

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 112 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
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 2 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 2 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 -	頁 43
應付費用明細表		第 44	頁
應付所得稅款明細表		第 45	頁
估計應付土地增值稅明細表		第 46	頁
存入保證金明細表		第 47	頁
暫收及待結轉帳項明細表		第 48	頁
其他什項負債明細表		第 49	頁
資本明細表		第 50	頁
受贈公積明細表		第 51	頁
特別公積明細表		第 52	頁
累積盈餘明細表		第 53	頁
未實現重估增值明細表		第 54	頁
產品銷售(營運)量值表		第 55	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 56	頁
銀行存款差額解釋表		第 57	頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 2 月份

名	稱	頁	次
銀行存款對帳單		第 58	- 64 頁
銀行透支差額解釋表		第	65 頁
銀行透支對帳單		第	66 頁
保管品月報表		第 67	- 68 頁
財產增減表		第	69 頁
財產增減結存表		第	70 頁
財產折舊月報表		第	71 頁
電腦軟體增減結存表		第	72 頁

檢核日期：3月8日

承辦人員：

會計員王賢婷

主辦會計：

會計員王賢婷

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1.檢送之報表應齊全，包括：目次、損益（收支餘絀）表、資產負債（平衡）表、收入各科目明細表、成本（費用）各科目明細表、資產負債各科目明細表、主要營運項目執行明細（產品銷售（營運）量值）表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減表、 <u>財產折舊月報表</u> 、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表等（視各基金會計制度規定增減編報）。 2.報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	損益（收支餘絀）表	1.科（項）目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科（項）目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2.各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應之科目金額合計相符。 3.本期賸餘（短絀）之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與損益（收支餘絀）法定預算分配表之預算分配數相符。 4.各科目本月份及本年度截至本月份累計數之實際數較預算數差異超過10%應敘明增減原因。	√	
參	資產負債（平衡）表	1.科（項）目名稱應依行政院主計總處核定地方政府適用之科（項）目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2.資產合計＝負債合計數＋業主權益（淨值）合計數。 3.業主權益（淨值）項下之本期損益（餘絀）＝損益（收支餘絀）表「本年度截至本月份累計數」欄之本期損益（餘絀）。 4.屬「信託代理與保證資產（負債）」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額。 5.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因。 6. <u>固定資產各科目原值、累計折舊金額應與財產折舊月報表相對應科目原值、累計攤提折舊金額相符，如有差異，請於檢核結果說明欄說明其差異原因。</u> 7.固定資產各科目淨值應與財產增減結存表本期結存數欄金額相符。	√	
肆	收入明細表	各科目合計金額應與損益（收支餘絀）表各相對應之收入科目金額相符。	√	
伍	成本（或費用）明細表	各科目合計金額應與損益（收支餘絀）表各相對應之支出科目金額相符。	√	
陸	資產、負債各科目明細表	1.各科目明細總計金額應與資產負債（平衡）表各該科目金額相符。 2.各科目明細金額均應為正數。 3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、存入保證品等科目摘要應註記收回或退還日期。	√	
柒	主要營運項目執行明細表	1.本表適用於作業基金 2.執行數之實際數及預算數應與收支餘絀表各相對應科目本年度截至本月份累計數相符。	無	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
捌	產品銷售(營運)量 值表	1.本表適用於營業基金 2.銷售(營運)總值之實際數及預算數應與收支餘絀表各相對應科目本年度截至本月份累計數相符。	√	
玖	固定資產建設改 良擴充執行情形 明細表	1.本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 2.各計畫累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%應敘明差異或落後原因及改進措施。 3.本年度法定預算數應扣除已奉准以前年度先行辦理部分，並應備註說明。	√	
拾	銀行存款差額解 釋表	1.銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2.帳面結存金額應與資產負債(平衡)表列銀行存款(透支)科目金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾壹	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1.本年度收支及資本支出預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，應確實依規定程序辦理。 2.資產、負債各科目待清理部分應積極辦理。(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)	√	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

108.11.27 版

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112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	31,307,000	1,948,768	2,274,000	-325,232	14.30	3,937,474	4,548,000	-610,526	13.42
金融保險收入	27,289,000	1,948,768	2,274,000	-325,232	14.30	3,937,474	4,548,000	-610,526	13.42
利息收入	27,289,000	1,948,768	2,274,000	-325,232	14.30	3,937,474	4,548,000	-610,526	13.42
其他營業收入	4,018,000								
什項營業收入	4,018,000								
營業成本	2,458,000	672	30,000	-29,328	97.76	1,562	30,000	-28,438	94.79
金融保險成本	300,000	672	30,000	-29,328	97.76	1,562	30,000	-28,438	94.79
利息費用	300,000	672	30,000	-29,328	97.76	1,562	30,000	-28,438	94.79
其他營業成本	2,158,000								
什項營業成本	2,158,000								
營業毛利 (毛損)	28,849,000	1,948,096	2,244,000	-295,904	13.19	3,935,912	4,518,000	-582,088	12.88
營業費用	18,759,000	955,437	1,294,000	-338,563	26.16	3,505,647	5,046,000	-1,540,353	30.53
業務費用	14,233,000	716,410	953,000	-236,590	24.83	2,574,372	3,602,000	-1,027,628	28.53
業務費用	14,233,000	716,410	953,000	-236,590	24.83	2,574,372	3,602,000	-1,027,628	28.53
管理費用	4,526,000	239,027	341,000	-101,973	29.90	931,275	1,444,000	-512,725	35.51
管理費用	4,526,000	239,027	341,000	-101,973	29.90	931,275	1,444,000	-512,725	35.51

