

高雄市政府財政局動產質借所

會 計 月 報

中華民國113年2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 2 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
應付所得稅款明細表		第 42	頁
估計應付土地增值稅明細表		第 43	頁
存入保證金明細表		第 44	頁
暫收及待結轉帳項明細表		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
銀行存款差額解釋表		第 54	頁
銀行存款對帳單		第 55	61 頁
保管品月報表		第 62	63 頁
財產增減表		第 64	頁
財產增減結存表		第 65	頁
財產折舊月報表		第 66	頁
電腦軟體增減結存表		第 67	頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113年2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	2,033,153	2,062,000	-28,847	-1.40	4,971,062	6,396,000	-1,424,938	-22.28
金融保險收入	24,738,000	2,033,153	2,062,000	-28,847	-1.40	4,102,062	4,123,000	-20,938	-0.51
利息收入	24,738,000	2,033,153	2,062,000	-28,847	-1.40	4,102,062	4,123,000	-20,938	-0.51
其他營業收入	4,546,000					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
營業成本	2,490,000		15,000	-15,000	-100.00	265,166	1,185,000	-919,834	-77.62
金融保險成本	180,000		15,000	-15,000	-100.00	200	30,000	-29,800	-99.33
利息費用	180,000		15,000	-15,000	-100.00	200	30,000	-29,800	-99.33
其他營業成本	2,310,000					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
營業毛利 (毛損)	26,794,000	2,033,153	2,047,000	-13,847	-0.68	4,705,896	5,211,000	-505,104	-9.69
營業費用	19,611,000	1,044,816	2,402,000	-1,357,184	-56.50	3,692,189	5,210,000	-1,517,811	-29.13
業務費用	14,963,000	772,219	1,729,000	-956,781	-55.34	2,697,697	3,764,000	-1,066,303	-28.33
業務費用	14,963,000	772,219	1,729,000	-956,781	-55.34	2,697,697	3,764,000	-1,066,303	-28.33
管理費用	4,648,000	272,597	673,000	-400,403	-59.50	994,492	1,446,000	-451,508	-31.22
管理費用	4,648,000	272,597	673,000	-400,403	-59.50	994,492	1,446,000	-451,508	-31.22

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113年2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	988,337	-355,000	1,343,337	--	1,013,707	1,000	1,012,707	101,270.70
營業外收入		10,728		10,728		12,031		12,031	
財務收入		8,930		8,930		10,233		10,233	
利息收入		8,930		8,930		10,233		10,233	
其他營業外收入		1,798		1,798		1,798		1,798	
什項收入		1,798		1,798		1,798		1,798	
營業外費用	426,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
其他營業外費用	426,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
資產報廢損失	3,000								
什項費用	423,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
營業外利益 (損失)	-426,000	10,728	-2,000	12,728	--	8,031	-6,000	14,031	--
稅前淨利 (淨損)	6,757,000	999,065	-357,000	1,356,065	--	1,021,738	-5,000	1,026,738	--
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	999,065	-357,000	1,356,065	--	1,021,738	-5,000	1,026,738	--

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113年2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	%
本期淨利 (淨損)	5,405,000	999,065	-357,000	1,356,065	--	1,021,738	-5,000	1,026,738	--

