明細表		第 44	頁
估計應付土地增值稅明細表		第 45	頁
存入保證金明細表		第 46	頁
其他什項負債明細表		第 47	頁
資本明細表		第 48	頁
受贈公積明細表		第 49	頁
特別公積明細表		第 50	頁
累積盈餘明細表		第 51	頁
未實現重估增值明細表		第 52	頁
產品銷售(營運)量值表		第 53	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 54	頁
銀行存款差額解釋表		第 55	頁



高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 4 月份

名	稱	頁	次
銀行存款對帳單		第 56	- 64 頁
銀行透支差額解釋表		第	65 頁
銀行透支對帳單		第 66	- 67 頁
保管品月報表		第 68	- 69 頁
財產增減表		第	70 頁
財產增減結存表		第	71 頁
財產折舊月報表		第	72 頁
電腦軟體增減結存表		第	73 頁

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國112年4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	31,307,000	1,954,456	2,274,000	-319,544	14.05	7,845,599	10,100,000	-2,254,401	22.32
金融保險收入	27,289,000	1,954,456	2,274,000	-319,544	14.05	7,845,599	9,096,000	-1,250,401	13.75
利息收入	27,289,000	1,954,456	2,274,000	-319,544	14.05	7,845,599	9,096,000	-1,250,401	13.75
其他營業收入	4,018,000						1,004,000	-1,004,000	100.00
什項營業收入	4,018,000						1,004,000	-1,004,000	100.00
營業成本	2,458,000	1,280	30,000	-28,720	95.73	3,655	629,000	-625,345	99.42
金融保險成本	300,000	1,280	30,000	-28,720	95.73	3,655	90,000	-86,345	95.94
利息費用	300,000	1,280	30,000	-28,720	95.73	3,655	90,000	-86,345	95.94
其他營業成本	2,158,000						539,000	-539,000	100.00
什項營業成本	2,158,000						539,000	-539,000	100.00
營業毛利 ( 毛損 )	28,849,000	1,953,176	2,244,000	-290,824	12.96	7,841,944	9,471,000	-1,629,056	17.20
營業費用	18,759,000	2,447,344	1,589,000	858,344	54.02	7,194,015	7,956,000	-761,985	9.58
業務費用	14,233,000	1,852,472	1,279,000	573,472	44.84	5,336,764	5,897,000	-560,236	9.50
業務費用	14,233,000	1,852,472	1,279,000	573,472	44.84	5,336,764	5,897,000	-560,236	9.50
管理費用	4,526,000	594,872	310,000	284,872	91.89	1,857,251	2,059,000	-201,749	9.80
管理費用	4,526,000	594,872	310,000	284,872	91.89	1,857,251	2,059,000	-201,749	9.80

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損益表

中華民國112年4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 )	10,090,000	-494,168	655,000	-1,149,168	175.45	647,929	1,515,000	-867,071	57.23
營業外收入						2,114		2,114	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
營業外費用	386,000	223,344		223,344		229,829	6,000	223,829	3,730.48
其他營業外費用	386,000	223,344		223,344		229,829	6,000	223,829	3,730.48
資產報廢損失	1,000								
什項費用	385,000	223,344		223,344		229,829	6,000	223,829	3,730.48
營業外利益 ( 損失 )	-386,000	-223,344		-223,344		-227,715	-6,000	-221,715	3,695.25
稅前淨利 ( 淨損 )	9,704,000	-717,512	655,000	-1,372,512	209.54	420,214	1,509,000	-1,088,786	72.15
所得稅費用 ( 利益 )	1,941,000								
所得稅費用 ( 利益 )	1,941,000								
所得稅費用 ( 利益 )	1,941,000								
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	7,763,000	-717,512	655,000	-1,372,512	209.54	420,214	1,509,000	-1,088,786	72.15
本期淨利 ( 淨損 )	7,763,000	-717,512	655,000	-1,372,512	209.54	420,214	1,509,000	-1,088,786	72.15

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112年4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：在通膨與衰退的雙風暴下，營運量下滑且民眾紛紛贖回，致利息收入較分配預算數減少。
- 2.什項營業收入&成本：近來金價攀升，為遏止民眾贖回賣壓且廣續本所低流當政策，本年第一次流當品拍賣訂於5月10日。
- 3.利息費用：依實際透支額度計息。
- 4.什項收入：係沖轉111年底高估111年12月份辦公廳舍電費至其他收入。
- 5.什項費用：解繳財政局中央代撥110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期程提前，致本月實際數較分配數多。

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,099,144	100.00	負債	11,885,927	4.13
流動資產	36,286,998	12.60	流動負債	1,611,927	0.56
現金	32,969,628	11.44	短期債務	781,866	0.27
庫存現金	6,047,401	2.10	銀行透支	781,866	0.27
銀行存款	26,872,227	9.33	應付款項	113,300	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	113,300	0.04
應收款項	3,170,473	1.10	本期所得稅負債	716,761	0.25
應收利息	3,170,473	1.10	應付所得稅款	716,761	0.25
預付款項	146,897	0.05	其他負債	10,274,000	3.57
預付費用	146,897	0.05	遞延所得稅負債	5,268,131	1.83
押匯貼現及放款	214,206,928	74.35	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.83
短期擔保放款及透支	214,206,928	74.35	什項負債	5,005,869	1.74
短期擔保放款	216,437,100	75.13	存入保證金	31,000	0.01
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,230,172	-0.77	其他什項負債	4,974,869	1.73
不動產、廠房及設備	35,798,818	12.43	權益	276,213,217	95.87
土地	21,934,479	7.61	資本	61,655,025	21.40
土地	1,632	-	資本	61,655,025	21.40
重估增值 - 土地	21,932,847	7.61	資本	61,655,025	21.40