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112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)	10,090,000	992,659	950,000	42,659	4.49	430,265	-528,000	958,265	181.49
營業外收入		2,114		2,114		2,114		2,114	
其他營業外收入		2,114		2,114		2,114		2,114	
什項收入		2,114		2,114		2,114		2,114	
營業外費用	386,000	2,485		2,485		6,485	6,000	485	8.08
其他營業外費用	386,000	2,485		2,485		6,485	6,000	485	8.08
資產報廢損失	1,000								
什項費用	385,000	2,485		2,485		6,485	6,000	485	8.08
營業外利益 (損失)	-386,000	-371		-371		-4,371	-6,000	1,629	27.15
稅前淨利 (淨損)	9,704,000	992,288	950,000	42,288	4.45	425,894	-534,000	959,894	179.76
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	992,288	950,000	42,288	4.45	425,894	-534,000	959,894	179.76
本期淨利 (淨損)	7,763,000	992,288	950,000	42,288	4.45	425,894	-534,000	959,894	179.76

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2月份

一、因112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.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.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1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。
- 4.什項收入：係沖轉111年底高估111/12/01-111/12/31辦公廳舍電費至其他收入。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,891,411	100.00	負債	12,672,514	4.39
流動資產	37,815,795	13.09	流動負債	2,397,299	0.83
現金	33,617,842	11.64	短期債務	1,573,205	0.54
庫存現金	6,168,602	2.14	銀行透支	1,573,205	0.54
銀行存款	27,399,240	9.48	應付款項	107,333	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	106,484	0.04
應收款項	3,353,449	1.16	應付費用	849	-
應收利息	3,353,449	1.16	本期所得稅負債	716,761	0.25
預付款項	844,504	0.29	應付所得稅款	716,761	0.25
預付費用	844,504	0.29	其他負債	10,275,215	3.56
押匯貼現及放款	213,340,628	73.85	遞延所得稅負債	5,268,131	1.82
短期擔保放款及透支	213,340,628	73.85	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.82
短期擔保放款	215,570,800	74.62	什項負債	5,007,084	1.73
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,230,172	-0.77	存入保證金	31,000	0.01
不動產、廠房及設備	35,849,388	12.41	暫收及待結轉帳項	1,215	-
土地	21,934,479	7.59	其他什項負債	4,974,869	1.72
土地	1,632	-	權益	276,218,897	95.61
重估增值 - 土地	21,932,847	7.59	資本	61,655,025	21.34

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	25,063	0.01	資本	61,655,025	21.34
土地改良物	225,000	0.08	資本	61,655,025	21.34
累計折舊 - 土地改良物	-199,937	-0.07	資本公積	249,870	0.09
房屋及建築	13,414,108	4.64	資本公積	249,870	0.09
房屋及建築	29,048,017	10.05	受贈公積	249,870	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-15,633,909	-5.41	保留盈餘 (或累積虧損)	197,649,286	68.42
機械及設備	151,164	0.05	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
機械及設備	8,243,591	2.85	特別公積	224,597	0.08
累計折舊 - 機械及設備	-8,092,427	-2.80	未指撥保留盈餘	197,424,689	68.34
交通及運輸設備	173,144	0.06	累積盈餘	196,998,795	68.19
交通及運輸設備	2,685,729	0.93	本期損益	425,894	0.15
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,512,585	-0.87	權益其他項目	16,664,716	5.77
什項設備	151,430	0.05	累積其他綜合損益	16,664,716	5.77
什項設備	3,239,055	1.12	未實現重估增值	16,664,716	5.77
累計折舊 - 什項設備	-3,087,625	-1.07			
無形資產及礦產資源	1,885,200	0.65			
無形資產及礦產資源	1,885,200	0.65			
電腦軟體	1,885,200	0.65			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年2月28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	288,891,411	100.00	合計	288,891,411	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	31,307,000	1,948,768	2,274,000	-325,232	14.30	3,937,474	4,548,000	-610,526	13.42
金融保險收入	27,289,000	1,948,768	2,274,000	-325,232	14.30	3,937,474	4,548,000	-610,526	13.42
利息收入	27,289,000	1,948,768	2,274,000	-325,232	14.30	3,937,474	4,548,000	-610,526	13.42
其他營業收入	4,018,000								
什項營業收入	4,018,000								
營業外收入		2,114		2,114		2,114		2,114	
其他營業外收入		2,114		2,114		2,114		2,114	
什項收入		2,114		2,114		2,114		2,114	
合 計	31,307,000	1,950,882	2,274,000	-323,118	14.21	3,939,588	4,548,000	-608,412	13.38