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2月份

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.業務及管理費用：主要係分配於2月之考績獎金係預借費用非實支數，致業務及管理費用較分配預算數少。
- 4.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。
- 5.什項收入：係沖轉112年底高估112/12/01-112/12/31辦公廳舍電費至其他收入。
- 6.什項費用：擲節開支至實際數較分配數減少。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	293,894,493	100.00	負債	11,202,390	3.81
流動資產	32,617,987	11.10	流動負債	635,174	0.22
現金	28,233,443	9.61	應付款項	139,058	0.05
庫存現金	3,746,447	1.27	應付代收款	139,058	0.05
銀行存款	24,436,996	8.31	本期所得稅負債	496,116	0.17
零用及週轉金	50,000	0.02	應付所得稅款	496,116	0.17
應收款項	3,307,857	1.13	其他負債	10,567,216	3.60
應收利息	3,307,857	1.13	遞延所得稅負債	5,268,131	1.79
預付款項	1,076,687	0.37	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.79
預付費用	1,076,687	0.37	什項負債	5,299,085	1.80
押匯貼現及放款	224,522,228	76.40	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	224,522,228	76.40	暫收及待結轉帳項	2,394	-
短期擔保放款	226,828,700	77.18	其他什項負債	5,265,691	1.79
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,306,472	-0.78	權益	282,692,103	96.19
不動產、廠房及設備	35,343,878	12.03	資本	61,655,025	20.98
土地	21,934,479	7.46	資本	61,655,025	20.98
土地	1,632	-	資本	61,655,025	20.98
重估增值 - 土地	21,932,847	7.46	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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	17,635	0.01	資本公積	249,870	0.09
土地改良物	225,000	0.08	受贈公積	249,870	0.09
累計折舊 - 土地改良物	-207,365	-0.07	保留盈餘 (或累積虧損)	204,122,492	69.45
房屋及建築	12,946,804	4.41	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	9.88	特別公積	224,597	0.08
累計折舊 - 房屋及建築	-16,101,213	-5.48	未指撥保留盈餘	203,897,895	69.38
機械及設備	148,302	0.05	累積盈餘	202,876,157	69.03
機械及設備	8,233,185	2.80	本期損益	1,021,738	0.35
累計折舊 - 機械及設備	-8,084,883	-2.75	權益其他項目	16,664,716	5.67
交通及運輸設備	144,860	0.05	累積其他綜合損益	16,664,716	5.67
交通及運輸設備	2,647,299	0.90	未實現重估增值	16,664,716	5.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,502,439	-0.85			
什項設備	151,798	0.05			
什項設備	3,229,205	1.10			
累計折舊 - 什項設備	-3,077,407	-1.05			
無形資產及礦產資源	1,410,000	0.48			
無形資產及礦產資源	1,410,000	0.48			
電腦軟體	1,410,000	0.48			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113年2月29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	293,894,493	100.00	合計	293,894,493	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2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	2,033,153	2,062,000	-28,847	-1.40	4,971,062	6,396,000	-1,424,938	-22.28
金融保險收入	24,738,000	2,033,153	2,062,000	-28,847	-1.40	4,102,062	4,123,000	-20,938	-0.51
利息收入	24,738,000	2,033,153	2,062,000	-28,847	-1.40	4,102,062	4,123,000	-20,938	-0.51
其他營業收入	4,546,000					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
營業外收入		10,728		10,728		12,031		12,031	
財務收入		8,930		8,930		10,233		10,233	
利息收入		8,930		8,930		10,233		10,233	
其他營業外收入		1,798		1,798		1,798		1,798	
什項收入		1,798		1,798		1,798		1,798	
合 計	29,284,000	2,043,881	2,062,000	-18,119	-0.88	4,983,093	6,396,000	-1,412,907	-22.09

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2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		15,000	-15,000	-100.00	200	30,000	-29,800	-99.33
利息	180,000		15,000	-15,000	-100.00	200	30,000	-29,800	-99.33
債務利息	180,000		15,000	-15,000	-100.00	200	30,000	-29,800	-99.33
合 計	180,000		15,000	-15,000	-100.00	200	30,000	-29,800	-99.33