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	23,825	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	-201,175	-0.07	受贈公積	249,870	0.09
房屋及建築	13,336,224	4.63	保留盈餘 (或累積虧損)	197,643,606	68.60
房屋及建築	29,048,017	10.08	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
累計折舊 - 房屋及建築	-15,711,793	-5.45	特別公積	224,597	0.08
機械及設備	145,968	0.05	未指撥保留盈餘	197,419,009	68.52
機械及設備	8,243,591	2.86	累積盈餘	196,998,795	68.38
累計折舊 - 機械及設備	-8,097,623	-2.81	本期損益	420,214	0.15
交通及運輸設備	168,494	0.06	權益其他項目	16,664,716	5.78
交通及運輸設備	2,685,729	0.93	累積其他綜合損益	16,664,716	5.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,517,235	-0.87	未實現重估增值	16,664,716	5.78
什項設備	189,828	0.07			
什項設備	3,284,205	1.14			
累計折舊 - 什項設備	-3,094,377	-1.07			
無形資產及礦產資源	1,806,000	0.63			
無形資產及礦產資源	1,806,000	0.63			
電腦軟體	1,806,000	0.63			

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國112年4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	288,099,144	100.00	合計	288,099,144	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112年4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	31,307,000	1,954,456	2,274,000	-319,544	14.05	7,845,599	10,100,000	-2,254,401	22.32
金融保險收入	27,289,000	1,954,456	2,274,000	-319,544	14.05	7,845,599	9,096,000	-1,250,401	13.75
利息收入	27,289,000	1,954,456	2,274,000	-319,544	14.05	7,845,599	9,096,000	-1,250,401	13.75
其他營業收入	4,018,000						1,004,000	-1,004,000	100.00
什項營業收入	4,018,000						1,004,000	-1,004,000	100.00
營業外收入						2,114		2,114	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
合 計	31,307,000	1,954,456	2,274,000	-319,544	14.05	7,847,713	10,100,000	-2,252,287	22.30

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112年4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	300,000	1,280	30,000	-28,720	95.73	3,655	90,000	-86,345	95.94
利息	300,000	1,280	30,000	-28,720	95.73	3,655	90,000	-86,345	95.94
債務利息	300,000	1,280	30,000	-28,720	95.73	3,655	90,000	-86,345	95.94
合 計	300,000	1,280	30,000	-28,720	95.73	3,655	90,000	-86,345	95.94

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112年4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	2,158,000					539,000		-539,000	100.00
商品	2,158,000					539,000		-539,000	100.00
商品	2,158,000					539,000		-539,000	100.00
合 計	2,158,000					539,000		-539,000	100.00

製表

覆核

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 業務費用明細表

中華民國112年4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	10,525,000	1,191,767	706,000	485,767	68.81	4,255,989	4,695,000	-439,011	9.35
正式員額薪資	5,649,000	488,330	471,000	17,330	3.68	2,261,650	2,355,000	-93,350	3.96
職員薪金	5,649,000	488,330	471,000	17,330	3.68	2,261,650	2,355,000	-93,350	3.96
超時工作報酬	982,000	35,515	64,000	-28,485	44.51	125,163	192,000	-66,837	34.81
加班費	844,000	25,065	53,000	-27,935	52.71	96,613	159,000	-62,387	39.24
誤餐費	138,000	10,450	11,000	-550	5.00	28,550	33,000	-4,450	13.48
獎金	1,402,000	509,945		509,945		1,196,379	1,402,000	-205,621	14.67
考核獎金	706,000	509,945		509,945		509,945	706,000	-196,055	27.77
其他獎金	696,000					686,434	696,000	-9,566	1.37
退休及卹償金	1,609,000	103,747	113,000	-9,253	8.19	496,267	479,000	17,267	3.60
職員退休及離職金	1,609,000	103,747	113,000	-9,253	8.19	496,267	479,000	17,267	3.60
福利費	883,000	54,230	58,000	-3,770	6.50	176,530	267,000	-90,470	33.88
分擔員工保險費	513,000	35,299	38,000	-2,701	7.11	131,093	151,000	-19,907	13.18
傷病醫藥費	14,000						4,000	-4,000	100.00
提撥福利金	44,000	2,931	4,000	-1,069	26.73	8,837	12,000	-3,163	26.36
其他福利費	312,000	16,000	16,000	0	0.00	36,600	100,000	-63,400	63.40
服務費用	1,641,000	567,314	468,000	99,314	21.22	643,597	672,000	-28,403	4.23

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 業務費用明細表

中華民國112年4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	12,652	23,000	-10,348	44.99	26,662	69,000	-42,338	61.36
工作場所電費	250,000	12,102	22,000	-9,898	44.99	25,436	66,000	-40,564	61.46
工作場所水費	9,000	550	1,000	-450	45.00	1,226	3,000	-1,774	59.13
郵電費	89,000	8,223	7,000	1,223	17.47	13,622	21,000	-7,378	35.13
郵費	9,000					1,020	2,000	-980	49.00
電話費	80,000	8,223	7,000	1,223	17.47	12,602	19,000	-6,398	33.67
旅運費	9,000	3,420	2,000	1,420	71.00	3,420	5,000	-1,580	31.60
國內旅費	6,000	3,420		3,420		3,420	3,000	420	14.00
貨物運費	3,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		15,000	-15,000	100.00	5,100	35,000	-29,900	85.43
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00	5,100	15,000	-9,900	66.00
廣(公)告費	150,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
修理保養與保固費	294,000	7,100	23,000	-15,900	69.13	33,660	91,000	-57,340	63.01
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
機械及設備修護費	132,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	32,260	43,000	-10,740	24.98
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
什項設備修護費	35,000	1,100	3,000	-1,900	63.33	1,400	9,000	-7,600	84.44