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	300,000	672	30,000	-29,328	97.76	1,562	30,000	-28,438	94.79
利息	300,000	672	30,000	-29,328	97.76	1,562	30,000	-28,438	94.79
債務利息	300,000	672	30,000	-29,328	97.76	1,562	30,000	-28,438	94.79
合 計	300,000	672	30,000	-29,328	97.76	1,562	30,000	-28,438	94.79

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	2,158,000								
商品	2,158,000								
商品	2,158,000								
合 計	2,158,000								

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	10,525,000	590,877	753,000	-162,123	21.53	2,362,081	3,268,000	-905,919	27.72
正式員額薪資	5,649,000	443,330	471,000	-27,670	5.87	1,329,990	1,413,000	-83,010	5.87
職員薪金	5,649,000	443,330	471,000	-27,670	5.87	1,329,990	1,413,000	-83,010	5.87
超時工作報酬	982,000	27,733	64,000	-36,267	56.67	27,733	64,000	-36,267	56.67
加班費	844,000	19,883	53,000	-33,117	62.48	19,883	53,000	-33,117	62.48
誤餐費	138,000	7,850	11,000	-3,150	28.64	7,850	11,000	-3,150	28.64
獎金	1,402,000					686,434	1,402,000	-715,566	51.04
考核獎金	706,000						706,000	-706,000	100.00
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	288,773	253,000	35,773	14.14
職員退休及離職金	1,609,000	103,747	113,000	-9,253	8.19	288,773	253,000	35,773	14.14
福利費	883,000	16,067	105,000	-88,933	84.70	29,151	136,000	-106,849	78.57
分擔員工保險費	513,000	13,084	45,000	-31,916	70.92	26,168	60,000	-33,832	56.39
傷病醫藥費	14,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
提撥福利金	44,000	2,983	4,000	-1,017	25.43	2,983	4,000	-1,017	25.43
其他福利費	312,000		52,000	-52,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
服務費用	1,641,000	29,975	96,000	-66,025	68.78	29,975	119,000	-89,025	74.81

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	%
水電費	259,000	1,908	24,000	-22,092	92.05	1,908	24,000	-22,092	92.05
工作場所電費	250,000	1,232	22,000	-20,768	94.40	1,232	22,000	-20,768	94.40
工作場所水費	9,000	676	2,000	-1,324	66.20	676	2,000	-1,324	66.20
郵電費	89,000	807	6,000	-5,193	86.55	807	6,000	-5,193	86.55
郵費	9,000	540		540		540		540	
電話費	80,000	267	6,000	-5,733	95.55	267	6,000	-5,733	95.55
旅運費	9,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
國內旅費	6,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
貨物運費	3,000								
印刷裝訂與廣告費	270,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
廣(公)告費	150,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養與保固費	294,000	20,560	23,000	-2,440	10.61	20,560	41,000	-20,440	49.85
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	132,000	20,260	10,000	10,260	102.60	20,260	20,000	260	1.30
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備修護費	35,000	300	3,000	-2,700	90.00	300	3,000	-2,700	90.00

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	%
保險費	273,000	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	257,000								
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	442,000	3,700	25,000	-21,300	85.20	3,700	25,000	-21,300	85.20
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		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	169,000								
保警及保全費用	131,000	1,600	2,000	-400	20.00	1,600	2,000	-400	20.00
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	1,213,000	86,758	102,000	-15,242	14.94	173,516	204,000	-30,484	14.94

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	%
不動產、廠房及設備折舊	738,000	47,158	62,000	-14,842	23.94	94,316	124,000	-29,684	23.94
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	608,000	38,942	51,000	-12,058	23.64	77,884	102,000	-24,116	23.64
機械及設備折舊	48,000	2,268	4,000	-1,732	43.30	4,536	8,000	-3,464	43.30
交通及運輸設備折舊	27,000	2,325	2,000	325	16.25	4,650	4,000	650	16.25
什項設備折舊	47,000	3,004	4,000	-996	24.90	6,008	8,000	-1,992	24.90
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	820,000								
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	639,000								
營業稅	639,000								
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112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	%
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
合 計	14,233,000	716,410	953,000	-236,590	24.83	2,574,372	3,602,000	-1,027,628	28.53

