

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1月1日至112年11月30日

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 11 月份

名	稱	頁	次
損益表		第 1	— 4 頁
資產負債表		第 5	— 7 頁
收入明細表		第 8	頁
支出明細表		第 9	— 20 頁
利息費用明細表		第 9	頁
什項營業成本明細表		第 10	頁
業務費用明細表		第 11	— 15 頁
管理費用明細表		第 16	— 18 頁
資產報廢損失明細表		第 19	頁
什項費用明細表		第 20	頁
資產負債及淨值科目明細表		第 21	— 52 頁
庫存現金明細表		第 21	頁
銀行存款明細表		第 22	頁
零用金及週轉金明細表		第 23	頁
應收利息明細表		第 24	頁
預付費用明細表		第 25	頁
短期擔保放款明細表		第 26	頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表		第 27	頁
土地明細表		第 28	頁
重估增值-土地明細表		第 29	頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 11 月份

名	稱	頁	次
土地改良物明細表		第 30	頁
累計折舊-土地改良物明細表		第 31	頁
房屋及建築明細表		第 32	頁
累計折舊-房屋及建築明細表		第 33	頁
機械及設備明細表		第 34	頁
累計折舊-機械及設備明細表		第 35	頁
交通及運輸設備明細表		第 36	頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表		第 37	頁
什項設備明細表		第 38	頁
累計折舊-什項設備明細表		第 39	頁
電腦軟體明細表		第 40	頁
存出保證金明細表		第 41	頁
銀行透支明細表		第 42	頁
應付代收款明細表		第 43	頁
估計應付土地增值稅明細表		第 44	頁
存入保證金明細表		第 45	頁
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

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 11 月份

名	稱	頁	次
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	- 63 頁
銀行透支差額解釋表		第 64	頁
銀行透支對帳單		第 65	- 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

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年11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	2,220,373	2,274,000	-53,627	-2.36	24,014,858	28,027,000	-4,012,142	-14.32
金融保險收入	27,289,000	2,032,873	2,274,000	-241,127	-10.60	21,559,829	25,014,000	-3,454,171	-13.81
利息收入	27,289,000	2,032,873	2,274,000	-241,127	-10.60	21,559,829	25,014,000	-3,454,171	-13.81
其他營業收入	4,018,000	187,500		187,500		2,455,029	3,013,000	-557,971	-18.52
什項營業收入	4,018,000	187,500		187,500		2,455,029	3,013,000	-557,971	-18.52
營業成本	2,458,000	124,464	30,000	94,464	314.88	1,197,406	1,918,000	-720,594	-37.57
金融保險成本	300,000	1,224	30,000	-28,776	-95.92	10,910	300,000	-289,090	-96.36
利息費用	300,000	1,224	30,000	-28,776	-95.92	10,910	300,000	-289,090	-96.36
其他營業成本	2,158,000	123,240		123,240		1,186,496	1,618,000	-431,504	-26.67
什項營業成本	2,158,000	123,240		123,240		1,186,496	1,618,000	-431,504	-26.67
營業毛利 (毛損)	28,849,000	2,095,909	2,244,000	-148,091	-6.60	22,817,452	26,109,000	-3,291,548	-12.61
營業費用	18,759,000	1,429,692	1,368,000	61,692	4.51	15,797,756	17,141,000	-1,343,244	-7.84
業務費用	14,233,000	1,121,456	1,080,000	41,456	3.84	11,898,394	13,001,000	-1,102,606	-8.48
業務費用	14,233,000	1,121,456	1,080,000	41,456	3.84	11,898,394	13,001,000	-1,102,606	-8.48
管理費用	4,526,000	308,236	288,000	20,236	7.03	3,899,362	4,140,000	-240,638	-5.81
管理費用	4,526,000	308,236	288,000	20,236	7.03	3,899,362	4,140,000	-240,638	-5.81

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年11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	666,217	876,000	-209,783	-23.95	7,019,696	8,968,000	-1,948,304	-21.73
營業外收入		29,976		29,976		163,052		163,052	
財務收入		29,976		29,976		160,938		160,938	
利息收入		29,976		29,976		160,938		160,938	
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					382,647	385,000	-2,353	-0.61
其他營業外費用	386,000					382,647	385,000	-2,353	-0.61
資產報廢損失	1,000								
什項費用	385,000					382,647	385,000	-2,353	-0.61
營業外利益 (損失)	-386,000	29,976		29,976		-219,595	-385,000	165,405	-42.96
稅前淨利 (淨損)	9,704,000	696,193	876,000	-179,807	-20.53	6,800,101	8,583,000	-1,782,899	-20.77
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	696,193	876,000	-179,807	-20.53	6,800,101	8,583,000	-1,782,899	-20.77

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年11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)	7,763,000	696,193	876,000	-179,807	-20.53	6,800,101	8,583,000	-1,782,899	-20.77

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11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：本年度共拍賣兩次，依實際流當品拍賣情形覈實認列。
- 3.利息費用：依實際透支額度計息。
- 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111年底高估111年12月份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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	294,008,806	100.00	負債	11,415,702	3.88
流動資產	31,244,834	10.63	流動負債	1,141,702	0.39
現金	26,833,755	9.13	短期債務	1,035,400	0.35
庫存現金	3,433,658	1.17	銀行透支	1,035,400	0.35
銀行存款	23,350,097	7.94	應付款項	106,302	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	106,302	0.04
應收款項	3,290,958	1.12	其他負債	10,274,000	3.49
應收利息	3,290,958	1.12	遞延所得稅負債	5,268,131	1.79
預付款項	1,120,121	0.38	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.79
預付費用	1,120,121	0.38	什項負債	5,005,869	1.70
押匯貼現及放款	225,744,828	76.78	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	225,744,828	76.78	其他什項負債	4,974,869	1.69
短期擔保放款	227,975,000	77.54	權益	282,593,104	96.12
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,230,172	-0.76	資本	61,655,025	20.97
不動產、廠房及設備	35,489,944	12.07	資本	61,655,025	20.97
土地	21,934,479	7.46	資本	61,655,025	20.97
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.08
重估增值 - 土地	21,932,847	7.46	資本公積	249,870	0.08