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 業務費用明細表

中華民國112年4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	273,000	504,994	267,000	237,994	89.14	507,994	273,000	234,994	86.08
一般房屋保險費	10,000	10,414	10,000	414	4.14	10,414	10,000	414	4.14
交通及運輸設備保險費	1,000						1,000	-1,000	100.00
現金、存放款及貨物保險費	257,000	494,580	257,000	237,580	92.44	494,580	257,000	237,580	92.44
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					5,164	5,000	164	3.28
包裝費	5,000					5,164	5,000	164	3.28
專業服務費	442,000	30,925	131,000	-100,075	76.39	47,975	173,000	-125,025	72.27
講課鐘點及稿費	32,000					6,000	12,000	-6,000	50.00
委託檢驗試驗費	70,000		15,000	-15,000	100.00	9,450	21,000	-11,550	55.00
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	169,000		84,000	-84,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
保警及保全費用	131,000	30,925	32,000	-1,075	3.36	32,525	36,000	-3,475	9.65
租金與利息	25,000	5,559	2,000	3,559	177.95	5,559	6,000	-441	7.35
什項設備租金	25,000	5,559	2,000	3,559	177.95	5,559	6,000	-441	7.35
什項設備租金	25,000	5,559	2,000	3,559	177.95	5,559	6,000	-441	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,213,000	87,832	103,000	-15,168	14.73	348,436	408,000	-59,564	14.60

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 業務費用明細表

中華民國112年4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	738,000	48,232	63,000	-14,768	23.44	190,036	248,000	-57,964	23.37
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	2,476	3,000	-524	17.47
一般房屋折舊	608,000	38,942	51,000	-12,058	23.64	155,768	204,000	-48,232	23.64
機械及設備折舊	48,000	2,598	4,000	-1,402	35.05	9,732	16,000	-6,268	39.18
交通及運輸設備折舊	27,000	2,325	3,000	-675	22.50	9,300	9,000	300	3.33
什項設備折舊	47,000	3,748	4,000	-252	6.30	12,760	16,000	-3,240	20.25
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	158,400	160,000	-1,600	1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	1.00	158,400	160,000	-1,600	1.00
稅捐與規費	820,000					74,383	107,000	-32,617	30.48
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	639,000					74,383	106,000	-31,617	29.83
營業稅	639,000					74,383	106,000	-31,617	29.83
規費	1,000						1,000	-1,000	100.00
行政規費	1,000						1,000	-1,000	100.00

# 高雄市政府財政局動產質借所 業務費用明細表

中華民國112年4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					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	14,233,000	1,852,472	1,279,000	573,472	44.84	5,336,764	5,897,000	-560,236	9.50

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112年4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	4,038,000	577,759	263,000	314,759	119.68	1,798,071	1,896,000	-97,929	5.17
正式員額薪資	2,281,000	192,970	186,000	6,970	3.75	940,450	982,000	-41,550	4.23
職員薪金	1,852,000	157,200	150,000	7,200	4.80	761,600	802,000	-40,400	5.04
工員工資	429,000	35,770	36,000	-230	0.64	178,850	180,000	-1,150	0.64
超時工作報酬	277,000	14,498	15,000	-502	3.35	39,722	49,000	-9,278	18.93
加班費	264,000	14,498	15,000	-502	3.35	39,722	45,000	-5,278	11.73
值班費	13,000						4,000	-4,000	100.00
獎金	597,000	308,890		308,890		585,820	597,000	-11,180	1.87
考核獎金	313,000	308,890		308,890		308,890	313,000	-4,110	1.31
其他獎金	284,000					276,930	284,000	-7,070	2.49
退休及卹償金	412,000	28,422	28,000	422	1.51	124,114	124,000	114	0.09
職員退休及離職金	266,000	16,207	16,000	207	1.29	64,828	64,000	828	1.29
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	7,156	8,000	-844	10.55
卹償金	125,000	10,426	10,000	426	4.26	52,130	52,000	130	0.25
福利費	471,000	32,979	34,000	-1,021	3.00	107,965	144,000	-36,035	25.02
分擔員工保險費	206,000	16,979	18,000	-1,021	5.67	42,565	46,000	-3,435	7.47
傷病醫藥費	9,000								



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 管理費用明細表

中華民國112年4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	256,000	16,000	16,000	0	0.00	65,400	98,000	-32,600	33.27
服務費用	123,000		16,000	-16,000	100.00	18,587	56,000	-37,413	66.81
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		10,000	-10,000	100.00	8,150	27,000	-18,850	69.81
印刷及裝訂費	50,000		10,000	-10,000	100.00	8,150	27,000	-18,850	69.81
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00	10,437	24,000	-13,563	56.51
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	100.00	10,437	8,000	2,437	30.46
材料及用品費	329,000	10,705	28,000	-17,295	61.77	33,336	95,000	-61,664	64.91
使用材料費	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
燃料	4,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	325,000	10,705	27,000	-16,295	60.35	33,336	93,000	-59,664	64.15
辦公(事務)用品	45,000	2,405	4,000	-1,595	39.88	6,421	16,000	-9,579	59.87
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	900	3,000	-2,100	70.00
農業與園藝用品	168,000	8,000	14,000	-6,000	42.86	24,900	42,000	-17,100	40.71
其他	100,000		8,000	-8,000	100.00	1,115	32,000	-30,885	96.52

# 高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國112年4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	6,408	3,000	3,408	113.60	7,257	12,000	-4,743	39.53
什項設備租金	36,000	6,408	3,000	3,408	113.60	7,257	12,000	-4,743	39.53
什項設備租金	36,000	6,408	3,000	3,408	113.60	7,257	12,000	-4,743	39.53
合 計	4,526,000	594,872	310,000	284,872	91.89	1,857,251	2,059,000	-201,749	9.80

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112年4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112年4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	365,000	223,344		223,344		227,344	4,000	223,344	5,583.60
福利費	365,000	223,344		223,344		227,344	4,000	223,344	5,583.60
其他福利費	365,000	223,344		223,344		227,344	4,000	223,344	5,583.60
其他	20,000					2,485	2,000	485	24.25
其他費用	20,000					2,485	2,000	485	24.25
其他	20,000					2,485	2,000	485	24.25
合 計	385,000	223,344		223,344		229,829	6,000	223,829	3,730.48