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	4,038,000	228,312	304,000	-75,688	24.90	920,560	1,369,000	-448,440	32.76
正式員額薪資	2,281,000	184,620	186,000	-1,380	0.74	556,860	610,000	-53,140	8.71
職員薪金	1,852,000	148,850	150,000	-1,150	0.77	449,550	502,000	-52,450	10.45
工員工資	429,000	35,770	36,000	-230	0.64	107,310	108,000	-690	0.64
超時工作報酬	277,000	11,040	19,000	-7,960	41.89	11,040	19,000	-7,960	41.89
加班費	264,000	11,040	15,000	-3,960	26.40	11,040	15,000	-3,960	26.40
值班費	13,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	597,000					276,930	597,000	-320,070	53.61
考核獎金	313,000						313,000	-313,000	100.00
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	67,270	67,000	270	0.40
職員退休及離職金	266,000	16,207	16,000	207	1.29	32,414	32,000	414	1.29
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	3,578	4,000	-422	10.55
卹償金	125,000	10,426	10,000	426	4.26	31,278	31,000	278	0.90
福利費	471,000	4,230	71,000	-66,770	94.04	8,460	76,000	-67,540	88.87
分擔員工保險費	206,000	4,230	5,000	-770	15.40	8,460	10,000	-1,540	15.40
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	256,000		66,000	-66,000	100.00		66,000	-66,000	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	329,000	10,715	28,000	-17,285	61.73	10,715	40,000	-29,285	73.21
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	325,000	10,715	27,000	-16,285	60.31	10,715	39,000	-28,285	72.53
辦公(事務)用品	45,000	1,300	4,000	-2,700	67.50	1,300	8,000	-6,700	83.75
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	300	1,000	-700	70.00
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	1,115	8,000	-6,885	86.06	1,115	16,000	-14,885	93.03

高雄市政府財政局動產質借所 管理費用明細表

中華民國112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		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
什項設備租金	36,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
什項設備租金	36,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
合 計	4,526,000	239,027	341,000	-101,973	29.90	931,275	1,444,000	-512,725	35.51

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	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	365,000					4,000	4,000	0	0.00
福利費	365,000					4,000	4,000	0	0.00
其他福利費	365,000					4,000	4,000	0	0.00
其他	20,000	2,485		2,485		2,485	2,000	485	24.25
其他費用	20,000	2,485		2,485		2,485	2,000	485	24.25
其他	20,000	2,485		2,485		2,485	2,000	485	24.25
合 計	385,000	2,485		2,485		6,485	6,000	485	8.08

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2月28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		6,168,602	

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			6,033,018		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	20,628,493		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			737,729		
小計				27,399,240		
合計				27,399,240		

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2月28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2月28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		3,353,449	

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2月28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		844,504	
111	04	08	01 商業火險 200141 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬112/1/1-3/31受益負擔費用	1,054	1,054	
111	04	08	02 竊盜險 200141 序號:5 支出傳票 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贖品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用	63,250	63,250	
112	01	16	03 考績獎金 200037 序號:2 支出傳票 111年本所同仁預借考績獎金(預計112.4.30轉正)	780,200	780,200	

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2月28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		215,570,800	

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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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	199,937	

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2月28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2月28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		15,633,909	

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2月28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2月28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		8,092,427	

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2月28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2月28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		2,512,585	

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2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國112年2月28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		3,087,625	

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2月28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		1,885,200	

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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210101	銀行透支		1,573,205	

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2月28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		106,484	
			01 公保		9,324	
112	02	23	100076 序號:2 收入傳票 代收3月份公保費自付部份	9,324		
			02 健保		53,396	
111	11	29	100376 序號:3 收入傳票 代收12月份健保費自付部份	47		
112	01	03	100001 序號:3 收入傳票 代收1月份健保費自付部份	17,783		
112	01	30	100033 序號:3 收入傳票 代收2月份健保費自付部份	17,783		
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		
			03 勞保		2,886	
112	01	03	100001 序號:4 收入傳票 代收1月份勞保費自付部份	962		
112	01	30	100033 序號:4 收入傳票 代收2月份勞保費自付部份	962		
112	02	23	100076 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		35,720	
112	02	23	100076 序號:5 收入傳票 代收3月份退撫基金自付部份	35,720		
			05 職工福利		3,140	
112	02	23	100076 序號:7 收入傳票 代收3月份職工福利自付部份	3,140		
			06 其他		2,018	

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2月28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	08	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		
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

應付費用明細表

中華民國112年2月28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	30	210405 應付費用 04 什項設備租金 300042 序號:4 轉帳傳票 估列111年12月電動機車電池租金(112.3.31)	849	849	

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2月28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2月28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2月28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

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年2月28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		1,215	

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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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	-	-		-	-						
利息收入	元	本月數	18,044,148	21,055,556	85.70	0.11	0.11	0	0.00	1,948,768	2,274,000	-325,232	14.30
		累計數	36,458,092	42,111,112	86.58	0.11	0.11	0	0.00	3,937,474	4,548,000	-610,526	13.42

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		100,000			100,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
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									
總計		100,000			100,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		
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									
總計		100,000			100,000	20,000	20,000		20,000	100.00	0	0.00		

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 2月 28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	2	28			27,399,240
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					6,033,018	
銀行存款(高雄202103-070998)--遠距繳息專戶					737,729	
銀行存款(高雄202199-042310)--定期存款專戶					20,628,493	
加：未兌現支票						22,939
加：在途存款-ATM繳息	112	2	2		160	
加：在途存款-ATM繳息	112	2	28		270	
加：在途存款-ATM繳息					1,755	
加：在途存款-ATM繳息					405	
加：在途存款-ATM繳息					3,024	
加：在途存款-ATM繳息					918	
加：在途存款-ATM繳息					1,476	
加：在途存款-ATM繳息					540	
加：在途存款-ATM繳息					702	
加：在途存款-ATM繳息					7,830	
加：在途存款-ATM繳息					2,592	
加：在途存款-ATM繳息					567	
加：在途存款-ATM繳息					2,700	27,422,179
銀行對帳單餘額	112	2	28			27,422,179
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					6,033,018	
銀行存款(高雄202103-070998)--遠距繳息專戶					760,668	
銀行存款(高雄202199-042310)--定期存款專戶					20,628,493	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員李俊秋