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	19,492	0.01	受贈公積	249,870	0.08
土地改良物	225,000	0.08	保留盈餘 (或累積虧損)	204,023,493	69.39
累計折舊 - 土地改良物	-205,508	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,063,630	4.44	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	9.88	未指撥保留盈餘	203,798,896	69.32
累計折舊 - 房屋及建築	-15,984,387	-5.44	累積盈餘	196,998,795	67.00
機械及設備	156,532	0.05	本期損益	6,800,101	2.31
機械及設備	8,271,991	2.81	權益其他項目	16,664,716	5.67
累計折舊 - 機械及設備	-8,115,459	-2.76	累積其他綜合損益	16,664,716	5.67
交通及運輸設備	152,219	0.05	未實現重估增值	16,664,716	5.67
交通及運輸設備	2,685,729	0.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,533,510	-0.86			
什項設備	163,592	0.06			
什項設備	3,284,205	1.12			
累計折舊 - 什項設備	-3,120,613	-1.06			
無形資產及礦產資源	1,528,800	0.52			
無形資產及礦產資源	1,528,800	0.52			
電腦軟體	1,528,800	0.52			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年11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	294,008,806	100.00	合計	294,008,806	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11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	2,220,373	2,274,000	-53,627	-2.36	24,014,858	28,027,000	-4,012,142	-14.32
金融保險收入	27,289,000	2,032,873	2,274,000	-241,127	-10.60	21,559,829	25,014,000	-3,454,171	-13.81
利息收入	27,289,000	2,032,873	2,274,000	-241,127	-10.60	21,559,829	25,014,000	-3,454,171	-13.81
其他營業收入	4,018,000	187,500		187,500		2,455,029	3,013,000	-557,971	-18.52
什項營業收入	4,018,000	187,500		187,500		2,455,029	3,013,000	-557,971	-18.52
營業外收入		29,976		29,976		163,052		163,052	
財務收入		29,976		29,976		160,938		160,938	
利息收入		29,976		29,976		160,938		160,938	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
合 計	31,307,000	2,250,349	2,274,000	-23,651	-1.04	24,177,910	28,027,000	-3,849,090	-13.73

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11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	1,224	30,000	-28,776	-95.92	10,910	300,000	-289,090	-96.36
利息	300,000	1,224	30,000	-28,776	-95.92	10,910	300,000	-289,090	-96.36
債務利息	300,000	1,224	30,000	-28,776	-95.92	10,910	300,000	-289,090	-96.36
合 計	300,000	1,224	30,000	-28,776	-95.92	10,910	300,000	-289,090	-96.36

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11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	123,240		123,240		1,186,496	1,618,000	-431,504	-26.67
商品	2,158,000	123,240		123,240		1,186,496	1,618,000	-431,504	-26.67
商品	2,158,000	123,240		123,240		1,186,496	1,618,000	-431,504	-26.67
合 計	2,158,000	123,240		123,240		1,186,496	1,618,000	-431,504	-26.67

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11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	677,677	706,000	-28,323	-4.01	8,786,203	9,643,000	-856,797	-8.89
正式員額薪資	5,649,000	452,330	468,000	-15,670	-3.35	5,427,960	5,649,000	-221,040	-3.91
職員薪金	5,649,000	452,330	468,000	-15,670	-3.35	5,427,960	5,649,000	-221,040	-3.91
超時工作報酬	982,000	34,659	64,000	-29,341	-45.85	370,680	640,000	-269,320	-42.08
加班費	844,000	23,809	53,000	-29,191	-55.08	273,480	530,000	-256,520	-48.40
誤餐費	138,000	10,850	11,000	-150	-1.36	97,200	110,000	-12,800	-11.64
獎金	1,402,000					1,196,379	1,402,000	-205,621	-14.67
考核獎金	706,000					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	105,489	113,000	-7,511	-6.65	1,241,658	1,270,000	-28,342	-2.23
職員退休及離職金	1,609,000	105,489	113,000	-7,511	-6.65	1,241,658	1,270,000	-28,342	-2.23
福利費	883,000	85,199	61,000	24,199	39.67	549,526	682,000	-132,474	-19.42
分擔員工保險費	513,000	36,705	38,000	-1,295	-3.41	386,429	432,000	-45,571	-10.55
傷病醫藥費	14,000	13,500	3,000	10,500	350.00	13,500	11,000	2,500	22.73
提撥福利金	44,000	2,994	4,000	-1,006	-25.15	31,097	40,000	-8,903	-22.26
其他福利費	312,000	32,000	16,000	16,000	100.00	118,500	199,000	-80,500	-40.45
服務費用	1,641,000	175,850	61,000	114,850	188.28	1,499,975	1,497,000	2,975	0.20