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112年4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		6,047,401	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 銀行存款明細表

中華民國112年4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			2,033,018		詳保管品月報表。
高雄銀行前金分行(銀行存款-離職儲金)	202210410017					
高雄銀行前金分行(銀行存款-定期存款)	202199042310	111.06.30	112.06.30	23,178,087		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			1,661,122		
小計				26,872,227		
合計				26,872,227		

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112年4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112年4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		3,170,473	



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 預付費用明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111003 預付費用		146,897	
112	04	14	01 商業火險 200200 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬113/1/1-3/31受益負擔費用	3,120		
112	04	14	02 竊盜險 200200 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113/1/1-3/31受益負擔費用	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112年4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		216,437,100	

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112年4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		2,230,172	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 土地明細表

中華民國112年4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112年4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112年4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112年4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		201,175	

# 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112年4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112年4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		15,711,793	

# 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112年4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		8,243,591	

# 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112年4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		8,097,623	

# 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112年4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112年4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		2,517,235	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 什項設備明細表

中華民國112年4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		3,284,205	

# 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112年4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		3,094,377	

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 電腦軟體明細表

中華民國112年4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		1,806,000	



# 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112年4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 租用郵政信箱保證金(113.2.28)	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112年4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		781,866	

# 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112年4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		113,300	
			01 公保		10,704	
112	04	10	100136 序號:2 收入傳票 收1-4月考績晉級差額代收公保費	984		
112	04	24	100158 序號:2 收入傳票 代收5月份公保費自付部份	9,600		
112	04	24	100159 序號:2 收入傳票 收會計員王賢婷1-4月考績晉級薪資差額代收公保費	120		
			02 健保		53,517	
112	02	23	100076 序號:3 收入傳票 代收3月份健保費自付部份	17,783		
112	03	29	100125 序號:3 收入傳票 代收4月份健保費自付部份	17,783		
112	04	24	100158 序號:3 收入傳票 代收5月份健保費自付部份	17,951		
			03 勞保		2,886	
112	02	23	100076 序號:4 收入傳票 代收3月份勞保費自付部份	962		
112	03	29	100125 序號:4 收入傳票 代收4月份勞保費自付部份	962		
112	04	24	100158 序號:4 收入傳票 代收5月份勞保費自付部份	962		
			04 退撫基金		40,985	
112	04	10	100136 序號:3 收入傳票 收1-4月考績晉級差額代收退撫基金	3,760		
112	04	24	100158 序號:5 收入傳票 代收5月份退撫基金自付部份	36,773		
112	04	24	100159 序號:3 收入傳票	452		

# 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112年4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	
112	04	24	收會計員王賢婷1-4月考績晉級薪資差額代收退撫基金 05 職工福利 100158 序號:7 收入傳票 代收5月份職工福利自付部份	3,190		
111	12	08	06 其他 100391 序號:2 收入傳票 收111年11月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	220	2,018	
112	02	17	100065 序號:2 收入傳票 收112年1月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)(原入帳\$22528-預付\$20730)	1,798		

# 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112年4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	12	31	210501 應付所得稅款 01 營利事業所得稅 300050 序號:3 轉帳傳票 應付111年度營利事業所得稅(112.06.30)	716,761	716,761	

# 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112年4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112年4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	
112	01	04	289801 存入保證金 01 履約保證金 100004 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-112年質借管理系統維護案履約保證金(113/1/31)	31,000	31,000	

# 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112年4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		4,974,869	



# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資本明細表

中華民國112年4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112年4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112年4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112年4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		196,998,795	

# 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112年4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112年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
流當品變賣收入	元	本月數											
		累計數									1,004,000.00	-1,004,000.00	100.00
利息收入	元	本月數	18,096,815	21,055,556	85.95	0.11	0.11	0	0.00	1,954,456.00	2,274,000.00	-319,544.00	14.05
		累計數	72,644,435	84,222,224	86.25	0.11	0.11	0	0.00	7,845,599.00	9,096,000.00	-1,250,401.00	13.75
		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112年4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		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93		
機械及設備		50,000			50,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00	/	
什項設備		50,000			50,000	50,000	45,150		45,150	90.30	-4,850	9.70		
總計		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93	/	
機械及設備		50,000			50,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
什項設備		50,000			50,000	50,000	45,150		45,150	90.30	-4,850	9.70		
總計		100,000			100,000	70,000	65,150		65,150	93.07	-4,850	6.93		

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 112年 4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	112	4	30			26,872,227
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					2,033,018	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					1,661,122	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					23,178,087	
加：未兌現支票						11,590
加：在途存款-ATM繳息	112	4	28		4,968	
加：在途存款-ATM繳息					1,863	
加：在途存款-ATM繳息	112	4	29		236	
加：在途存款-ATM繳息	112	4	30		1,215	
加：在途存款-ATM繳息					243	
加：在途存款-ATM繳息					2,241	
加：在途存款-ATM繳息					824	26,883,817
銀行對帳單餘額	112	4	30			26,883,817
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					2,033,018	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					1,672,712	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					23,178,087	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

李俊毅

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

高雄市政府財政局動產買賣借所  
 帳號: 79857062  
 電話: 4022\*8\*0274  
 查詢區間: 2023/04/01-2023/04/30

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

56

計收到公庫對帳單計 9 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  
 戶名: 7021\*050939  
 查詢區間: 2023/04/01-2023/04/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/04/10	現金支出	400,000		2,833,018		0037299
2023/04/10	現金支出	400,000		2,433,018		0037298
2023/04/10	現金支出	400,000		2,033,018		0037300
2023/04/14	XML轉入		25,486	2,058,504		高榮勞工局
2023/04/14	現金支出	7,023		2,051,481		0049103
2023/04/14	轉帳支出	18,463		2,033,018		0049102000000000

