高雄市政府財政局

高雄市政府財政局動產質借所

會　　計　　月　　報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 會計員陳意欣

基金主持人 專門委員呂仲浚

高雄市政府財政局動產質借所

目　次

中華民國 113 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 — 51 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

名稱	頁次
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
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

名稱	頁次
估計應付土地增值稅明細表	第 44 頁
存入保證金明細表	第 45 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 46 頁
其他什項負債明細表	第 47 頁
資本明細表	第 48 頁
受贈公積明細表	第 49 頁
特別公積明細表	第 50 頁
累積盈餘明細表	第 51 頁
未實現重估增值明細表	第 52 頁
產品銷售(營運)量值表	第 53 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 54 頁
銀行存款差額解釋表	第 55 頁
銀行存款對帳單	第 56 － 65 頁
銀行透支差額解釋表	第 66 頁
銀行透支對帳單	第 67 頁
財產增減表	第 68 頁
財產增減結存表	第 69 頁
財產折舊月報表	第 70 頁
電腦軟體增減結存表	第 71 頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113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	29,284,000	2,561,437	2,061,000	500,437	24.28	30,005,954	27,222,000	2,783,954	10.23
金融保險收入	24,738,000	2,561,437	2,061,000	500,437	24.28	24,324,769	22,676,000	1,648,769	7.27
利息收入	24,738,000	2,561,437	2,061,000	500,437	24.28	24,324,769	22,676,000	1,648,769	7.27
其他營業收入	4,546,000					5,681,185	4,546,000	1,135,185	24.97
什項營業收入	4,546,000					5,681,185	4,546,000	1,135,185	24.97
營業成本	2,490,000	36,802	15,000	21,802	145.35	2,222,017	2,475,000	-252,983	-10.22
金融保險成本	180,000	36,802	15,000	21,802	145.35	72,504	165,000	-92,496	-56.06
利息費用	180,000	36,802	15,000	21,802	145.35	72,504	165,000	-92,496	-56.06
其他營業成本	2,310,000					2,149,513	2,310,000	-160,487	-6.95
什項營業成本	2,310,000					2,149,513	2,310,000	-160,487	-6.95
營業毛利（毛損）	26,794,000	2,524,635	2,046,000	478,635	23.39	27,783,937	24,747,000	3,036,937	12.27
營業費用	19,611,000	1,414,129	1,359,000	55,129	4.06	16,630,887	17,871,000	-1,240,113	-6.94
業務費用	14,963,000	1,115,509	1,060,000	55,509	5.24	12,726,032	13,658,000	-931,968	-6.82
業務費用	14,963,000	1,115,509	1,060,000	55,509	5.24	12,726,032	13,658,000	-931,968	-6.82
管理費用	4,648,000	298,620	299,000	-380	-0.13	3,904,855	4,213,000	-308,145	-7.31
管理費用	4,648,000	298,620	299,000	-380	-0.13	3,904,855	4,213,000	-308,145	-7.31

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113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）	7,183,000	1,110,506	687,000	423,506	61.65	11,153,050	6,876,000	4,277,050	62.20
營業外收入						171,678		171,678	
財務收入						159,375		159,375	
利息收入						159,375		159,375	
其他營業外收入						12,303		12,303	
什項收入						12,303		12,303	
營業外費用	426,000					414,286	423,000	-8,714	-2.06
其他營業外費用	426,000					414,286	423,000	-8,714	-2.06
資產報廢損失	3,000								
什項費用	423,000					414,286	423,000	-8,714	-2.06
營業外利益（損失）	-426,000					-242,608	-423,000	180,392	-42.65
稅前淨利（淨損）	6,757,000	1,110,506	687,000	423,506	61.65	10,910,442	6,453,000	4,457,442	69.08
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	1,110,506	687,000	423,506	61.65	10,910,442	6,453,000	4,457,442	69.08

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國113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）	5,405,000	1,110,506	687,000	423,506	61.65	10,910,442	6,453,000	4,457,442	69.08

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11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：本年度第2次流當品拍賣於5月30日圓滿落幕，標案全數標脫，宥於國際金價攀升至本次什項營業收入成本較分配預算數增加。
2.利息費用：依實際透支額度計息。
3.財務收入-利息收入：年度未編列預算，全數係依定期存單利息收入覈實認列。
4.什項收入：係沖轉112年底高估112/12/01-112/12/31辦公廳舍電費及拾獲物品處分收入。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	341,191,965	100.00	負債	48,611,158	14.25
流動資產	20,039,063	5.87	流動負債	38,043,995	11.15
現金	15,319,003	4.49	短期債務	37,926,504	11.12
庫存現金	5,621,463	1.65	銀行透支	37,926,504	11.12
銀行存款	9,647,540	2.83	應付款項	117,491	0.03
零用及週轉金	50,000	0.01	應付代收款	117,491	0.03
應收款項	3,838,493	1.13	其他負債	10,567,163	3.10
應收利息	3,838,493	1.13	遞延所得稅負債	5,268,131	1.54
預付款項	881,567	0.26	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.54
預付費用	881,567	0.26	什項負債	5,299,032	1.55
押匯貼現及放款	284,865,728	83.49	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	284,865,728	83.49	暫收及待結轉帳項	2,341	-
短期擔保放款	287,172,200	84.17	其他什項負債	5,265,691	1.54
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,306,472	--	權益	292,580,807	85.75
不動產、廠房及設備	35,233,174	10.33	資本	61,655,025	18.07
土地	21,934,479	6.43	資本	61,655,025	18.07
土地	1,632	-	資本	61,655,025	18.07
重估增值－土地	21,932,847	6.43	資本公積	249,870	0.07