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11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	19,116	22,000	-2,884	-13.11	158,545	228,000	-69,455	-30.46
工作場所電費	250,000	19,116	22,000	-2,884	-13.11	155,389	220,000	-64,611	-29.37
工作場所水費	9,000					3,156	8,000	-4,844	-60.55
郵電費	89,000	7,026	6,000	1,026	17.10	42,849	69,000	-26,151	-37.90
郵費	9,000	3,864		3,864		5,914	6,000	-86	-1.43
電話費	80,000	3,162	6,000	-2,838	-47.30	36,935	63,000	-26,065	-41.37
旅運費	9,000					6,840	9,000	-2,160	-24.00
國內旅費	6,000					6,840	6,000	840	14.00
貨物運費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	20,500	5,000	15,500	310.00	197,600	255,000	-57,400	-22.51
印刷及裝訂費	120,000	20,500	5,000	15,500	310.00	97,600	115,000	-17,400	-15.13
廣(公)告費	150,000					100,000	140,000	-40,000	-28.57
修理保養與保固費	294,000	99,800	23,000	76,800	333.91	202,390	261,000	-58,610	-22.46
一般房屋修護費	100,000	87,500	8,000	79,500	993.75	91,500	88,000	3,500	3.98
機械及設備修護費	132,000	12,000	10,000	2,000	20.00	91,270	119,000	-27,730	-23.30
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	7,500	24,000	-16,500	-68.75
什項設備修護費	35,000	300	3,000	-2,700	-90.00	12,120	30,000	-17,880	-59.60

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11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	658		658		508,652	273,000	235,652	86.32
一般房屋保險費	10,000					10,414	10,000	414	4.14
交通及運輸設備保險費	1,000	658		658		658	1,000	-342	-34.20
現金、存放款及貨物保險費	257,000					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	28,750	5,000	23,750	475.00	377,935	397,000	-19,065	-4.80
講課鐘點及稿費	32,000	12,000		12,000		24,000	32,000	-8,000	-25.00
委託檢驗試驗費	70,000	9,450	3,000	6,450	215.00	42,210	66,000	-23,790	-36.05
委託考選訓練費	40,000					20,000	20,000		
電腦軟體服務費	169,000					195,750	169,000	26,750	15.83
保警及保全費用	131,000	7,300	2,000	5,300	265.00	95,975	110,000	-14,025	-12.75
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	20,383	20,000	383	1.92
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	20,383	20,000	383	1.92
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	20,383	20,000	383	1.92
折舊、折耗及攤銷	1,213,000	87,848	102,000	-14,152	-13.87	962,910	1,119,000	-156,090	-13.95

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年11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	48,248	62,000	-13,752	-22.18	527,310	681,000	-153,690	-22.57
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	-38.10	6,809	8,000	-1,191	-14.89
一般房屋折舊	608,000	38,942	51,000	-12,058	-23.64	428,362	560,000	-131,638	-23.51
機械及設備折舊	48,000	2,614	4,000	-1,386	-34.65	27,568	44,000	-16,432	-37.35
交通及運輸設備折舊	27,000	2,325	2,000	325	16.25	25,575	25,000	575	2.30
什項設備折舊	47,000	3,748	4,000	-252	-6.30	38,996	44,000	-5,004	-11.37
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	435,600	438,000	-2,400	-0.55
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	435,600	438,000	-2,400	-0.55
稅捐與規費	820,000	178,228	209,000	-30,772	-14.72	620,123	713,000	-92,877	-13.03
土地稅	103,000	98,098	103,000	-4,902	-4.76	98,098	103,000	-4,902	-4.76
一般土地地價稅	103,000	98,098	103,000	-4,902	-4.76	98,098	103,000	-4,902	-4.76
房屋稅	77,000					71,754	77,000	-5,246	-6.81
一般房屋稅	77,000					71,754	77,000	-5,246	-6.81
消費與行為稅	639,000	80,130	106,000	-25,870	-24.41	449,771	532,000	-82,229	-15.46
營業稅	639,000	80,130	106,000	-25,870	-24.41	449,771	532,000	-82,229	-15.46
規費	1,000					500	1,000	-500	-50.00
行政規費	1,000					500	1,000	-500	-50.00

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年11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	1,121,456	1,080,000	41,456	3.84	11,898,394	13,001,000	-1,102,606	-8.48

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11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	259,737	252,000	7,737	3.07	3,617,290	3,708,000	-90,710	-2.45
正式員額薪資	2,281,000	191,210	185,000	6,210	3.36	2,266,320	2,281,000	-14,680	-0.64
職員薪金	1,852,000	155,440	150,000	5,440	3.63	1,837,080	1,852,000	-14,920	-0.81
工員工資	429,000	35,770	35,000	770	2.20	429,240	429,000	240	0.06
超時工作報酬	277,000	13,144	15,000	-1,856	-12.37	137,262	163,000	-25,738	-15.79
加班費	264,000	13,144	15,000	-1,856	-12.37	137,262	150,000	-12,738	-8.49
值班費	13,000						13,000	-13,000	-100.00
獎金	597,000					585,820	597,000	-11,180	-1.87
考核獎金	313,000					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	28,630	27,000	1,630	6.04	325,356	323,000	2,356	0.73
職員退休及離職金	266,000	16,415	16,000	415	2.59	180,565	177,000	3,565	2.01
工員退休及離職金	21,000	1,789	1,000	789	78.90	19,679	21,000	-1,321	-6.29
卹償金	125,000	10,426	10,000	426	4.26	125,112	125,000	112	0.09
福利費	471,000	26,753	25,000	1,753	7.01	302,532	344,000	-41,468	-12.05
分擔員工保險費	206,000	17,033	16,000	1,033	6.46	162,012	166,000	-3,988	-2.40
傷病醫藥費	9,000	9,720	9,000	720	8.00	9,720	9,000	720	8.00