51

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

帳號: 79857062  
 帳號: \*021\*\*0\*0998  
 查詢區間: 2023/04/01~2023/04/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/04/01	ATM轉入		1,350	1,216,382	次日帳	812-6295
2023/04/01	ATM轉入		851	1,217,233	次日帳	700-3483
2023/04/01	ATM轉入		1,404	1,218,637	次日帳	822-8058
2023/04/02	ATM轉入		1,258	1,219,895	次日帳	822-6941
2023/04/02	ATM轉入		2,997	1,222,892	次日帳	700-3648
2023/04/02	ATM轉入		15,822	1,238,714	次日帳	808-7585
2023/04/03	ATM轉入		1,485	1,240,199	次日帳	822-1306
2023/04/03	ATM轉入		338	1,240,537	次日帳	700-2990
2023/04/03	ATM轉入		972	1,241,509	次日帳	013-2382
2023/04/03	ATM轉入		945	1,242,454	次日帳	822-7206
2023/04/03	ATM轉入		108	1,242,562	次日帳	013-1939
2023/04/03	ATM轉入		648	1,243,210	次日帳	812-7731
2023/04/03	ATM轉入		2,192	1,245,402	次日帳	700-0003
2023/04/03	ATM轉入		5,670	1,251,072	次日帳	008-0739
2023/04/03	ATM轉入		1,350	1,252,422	次日帳	700-9501
2023/04/04	ATM轉入		2,484	1,254,906	次日帳	700-7955
2023/04/04	ATM轉入		2,493	1,257,399	次日帳	017-1230
2023/04/04	ATM轉入		400	1,257,799	次日帳	013-1922
2023/04/05	ATM轉入		2,430	1,260,229	次日帳	012-5590
2023/04/05	ATM轉入		378	1,260,607	次日帳	012-5590
2023/04/05	ATM轉入		235	1,260,842	次日帳	822-1794
2023/04/05	ATM轉入		12,258	1,273,100	次日帳	803-2817
2023/04/05	ATM轉入		1,026	1,274,126	次日帳	016-3020
2023/04/05	ATM轉入		5,670	1,279,796	次日帳	822-4604
2023/04/05	ATM轉入		2,088	1,281,884	次日帳	700-1556
2023/04/05	ATM轉入		2,772	1,284,656	次日帳	822-6122
2023/04/06	ATM轉入		594	1,285,250	次日帳	812-3233
2023/04/06	ATM轉入		621	1,285,871	次日帳	700-9863
2023/04/06	ATM轉入		2,835	1,288,706	次日帳	812-0015
2023/04/06	ATM轉入		1,593	1,290,299	次日帳	700-7711
2023/04/06	ATM轉入		540	1,290,839	次日帳	008-5319
2023/04/06	ATM轉入		5,675	1,296,514	次日帳	013-8541
2023/04/06	ATM轉入		1,202	1,297,716	次日帳	600-7582
2023/04/06	ATM轉入		6,588	1,304,304	次日帳	013-5058
2023/04/06	ATM轉入		1,080	1,305,384	次日帳	700-5846
2023/04/06	ATM轉入		2,917	1,308,301	次日帳	812-1700
2023/04/06	ATM轉入		108	1,308,409	次日帳	822-4625
2023/04/06	ATM轉入		270	1,308,679	次日帳	004-9646
2023/04/06	ATM轉入		2,052	1,310,731	次日帳	812-5181
2023/04/06	ATM轉入		1,431	1,312,162	次日帳	808-2836
2023/04/07	ATM轉入		756	1,312,918	次日帳	700-3542
2023/04/07	ATM轉入		103	1,313,021	次日帳	700-5424
2023/04/07	ATM轉入		297	1,313,318	次日帳	808-1835
2023/04/07	ATM轉入		3,240	1,316,558	次日帳	700-1080
2023/04/07	ATM轉入		605	1,317,163	次日帳	103-2341

58

會計王賢婷



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/04/07	ATM轉入		1,080	1,318,243		700-1296
2023/04/07	ATM轉入		3,483	1,321,726		700-0221
2023/04/07	ATM轉入		1,350	1,323,076		700-6331
2023/04/07	ATM轉入		4,050	1,327,126	次日帳	700-0967
2023/04/07	ATM轉入		2,889	1,330,015	次日帳	016-3785
2023/04/07	ATM轉入		378	1,330,393	次日帳	822-3517
2023/04/07	ATM轉入		2,871	1,333,264	次日帳	700-2353
2023/04/07	ATM轉入		2,160	1,335,424	次日帳	012-2478
2023/04/08	ATM轉入		392	1,335,816	次日帳	008-7381
2023/04/09	ATM轉入		720	1,336,536	次日帳	812-8622
2023/04/09	ATM轉入		3,186	1,339,722	次日帳	808-8306
2023/04/09	ATM轉入		1,512	1,341,234	次日帳	007-0710
2023/04/09	ATM轉入		1,431	1,342,665	次日帳	007-0710
2023/04/09	ATM轉入		945	1,343,610	次日帳	806-8514
2023/04/09	ATM轉入		103	1,343,713	次日帳	812-1381
2023/04/10	ATM轉入		1,296	1,345,009		004-7197
2023/04/10	ATM轉入		540	1,345,549		013-6508
2023/04/10	行動轉入		5,671	1,351,220		016-4238
2023/04/10	ATM轉入		1,809	1,353,029		017-5958
2023/04/10	ATM轉入		5,729	1,358,758		812-5471
2023/04/10	ATM轉入		2,646	1,361,404	次日帳	809-7200
2023/04/10	ATM轉入		2,268	1,363,672	次日帳	005-9994
2023/04/10	ATM轉入		2,592	1,366,264	次日帳	007-4002
2023/04/10	ATM轉入		3,186	1,369,450	次日帳	700-2797
2023/04/10	ATM轉入		4,023	1,373,473	次日帳	700-2797
2023/04/11	ATM轉入		1,701	1,375,174		700-0840
2023/04/11	ATM轉入		6,836	1,382,010		016-9043
2023/04/11	ATM轉入		810	1,382,820		005-3251
2023/04/11	ATM轉入		1,350	1,384,170		700-2216
2023/04/11	ATM轉入		1,152	1,385,322	次日帳	017-1230
2023/04/12	ATM轉入		1,566	1,386,888		807-8944
2023/04/12	ATM轉入		540	1,387,428		806-6293
2023/04/12	ATM轉入		612	1,388,040		822-5007
2023/04/12	ATM轉入		2,489	1,390,529		013-2572
2023/04/12	ATM轉入		4,563	1,395,092	次日帳	700-7591
2023/04/12	ATM轉入		203	1,395,295	次日帳	808-7946
2023/04/12	ATM轉入		1,008	1,396,303	次日帳	822-3954
2023/04/12	ATM轉入		1,890	1,398,193	次日帳	700-4726
2023/04/13	ATM轉入		297	1,398,490		009-8000
2023/04/13	ATM轉入		6,336	1,404,826		013-4022
2023/04/13	ATM轉入		3,348	1,408,174		822-0022
2023/04/13	ATM轉入		405	1,408,579		700-9432
2023/04/13	ATM轉入		2,700	1,411,279	次日帳	824-5380
2023/04/13	ATM轉入		1,134	1,412,413	次日帳	824-7918
2023/04/13	ATM轉入		621	1,413,034	次日帳	700-9279
2023/04/13	ATM轉入		360	1,413,394	次日帳	812-8900
2023/04/14	行動轉入		2,565	1,415,959		016-8599
2023/04/14	ATM轉入		2,160	1,418,119		700-2608
2023/04/14	ATM轉入		2,804	1,420,923	次日帳	004-0291
2023/04/14	ATM轉入		1,917	1,422,840	次日帳	004-8984