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	12,064	-	資本公積	249,870	0.07
土地改良物	225,000	0.07	受贈公積	249,870	0.07
累計折舊－土地改良物	-212,936	--	保留盈餘（或累積虧損）	214,011,196	62.72
房屋及建築	12,596,326	3.69	已指撥保留盈餘	224,597	0.07
房屋及建築	29,048,017	8.51	特別公積	224,597	0.07
累計折舊－房屋及建築	-16,451,691	--	未指撥保留盈餘	213,786,599	62.66
機械及設備	216,008	0.06	累積盈餘	202,876,157	59.46
機械及設備	8,332,137	2.44	本期損益	10,910,442	3.20
累計折舊－機械及設備	-8,116,129	--	權益其他項目	16,664,716	4.88
交通及運輸設備	351,056	0.10	累積其他綜合損益	16,664,716	4.88
交通及運輸設備	2,893,764	0.85	未實現重估增值	16,664,716	4.88
累計折舊－交通及運輸設備	-2,542,708	--			
什項設備	123,241	0.04			
什項設備	3,229,205	0.95			
累計折舊－什項設備	-3,105,964	--			
無形資產及礦產資源	1,053,600	0.31			
無形資產及礦產資源	1,053,600	0.31			
電腦軟體	1,053,600	0.31			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113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	341,191,965	100.00	合計	341,191,965	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	29,284,000	2,561,437	2,061,000	500,437	24.28	30,005,954	27,222,000	2,783,954	10.23
金融保險收入	24,738,000	2,561,437	2,061,000	500,437	24.28	24,324,769	22,676,000	1,648,769	7.27
利息收入	24,738,000	2,561,437	2,061,000	500,437	24.28	24,324,769	22,676,000	1,648,769	7.27
其他營業收入	4,546,000					5,681,185	4,546,000	1,135,185	24.97
什項營業收入	4,546,000					5,681,185	4,546,000	1,135,185	24.97
營業外收入						171,678		171,678	
財務收入						159,375		159,375	
利息收入						159,375		159,375	
其他營業外收入						12,303		12,303	
什項收入						12,303		12,303	
合計	29,284,000	2,561,437	2,061,000	500,437	24.28	30,177,632	27,222,000	2,955,632	10.86

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	180,000	36,802	15,000	21,802	145.35	72,504	165,000	-92,496	-56.06
利息	180,000	36,802	15,000	21,802	145.35	72,504	165,000	-92,496	-56.06
債務利息	180,000	36,802	15,000	21,802	145.35	72,504	165,000	-92,496	-56.06
合計	180,000	36,802	15,000	21,802	145.35	72,504	165,000	-92,496	-56.06

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	2,310,000					2,149,513	2,310,000	-160,487	-6.95
商品	2,310,000					2,149,513	2,310,000	-160,487	-6.95
商品	2,310,000					2,149,513	2,310,000	-160,487	-6.95
合計	2,310,000					2,149,513	2,310,000	-160,487	-6.95

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	10,625,000	684,600	703,000	-18,400	-2.62	9,335,338	9,781,000	-445,662	-4.56
正式員額薪資	5,745,000	490,210	479,000	11,210	2.34	5,882,520	5,745,000	137,520	2.39
職員薪金	5,745,000	490,210	479,000	11,210	2.34	5,882,520	5,745,000	137,520	2.39
加班誤餐費	849,000	23,305	45,000	-21,695	-48.21	259,872	450,000	-190,128	-42.25
延長工時加班費	530,000	23,305	45,000	-21,695	-48.21	256,527	450,000	-193,473	-42.99
誤餐費						3,345		3,345	
未休假加班費	319,000								
獎金	1,497,000					1,351,000	1,497,000	-146,000	-9.75
考核獎金	807,000					672,505	807,000	-134,495	-16.67
其他獎金	690,000					678,495	690,000	-11,505	-1.67
退休及卹償金	1,646,000	108,318	116,000	-7,682	-6.62	1,272,036	1,361,000	-88,964	-6.54
職員退休及離職金	1,646,000	108,318	116,000	-7,682	-6.62	1,272,036	1,361,000	-88,964	-6.54
福利費	888,000	62,767	63,000	-233	-0.37	569,910	728,000	-158,090	-21.72
分擔員工保險費	520,000	38,568	43,000	-4,432	-10.31	411,267	475,000	-63,733	-13.42
傷病醫藥費	14,000	4,500		4,500		12,500	14,000	-1,500	-10.71
提撥福利金	40,000	3,699	4,000	-301	-7.53	37,943	40,000	-2,057	-5.14
其他福利費	314,000	16,000	16,000			108,200	199,000	-90,800	-45.63