高雄市政府財政局動產質借所
管理費用明細表

中華民國112年11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					130,800	169,000	-38,200	-22.60
服務費用	123,000		6,000	-6,000	-100.00	94,700	114,000	-19,300	-16.93
旅運費	5,000					1,400	5,000	-3,600	-72.00
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	-100.00
貨物運費						1,400		1,400	
印刷裝訂與廣告費	50,000					47,550	43,000	4,550	10.58
印刷及裝訂費	50,000					47,550	43,000	4,550	10.58
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00	45,750	66,000	-20,250	-30.68
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	34,483	44,000	-9,517	-21.63
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00	11,267	22,000	-10,733	-48.79
材料及用品費	329,000	45,797	27,000	18,797	69.62	161,850	285,000	-123,150	-43.21
使用材料費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
燃料	4,000						4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	325,000	45,797	27,000	18,797	69.62	161,850	281,000	-119,150	-42.40
辦公(事務)用品	45,000		4,000	-4,000	-100.00	13,911	41,000	-27,089	-66.07
報章雜誌	12,000	600	1,000	-400	-40.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
農業與園藝用品	168,000	29,220	14,000	15,220	108.71	97,391	140,000	-42,609	-30.44

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11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	100,000	15,977	8,000	7,977	99.71	47,548	90,000	-42,452	-47.17
租金與利息	36,000	2,702	3,000	-298	-9.93	25,522	33,000	-7,478	-22.66
什項設備租金	36,000	2,702	3,000	-298	-9.93	25,522	33,000	-7,478	-22.66
什項設備租金	36,000	2,702	3,000	-298	-9.93	25,522	33,000	-7,478	-22.66
合 計	4,526,000	308,236	288,000	20,236	7.03	3,899,362	4,140,000	-240,638	-5.81

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11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11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					362,919	365,000	-2,081	-0.57
福利費	365,000					362,919	365,000	-2,081	-0.57
其他福利費	365,000					362,919	365,000	-2,081	-0.57
其他	20,000					19,728	20,000	-272	-1.36
其他費用	20,000					19,728	20,000	-272	-1.36
其他	20,000					19,728	20,000	-272	-1.36
合 計	385,000					382,647	385,000	-2,353	-0.61

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11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		3,433,658	

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11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			31,000		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	22,379,679		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			939,418		
小計				23,350,097		
合計				23,350,097		

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11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11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		3,290,958	

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11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		1,120,121	
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	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	143,777	
112	09	26	04 營利事業所得稅 200547 序號:2 支出傳票 繳納112年度營利事業所得稅暫繳稅款(111年度應納稅額1,946,448元*1/2)預計 轉正日112.12.31	973,224	973,224	

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11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		227,975,000	

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11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11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11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11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11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		205,508	

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11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11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		15,984,387	

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11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		8,271,991	

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11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		8,115,459	

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11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11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		2,533,510	

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11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11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		3,120,613	

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11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		1,528,800	

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11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11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		1,035,400	

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112年11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		106,302	
			01 公保			
112	11	29	100474 序號:2 收入傳票 代收12月份公保費自付部份	9,600	9,600	
			02 健保			
112	09	26	100387 序號:3 收入傳票 代收10月份健保費自付部份	17,951	53,853	
112	10	30	100428 序號:3 收入傳票 代收11月份健保費自付部份	17,951		
112	11	29	100474 序號:3 收入傳票 代收12月份健保費自付部份	17,951		
			03 勞保			
112	09	26	100387 序號:4 收入傳票 代收10月份勞保費自付部份	962	2,886	
112	10	30	100428 序號:4 收入傳票 代收11月份勞保費自付部份	962		
112	11	29	100474 序號:4 收入傳票 代收12月份勞保費自付部份	962		
			04 退撫基金			
112	11	29	100474 序號:5 收入傳票 代收12月份退撫基金自付部份	36,773	36,773	
			05 職工福利			
112	11	29	100474 序號:7 收入傳票 代收12月份職工福利自付部份	3,190	3,190	

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11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11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11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11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11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11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11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11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11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	187,500			1.00		1.00		187,500.00		187,500.00	
		累計數	2,455,029	3,013,000	81.48	1.00	1.00			2,455,029.00	3,013,000.00	-557,971.00	-18.52
利息收入	元	本月數	18,822,898	21,056,000	89.39	0.11	0.11			2,032,873.00	2,274,000.00	-241,127.00	-10.60
		累計數	199,628,212	231,613,000	86.19	0.11	0.11			21,559,829.00	25,014,000.00	-3,454,171.00	-13.81
		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11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	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	-6.45		
機械及設備		50,000			50,000	50,000	48,400		48,400	96.80	-1,600	-3.20		
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	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	-6.45		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	-6.45		
機械及設備		50,000			50,000	50,000	48,400		48,400	96.80	-1,600	-3.20		
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	100,000	93,550		93,550	93.55	-6,450	-6.45		

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 11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	11	30			23,350,097
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					31,000	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					939,418	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					22,379,679	
加：未兌現支票						1,620
加：在途存款-ATM繳息	112	11	30		1,080	
加：在途存款-ATM繳息	112	11	30		540	23,351,717
銀行對帳單餘額	112	11	30			23,351,717
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					31,000	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					941,038	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					22,379,679	
減：						

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼李俊秋
組長

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

帳號: 79857062
 帳號: *022*8*0224
 查詢區間: 2023/11/01-2023/11/30
 高雄市財政局清潔管理處專戶
 稽核人員陳淑敏