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2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
商品	2,310,000					264,966	1,155,000	-890,034	-77.06
商品	2,310,000					264,966	1,155,000	-890,034	-77.06
合 計	2,310,000					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2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	638,601	1,547,000	-908,399	-58.72	2,476,231	3,453,000	-976,769	-28.29
正式員額薪資	5,745,000	482,190	479,000	3,190	0.67	1,446,570	1,434,000	12,570	0.88
職員薪金	5,745,000	482,190	479,000	3,190	0.67	1,446,570	1,434,000	12,570	0.88
加班誤餐費	849,000	27,294	45,000	-17,706	-39.35	27,294	45,000	-17,706	-39.35
延長工時加班費	530,000	26,194	45,000	-18,806	-41.79	26,194	45,000	-18,806	-41.79
誤餐費		1,100		1,100		1,100		1,100	
未休假加班費	319,000								
獎金	1,497,000		807,000	-807,000	-100.00	678,495	1,497,000	-818,505	-54.68
考核獎金	807,000		807,000	-807,000	-100.00		807,000	-807,000	-100.00
其他獎金	690,000					678,495	690,000	-11,505	-1.67
退休及卹償金	1,646,000	106,961	116,000	-9,039	-7.79	288,177	317,000	-28,823	-9.09
職員退休及離職金	1,646,000	106,961	116,000	-9,039	-7.79	288,177	317,000	-28,823	-9.09
福利費	888,000	22,156	100,000	-77,844	-77.84	35,695	160,000	-124,305	-77.69
分擔員工保險費	520,000	14,647	44,000	-29,353	-66.71	28,186	88,000	-59,814	-67.97
傷病醫藥費	14,000	3,500		3,500		3,500		3,500	
提撥福利金	40,000	4,009	4,000	9	0.23	4,009	4,000	9	0.23
其他福利費	314,000		52,000	-52,000	-100.00		68,000	-68,000	-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2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	%
服務費用	2,248,000	20,011	74,000	-53,989	-72.96	20,011	98,000	-77,989	-79.58
水電費	259,000	1,928	24,000	-22,072	-91.97	1,928	24,000	-22,072	-91.97
工作場所電費	250,000	1,238	22,000	-20,762	-94.37	1,238	22,000	-20,762	-94.37
工作場所水費	9,000	690	2,000	-1,310	-65.50	690	2,000	-1,310	-65.50
郵電費	89,000	3,723	6,000	-2,277	-37.95	3,723	6,000	-2,277	-37.95
郵費	9,000	360		360		360		360	
電話費	80,000	3,363	6,000	-2,637	-43.95	3,363	6,000	-2,637	-43.95
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	8,000	15,000	-7,000	-46.67	8,000	15,000	-7,000	-46.67
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
廣告費	150,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
修理保養與保固費	316,000	1,260	24,000	-22,740	-94.75	1,260	43,000	-41,740	-97.07
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
機械及設備修護費	154,000	1,260	11,000	-9,740	-88.55	1,260	22,000	-20,740	-94.27
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-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2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	%
什項設備修護費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
保險費	604,000	3,000		3,000		3,000	5,000	-2,000	-40.00
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	3,000		3,000		3,000	5,000	-2,000	-40.00
棧儲、包裝、代理及加工費	5,000								
包裝費	5,000								
專業服務費	688,000	2,100	5,000	-2,900	-58.00	2,100	5,000	-2,900	-58.00
講課鐘點及稿費	32,000								
委託檢驗試驗費	70,000	2,100	3,000	-900	-30.00	2,100	3,000	-900	-30.00
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		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金與利息	25,000	5,559	2,000	3,559	177.95	5,559	2,000	3,559	177.95
什項設備租金	25,000	5,559	2,000	3,559	177.95	5,559	2,000	3,559	177.95
什項設備租金	25,000	5,559	2,000	3,559	177.95	5,559	2,000	3,559	177.95

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2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	%
折舊、折耗及攤銷	1,130,000	87,848	94,000	-6,152	-6.54	175,696	190,000	-14,304	-7.53
不動產、廠房及設備折舊	655,000	48,248	54,000	-5,752	-10.65	96,496	110,000	-13,504	-12.28
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	-38.10	1,238	2,000	-762	-38.10
一般房屋折舊	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	77,884	78,000	-116	-0.15
機械及設備折舊	64,000	2,614	5,000	-2,386	-47.72	5,228	11,000	-5,772	-52.47
交通及運輸設備折舊	65,000	2,325	5,000	-2,675	-53.50	4,650	11,000	-6,350	-57.73
什項設備折舊	51,000	3,748	4,000	-252	-6.30	7,496	8,000	-504	-6.30
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	79,200	80,000	-800	-1.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	79,200	80,000	-800	-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								

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2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	%
行政規費	1,000								
會費、補助、捐助與分攤	9,000	8,800		8,800		8,800	9,000	-200	-2.22
會費	9,000	8,800		8,800		8,800	9,000	-200	-2.22
職業團體會費	9,000	8,800		8,800		8,800	9,000	-200	-2.22
其他	138,000	11,400	12,000	-600	-5.00	11,400	12,000	-600	-5.00
其他費用	138,000	11,400	12,000	-600	-5.00	11,400	12,000	-600	-5.00
其他	138,000	11,400	12,000	-600	-5.00	11,400	12,000	-600	-5.00
合 計	14,963,000	772,219	1,729,000	-956,781	-55.34	2,697,697	3,764,000	-1,066,303	-28.33