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	%
服務費用	2,248,000	136,735	62,000	74,735	120.54	1,500,167	1,981,000	-480,833	-24.27
水電費	259,000	22,496	22,000	496	2.25	184,156	228,000	-43,844	-19.23
工作場所電費	250,000	22,496	22,000	496	2.25	180,803	220,000	-39,197	-17.82
工作場所水費	9,000					3,353	8,000	-4,647	-58.09
郵電費	89,000	3,161	6,000	-2,839	-47.32	39,746	69,000	-29,254	-42.40
郵費	9,000					5,940	6,000	-60	-1.00
電話費	80,000	3,161	6,000	-2,839	-47.32	33,806	63,000	-29,194	-46.34
旅運費	17,000					3,054	11,000	-7,946	-72.24
國內旅費	14,000					3,054	8,000	-4,946	-61.83
貨物運費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000		5,000	-5,000	-100.00	58,380	255,000	-196,620	-77.11
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	5,100	115,000	-109,900	-95.57
廣告費	150,000					53,280	140,000	-86,720	-61.94
修理保養與保固費	316,000	18,270	24,000	-5,730	-23.88	149,195	278,000	-128,805	-46.33
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	300	88,000	-87,700	-99.66
機械及設備修護費	154,000	17,870	11,000	6,870	62.45	126,195	136,000	-9,805	-7.21
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

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	%
什項設備修護費	35,000	400	3,000	-2,600	-86.67	15,200	30,000	-14,800	-49.33
保險費	604,000	658		658		591,245	604,000	-12,755	-2.11
一般房屋保險費	10,000					12,480	10,000	2,480	24.80
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	588,000					575,107	588,000	-12,893	-2.19
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					1,276	5,000	-3,724	-74.48
包裝費	5,000					1,076	5,000	-3,924	-78.48
佣金、匯費及手續費						200		200	
專業服務費	688,000	92,150	5,000	87,150	1,743.00	473,115	531,000	-57,885	-10.90
講課鐘點及稿費	32,000					6,000	24,000	-18,000	-75.00
委託檢驗試驗費	70,000	7,350	3,000	4,350	145.00	55,110	66,000	-10,890	-16.50
委託考選訓練費	40,000						20,000	-20,000	-100.00
電腦軟體服務費	408,000	77,500		77,500		316,030	314,000	2,030	0.65
保警及保全費用	138,000	7,300	2,000	5,300	265.00	95,975	107,000	-11,025	-10.30
租金與利息	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	22,236	20,000	2,236	11.18
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	22,236	20,000	2,236	11.18

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	%
什項設備租金	25,000	1,853	2,000	-147	-7.35	22,236	20,000	2,236	11.18
折舊、折耗及攤銷	1,130,000	91,004	96,000	-4,996	-5.20	988,217	1,044,000	-55,783	-5.34
不動產、廠房及設備折舊	655,000	51,404	56,000	-4,596	-8.21	552,617	606,000	-53,383	-8.81
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	467,000	38,942	39,000	-58	-0.15	428,362	429,000	-638	-0.15
機械及設備折舊	64,000	3,578	6,000	-2,422	-40.37	36,474	61,000	-24,526	-40.21
交通及運輸設備折舊	65,000	5,377	6,000	-623	-10.38	44,919	61,000	-16,081	-26.36
什項設備折舊	51,000	2,888	4,000	-1,112	-27.80	36,053	47,000	-10,947	-23.29
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	788,000	194,067	185,000	9,067	4.90	775,774	703,000	72,774	10.35
土地稅	103,000	100,070	103,000	-2,930	-2.84	100,070	103,000	-2,930	-2.84
一般土地地價稅	103,000	100,070	103,000	-2,930	-2.84	100,070	103,000	-2,930	-2.84
房屋稅	77,000					70,771	77,000	-6,229	-8.09
一般房屋稅	77,000					70,771	77,000	-6,229	-8.09
消費與行為稅	607,000	93,997	82,000	11,997	14.63	604,183	522,000	82,183	15.74
營業稅	607,000	93,997	82,000	11,997	14.63	604,183	522,000	82,183	15.74

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	%
規費	1,000					750	1,000	-250	-25.00
行政規費	1,000					750	1,000	-250	-25.00
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
其他	138,000	7,250	12,000	-4,750	-39.58	95,500	120,000	-24,500	-20.42
其他費用	138,000	7,250	12,000	-4,750	-39.58	95,500	120,000	-24,500	-20.42
其他	138,000	7,250	12,000	-4,750	-39.58	95,500	120,000	-24,500	-20.42
合計	14,963,000	1,115,509	1,060,000	55,509	5.24	12,726,032	13,658,000	-931,968	-6.82