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 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: 79857063
 儲蓄: 4011*0*0939
 查詢區間: 2023/11/01-2023/11/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/11/02	轉帳存入		1,493,233	1,524,233		王意文
2023/11/02	現金支出	143,233		1,381,000		0049144
2023/11/02	現金支出	450,000		931,000		0049143
2023/11/02	現金支出	450,000		481,000		0049142
2023/11/02	現金支出	450,000		31,000		0049141
2023/11/15	轉帳存入		2,529,976	2,560,976		動產質借所
2023/11/15	現金支出	450,000		2,110,976		0049146
2023/11/15	現金支出	450,000		1,660,976		0049147
2023/11/15	現金支出	450,000		1,210,976		0049145
2023/11/15	現金支出	150,000		1,060,976		0049148
2023/11/16	次次存入、[219]		111,500	1,172,476		財政局質借所
2023/11/16	現金存入、[219]		76,000	1,248,476		財政局質借所
2023/11/29	現金支出	317,476		931,000		0049151
2023/11/29	現金支出	450,000		481,000		0049149
2023/11/29	現金支出	450,000		31,000		0049150

56

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貸所
 遠距繳息專戶

帳號: 79857062
 帳號: *021**0*0998
 查詢區間: 2023/11/01-2023/11/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/11/01	ATM轉入		432	2,025,834		005-5067
2023/11/01	ATM轉入		3,420	2,029,254		700-5500
2023/11/01	ATM轉入		365	2,029,619	次日帳	012-3381
2023/11/01	ATM轉入		999	2,030,618	次日帳	806-8563
2023/11/02	ATM轉入		252	2,030,870		700-7501
2023/11/02	轉帳支出	1,493,233		537,637		0046810000000000
2023/11/02	ATM轉入		2,430	540,067		008-4550
2023/11/02	ATM轉入		432	540,499		808-1725
2023/11/02	ATM轉入		1,350	541,849		007-0781
2023/11/02	ATM轉入		855	542,704		822-1059
2023/11/02	ATM轉入		1,080	543,784	次日帳	812-5000
2023/11/02	ATM轉入		5,085	548,869	次日帳	004-5172
2023/11/02	ATM轉入		189	549,058	次日帳	700-8919
2023/11/02	ATM轉入		405	549,463	次日帳	812-0428
2023/11/02	ATM轉入		1,215	550,678	次日帳	812-7293
2023/11/03	ATM轉入		1,591	552,269		822-0702
2023/11/03	ATM轉入		5,153	557,422		012-8271
2023/11/03	ATM轉入		720	558,142		822-3300
2023/11/03	ATM轉入		486	558,628		808-5536
2023/11/03	ATM轉入		486	559,114		809-3408
2023/11/03	ATM轉入		1,116	560,230		803-7301
2023/11/03	ATM轉入		2,106	562,336		700-9540
2023/11/03	ATM轉入		2,700	565,036	次日帳	013-9666
2023/11/04	ATM轉入		648	565,684	次日帳	700-8380
2023/11/05	ATM轉入		459	566,143	次日帳	006-2217
2023/11/05	ATM轉入		2,565	568,708	次日帳	004-7258
2023/11/05	ATM轉入		8,145	576,853	次日帳	822-5643
2023/11/06	ATM轉入		9,135	585,988		822-9292
2023/11/06	ATM轉入		1,485	587,473		803-5965
2023/11/06	ATM轉入		378	587,851		822-3517
2023/11/06	ATM轉入		184	588,035	次日帳	808-7112
2023/11/06	ATM轉入		3,510	591,545	次日帳	809-0319
2023/11/06	ATM轉入		486	592,031	次日帳	008-6157
2023/11/06	ATM轉入		2,025	594,056	次日帳	700-6694
2023/11/06	ATM轉入		2,187	596,243	次日帳	700-3082
2023/11/06	ATM轉入		1,539	597,782	次日帳	700-3325
2023/11/07	行動轉入		4,104	601,886		016-8599
2023/11/07	ATM轉入		1,809	603,695		822-7702
2023/11/07	ATM轉入		405	604,100		016-6142
2023/11/07	ATM轉入		810	604,910		004-0565
2023/11/07	轉帳存入		4,914	609,824		0233096
2023/11/07	ATM轉入		972	610,796	次日帳	812-1381
2023/11/07	ATM轉入		297	611,093	次日帳	007-5330
2023/11/08	ATM轉入		2,232	613,325		700-8346
2023/11/08	ATM轉入		1,863	615,188	次日帳	822-2270