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2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	262,340	635,000	-372,660	-58.69	984,235	1,369,000	-384,765	-28.11
正式員額薪資	2,399,000	203,230	200,000	3,230	1.62	603,250	599,000	4,250	0.71
職員薪金	1,953,000	165,120	163,000	2,120	1.30	488,920	486,000	2,920	0.60
工員工資	446,000	38,110	37,000	1,110	3.00	114,330	113,000	1,330	1.18
加班誤餐費	306,000	16,105	15,000	1,105	7.37	16,105	15,000	1,105	7.37
延長工時加班費	176,000	16,105	15,000	1,105	7.37	16,105	15,000	1,105	7.37
未休假加班費	130,000								
獎金	617,000	8,280	328,000	-319,720	-97.48	286,815	617,000	-330,185	-53.51
考核獎金	328,000		328,000	-328,000	-100.00		328,000	-328,000	-100.00
其他獎金	289,000	8,280		8,280		286,815	289,000	-2,185	-0.76
退休及卹償金	435,000	30,089	30,000	89	0.30	69,145	71,000	-1,855	-2.61
職員退休及離職金	283,000	17,757	17,000	757	4.45	34,172	34,000	172	0.51
工員退休及離職金	22,000	1,906	2,000	-94	-4.70	3,695	4,000	-305	-7.63
卹償金	130,000	10,426	11,000	-574	-5.22	31,278	33,000	-1,722	-5.22
福利費	388,000	4,636	62,000	-57,364	-92.52	8,920	67,000	-58,080	-86.69
分擔員工保險費	215,000	4,636	5,000	-364	-7.28	8,920	10,000	-1,080	-10.80
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2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		57,000	-57,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
服務費用	123,000		6,000	-6,000	-100.00		29,000	-29,000	-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
印刷及裝訂費	50,000						17,000	-17,000	-100.00
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
材料及用品費	344,000	8,315	29,000	-20,685	-71.33	8,315	42,000	-33,685	-80.20
使用材料費	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
燃料	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	340,000	8,315	28,000	-19,685	-70.30	8,315	41,000	-32,685	-79.72
辦公(事務)用品	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
報章雜誌	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
農業與園藝用品	168,000	8,000	14,000	-6,000	-42.86	8,000	14,000	-6,000	-42.86
其他	100,000	315	8,000	-7,685	-96.06	315	16,000	-15,685	-98.03

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2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	1,942	3,000	-1,058	-35.27	1,942	6,000	-4,058	-67.63
什項設備租金	36,000	1,942	3,000	-1,058	-35.27	1,942	6,000	-4,058	-67.63
什項設備租金	36,000	1,942	3,000	-1,058	-35.27	1,942	6,000	-4,058	-67.63
合 計	4,648,000	272,597	673,000	-400,403	-59.50	994,492	1,446,000	-451,508	-31.22

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2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2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		
福利費	403,000					4,000	4,000		
其他福利費	403,000					4,000	4,000		
其他	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他費用	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合 計	423,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33

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2月29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		3,746,447	

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2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			6,546,519		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	17,111,422		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			779,055		
小計				24,436,996		
合計				24,436,996		

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2月29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2月29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		3,307,857	

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2月29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		1,076,687	
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		
113	02	07	03 考績獎金 200079 序號:2 支出傳票 112年本所同仁預借考績獎金(預計113.4.30轉正)	929,790		

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2月29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		226,828,700	

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113年2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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		207,365	

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2月29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2月29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		16,101,213	

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2月29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2月29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		8,084,883	

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2月29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2月29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		2,502,439	

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2月29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2月29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		3,077,407	

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2月29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		1,410,000	

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113年2月29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2月29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		139,058	
			01 公保			
113	02	27	100080 序號:2 收入傳票 代收3月份公保費自付部份	9,988	9,988	
			02 健保			
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	56,281	
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		
113	02	27	100080 序號:3 收入傳票 代收3月份健保費自付部份	19,165		
			03 勞保			
113	01	02	100001 序號:4 收入傳票 代收1月份勞保費自付部份	962	2,886	
113	01	30	100045 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份	962		
113	02	27	100080 序號:4 收入傳票 代收3月份勞保費自付部份	962		
			04 退撫基金			
113	02	27	100080 序號:5 收入傳票 代收3月份退撫基金自付部份	38,274	38,274	
			05 職工福利			
113	02	27	100080 序號:7 收入傳票 代收3月份職工福利自付部份	3,393	3,393	
			08 所得稅			
113	02	07	100061 序號:2 收入傳票 代收112年考績獎金代扣所得稅	28,236	28,236	

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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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2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	869,000		--	1.00		1.00		869,000.00		869,000.00	
利息收入	元	本月數	18,825,491	19,093,000	98.60	0.11	0.11			2,033,153.00	2,062,000.00	-28,847.00	-1.40
		累計數	37,982,056	38,176,000	99.49	0.11	0.11			4,102,062.00	4,123,000.00	-20,938.00	-0.51
		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2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 2月 29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	2	29			24,436,996
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					6,546,519	
銀行存款(高雄202103-070998)--遠距繳息專戶					779,055	
銀行存款(高雄202199-042310)--定期存款專戶					17,111,422	
加：未兌現支票						20,182
3月退休金-鍾享富	113	2	27	ACP0051306	11,245	
加：在途存款-ATM繳息	113	2	29		2,997	
加：在途存款-ATM繳息	113	2	29		3,051	
加：在途存款-ATM繳息	113	2	29		2,889	24,457,178
銀行對帳單餘額	113	2	29			24,457,178
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					6,557,764	
銀行存款(高雄202103-070998)--遠距繳息專戶					787,992	
銀行存款(高雄202199-042310)--定期存款專戶					17,111,422	
減：						