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	4,145,000	267,563	262,000	5,563	2.12	3,674,915	3,767,000	-92,085	-2.44
正式員額薪資	2,399,000	211,680	200,000	11,680	5.84	2,380,715	2,399,000	-18,285	-0.76
職員薪金	1,953,000	173,570	163,000	10,570	6.48	1,923,395	1,953,000	-29,605	-1.52
工員工資	446,000	38,110	37,000	1,110	3.00	457,320	446,000	11,320	2.54
加班誤餐費	306,000	4,229	15,000	-10,771	-71.81	109,543	150,000	-40,457	-26.97
延長工時加班費	176,000	4,229	15,000	-10,771	-71.81	109,543	150,000	-40,457	-26.97
未休假加班費	130,000								
獎金	617,000					591,305	617,000	-25,695	-4.16
考核獎金	328,000					304,490	328,000	-23,510	-7.17
其他獎金	289,000					286,815	289,000	-2,185	-0.76
退休及卹償金	435,000	29,836	29,000	836	2.88	333,378	342,000	-8,622	-2.52
職員退休及離職金	283,000	17,086	17,000	86	0.51	182,401	190,000	-7,599	-4.00
工員退休及離職金	22,000	1,906	2,000	-94	-4.70	20,849	22,000	-1,151	-5.23
卹償金	130,000	10,844	10,000	844	8.44	130,128	130,000	128	0.10
福利費	388,000	21,818	18,000	3,818	21.21	259,974	259,000	974	0.38
分擔員工保險費	215,000	18,638	18,000	638	3.54	166,937	172,000	-5,063	-2.94
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	158,000	3,180		3,180		93,037	87,000	6,037	6.94
服務費用	123,000		6,000	-6,000	-100.00	84,928	114,000	-29,072	-25.50
旅運費	5,000					2,755	5,000	-2,245	-44.90
國內旅費	5,000					2,755	5,000	-2,245	-44.90
印刷裝訂與廣告費	50,000					48,950	43,000	5,950	13.84
印刷及裝訂費	50,000					48,950	43,000	5,950	13.84
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00	33,223	66,000	-32,777	-49.66
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00	23,823	44,000	-20,177	-45.86
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00	9,400	22,000	-12,600	-57.27
材料及用品費	344,000	28,707	28,000	707	2.53	121,363	299,000	-177,637	-59.41
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	340,000	28,707	28,000	707	2.53	121,363	295,000	-173,637	-58.86
辦公（事務）用品	60,000	12,075	5,000	7,075	141.50	31,165	55,000	-23,835	-43.34
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	-70.00	2,400	10,000	-7,600	-76.00
農業與園藝用品	168,000	16,332	14,000	2,332	16.66	81,547	140,000	-58,453	-41.75
其他	100,000		8,000	-8,000	-100.00	6,251	90,000	-83,749	-93.05

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	36,000	2,350	3,000	-650	-21.67	23,649	33,000	-9,351	-28.34
什項設備租金	36,000	2,350	3,000	-650	-21.67	23,649	33,000	-9,351	-28.34
什項設備租金	36,000	2,350	3,000	-650	-21.67	23,649	33,000	-9,351	-28.34
合計	4,648,000	298,620	299,000	-380	-0.13	3,904,855	4,213,000	-308,145	-7.31

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	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	403,000					396,674	403,000	-6,326	-1.57
福利費	403,000					396,674	403,000	-6,326	-1.57
其他福利費	403,000					396,674	403,000	-6,326	-1.57
其他	20,000					17,612	20,000	-2,388	-11.94
其他費用	20,000					17,612	20,000	-2,388	-11.94
其他	20,000					17,612	20,000	-2,388	-11.94
合計	423,000					414,286	423,000	-8,714	-2.06

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		5,621,463	

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	
			110102　銀行存款		9,647,540	
			11010201　銀行存款-保管款	9,120,026		
			11010203　銀行存款-遠距繳息	527,514		

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113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		3,838,493	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			111003 預付費用		881,567
			01 商業火險	3,120	
113	04	15	200201 序號:4 支出傳票 3,120 營業廳舍投保商業火險屬114/1/1-3/31受益負擔費用(114/4/30轉正)		
			02 竊盜險	143,777	
113	04	15	200201 序號:5 支出傳票 143,777 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贋品收當損失及現金運送等竊盜保險費屬114/1/1-3/31受益負擔費用(114/4/30轉正)		
			04 營利事業所稅得稅	734,670	
113	09	27	200534 序號:2 支出傳票 734,670 繳納113年度營利事業所得稅暫繳稅款(112年度應納稅額1,469,340元*1/2)預計轉正日113.12.31		

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		287,172,200	

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		2,306,472	

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113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113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113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		212,936	

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113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		16,451,691	

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		8,332,137	

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		8,116,129	

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		2,893,764	

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		2,542,708	

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		3,229,205	

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		3,105,964	

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		1,053,600	

高雄市政府財政局動產質借所

存出保證金明細表

中華民國113年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	
			189701　存出保證金		400	
			01　租用郵政信箱	400		
107	08	31	070002 序號:1 轉帳傳票 400 租用郵政信箱保證金(114.2.28)			