會計員王賢婷

59

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/04/14	ATM轉入		2,403	1,425,243	次日帳	016-7542
2023/04/15	ATM轉入		1,971	1,427,214	次日帳	700-9279
2023/04/15	ATM轉入		1,593	1,428,807	次日帳	013-6299
2023/04/15	ATM轉入		3,267	1,432,074	次日帳	808-1662
2023/04/15	ATM轉入		1,836	1,433,910	次日帳	822-2674
2023/04/16	ATM轉入		945	1,434,855	次日帳	108-6808
2023/04/16	ATM轉入		4,959	1,439,814	次日帳	812-2890
2023/04/16	ATM轉入		1,161	1,440,975	次日帳	016-7480
2023/04/16	ATM轉入		729	1,441,704	次日帳	822-6472
2023/04/16	ATM轉入		2,160	1,443,864	次日帳	007-0359
2023/04/17	ATM轉入		2,025	1,445,889	次日帳	807-2101
2023/04/17	ATM轉入		864	1,446,753	次日帳	822-4268
2023/04/17	ATM轉入		1,620	1,448,373	次日帳	700-1390
2023/04/17	行動轉入		4,140	1,452,513	次日帳	016-5344
2023/04/17	ATM轉入		378	1,452,891	次日帳	700-4543
2023/04/17	ATM轉入		2,079	1,454,970	次日帳	700-7117
2023/04/17	ATM轉入		1,080	1,456,050	次日帳	808-2296
2023/04/17	ATM轉入		2,205	1,458,255	次日帳	700-8633
2023/04/17	ATM轉入		540	1,458,795	次日帳	013-7988
2023/04/17	ATM轉入		675	1,459,470	次日帳	004-4048
2023/04/17	ATM轉入		540	1,460,010	次日帳	013-0231
2023/04/17	ATM轉入		1,431	1,461,441	次日帳	009-4500
2023/04/17	ATM轉入		428	1,461,869	次日帳	803-1522
2023/04/17	ATM轉入		1,323	1,463,192	次日帳	013-8493
2023/04/17	ATM轉入		5,481	1,468,673	次日帳	822-9421
2023/04/17	ATM轉入		378	1,469,051	次日帳	700-7592
2023/04/17	ATM轉入		189	1,469,240	次日帳	700-7592
2023/04/17	ATM轉入		1,053	1,470,293	次日帳	700-7592
2023/04/18	ATM轉入		891	1,471,184	次日帳	700-9659
2023/04/18	ATM轉入		1,308	1,472,492	次日帳	700-1535
2023/04/18	ATM轉入		5,319	1,477,811	次日帳	700-2351
2023/04/18	ATM轉入		1,008	1,478,819	次日帳	822-7069
2023/04/18	ATM轉入		63	1,478,882	次日帳	396-5349
2023/04/18	ATM轉入		176	1,479,058	次日帳	700-2278
2023/04/19	ATM轉入		2,187	1,481,245	次日帳	822-9112
2023/04/19	ATM轉入		4,680	1,485,925	次日帳	013-0059
2023/04/19	ATM轉入		486	1,486,411	次日帳	812-3700
2023/04/19	ATM轉入		612	1,487,023	次日帳	006-5020
2023/04/19	ATM轉入		2,376	1,489,399	次日帳	808-0677
2023/04/20	ATM轉入		12,783	1,502,182	次日帳	822-8297
2023/04/20	ATM轉入		2,052	1,504,234	次日帳	822-1684
2023/04/20	ATM轉入		24,515	1,528,749	次日帳	822-3805
2023/04/20	ATM轉入		3,186	1,531,935	次日帳	822-1482
2023/04/20	ATM轉入		432	1,532,367	次日帳	013-5231
2023/04/20	ATM轉入		945	1,533,312	次日帳	700-3661
2023/04/20	ATM轉入		1,260	1,534,572	次日帳	822-5584
2023/04/21	ATM轉入		3,186	1,537,758	次日帳	007-1630
2023/04/21	ATM轉入		2,727	1,540,485	次日帳	008-0282
2023/04/21	ATM轉入		3,875	1,544,360	次日帳	822-0773
2023/04/21	ATM轉入		8,348	1,552,708	次日帳	013-2660