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

活/支存款交易明細查詢

查詢地點：高雄分行會計課
查詢時間：2024/02/01-2024/02/29

帳號：79857062
存款種類：8-0224
查詢區間：2024/02/01-2024/02/29

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						

55

計收到公庫對帳單計 1 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: 2024/02/01-2024/02/29

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/02/01	交換支出	11,245		2,865,530		0049186
2024/02/06	轉帳支出	18,463		2,847,067		0049193000000000
2024/02/06	轉帳支出	25,544		2,821,523		0049192000000000
2024/02/06	轉帳支出	7,402		2,814,121		0049194000000000
2024/02/06	現金支出	143,311		2,670,810		0049190
2024/02/06	現金支出	1,906		2,668,904		0049191
2024/02/06	現金支出	40,141		2,628,763		0049195
2024/02/06	現金存入		2,000,000	4,628,763		
2024/02/07	現金存入		2,000,000	6,628,763		
2024/02/07	轉帳支出	53,699		6,575,064		0049196000000000
2024/02/07	轉帳支出	901,554		5,673,510		0049197000000000
2024/02/15	交換支出	14,260		5,659,250		0049198
2024/02/27	現金存入		1,637,400	7,296,650		
2024/02/27	轉帳支出	607,658		6,688,992		0051301000000000
2024/02/27	轉帳支出	77,500		6,611,492		0049199000000000
2024/02/27	轉帳支出	3,706		6,607,786		0049200000000000
2024/02/27	轉帳支出	19,025		6,588,761		0051302000000000
2024/02/29	交換支出	2,542		6,586,219		0051303
2024/02/29	交換支出	8,864		6,577,355		0051304
2024/02/29	交換支出	9,165		6,568,190		0051305
2024/02/29	交換支出	10,426		6,557,764		0051307

56

會計員王賢婷

活/支存交易明細查詢
高雄郵政特約局儲蓄櫃檯
遠距繳息專戶帳號: 79857062
帳號尾碼: *021**0*0998
查詢區間: 2024/02/01~2024/02/29

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/02/01	ATM轉入		7,020	401,480		700-2618
2024/02/01	ATM轉入		486	401,966	次日帳	809-3408
2024/02/01	ATM轉入		1,116	403,082	次日帳	008-4426
2024/02/01	ATM轉入		4,293	407,375	次日帳	806-9419
2024/02/01	ATM轉入		4,806	412,181	次日帳	806-0614
2024/02/02	ATM轉入		1,215	413,396		103-9124
2024/02/02	ATM轉入		9,720	423,116		700-0962
2024/02/02	ATM轉入		999	424,115	次日帳	006-1420
2024/02/02	ATM轉入		1,080	425,195	次日帳	700-8601
2024/02/02	ATM轉入		3,780	428,975	次日帳	822-9900
2024/02/03	ATM轉入		1,971	430,946	次日帳	700-2386
2024/02/04	ATM轉入		5,328	436,274	次日帳	824-1318
2024/02/04	ATM轉入		270	436,544	次日帳	824-4625
2024/02/05	ATM轉入		648	437,192		700-8380
2024/02/05	ATM轉入		1,215	438,407		806-5011
2024/02/05	ATM轉入		405	438,812		016-6142
2024/02/05	ATM轉入		162	438,974		700-1755
2024/02/05	ATM轉入		1,026	440,000	次日帳	700-5022
2024/02/05	ATM轉入		2,808	442,808	次日帳	048-0888
2024/02/06	ATM轉入		2,106	444,914		009-7400
2024/02/06	ATM轉入		3,564	448,478		008-9891
2024/02/06	ATM轉入		1,620	450,098		008-9891
2024/02/06	ATM轉入		2,214	452,312	次日帳	700-3731
2024/02/07	ATM轉入		837	453,149		700-9188
2024/02/07	ATM轉入		540	453,689		808-9541
2024/02/07	ATM轉入		1,134	454,823	次日帳	700-8839
2024/02/07	ATM轉入		1,116	455,939	次日帳	807-1776
2024/02/09	ATM轉入		972	456,911	次日帳	812-1381
2024/02/09	ATM轉入		1,458	458,369	次日帳	700-8571
2024/02/09	ATM轉入		837	459,206	次日帳	803-7301
2024/02/10	ATM轉入		2,700	461,906	次日帳	806-0999
2024/02/10	ATM轉入		1,890	463,796	次日帳	806-9419
2024/02/10	ATM轉入		8,424	472,220	次日帳	822-1805
2024/02/10	ATM轉入		486	472,706	次日帳	700-8360
2024/02/12	ATM轉入		4,352	477,058	次日帳	807-4984
2024/02/12	ATM轉入		6,075	483,133	次日帳	013-5814
2024/02/13	ATM轉入		162	483,295	次日帳	204-1754
2024/02/14	ATM轉入		1,215	484,510	次日帳	013-7401
2024/02/14	ATM轉入		5,481	489,991	次日帳	822-1606
2024/02/14	ATM轉入		1,215	491,206	次日帳	008-3531
2024/02/14	ATM轉入		486	491,692	次日帳	700-6215
2024/02/14	ATM轉入		3,402	495,094	次日帳	822-7702
2024/02/14	ATM轉入		8,100	503,194	次日帳	012-2259
2024/02/14	ATM轉入		6,408	509,602	次日帳	822-9552
2024/02/14	ATM轉入		1,350	510,952	次日帳	806-3823