高雄市政府財政局動產質借所

銀行透支明細表

中華民國113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		37,926,504	

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		117,491	
			01　公保	10,192		
113	11	27	100474 序號:2 收入傳票 10,192 代收12月份公保費自付部份			
			02　健保	61,005		
113	09	27	100388 序號:3 收入傳票 20,335 代收10月份健保費自付部份			
113	10	30	100429 序號:3 收入傳票 20,335 代收11月份健保費自付部份			
113	11	27	100474 序號:3 收入傳票 20,335 代收12月份健保費自付部份			
			03　勞保	3,300		
113	09	27	100388 序號:4 收入傳票 1,100 代收10月份勞保費自付部份			
113	10	30	100429 序號:4 收入傳票 1,100 代收11月份勞保費自付部份			
113	11	27	100474 序號:4 收入傳票 1,100 代收12月份勞保費自付部份			
			04　退撫基金	39,054		
113	11	27	100474 序號:5 收入傳票 39,054 代收12月份退撫基金自付部份			
			05　職工福利	3,940		
113	11	27	100474 序號:7 收入傳票 3,940 代收12月份職工福利自付部份			

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113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			289801　存入保證金		31,000
			01　履約保證金	31,000	
113	01	22	300002 序號:2 轉帳傳票　31,000		
			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		

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	
			289804　暫收及待結轉帳項		2,341	

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		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113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113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113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		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113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			--								
		累計數	5,681,185	4,546,000	124.97	1.00	1.00			5,681,185.00	4,546,000.00	1,135,185.00	24.97
利息收入	元	本月數	23,717,009	19,083,000	124.28	0.11	0.11			2,561,437.00	2,061,000.00	500,437.00	24.28
		累計數	225,230,441	209,963,000	107.27	0.11	0.11			24,324,769.00	22,676,000.00	1,648,769.00	7.27
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表　　覆核

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	361,000	345,417		345,417	95.68	-15,583	-4.32		
機械及設備		116,000		-9,965	106,035	106,035	98,952		98,952	93.32	-7,083	-6.68		
交通及運輸設備		245,000		9,965	254,965	254,965	246,465		246,465	96.67	-8,500	-3.33		
總計		361,000			361,000	361,000	345,417		345,417	95.68	-15,583	-4.32		
不動產、廠房及設備		361,000			361,000	361,000	345,417		345,417	95.68	-15,583	-4.32		
機械及設備		116,000		-9,965	106,035	106,035	98,952		98,952	93.32	-7,083	-6.68		
交通及運輸設備		245,000		9,965	254,965	254,965	246,465		246,465	96.67	-8,500	-3.33		
總計		361,000			361,000	361,000	345,417		345,417	95.68	-15,583	-4.32		

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 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	113	11	30			9,647,540
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					9,120,026	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					527,514	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					-	
加：在途存款-ATM繳息	113	11	29		3,240	14,963
加：在途存款-ATM繳息	113	11	30		3,875	
加：在途存款-ATM繳息	113	11	30		729	
加：在途存款-ATM繳息	113	11	30		7,119	9,662,503
銀行對帳單餘額	113	11	30			9,662,503
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					9,120,026	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					542,477	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					-	
減：						

出納　書記蘇怡如　　主辦出納　李俊義　　主辦會計　會計員陳意欣　　機關長官　專門委員呂仲浚

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2024/12/02 09:34:20

活/支存交易明細查詢

統編:79857062
帳號:*022**8*0224
查詢區間: 2024/11/01~2024/11/30

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

56

討收到公庫對帳單計 6 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。

會計員陳意欣

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2024/12/02 09:33:51

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

統編:79857062
帳號:*021**0*0939
查詢區間: 2024/11/01~2024/11/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/01	交換支出	2,644		1,411,934		0052922
2024/11/01	交換支出	9,219		1,402,715		0052923
2024/11/01	交換支出	9,532		1,393,183		0052924
2024/11/01	交換支出	10,844		1,382,339		0052920
2024/11/04	交換支出	11,695		1,370,644		0052925
2024/11/05	轉帳存入		372,507	1,743,151		A0046816
2024/11/05	現金存入		200,000	1,943,151		
2024/11/05	次交存入		4,000,000	5,943,151		
2024/11/05	現金支出	450,000		5,493,151		0052938
2024/11/05	現金支出	450,000		5,043,151		0052939
2024/11/05	現金支出	400,000		4,643,151		0052940
2024/11/05	現金支出	200,000		4,443,151		0052941
2024/11/05	現金支出	43,008		4,400,143		0052935
2024/11/05	現金支出	29,122		4,371,021		0052932
2024/11/05	現金支出	111,582		4,259,439		0052933
2024/11/05	現金支出	1,906		4,257,533		0052934
2024/11/06	次交存入		2,000,000	6,257,533		動質所
2024/11/06	次交存入		2,000,000	8,257,533		動質所
2024/11/06	次交存入		6,000,000	14,257,533		動質所
2024/11/07	轉帳支出	7,639		14,249,894		005293700000000
2024/11/07	轉帳支出	93,997		14,155,897		005293600000000
2024/11/07	現金支出	400,000		13,755,897		0052942
2024/11/07	現金支出	400,000		13,355,897		0052943
2024/11/07	現金支出	400,000		12,955,897		0052944
2024/11/07	現金支出	400,000		12,555,897		0052945
2024/11/07	現金支出	400,000		12,155,897		0052946
2024/11/07	現金支出	400,000		11,755,897		0052947
2024/11/07	現金支出	400,000		11,355,897		0052948
2024/11/07	現金支出	400,000		10,955,897		0052949
2024/11/07	現金支出	400,000		10,555,897		0052950
2024/11/07	現金支出	400,000		10,155,897		0052951
2024/11/13	轉帳支出	3,180		10,152,717		005295600000000
2024/11/13	轉帳支出	26,486		10,126,231		005295400000000
2024/11/13	轉帳支出	5,250		10,120,981		005295700000000
2024/11/13	轉帳支出	3,706		10,117,275		005295800000000
2024/11/13	轉帳支出	6,120		10,111,155		005295900000000
2024/11/13	轉帳支出	54,702		10,056,453		005295200000000
2024/11/13	轉帳支出	5,009		10,051,444		005295300000000
2024/11/13	轉帳支出	34,784		10,016,660		005295500000000
2024/11/21	轉帳支出	77,500		9,939,160		005296200000000
2024/11/27	轉帳支出	19,786		9,919,374		005296600000000
2024/11/27	轉帳支出	16,000		9,903,374		005297200000000
2024/11/27	轉帳支出	12,075		9,891,299		005297400000000
2024/11/27	轉帳支出	100,070		9,791,229		005297300000000
2024/11/27	轉帳支出	622,549		9,168,680		005296400000000