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

高雄市政府財政局動差質借所
勞保人員離職儲蓄專戶

帳號: 79857062
帳號: *027**8*0274
查詢區間: 2023/02/01~2023/02/28

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						

58

計收到公庫對帳單計 7 張，銀行透支餘額對帳單 1 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: 4001400939
查詢區間: 2023/02/01~2023/02/28

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/02/01	現金存入		2,000,000	4,103,662		王意文
2023/02/10	轉帳支出	72,000		4,031,662		0037287000000000
2023/02/15	轉帳支出	442		4,031,220		0037286000000000
2023/02/15	轉帳支出	20,730		4,010,490		0037288000000000
2023/02/15	現金存入		2,000,000	6,010,490		
2023/02/17	XML轉入		22,528	6,033,018		高業勞工局

59

會計員王賢婷

活/支存交易明細查詢
 高雄市政府財政局不動產實價查詢專戶
 遠距繳息專戶

帳號: 79857062
 帳號: 021**0*0998
 查詢區間: 2023/02/01~2023/02/28

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/02/01	ATM轉入		158	381,456		700-7710
2023/02/01	ATM轉入		788	382,244		009-2700
2023/02/01	ATM轉入		1,026	383,270		822-7254
2023/02/01	ATM轉入		414	383,684		812-5649
2023/02/01	ATM轉入		315	383,999		812-5649
2023/02/01	ATM轉入		729	384,728		700-0949
2023/02/01	ATM轉入		2,268	386,996		700-3108
2023/02/01	ATM轉入		473	387,469		016-6142
2023/02/01	ATM轉入		1,080	388,549		806-3610
2023/02/01	ATM轉入		1,337	389,886	次日帳	822-2355
2023/02/01	ATM轉入		1,656	391,542	次日帳	822-2355
2023/02/01	ATM轉入		1,971	393,513	次日帳	700-9639
2023/02/01	ATM轉入		8,991	402,504	次日帳	054-1318
2023/02/01	ATM轉入		3,456	405,960	次日帳	009-7600
2023/02/01	ATM轉入		540	406,500	次日帳	013-0231
2023/02/01	ATM轉入		1,350	407,850	次日帳	822-0302
2023/02/01	ATM轉入		4,950	412,800	次日帳	008-0584
2023/02/02	ATM轉入		2,205	415,005		822-1494
2023/02/02	ATM轉入		486	415,491		809-3408
2023/02/02	ATM轉入		1,620	417,111		822-3789
2023/02/02	ATM轉入		459	417,570		807-4812
2023/02/02	ATM轉入		609	418,179		700-2609
2023/02/02	ATM轉入		810	418,989		007-2726
2023/02/02	ATM轉入		405	419,394		822-3073
2023/02/02	ATM轉入		2,395	421,789		700-8272
2023/02/02	ATM轉入		810	422,599	次日帳	807-8851
2023/02/02	ATM轉入		160	422,759	次日帳	700-4715
2023/02/02	ATM轉入		180	422,939	次日帳	700-4715
2023/02/03	ATM轉入		2,415	425,354		700-3483
2023/02/03	ATM轉入		1,665	427,019		700-4416
2023/02/03	ATM轉入		1,472	428,491		700-4416
2023/02/03	轉帳存入		5,832	434,323		3230339
2023/02/03	ATM轉入		5,266	439,589		006-3732
2023/02/03	ATM轉入		7,740	447,329		822-1150
2023/02/03	ATM轉入		5,541	452,870		822-8226
2023/02/03	ATM轉入		972	453,842	次日帳	806-4016
2023/02/03	ATM轉入		675	454,517	次日帳	812-2958
2023/02/04	ATM轉入		648	455,165		009-0200
2023/02/04	ATM轉入		1,134	456,299		700-9863
2023/02/04	ATM轉入		1,620	457,919		700-1487
2023/02/05	ATM轉入		567	458,486	次日帳	822-6941
2023/02/05	ATM轉入		6,944	465,430	次日帳	822-2906
2023/02/05	ATM轉入		236	465,666	次日帳	808-0224
2023/02/06	ATM轉入		12,825	478,491		806-0080
2023/02/06	ATM轉入		6,458	484,949		808-1049