會計師 王賢婷

5



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/04/21	ATM轉入		1,242	1,553,950		108-1588
2023/04/21	ATM轉入		1,256	1,555,206		007-2580
2023/04/21	ATM轉入		6,237	1,561,443	次日帳	048-9888
2023/04/21	ATM轉入		788	1,562,231	次日帳	700-7330
2023/04/21	ATM轉入		2,592	1,564,823	次日帳	012-5889
2023/04/22	ATM轉入		2,700	1,567,523	次日帳	822-0072
2023/04/22	ATM轉入		243	1,567,766	次日帳	700-5220
2023/04/22	ATM轉入		4,050	1,571,816	次日帳	013-6511
2023/04/23	ATM轉入		2,187	1,574,003	次日帳	017-4692
2023/04/23	ATM轉入		162	1,574,165	次日帳	808-7112
2023/04/23	ATM轉入		567	1,574,732	次日帳	822-6941
2023/04/23	ATM轉入		3,186	1,577,918	次日帳	808-1021
2023/04/24	ATM轉入		297	1,578,215		009-8000
2023/04/24	ATM轉入		4,320	1,582,535		807-2123
2023/04/24	ATM轉入		810	1,583,345		822-5557
2023/04/24	ATM轉入		1,045	1,584,390		012-5889
2023/04/24	ATM轉入		2,970	1,587,360		822-1468
2023/04/24	ATM轉入		1,395	1,588,755		013-7664
2023/04/25	ATM轉入		3,861	1,592,616		812-0023
2023/04/25	ATM轉入		1,539	1,594,155		016-0814
2023/04/25	ATM轉入		2,430	1,596,585		822-8820
2023/04/25	ATM轉入		203	1,596,788		011-5584
2023/04/25	ATM轉入		1,647	1,598,435		016-6527
2023/04/25	ATM轉入		2,714	1,601,149		806-0629
2023/04/25	ATM轉入		2,835	1,603,984	次日帳	808-2547
2023/04/25	ATM轉入		9,000	1,612,984	次日帳	008-0584
2023/04/25	ATM轉入		1,733	1,614,717	次日帳	007-4857
2023/04/26	ATM轉入		2,430	1,617,147		013-8784
2023/04/26	ATM轉入		2,349	1,619,496		812-2711
2023/04/26	ATM轉入		2,268	1,621,764		700-0611
2023/04/26	ATM轉入		4,518	1,626,282		008-7715
2023/04/26	ATM轉入		1,044	1,627,326	次日帳	013-6806
2023/04/27	ATM轉入		2,250	1,629,576		822-4607
2023/04/27	ATM轉入		675	1,630,251		806-3620
2023/04/27	ATM轉入		729	1,630,980		812-8042
2023/04/27	ATM轉入		8,483	1,639,463		822-5400
2023/04/27	ATM轉入		6,300	1,645,763		017-3866
2023/04/27	ATM轉入		945	1,646,708		700-2009
2023/04/27	ATM轉入		405	1,647,113	次日帳	806-8484
2023/04/27	ATM轉入		756	1,647,869	次日帳	007-8685
2023/04/28	ATM轉入		3,029	1,650,898		009-0900
2023/04/28	ATM轉入		2,052	1,652,950		822-6260
2023/04/28	ATM轉入		2,880	1,655,830		017-5724
2023/04/28	ATM轉入		1,431	1,657,261		822-9406
2023/04/28	ATM轉入		108	1,657,369		008-5324
2023/04/28	ATM轉入		729	1,658,098		008-5324
2023/04/28	行動轉入		756	1,658,854		016-5664
2023/04/28	ATM轉入		2,268	1,661,122		700-3843
2023/04/28	ATM轉入		4,968	1,666,090	次日帳	103-8569
2023/04/28	ATM轉入		1,863	1,667,953	次日帳	700-1100

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/備註2
2023/04/29	ATM轉入		236	1,668,189	次日帳	396-4134
2023/04/30	ATM轉入		1,215	1,669,404	次日帳	007-0694
2023/04/30	ATM轉入		243	1,669,647	次日帳	012-8484
2023/04/30	ATM轉入		2,241	1,671,888	次日帳	808-1725
2023/04/30	ATM轉入		824	1,672,712	次日帳	808-1725

62

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	6644082	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	機動	1.48500	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	1.48500	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	1.48500	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	1.48500	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	1.35000	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	1.35000	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	1.35000	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	1.35000	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	1.35000	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	1.35000	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	1.35000	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	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644694	2022/12/15	2023/11/15	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	2,500,000	有	0	
202199042310	6644821	2023/01/10	2023/12/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	固定	1.25500	1,228,493	有	0	
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	

會計員王賢



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	6644953	2023/03/08	2024/03/08	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.39000	2,549,594	有	0	

\$23,178,087

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 112 年 4 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	112	4	30		-	781,866
加：未兌現支票						-
銀行對帳單餘額	112	4	30		-	781,866
加：本所未入帳銀行已入帳					-	781,866

出 納

**書記蘇怡如**

主辦出納

**組員李俊**

主辦會計

**會計員王賢婷**

機關長官

**組長劉介**



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		-212,838	
1	1120310	9214688	現金支出	\$1,789		-214,627	
2	1120310	9214687	現金支出	\$128,695		-343,322	
3	1120315	9214695	轉帳支出	\$13,250		-356,572	
4	1120315	9214692	轉帳支出	\$4,385		-360,957	
5	1120315	9214690	轉帳支出	\$83,845		-444,802	
6	120316	9214696	交票扣帳	\$10,437		-455,239	
7	120316	9214694	交票扣帳	\$18,678		-473,917	
8	120316	9214693	交票扣帳	\$32,212		-506,129	
9	120316	9214691	交票扣帳	\$67,300		-573,429	
10	120321	0000000	透支息	\$813		-574,242	
11	1120329	9214704	轉帳支出	\$45,150		-619,392	
12	1120330	9214705	現金支出	\$37,444		-656,836	