57

會計員陳意欣

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/28	交換支出	2,644		9,166,036		0052967
2024/11/28	交換支出	4,720		9,161,316		0052971
2024/11/28	交換支出	9,219		9,152,097		0052968
2024/11/28	交換支出	9,532		9,142,565		0052969
2024/11/28	交換支出	10,844		9,131,721		0052965
2024/11/29	交換支出	11,695		9,120,026		0052970

58

會計員陳意欣

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2024/12/02 09:32:29

活/支存交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所
遠距繳息專戶

統編:79857062
帳號:*021**0*0998
查詢區間: 2024/11/01-2024/11/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/01	ATM轉入		540	373,047		822-9902
2024/11/01	ATM轉入		189	373,236		700-0625
2024/11/01	ATM轉入		1,485	374,721		700-2011
2024/11/01	ATM轉入		675	375,396		017-2175
2024/11/01	ATM轉入		4,266	379,662		822-3124
2024/11/01	ATM轉入		878	380,540		016-3470
2024/11/01	ATM轉入		3,735	384,275		007-6766
2024/11/01	ATM轉入		1,418	385,693	次日帳	007-3591
2024/11/01	ATM轉入		5,238	390,931	次日帳	391-1906
2024/11/01	ATM轉入		2,444	393,375	次日帳	007-5741
2024/11/01	ATM轉入		891	394,266	次日帳	700-2009
2024/11/01	ATM轉入		802	395,068	次日帳	700-8346
2024/11/01	ATM轉入		1,620	396,688	次日帳	050-4426
2024/11/01	ATM轉入		5,387	402,075	次日帳	012-1489
2024/11/02	ATM轉入		2,241	404,316	次日帳	016-3075
2024/11/02	ATM轉入		324	404,640	次日帳	013-1392
2024/11/03	ATM轉入		1,350	405,990	次日帳	013-1720
2024/11/03	ATM轉入		194	406,184	次日帳	822-2802
2024/11/03	ATM轉入		1,350	407,534	次日帳	012-0000
2024/11/03	ATM轉入		1,044	408,578	次日帳	016-5231
2024/11/04	ATM轉入		189	408,767		004-1185
2024/11/04	ATM轉入		567	409,334		700-7617
2024/11/04	ATM轉入		203	409,537		812-8730
2024/11/04	ATM轉入		3,294	412,831		700-7119
2024/11/04	ATM轉入		1,296	414,127		050-5038
2024/11/04	ATM轉入		756	414,883		822-5705
2024/11/04	ATM轉入		2,700	417,583		700-8566
2024/11/04	ATM轉入		297	417,880	次日帳	013-5780
2024/11/04	ATM轉入		2,673	420,553	次日帳	808-8611
2024/11/04	ATM轉入		459	421,012	次日帳	812-5202
2024/11/04	ATM轉入		2,619	423,631	次日帳	700-4462
2024/11/05	ATM轉入		621	424,252		822-7907
2024/11/05	ATM轉入		1,134	425,386		008-0017
2024/11/05	ATM轉入		864	426,250		700-8380
2024/11/05	ATM轉入		3,623	429,873		013-5503
2024/11/05	轉帳支出	372,507		57,366		004681600000000
2024/11/05	ATM轉入		2,484	59,850		700-5502
2024/11/05	ATM轉入		882	60,732		700-1101
2024/11/05	ATM轉入		459	61,191		006-2217
2024/11/05	ATM轉入		1,269	62,460		006-2416
2024/11/05	ATM轉入		486	62,946		809-3408
2024/11/05	ATM轉入		405	63,351		600-7582
2024/11/05	ATM轉入		945	64,296		806-8514
2024/11/05	ATM轉入		5,850	70,146	次日帳	700-8231
2024/11/05	ATM轉入		972	71,118	次日帳	008-9789