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
2023/11/09	ATM轉入		1,296	616,484		011-7158
2023/11/09	ATM轉入		405	616,889		806-8484
2023/11/09	ATM轉入		513	617,402	次日帳	812-2557
2023/11/09	ATM轉入		162	617,564	次日帳	005-2608
2023/11/10	ATM轉入		347	617,911		017-0510
2023/11/10	ATM轉入		504	618,415		700-9921
2023/11/10	ATM轉入		405	618,820		700-9921
2023/11/10	ATM轉入		648	619,468	次日帳	822-6443
2023/11/10	ATM轉入		1,890	621,358	次日帳	824-5265
2023/11/10	ATM轉入		2,088	623,446	次日帳	700-1556
2023/11/10	ATM轉入		540	623,986	次日帳	700-7082
2023/11/10	ATM轉入		6,075	630,061	次日帳	006-0876
2023/11/10	ATM轉入		4,815	634,876	次日帳	808-6585
2023/11/11	ATM轉入		648	635,524	次日帳	822-9406
2023/11/11	行動轉入		4,140	639,664	次日帳	016-5344
2023/11/12	ATM轉入		1,584	641,248	次日帳	008-9096
2023/11/12	ATM轉入		936	642,184	次日帳	013-5127
2023/11/12	ATM轉入		216	642,400	次日帳	824-2178
2023/11/13	ATM轉入		2,808	645,208		013-6511
2023/11/13	ATM轉入		1,512	646,720		822-3548
2023/11/13	ATM轉入		2,700	649,420		808-9826
2023/11/13	ATM轉入		918	650,338		824-8916
2023/11/13	ATM轉入		4,158	654,496		008-9891
2023/11/13	ATM轉入		1,890	656,386		008-9891
2023/11/13	ATM轉入		2,397	658,783		012-1517
2023/11/13	ATM轉入		1,080	659,863		700-7627
2023/11/13	ATM轉入		1,008	660,871	次日帳	013-4144
2023/11/13	ATM轉入		513	661,384	次日帳	822-0425
2023/11/13	ATM轉入		351	661,735	次日帳	822-7766
2023/11/13	ATM轉入		5,994	667,729	次日帳	006-4010
2023/11/14	ATM轉入		1,026	668,755	次日帳	013-5503
2023/11/14	ATM轉入		8,424	677,179	次日帳	822-1805
2023/11/15	ATM轉入		1,350	678,529		806-3823
2023/11/15	ATM轉入		1,080	679,609		700-5901
2023/11/15	ATM轉入		7,236	686,845		812-1199
2023/11/15	ATM轉入		1,350	688,195		822-1912
2023/11/15	ATM轉入		1,620	689,815		822-1202
2023/11/15	ATM轉入		864	690,679		822-1604
2023/11/15	ATM轉入		135	690,814	次日帳	012-0267
2023/11/16	ATM轉入		2,330	693,144		808-2277
2023/11/16	ATM轉入		3,780	696,924		013-4092
2023/11/16	ATM轉入		1,512	698,436		700-0924
2023/11/16	ATM轉入		1,688	700,124		013-4105
2023/11/16	ATM轉入		5,400	705,524		806-7910
2023/11/16	ATM轉入		1,323	706,847	次日帳	700-3354
2023/11/16	ATM轉入		5,148	711,995	次日帳	012-5084
2023/11/16	ATM轉入		473	712,468	次日帳	808-1039
2023/11/16	ATM轉入		3,672	716,140	次日帳	806-0629
2023/11/16	ATM轉入		900	717,040	次日帳	822-2059
2023/11/17	ATM轉入		2,187	719,227		700-6214

58



交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/11/17	ATM轉入		1,260	720,487		700-8670
2023/11/17	ATM轉入		5,805	726,292		700-6451
2023/11/17	ATM轉入		1,944	728,236		822-9492
2023/11/17	ATM轉入		486	728,722	次日帳	700-0659
2023/11/17	ATM轉入		756	729,478	次日帳	822-6351
2023/11/17	ATM轉入		4,320	733,798	次日帳	700-1891
2023/11/17	ATM轉入		270	734,068	次日帳	700-1891
2023/11/17	ATM轉入		3,456	737,524	次日帳	822-4645
2023/11/17	ATM轉入		284	737,808	次日帳	822-7152
2023/11/18	ATM轉入		227	738,035	次日帳	017-6400
2023/11/18	ATM轉入		432	738,467	次日帳	822-1787
2023/11/18	ATM轉入		648	739,115	次日帳	700-7617
2023/11/18	ATM轉入		2,700	741,815	次日帳	016-0571
2023/11/18	ATM轉入		405	742,220	次日帳	008-2111
2023/11/19	ATM轉入		1,132	743,352	次日帳	006-2561
2023/11/19	ATM轉入		702	744,054	次日帳	007-1523
2023/11/19	ATM轉入		95	744,149	次日帳	016-9534
2023/11/19	ATM轉入		5,400	749,549	次日帳	007-2098
2023/11/20	ATM轉入		297	749,846		013-8620
2023/11/20	ATM轉入		4,185	754,031		700-0924
2023/11/20	ATM轉入		3,213	757,244		004-1594
2023/11/20	ATM轉入		891	758,135		700-3160
2023/11/20	ATM轉入		9,450	767,585	次日帳	822-7265
2023/11/20	ATM轉入		1,539	769,124	次日帳	822-6935
2023/11/20	ATM轉入		662	769,786	次日帳	700-9100
2023/11/21	ATM轉入		180	769,966		017-1098
2023/11/21	ATM轉入		2,889	772,855		700-3562
2023/11/21	ATM轉入		1,040	773,895		005-4290
2023/11/21	ATM轉入		3,510	777,405		700-0308
2023/11/21	ATM轉入		7,088	784,493		013-6556
2023/11/21	ATM轉入		1,161	785,654		013-3727
2023/11/21	ATM轉入		1,863	787,517		812-7723
2023/11/21	ATM轉入		324	787,841	次日帳	006-3020
2023/11/21	ATM轉入		2,592	790,433	次日帳	012-5889
2023/11/21	ATM轉入		216	790,649	次日帳	013-5987
2023/11/21	ATM轉入		891	791,540	次日帳	822-0461
2023/11/22	ATM轉入		2,836	794,376		807-5447
2023/11/22	ATM轉入		513	794,889		007-9590
2023/11/22	ATM轉入		486	795,375		700-1101
2023/11/22	ATM轉入		1,998	797,373		822-5346
2023/11/22	ATM轉入		1,116	798,489		013-7664
2023/11/22	ATM轉入		432	798,921		808-9765
2023/11/22	ATM轉入		1,493	800,414	次日帳	007-1292
2023/11/22	ATM轉入		1,080	801,494	次日帳	822-7038
2023/11/23	ATM轉入		108	801,602		822-7508
2023/11/23	ATM轉入		810	802,412		700-9745
2023/11/23	ATM轉入		4,860	807,272		812-7914
2023/11/23	ATM轉入		1,080	808,352		822-2391
2023/11/23	ATM轉入		567	808,919	次日帳	005-5115
2023/11/23	ATM轉入		1,863	810,782	次日帳	822-3990