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
2024/02/14	ATM轉入		1,944	512,896	次日帳	812-1392
2024/02/14	ATM轉入		1,620	514,516	次日帳	006-2352
2024/02/15	ATM轉入		648	515,164		700-7617
2024/02/15	ATM轉入		4,883	520,047		822-7968
2024/02/15	ATM轉入		864	520,911		822-1604
2024/02/15	ATM轉入		6,075	526,986		013-7416
2024/02/15	ATM轉入		2,430	529,416		808-5853
2024/02/15	ATM轉入		999	530,415		700-2115
2024/02/15	ATM轉入		2,241	532,656	次日帳	822-6889
2024/02/15	ATM轉入		1,593	534,249	次日帳	012-3161
2024/02/15	ATM轉入		2,700	536,949	次日帳	700-9836
2024/02/15	ATM轉入		5,994	542,943	次日帳	006-1784
2024/02/16	ATM轉入		540	543,483		812-9150
2024/02/16	ATM轉入		3,780	547,263		013-4092
2024/02/16	ATM轉入		2,025	549,288	次日帳	822-0302
2024/02/16	ATM轉入		8,235	557,523	次日帳	822-9907
2024/02/16	ATM轉入		621	558,144	次日帳	806-1040
2024/02/16	ATM轉入		1,908	560,052	次日帳	016-2335
2024/02/17	ATM轉入		1,422	561,474		006-4154
2024/02/17	ATM轉入		810	562,284		812-8622
2024/02/17	ATM轉入		3,088	565,372		806-6836
2024/02/17	ATM轉入		10,035	575,407		103-5281
2024/02/17	ATM轉入		2,700	578,107		700-5834
2024/02/17	ATM轉入		130	578,237		700-4131
2024/02/17	ATM轉入		4,680	582,917		050-2529
2024/02/17	ATM轉入		10,350	593,267		700-2128
2024/02/17	ATM轉入		4,770	598,037		700-8917
2024/02/17	ATM轉入		1,305	599,342		700-8917
2024/02/17	ATM轉入		4,185	603,527		700-6193
2024/02/17	ATM轉入		810	604,337		005-3251
2024/02/17	ATM轉入		297	604,634	次日帳	013-5780
2024/02/17	ATM轉入		1,125	605,759	次日帳	806-8201
2024/02/17	ATM轉入		2,835	608,594	次日帳	700-8146
2024/02/17	ATM轉入		999	609,593	次日帳	700-1003
2024/02/17	ATM轉入		1,944	611,537	次日帳	822-9492
2024/02/17	ATM轉入		918	612,455	次日帳	952-3080
2024/02/17	ATM轉入		17,091	629,546	次日帳	822-8297
2024/02/18	ATM轉入		5,400	634,946	次日帳	007-2098
2024/02/18	ATM轉入		1,418	636,364	次日帳	822-9570
2024/02/19	ATM轉入		891	637,255	次日帳	700-9746
2024/02/19	ATM轉入		3,690	640,945		700-8304
2024/02/19	ATM轉入		1,566	642,511		009-1400
2024/02/19	ATM轉入		5,072	647,583		012-8271
2024/02/19	ATM轉入		1,071	648,654		824-8916
2024/02/19	ATM轉入		3,222	651,876		700-4767
2024/02/19	ATM轉入		6,075	657,951		013-2660
2024/02/19	ATM轉入		4,860	662,811		700-5942
2024/02/19	ATM轉入		4,050	666,861	次日帳	822-4504
2024/02/19	ATM轉入		2,674	669,535	次日帳	008-1827
2024/02/19	ATM轉入		837	670,372	次日帳	016-7542