59

會計員陳意欣

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/05	ATM轉入		189	71,307	次日帳	822-4607
2024/11/05	ATM轉入		189	71,496	次日帳	004-0623
2024/11/05	ATM轉入		6,336	77,832	次日帳	822-4882
2024/11/06	ATM轉入		351	78,183		013-3386
2024/11/06	ATM轉入		648	78,831		824-8799
2024/11/06	ATM轉入		4,455	83,286		809-2506
2024/11/06	ATM轉入		2,781	86,067		700-4231
2024/11/06	ATM轉入		486	86,553		812-8118
2024/11/06	ATM轉入		2,565	89,118	次日帳	004-7258
2024/11/07	ATM轉入		1,647	90,765		806-0140
2024/11/07	ATM轉入		1,350	92,115		004-1169
2024/11/07	ATM轉入		1,323	93,438		007-1292
2024/11/07	ATM轉入		2,322	95,760		824-8254
2024/11/07	ATM轉入		1,908	97,668	次日帳	700-8229
2024/11/07	ATM轉入		1,260	98,928	次日帳	016-9015
2024/11/07	ATM轉入		1,620	100,548	次日帳	700-7956
2024/11/08	ATM轉入		405	100,953		013-5644
2024/11/08	ATM轉入		1,350	102,303		006-4861
2024/11/08	ATM轉入		405	102,708		004-0608
2024/11/08	ATM轉入		945	103,653		006-4154
2024/11/08	ATM轉入		324	103,977	次日帳	009-7800
2024/11/08	ATM轉入		2,970	106,947	次日帳	822-2183
2024/11/08	ATM轉入		4,320	111,267	次日帳	700-8734
2024/11/08	ATM轉入		2,592	113,859	次日帳	822-7190
2024/11/09	ATM轉入		945	114,804	次日帳	822-3154
2024/11/09	ATM轉入		3,794	118,598	次日帳	005-2735
2024/11/09	ATM轉入		6,993	125,591	次日帳	012-5084
2024/11/09	ATM轉入		1,539	127,130	次日帳	016-0814
2024/11/09	ATM轉入		594	127,724	次日帳	700-9127
2024/11/10	ATM轉入		2,430	130,154	次日帳	008-4550
2024/11/10	ATM轉入		6,156	136,310	次日帳	822-2485
2024/11/10	ATM轉入		1,404	137,714	次日帳	808-9023
2024/11/10	ATM轉入		1,890	139,604	次日帳	017-0820
2024/11/10	ATM轉入		297	139,901	次日帳	700-6491
2024/11/10	ATM轉入		540	140,441	次日帳	013-6508
2024/11/11	ATM轉入		1,044	141,485		700-7576
2024/11/11	ATM轉入		2,295	143,780		808-6533
2024/11/11	行動轉入		6,089	149,869		016-5344
2024/11/11	ATM轉入		1,215	151,084		054-5197
2024/11/11	ATM轉入		621	151,705		004-6192
2024/11/11	ATM轉入		324	152,029	次日帳	700-0361
2024/11/11	ATM轉入		243	152,272	次日帳	822-2048
2024/11/11	ATM轉入		837	153,109	次日帳	822-6443
2024/11/11	ATM轉入		486	153,595	次日帳	008-6157
2024/11/11	ATM轉入		1,485	155,080	次日帳	700-6722
2024/11/11	ATM轉入		1,832	156,912	次日帳	808-7230
2024/11/12	ATM轉入		1,620	158,532		822-1202
2024/11/12	ATM轉入		2,808	161,340		048-0888
2024/11/12	ATM轉入		2,268	163,608		812-1874
2024/11/12	ATM轉入		1,890	165,498		700-7388