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
2023/11/23	ATM轉入		4,374	815,156	次日帳	013-5396
2023/11/23	ATM轉入		1,620	816,776	次日帳	808-2556
2023/11/23	ATM轉入		756	817,532	次日帳	013-2615
2023/11/23	ATM轉入		270	817,802	次日帳	812-8253
2023/11/23	ATM轉入		729	818,531	次日帳	006-2060
2023/11/23	ATM轉入		1,170	819,701	次日帳	103-2389
2023/11/24	ATM轉入		540	820,241		017-8561
2023/11/24	ATM轉入		4,320	824,561		700-6013
2023/11/24	ATM轉入		432	824,993		700-7611
2023/11/24	ATM轉入		2,606	827,599		822-9112
2023/11/24	ATM轉入		1,782	829,381		013-7098
2023/11/24	ATM轉入		225	829,606		700-7710
2023/11/24	ATM轉入		1,215	830,821	次日帳	806-0140
2023/11/24	ATM轉入		1,503	832,324	次日帳	700-7066
2023/11/24	ATM轉入		851	833,175	次日帳	013-0616
2023/11/24	ATM轉入		3,960	837,135	次日帳	822-2709
2023/11/24	ATM轉入		1,476	838,611	次日帳	108-0253
2023/11/25	ATM轉入		3,780	842,391	次日帳	808-0672
2023/11/25	ATM轉入		621	843,012	次日帳	806-7948
2023/11/26	ATM轉入		2,426	845,438	次日帳	004-1972
2023/11/26	ATM轉入		1,305	846,743	次日帳	013-2572
2023/11/26	ATM轉入		4,788	851,531	次日帳	822-0401
2023/11/26	ATM轉入		540	852,071	次日帳	808-6139
2023/11/27	ATM轉入		171	852,242		822-4845
2023/11/27	ATM轉入		1,008	853,250		822-6941
2023/11/27	ATM轉入		1,728	854,978		808-9765
2023/11/27	ATM轉入		5,220	860,198		700-4316
2023/11/27	ATM轉入		999	861,197		822-8945
2023/11/27	ATM轉入		990	862,187	次日帳	700-1738
2023/11/27	ATM轉入		630	862,817	次日帳	700-0361
2023/11/27	ATM轉入		3,600	866,417	次日帳	700-8601
2023/11/27	ATM轉入		2,700	869,117	次日帳	812-9500
2023/11/28	ATM轉入		405	869,522		700-1882
2023/11/28	ATM轉入		540	870,062		700-4715
2023/11/28	ATM轉入		5,400	875,462		012-6157
2023/11/28	ATM轉入		3,150	878,612		012-6157
2023/11/28	ATM轉入		2,300	880,912		005-4786
2023/11/28	ATM轉入		945	881,857		700-1454
2023/11/28	ATM轉入		270	882,127		005-5455
2023/11/28	ATM轉入		13,950	896,077		808-6809
2023/11/28	ATM轉入		2,700	898,777	次日帳	700-5834
2023/11/28	ATM轉入		14,864	913,641	次日帳	013-8888
2023/11/28	ATM轉入		4,464	918,105	次日帳	700-8338
2023/11/29	ATM轉入		3,182	921,287		807-2353
2023/11/29	ATM轉入		1,125	922,412		812-3032
2023/11/29	ATM轉入		1,800	924,212		803-2100
2023/11/29	ATM轉入		2,781	926,993		822-2256
2023/11/29	ATM轉入		3,218	930,211	次日帳	808-5289
2023/11/30	ATM轉入		1,107	931,318		822-5804
2023/11/30	ATM轉入		1,890	933,208		809-1703

60

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
2023/11/30	ATM轉入		810	934,018		822-0684
2023/11/30	ATM轉入		5,400	939,418	次日帳	700-2730
2023/11/30	ATM轉入		1,080	940,498	次日帳	013-4872
2023/11/30	ATM轉入		540	941,038	次日帳	013-5231

61

會計員王賢婷

定期存款查詢

帳號	存單號碼	起息日	到期日	項目別	性質別	期間	利率型態	利率%	存單金額	自動轉期	轉期次數	備註
202199042310	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	
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	
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	6644260	2023/07/08	2024/06/08	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,516,580	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	

合計 \$22,319,679,-

會計員王賢婷

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
----	------	-----	-----	-----	-----	----	----------	-----	------	----------	----------	----

63

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 11 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	11	30		-	1,035,400
加：未兌現支票						11,245
11月退休金-鍾享富	112	11	30	UA9222436	11,245	
銀行對帳單餘額	112	11	30		-	1,024,155
加：本所未入帳銀行已入帳					-	1,024,155

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組長李俊秋

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

副長劉介通



貸 支 票 存 摺

單位：新台幣元

行	日期	票 號	承前摺	支出金額	收入金額	餘 額	備 註
			073-30-032141-0			-347,277	
1	121013	9218906	現金支出	\$48,104		-395,381	
2	121016	9218907	交票扣帳	\$6,149		-401,530	
3	121016	9218903	交票扣帳	\$28,298		-429,828	
4	121016	9218905	交票扣帳	\$35,313		-465,141	
5	121021	0000000	透支息	\$1,181		-466,322	
6	121023	9218910	轉帳支出	\$5,670		-471,992	
7	121023	9218911	轉帳支出	\$3,706		-475,698	
8	121030	9218919	轉帳支出	\$72,000		-547,698	
9	121031	9218915	交票扣帳	\$3,146		-550,844	
10	121031	9218916	交票扣帳	\$9,950		-560,794	
11	121031	9218917	交票扣帳	\$10,251		-571,045	
12	121031	9218913	交票扣帳	\$10,426		-581,471	