88

會計員王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/02/19	ATM轉入		891	671,263	次日帳	700-5861
2024/02/20	ATM轉入		648	671,911		822-7826
2024/02/20	ATM轉入		891	672,802		008-0011
2024/02/20	ATM轉入		3,821	676,623		806-1490
2024/02/20	ATM轉入		7,425	684,048		822-0514
2024/02/20	ATM轉入		405	684,453		008-2111
2024/02/20	ATM轉入		3,060	687,513	次日帳	013-2449
2024/02/20	ATM轉入		1,305	688,818	次日帳	822-1515
2024/02/20	ATM轉入		365	689,183	次日帳	013-6161
2024/02/21	ATM轉入		783	689,966		822-6405
2024/02/21	ATM轉入		1,350	691,316		822-3331
2024/02/21	ATM轉入		1,823	693,139		812-9623
2024/02/21	ATM轉入		6,480	699,619	次日帳	700-1681
2024/02/22	ATM轉入		1,215	700,834		700-3096
2024/02/22	ATM轉入		675	701,509		700-2521
2024/02/22	ATM轉入		3,524	705,033		050-0816
2024/02/22	ATM轉入		1,215	706,248	次日帳	822-4916
2024/02/22	ATM轉入		2,160	708,408	次日帳	007-9868
2024/02/22	ATM轉入		5,076	713,484	次日帳	824-3357
2024/02/22	ATM轉入		284	713,768	次日帳	822-7152
2024/02/22	ATM轉入		1,296	715,064	次日帳	700-6193
2024/02/23	ATM轉入		1,998	717,062		700-4773
2024/02/23	ATM轉入		1,215	718,277		824-5632
2024/02/23	ATM轉入		4,455	722,732		008-8111
2024/02/23	ATM轉入		540	723,272		700-2700
2024/02/23	ATM轉入		1,080	724,352		822-2391
2024/02/23	ATM轉入		252	724,604		700-1211
2024/02/23	ATM轉入		9,450	734,054		822-7265
2024/02/23	ATM轉入		4,374	738,428		013-5396
2024/02/23	ATM轉入		567	738,995		809-1337
2024/02/23	ATM轉入		1,493	740,488	次日帳	007-1292
2024/02/24	ATM轉入		2,160	742,648	次日帳	008-8871
2024/02/24	ATM轉入		972	743,620	次日帳	700-3542
2024/02/24	ATM轉入		675	744,295	次日帳	005-8641
2024/02/24	ATM轉入		594	744,889	次日帳	700-8133
2024/02/26	ATM轉入		1,485	746,374		700-2202
2024/02/26	ATM轉入		360	746,734		700-2949
2024/02/27	ATM轉入		108	746,842		822-7508
2024/02/27	ATM轉入		1,350	748,192		017-0790
2024/02/27	ATM轉入		2,331	750,523		822-2485
2024/02/27	ATM轉入		2,781	753,304		822-2256
2024/02/27	ATM轉入		3,592	756,896	次日帳	809-6501
2024/02/27	ATM轉入		3,029	759,925	次日帳	700-1228
2024/02/27	ATM轉入		1,539	761,464	次日帳	808-1994
2024/02/28	ATM轉入		270	761,734	次日帳	006-0318
2024/02/28	ATM轉入		1,377	763,111	次日帳	005-6303
2024/02/28	ATM轉入		2,160	765,271	次日帳	013-3351
2024/02/28	ATM轉入		7,830	773,101	次日帳	808-4018
2024/02/28	ATM轉入		788	773,889	次日帳	822-2059
2024/02/28	ATM轉入		1,638	775,527	次日帳	822-7933

59

會計員王賢婷

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/02/29	ATM轉入		432	775,959		013-0948
2024/02/29	ATM轉入		432	776,391		700-8119
2024/02/29	ATM轉入		2,664	779,055		007-6766
2024/02/29	ATM轉入		2,997	782,052	次日帳	017-7902
2024/02/29	ATM轉入		3,051	785,103	次日帳	812-2869
2024/02/29	ATM轉入		2,889	787,992	次日帳	700-8119