13	1120330	9214700	交票扣帳	\$3,146		-659,982	
14	1120330	9214701	交票扣帳	\$9,950		-669,932	
15	1120330	9214702	交票扣帳	\$10,251		-680,183	
16	1120330	9214698	交票扣帳	\$10,426		-690,609	
17	1120330	9214699	交票扣帳	\$19,025		-709,634	
18	1120330	9214697	交票扣帳	\$561,021		-1,270,655	
19	1120331	9214703	交票扣帳	\$11,245		-1,281,900	
20	1120410	0000000	現金收入		\$1,249,700	-32,200	
21	1120410	9214707	現金支出	\$1,789		-33,989	
22	1120410	9214706	現金支出	\$128,695		-162,684	
23	1120411	9214709	交票扣帳	\$38,111		-200,795	
24	1120414	9214714	轉帳支出	\$23,625		-224,420	

7

66



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
1	1120417	9214715	交票扣帳	\$6,071		-871,787	
2	1120417	9214716	交票扣帳	\$16,000		-887,787	
3	1120417	9214712	交票扣帳	\$24,129		-911,916	
	1120417	交票扣帳	9214713***50,013.00			-961,929	
	1120418	交票扣帳	9214718***3,000.00			-964,929	
	1120418	交票扣帳	9214708*223,344.00			-1,188,273	
	1120421	透支息	0000000***1,280.00			-1,189,553	
	1120421	0000000	現金收入		\$1,130,000	-59,553	
9	1120421	9214719	現金支出	\$37,238		-96,791	
10	1120425	9214725	交票扣帳	\$3,146		-99,937	
11	1120425	9214726	交票扣帳	\$9,950		-109,887	
12	1120425	9214727	交票扣帳	\$10,251		-120,138	

13	1120425	9214723	交票扣帳	\$10,426		-130,564	
14	1120425	9214720	交票扣帳	\$16,000		-146,564	
15	1120425	9214724	交票扣帳	\$19,025		-165,589	
16	1120425	9214721	交票扣帳	\$35,488		-201,077	
17	1120425	9214729	交票扣帳	\$569,544		-770,621	
18	1120426	9214728	交票扣帳	\$11,245		-781,866	
19	1120502	9214730	轉帳支出	\$5,670		-787,536	
20							
21							
22							
23							
24							

8



本行已參加存款保險 您的存款更有保障

銀行業務諮詢、申訴：(02) 2545-1788  
與掛失服務專線：台北 (02) 2545-5168 高雄 (07) 226-9393  
信用卡客戶服務專線：http://www.ubot.com.tw  
聯邦銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw  
個人網路銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw

戶名：產質借所 寶號先生 高雄市政府財政局 寶號先生

單位別	業務別	編 號
0	7	3 3 0 0 3 2 1 4 1 0

# UB 支票存款往來簿

No. 0320611

聯邦銀行 苓雅分行 07-3386033

67

# 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 4 月 30 日

112年5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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



# 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 4 月 30 日

112年5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			
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
0013	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	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664469-4) 起息日111/12/15 到期日112/11/15 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年5月15日
0014	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	2	2	8	4	9	3	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664482-1) 起息日112/1/10 到期日112/12/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月10日	
0015	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	
0016	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	4	9	5	9	4	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664495-3) 起息日112/3/8 到期日113/3/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日119年3月8日	
合 計								2	3	1	7	8	0	8	7		

出納保管

總務組長

會計

機關首長

書記蘇怡如

組長李俊秋

會計員王賢

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：112/05/01

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112年04月01日起至112年04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		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

李俊秋

李俊秋

李俊秋

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

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：112/05/01

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止(112年度)

機關代碼：397030200N

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0		0			2		
	公頃	0.048300	21,934,479	0.000000	0	0.000000	0		0.048300	21,934,479	
土地改良物	個	1		0		0			1		
	平方公尺	40.00	24,444	0.00	0	0.00	0	619	40.00	23,825	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,344,300	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,305,358
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		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			3		
	平方公尺	1,527.31	13,375,166	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,336,224	
機械及設備	電腦設備	台	26	73,406	0	0	0	2,598	26	70,808	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		35	148,566	0	0	0	2,598	35	145,968	
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	2	66,912	0	0	0	0	997	2	65,915
	其它	件	26	103,907	0	0	0	0	1,328	26	102,579
	小計		28	170,819	0	0	0	0	2,325	28	168,494
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	62	193,576	0	0	0	0	3,748	62	189,828
	小計		62	193,576	0	0	0	0	3,748	62	189,828
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		131	35,847,050	0	0	0	0	48,232	131	35,798,818	

製表  覆核

財產經管人員  主辦事務人員

 主辦會計人員

 會計員  機關首長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。  
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：5513498#10



高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國112年04月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：112/05/01

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	201,175	21,575
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	15,711,793	13,045,743
機械及設備	8,243,591	82,434	8,161,157	2,598	0	2,598	8,097,623	63,534
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,517,235	141,637
什項設備	3,284,205	32,847	3,251,358	3,748	0	3,748	3,094,377	156,981
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	65,421,021	434,869	43,051,673	48,232	0	48,232	29,622,203	13,429,470

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

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

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「本期結存表」價值相同。

## 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112年4月1日起至112年4月30日

製表日期：112/5/1

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	1,845,600	-	-	-	-	39,600	594,000	1	1,806,000
應用系統 小計			1	1,845,600	-	-	-	-	39,600	594,000	1	1,806,000
質借管理系統開發服務		式	1	1,845,600	-	-	-	-	39,600	594,000	1	1,806,000

製表

組員李俊毅 審核

主辦軟體管理人員

組員李俊毅

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

經理蔡慈榕

會計員王賢婷