會計員王賢婷

3

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/02/06	ATM轉入		2,340	487,289		808-1725
2023/02/06	ATM轉入		824	488,113		808-1725
2023/02/06	ATM轉入		891	489,004		700-2503
2023/02/06	ATM轉入		9,720	498,724	次日帳	700-0962
2023/02/06	ATM轉入		1,297	500,021	次日帳	822-7119
2023/02/06	ATM轉入		2,214	502,235	次日帳	017-2169
2023/02/06	ATM轉入		3,591	505,826	次日帳	822-4304
2023/02/06	ATM轉入		1,166	506,992	次日帳	822-7575
2023/02/06	ATM轉入		4,455	511,447	次日帳	822-2709
2023/02/07	ATM轉入		2,397	513,844		012-1517
2023/02/07	ATM轉入		1,040	514,884		004-6063
2023/02/07	ATM轉入		2,160	517,044		822-8501
2023/02/07	ATM轉入		977	518,021		808-9099
2023/02/07	ATM轉入		2,139	520,160		822-7575
2023/02/07	ATM轉入		1,539	521,699		017-4007
2023/02/07	ATM轉入		3,834	525,533		006-3838
2023/02/07	ATM轉入		6,696	532,229		006-3838
2023/02/07	ATM轉入		2,565	534,794		700-1246
2023/02/07	ATM轉入		419	535,213		004-7198
2023/02/07	ATM轉入		441	535,654	次日帳	700-9921
2023/02/07	ATM轉入		315	535,969	次日帳	700-9921
2023/02/07	ATM轉入		1,620	537,589	次日帳	017-0820
2023/02/08	ATM轉入		3,996	541,585		822-9527
2023/02/08	ATM轉入		1,458	543,043		700-8571
2023/02/08	ATM轉入		1,404	544,447	次日帳	700-1822
2023/02/08	ATM轉入		2,025	546,472	次日帳	700-2221
2023/02/08	ATM轉入		270	546,742	次日帳	822-1452
2023/02/09	行動轉入		4,104	550,846		016-8599
2023/02/09	ATM轉入		1,620	552,466		013-4105
2023/02/09	ATM轉入		4,050	556,516		007-4879
2023/02/09	ATM轉入		1,296	557,812	次日帳	005-7344
2023/02/09	ATM轉入		675	558,487	次日帳	822-6405
2023/02/10	ATM轉入		4,212	562,699		803-7909
2023/02/10	ATM轉入		1,620	564,319		822-1202
2023/02/11	ATM轉入		2,430	566,749	次日帳	103-8751
2023/02/12	ATM轉入		103	566,852	次日帳	822-4845
2023/02/12	ATM轉入		948	567,800	次日帳	822-7923
2023/02/13	ATM轉入		1,940	569,740		803-1303
2023/02/13	ATM轉入		2,250	571,990		004-2776
2023/02/13	ATM轉入		2,700	574,690		700-8601
2023/02/13	ATM轉入		205	574,895	次日帳	700-9924
2023/02/13	ATM轉入		3,456	578,351	次日帳	822-4645
2023/02/14	ATM轉入		1,809	580,160		004-0518
2023/02/14	ATM轉入		11,790	591,950		822-8104
2023/02/14	ATM轉入		5,400	597,350		808-3298
2023/02/14	ATM轉入		2,565	599,915		822-0874
2023/02/14	ATM轉入		10,350	610,265		700-2128
2023/02/14	ATM轉入		1,656	611,921	次日帳	006-0271
2023/02/14	ATM轉入		486	612,407	次日帳	700-6215
2023/02/14	ATM轉入		201	612,608	次日帳	808-7112