60

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	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	
202199042310	6644902	2024/02/07	2025/02/07	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.51500	1,926,410	有	1	

合計 \$17,111,422.1

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 2 月 29 日

113年3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	2	6	4	1	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664490-2)
																	起息日112/2/7，113/2/7(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 113 年 2 月 29 日

113年3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	1	1	1	4	2	2		

出納保管

總務組長

會計

機關首長

書記蘇怡如

組員李俊菽

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國113年02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有

財產性質：事業用高雄市政府財政局動產質借所

列印日期：113/03/05

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	207,365	15,385
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	16,101,213	12,656,323
機械及設備	8,233,185	82,330	8,150,855	2,614	0	2,614	8,084,883	65,972
交通及運輸設備	2,647,299	26,473	2,620,826	2,325	0	2,325	2,502,439	118,387
什項設備	3,229,205	32,297	3,196,908	3,748	0	3,748	3,077,407	119,501
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	65,317,185	433,831	42,948,875	48,248	0	48,248	29,973,307	12,975,568

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 李俊秋

組員 李俊秋

組員 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。

64

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：113/03/04

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02月01日起至113年02月29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			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	18,254	0.00	0	0.00	0	619	40.00	17,635	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	12,954,880	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	12,915,938
	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	12,985,746	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	12,946,804
機械及設備	電腦設備	台	26	75,756	0	0	0	0	2,614	26	73,142
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		35	150,916	0	0	0	0	2,614	35	148,302
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	1	56,558	0	0	0	0	997	1	55,561
	其它	件	26	90,627	0	0	0	0	1,328	26	89,299
	小計		27	147,185	0	0	0	0	2,325	27	144,860
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	61	155,546	0	0	0	0	3,748	61	151,798
	小計		61	155,546	0	0	0	0	3,748	61	151,798
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		129	35,392,126	0	0	0	0	48,248	129	35,343,878	

製表 覆核

組員 李俊萩

財產經管人員

組員 李俊萩

主辦事務人員

組員 李俊萩

主辦會計人員

會計員 王賢婷

機關首長

經理 蔡慈榕

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

聯絡電話：5513498#10

高雄市政府財政局動產質借所

財產增減表(月報)

頁次：1/1

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02月01日起至113年02月29日止

製表日期：113/03/04

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

製表  覆核

財產經管人員  主辦事務人員

 主辦會計人員

機關首長





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2月1日起至113年2月29日

製表日期：2024/3/4

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	1,449,600	-	-	-	-	39,600	990,000	1	1,410,000
應用系統小計			1	1,449,600	-	-	-	-	39,600	990,000	1	1,410,000
質借管理系統開發服務		式	1	1,449,600	-	-	-	-	39,600	990,000	1	1,410,000

製表 組員 李俊萩 覆核

主辦軟體管理人員 組員 李俊萩

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

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

會 計 報 告 遞 送 單

發文日期：中華民國 113 年 3 月 7 日

發文字號：高市財動所會字第 11370037400 號

一、茲檢送 113 年度 2 月份附屬單位會計報告 1 份。

二、請查照。

此 致

高雄市政府財政局稅務金融管理科



高雄市政府
財政局
動產質借所

機關名稱：高雄市政府財政局動產質借所

機關代號：2103001

會 計 報 告 遞 送 單

發文日期：中華民國 113 年 3 月 7 日

發文字號：高市財動所會字第 11370037400 號

- 一、茲檢送 113 年度 2 月份附屬單位會計報告 1 份。
- 二、請查照。

此 致

高雄市政府財政局會計室

高雄市政府
財政局動產質借所

機關名稱：高雄市政府財政局動產質借所

機關代號：2103001



會計報告遞送單

發文日期：中華民國 113 年 3 月 7 日

發文字號：高市財動所會字第 11370037400 號

- 一、茲檢送 113 年度 2 月份附屬單位會計報告 1 份。
- 二、請查照。

此 致

高雄市政府財政局財務管理科

高雄市政府
財政局
動產質借所



機關名稱：高雄市政府財政局動產質借所

機關代號：2103001

會計報告遞送單

發文日期：中華民國 113 年 3 月 7 日

發文字號：高市財動所會字第 11370037400 號

- 一、茲檢送 113 年度 2 月份附屬單位會計報告 1 份。
- 二、請查照。

此 致

高雄市政府主計處

高雄市政府
財政局動產質借所



機關名稱：高雄市政府財政局動產質借所

機關代號：2103001