高雄市政府財政局動

13	121031	9218909	交票扣帳	\$16,000		-597,471	
14	121031	9218914	交票扣帳	\$19,025		-616,496	
15	121031	9218912	交票扣帳	\$569,544		-1,186,040	
16	121101	9218918	交票扣帳	\$11,245		-1,197,285	
17	121102	9218921	現金支出	\$20,500		-1,217,785	
18	121102	9218920	現金支出	\$46,147		-1,263,932	
19	121110	9218924	轉帳支出	\$15,600		-1,279,532	
20	121110	9218926	轉帳支出	\$80,130		-1,359,662	
21	121110	9218922	現金支出	\$132,483		-1,492,145	
22	121110	9218923	現金支出	\$1,789		-1,493,934	
23	121113	9218927	交票扣帳	\$5,520		-1,499,454	
24	121113	9218925	交票扣帳	\$6,184		-1,505,638	

5



單位：新台幣元

行	日期	票 號	承前摺	支出金額	收入金額	餘 額	備 註
			073-30-032141-0			-1,505,638	
1	121113	9218928	交票扣帳	\$45,203		-1,550,841	
2	121115	0000000	現金收入		\$1,505,457	-45,384	
3	121115	9218929	轉帳支出	\$54,828		-100,212	
4	121116	9218930	交票扣帳	\$25,154		-125,366	
5	121121	0000000	透支息	\$1,224		-126,590	
6	121129	9222442	現金支出	\$16,000		-142,590	
7	121129	9222443	現金支出	\$16,000		-158,590	
8	121129	9222444	現金支出	\$44,199		-202,789	
9	121129	9222439	轉帳支出	\$87,500		-290,289	
10	121129	9222440	轉帳支出	\$3,706		-293,995	
11	121129	9222438	轉帳支出	\$98,098		-392,093	
12	121130	9222434	交票扣帳	\$3,146		-395,239	

13	121130	9222441	交票扣帳	\$9,720		-404,959	
14	121130	9222435	交票扣帳	\$9,950		-414,909	
15	121130	9222437	交票扣帳	\$10,251		-425,160	
16	121130	9222432	交票扣帳	\$10,426		-435,586	
17	121130	9222433	交票扣帳	\$19,025		-454,611	
18	121130	9222431	交票扣帳	\$569,544		-1,024,155	
19	121201	9222436	交票扣帳	\$11,245		-1,035,400	
20							
21							
22							
23							
24							

6

會計員王賢婷

65

本行已參加存款保險 您的存款更有保障

個人網路銀行網址 : <http://mybank.ubot.com.tw>

聯邦銀行網址 : <http://www.ubot.com.tw>

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

銀行業務諮詢、申訴
與掛失服務專線 : (02) 2545-1788

高雄市政府財政局
戶名: 產質借所

單位別	業務別	編號
073	30	0321410

UB 支票存款往來簿

No. 0320657

聯邦銀行 苓雅分行
07-3386033

62

會計員王賢婷

高雄市政府財政局動產質借所保管品月報表

中華民國 112 年 11 月 30 日

112年12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	5	1	6	5	8	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664426-0) 起息日111/8/8，112/7/8(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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

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 11 月 30 日

112年12月1日製

序號	戶名	品名	單位	數量	價值金額										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			1	9	0	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
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	4	9	5	9	4	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	
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			1	0	0	0	0	0	0	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	
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			2	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	
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			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							2	2	3	7	9	6	7	9			

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

頁 次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

中華民國112年11月01日起至112年11月30日止

製表日期：112/12/05

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

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

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：112/12/05

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11月01日起至112年11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	20,111	0.00	0	0.00	0	619	40.00	19,492	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,071,706	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,032,764
	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	13,102,572	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,063,630
機械及設備	電腦設備	台	28	83,986	0	0	0	2,614	28	81,372	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		37	159,146	0	0	0	2,614	37	156,532	
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	59,933	0	0	0	997	2	58,936	
	其它	件	26	94,611	0	0	0	1,328	26	93,283	
	小計		28	154,544	0	0	0	2,325	28	152,219	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	62	167,340	0	0	0	3,748	62	163,592	
	小計		62	167,340	0	0	0	3,748	62	163,592	
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		133	35,538,192	0	0	0	0	48,248	133	35,489,944	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計員王賢婷

機關首長 經理蔡慈榕

組員兼組長 李俊萩

組員兼組長 李俊萩

組員兼組長 李俊萩

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

70

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11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：112/12/05

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	205,508	17,242
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	15,984,387	12,773,149
機械及設備	8,271,991	82,718	8,189,273	2,614	0	2,614	8,115,459	73,814
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,533,510	125,362
什項設備	3,284,205	32,847	3,251,358	3,748	0	3,748	3,120,613	130,745
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	65,449,421	435,153	43,079,789	48,248	0	48,248	29,959,477	13,120,312

製表

組員兼李俊秋

覆核

財產經管人員

組員兼李俊秋

主辦事務人員

組員兼李俊秋

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「本期結存數」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11月1日起至112年11月30日

製表日期：2023/12/1

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	1,568,400	-	-	-	-	39,600	871,200	1	1,528,800
應用系統 小計			1	1,568,400	-	-	-	-	39,600	871,200	1	1,528,800
質借管理系統開發服務		式	1	1,568,400	-	-	-	-	39,600	871,200	1	1,528,800

製表

組員兼李俊秋
組長

覆核

主辦軟體管理人員

組員兼李俊秋
組長

主辦會計人員

機關首長

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

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