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
2023/02/15	ATM轉入		702	613,310		016-7419
2023/02/15	ATM轉入		2,403	615,713		700-8734
2023/02/15	ATM轉入		2,330	618,043		808-2277
2023/02/15	ATM轉入		2,700	620,743	次日帳	700-5834
2023/02/15	ATM轉入		284	621,027	次日帳	822-7152
2023/02/15	ATM轉入		702	621,729	次日帳	013-2631
2023/02/15	ATM轉入		1,836	623,565	次日帳	013-2449
2023/02/16	ATM轉入		918	624,483		952-3080
2023/02/16	ATM轉入		594	625,077		700-7400
2023/02/16	ATM轉入		684	625,761		700-5308
2023/02/16	ATM轉入		1,026	626,787		004-2244
2023/02/16	ATM轉入		4,320	631,107	次日帳	807-2364
2023/02/16	ATM轉入		270	631,377	次日帳	807-2364
2023/02/16	ATM轉入		792	632,169	次日帳	822-3889
2023/02/16	ATM轉入		5,400	637,569	次日帳	806-7910
2023/02/16	ATM轉入		2,619	640,188	次日帳	004-6514
2023/02/17	ATM轉入		2,187	642,375	次日帳	013-5503
2023/02/17	ATM轉入		7,263	649,638		700-9782
2023/02/17	ATM轉入		1,094	650,732		006-2561
2023/02/17	ATM轉入		1,323	652,055		700-3354
2023/02/17	ATM轉入		1,828	653,883	次日帳	822-0114
2023/02/17	ATM轉入		468	654,351	次日帳	700-0076
2023/02/17	ATM轉入		702	655,053	次日帳	700-2404
2023/02/18	ATM轉入		1,368	656,421	次日帳	700-6076
2023/02/18	ATM轉入		837	657,258		016-7542
2023/02/18	ATM轉入		252	657,510	次日帳	016-0630
2023/02/18	ATM轉入		324	657,834	次日帳	700-1850
2023/02/18	ATM轉入		2,592	660,426	次日帳	700-7677
2023/02/19	ATM轉入		3,780	664,206	次日帳	822-0401
2023/02/19	ATM轉入		1,080	665,286	次日帳	700-1003
2023/02/20	ATM轉入		130	665,416		700-5220
2023/02/20	ATM轉入		540	665,956		700-2144
2023/02/20	ATM轉入		6,102	672,058		013-2402
2023/02/20	ATM轉入		3,875	675,933		806-1490
2023/02/20	ATM轉入		3,524	679,457		050-0816
2023/02/20	ATM轉入		2,700	682,157		007-8150
2023/02/20	ATM轉入		1,323	683,480	次日帳	806-8434
2023/02/20	ATM轉入		756	684,236	次日帳	824-0973
2023/02/20	ATM轉入		1,350	685,586	次日帳	808-7591
2023/02/21	ATM轉入		6,480	692,066	次日帳	822-0355
2023/02/21	ATM轉入		689	692,755	次日帳	700-0278
2023/02/21	ATM轉入		1,764	694,519	次日帳	700-2753
2023/02/21	ATM轉入		637	695,156	次日帳	807-3127
2023/02/21	ATM轉入		189	695,345	次日帳	016-6151
2023/02/21	ATM轉入		1,260	696,605	次日帳	054-4200
2023/02/22	ATM轉入		5,076	701,681		824-3357
2023/02/22	ATM轉入		4,698	706,379		053-8057
2023/02/22	ATM轉入		2,160	708,539	次日帳	700-2707
2023/02/22	ATM轉入		788	709,327	次日帳	700-8215
2023/02/23	ATM轉入		1,197	710,524		017-0428

會計員王賢婷

62

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/02/23	ATM轉入		1,350	711,874		700-8724
2023/02/23	ATM轉入		3,321	715,195		006-4010
2023/02/23	ATM轉入		1,566	716,761		011-8963
2023/02/23	ATM轉入		347	717,108		808-3235
2023/02/23	ATM轉入		2,448	719,556		700-0216
2023/02/23	ATM轉入		567	720,123	次日帳	700-1389
2023/02/23	ATM轉入		945	721,068	次日帳	700-2189
2023/02/23	ATM轉入		621	721,689	次日帳	806-7948
2023/02/23	ATM轉入		1,323	723,012	次日帳	700-8831
2023/02/23	ATM轉入		1,215	724,227	次日帳	700-2627
2023/02/23	ATM轉入		756	724,983	次日帳	822-6443
2023/02/23	ATM轉入		2,160	727,143	次日帳	700-8672
2023/02/24	ATM轉入		2,700	729,843		700-7672
2023/02/24	ATM轉入		2,835	732,678		822-9429
2023/02/24	ATM轉入		486	733,164		822-3094
2023/02/24	ATM轉入		4,725	737,889	次日帳	806-9112
2023/02/24	ATM轉入		270	738,159	次日帳	700-8119
2023/02/25	ATM轉入		1,755	739,914	次日帳	007-1248
2023/02/25	ATM轉入		405	740,319	次日帳	017-5766
2023/02/25	ATM轉入		3,024	743,343	次日帳	004-1465
2023/02/27	ATM轉入		918	744,261	次日帳	700-9863
2023/02/27	ATM轉入		1,476	745,737	次日帳	005-6213
2023/02/28	ATM轉入		540	746,277	次日帳	008-5319
2023/02/28	ATM轉入		702	746,979	次日帳	700-1281
2023/02/28	ATM轉入		7,830	754,809	次日帳	808-4018
2023/02/28	ATM轉入		2,592	757,401	次日帳	700-2481
2023/02/28	ATM轉入		567	757,968	次日帳	808-6954
2023/02/28	ATM轉入		2,700	760,668	次日帳	007-1244

63

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	1.36000	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	1.36000	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	1.36000	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	1.36000	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	1.22500	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	1.22500	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	1.22500	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	1.22500	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	1.22500	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	1.22500	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	1.22500	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	1.22500	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	1.22500	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	

合計 \$20,628,493.-

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 2 月 28 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	2	28		-	1,573,205
加：未兌現支票						11,245
2月份退休人員退休金-鍾享富	112	2	23	UA9214682	11,245	
銀行對帳單餘額	112	2	28		-	1,561,960
加：本所未入帳銀行已入帳					-	1,561,960

出 納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼
組長李俊菽

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

經理蔡慈榕

07-3386033
分行

聯邦銀行

No. 0320611

支票存款往來簿



0	7	3	0	0	3	2	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

編號

戶名：產賢借所
先生
高雄市政府財政局勸業處

銀行業務諮詢、申訴
與掛失服務專線：(02) 2545-1788

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

聯邦銀行網址：http://www.ubot.com.tw

個人網路銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw

本行已參加存款保險 您的存款更有保障



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
			承前摺		073-30-032141-0	-69,929	
1	1120131	9210700	交票扣帳	\$561,021		-630,950	
2	1120201	9210706	交票扣帳	\$11,245		-642,195	
3	1120209	9210707	交票扣帳	\$6,123		-648,318	
4	1120210	9210710	轉帳支出	\$45,187		-693,505	
5	1120210	9210709	現金支出	\$1,789		-695,294	
6	1120210	9210708	現金支出	\$128,695		-823,989	
7	1120213	9214672	交票扣帳	\$37,773		-861,762	
8	1120215	9214673	轉帳支出	\$8,500		-870,262	
9	1120216	9214671	交票扣帳	\$16,082		-886,344	
10	1120221	0000000	透支息	\$672		-887,016	
11	1120221	9214674	現金支出	\$40,624		-927,640	
12	120223	9214683	轉帳支出	\$20,501		-948,141	
13	120224	9214679	交票扣帳	\$3,146		-951,287	
14	120224	9214680	交票扣帳	\$9,950		-961,237	
15	120224	9214681	交票扣帳	\$10,251		-971,488	
16	120224	9214677	交票扣帳	\$10,426		-981,914	
17	120224	9214678	交票扣帳	\$19,025		-1,000,939	
18	120224	9214675	交票扣帳	\$561,021		-1,561,960	
19	120301	9214682	交票扣帳	\$11,245		-1,573,205	
20	120302	0000000	現金收入		\$1,492,100	-81,105	
21							
22							
23							
24							

6

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 112 年 2 月 28 日

112年3月2日製

序號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額										保 管 處	備 考		
					幣名	億	仟	百	十	萬	仟	百	十	元				
0001	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664408-2) 起息日111/6/30 到期日112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日
0002	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664409-0) 起息日111/6/30 到期日112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日
0003	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664410-4) 起息日111/7/1 到期日112/7/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月1日
0004	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664412-0) 起息日111/7/4 到期日112/7/4 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月4日
0005	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664426-0) 起息日111/8/8 到期日112/7/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月8日
0006	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664427-9) 起息日111/8/10 到期日112/7/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月10日
0007	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664439-2) 起息日111/9/1 到期日112/8/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月1日
0008	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664440-6) 起息日111/9/5 到期日112/8/5 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年2月5日
0009	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664451-1) 起息日111/10/7 到期日112/9/7 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月7日
0010	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664454-6) 起息日111/10/13 到期日112/9/13 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年3月13日
0011	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664457-0) 起息日111/11/16 到期日112/10/16 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年4月16日

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 2 月 28 日

112年3月2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	
		合 計						2	0	6	2	8	4	9	3		

出納保管

總務組長

會計

機關首長

書記蘇怡如

組員兼
組長李俊秋

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國112年02月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：112/03/02

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	199,937	22,813
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	15,633,909	13,123,627
機械及設備	8,243,591	82,434	8,161,157	2,268	0	2,268	8,092,427	68,730
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,512,585	146,287
什項設備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,087,625	119,035
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	65,375,871	434,417	43,006,975	47,158	0	47,158	29,526,483	13,480,492

製表

覆核

主辦財產
管理人員

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

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「本期結存表」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：112/03/02

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112年02月01日起至112年02月28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	25,682	0.00	0	0.00	0	619	40.00	25,063	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,422,184	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,383,242
	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	13,453,050	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,414,108
機械及設備	電腦設備	台	25	58,272	1	20,000	0	0	2,268	26	76,004
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		34	133,432	1	20,000	0	0	2,268	35	151,164
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	2	68,906	0	0	0	0	997	2	67,909
	其它	件	26	106,563	0	0	0	0	1,328	26	105,235
	小計		28	175,469	0	0	0	0	2,325	28	173,144
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	60	154,434	0	0	0	0	3,004	60	151,430
	小計		60	154,434	0	0	0	0	3,004	60	151,430
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		128	35,876,546	1	20,000	0	0	47,158	129	35,849,388	

製表 覆核

組員兼
組長 李俊菽

財產經管人員

組員兼
組長 李俊菽

主辦事務人員

組員兼
組長 李俊菽

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

財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/03/02

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02月01日起至112年02月28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		核准機關日期文號
3140302-01-0000026-0000026	印表機	M479fdw/HP	112/02/13	5	臺	20,000	1	20,000	購置						
	機械及設備						1	20,000							
	合計						1 0.00	20,000							

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 李俊萩

組員兼組長 李俊萩

組員兼組長 李俊萩

會計員 王賢婷

經理 蔡慈榕

71

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2月1日起至112年2月28日

製表日期：112/3/2

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	1,924,800	-	-	-	-	39,600	514,800	1	1,885,200
應用系統小計			1	1,924,800	-	-	-	-	39,600	514,800	1	1,885,200
質借管理系統開發服務		式	1	1,924,800	-	-	-	-	39,600	514,800	1	1,885,200

製表

覆核

主辦軟體管理人員

組員兼
組長李俊菽

主辦會計人員

機關首長

經理蔡慈榕

說明

會計員王賢婷

會計員王賢婷

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

72