會計員陳意欣

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/12	ATM轉入		2,835	168,333		809-1703
2024/11/12	ATM轉入		2,475	170,808	次日帳	822-7183
2024/11/12	ATM轉入		6,075	176,883	次日帳	013-6511
2024/11/12	ATM轉入		10,125	187,008	次日帳	812-9101
2024/11/12	ATM轉入		2,430	189,438	次日帳	808-8294
2024/11/12	ATM轉入		1,215	190,653	次日帳	007-0694
2024/11/12	ATM轉入		486	191,139	次日帳	822-5301
2024/11/12	ATM轉入		473	191,612	次日帳	822-3279
2024/11/13	ATM轉入		2,115	193,727		004-0602
2024/11/13	ATM轉入		3,524	197,251		700-5434
2024/11/13	ATM轉入		810	198,061		012-1685
2024/11/13	ATM轉入		12,825	210,886		011-1364
2024/11/13	ATM轉入		4,050	214,936		822-8058
2024/11/13	ATM轉入		434	215,370		013-5660
2024/11/13	ATM轉入		2,160	217,530		007-1462
2024/11/13	ATM轉入		446	217,976		013-2205
2024/11/13	ATM轉入		4,320	222,296		807-6538
2024/11/13	ATM轉入		6,390	228,686		012-8271
2024/11/13	ATM轉入		1,575	230,261	次日帳	822-5584
2024/11/13	ATM轉入		1,080	231,341	次日帳	017-2170
2024/11/13	ATM轉入		2,835	234,176	次日帳	700-1616
2024/11/13	ATM轉入		2,457	236,633	次日帳	700-8689
2024/11/13	ATM轉入		2,025	238,658	次日帳	009-0300
2024/11/13	ATM轉入		1,512	240,170	次日帳	007-6597
2024/11/14	ATM轉入		3,182	243,352		008-0282
2024/11/14	ATM轉入		3,402	246,754		808-9826
2024/11/14	ATM轉入		1,539	248,293		012-9099
2024/11/14	ATM轉入		2,574	250,867		700-3483
2024/11/14	ATM轉入		4,572	255,439		013-5457
2024/11/14	ATM轉入		2,664	258,103	次日帳	013-6841
2024/11/14	ATM轉入		936	259,039	次日帳	013-5127
2024/11/15	ATM轉入		4,374	263,413		700-3648
2024/11/15	ATM轉入		1,350	264,763		007-0024
2024/11/15	ATM轉入		1,026	265,789		700-1185
2024/11/15	ATM轉入		3,402	269,191		700-1679
2024/11/15	ATM轉入		1,323	270,514		700-3354
2024/11/15	ATM轉入		5,184	275,698	次日帳	017-3023
2024/11/15	ATM轉入		3,456	279,154	次日帳	822-0896
2024/11/15	ATM轉入		69	279,223	次日帳	822-8494
2024/11/15	ATM轉入		216	279,439	次日帳	017-9625
2024/11/15	ATM轉入		2,835	282,274	次日帳	822-7365
2024/11/15	ATM轉入		891	283,165	次日帳	700-9746
2024/11/16	ATM轉入		1,242	284,407	次日帳	700-1099
2024/11/16	ATM轉入		2,700	287,107	次日帳	822-1165
2024/11/16	ATM轉入		3,276	290,383	次日帳	007-9061
2024/11/17	ATM轉入		1,944	292,327	次日帳	822-9492
2024/11/17	ATM轉入		810	293,137	次日帳	008-0683
2024/11/17	ATM轉入		432	293,569	次日帳	700-8119
2024/11/17	ATM轉入		297	293,866	次日帳	700-8308
2024/11/17	ATM轉入		2,889	296,755	次日帳	009-0200

61

會計員陳意欣

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/17	ATM轉入		1,836	298,591	次日帳	822-6049
2024/11/17	ATM轉入		1,134	299,725	次日帳	808-2853
2024/11/17	ATM轉入		2,025	301,750	次日帳	048-5688
2024/11/17	ATM轉入		1,350	303,100	次日帳	812-2020
2024/11/18	ATM轉入		405	303,505		216-2584
2024/11/18	ATM轉入		608	304,113		822-8364
2024/11/18	ATM轉入		1,890	306,003		822-8501
2024/11/18	ATM轉入		1,107	307,110		822-9080
2024/11/18	ATM轉入		1,080	308,190		050-1580
2024/11/18	ATM轉入		1,242	309,432		822-3581
2024/11/18	ATM轉入		4,320	313,752	次日帳	700-8394
2024/11/18	ATM轉入		837	314,589	次日帳	396-2053
2024/11/18	ATM轉入		95	314,684	次日帳	822-9645
2024/11/18	ATM轉入		446	315,130	次日帳	822-9224
2024/11/18	ATM轉入		540	315,670	次日帳	700-8177
2024/11/18	ATM轉入		3,348	319,018	次日帳	016-5476
2024/11/18	ATM轉入		918	319,936	次日帳	008-5276
2024/11/18	ATM轉入		4,995	324,931	次日帳	822-0514
2024/11/19	ATM轉入		1,026	325,957		822-1560
2024/11/19	ATM轉入		1,890	327,847		822-7702
2024/11/19	ATM轉入		3,510	331,357		700-0308
2024/11/19	ATM轉入		5,805	337,162		700-6451
2024/11/19	ATM轉入		244	337,406		807-2718
2024/11/19	ATM轉入		5,103	342,509	次日帳	391-1906
2024/11/19	ATM轉入		2,772	345,281	次日帳	006-6521
2024/11/19	ATM轉入		2,970	348,251	次日帳	700-7183
2024/11/19	ATM轉入		230	348,481	次日帳	808-1690
2024/11/19	ATM轉入		1,350	349,831	次日帳	007-0781
2024/11/20	ATM轉入		378	350,209		008-0011
2024/11/20	ATM轉入		891	351,100		008-0011
2024/11/20	ATM轉入		621	351,721		806-7948
2024/11/20	行動轉入		6,669	358,390		016-8599
2024/11/20	ATM轉入		1,080	359,470		011-0633
2024/11/20	ATM轉入		594	360,064		700-2962
2024/11/20	ATM轉入		675	360,739		013-7298
2024/11/20	ATM轉入		2,664	363,403		700-3551
2024/11/20	ATM轉入		135	363,538	次日帳	700-5438
2024/11/20	ATM轉入		2,565	366,103	次日帳	700-6214
2024/11/20	ATM轉入		729	366,832	次日帳	822-3932
2024/11/20	ATM轉入		108	366,940	次日帳	822-2915
2024/11/21	ATM轉入		513	367,453		822-0425
2024/11/21	ATM轉入		6,183	373,636		006-5745
2024/11/21	ATM轉入		216	373,852	次日帳	807-0213
2024/11/21	ATM轉入		567	374,419	次日帳	700-9100
2024/11/21	ATM轉入		6,885	381,304	次日帳	006-4010
2024/11/21	ATM轉入		405	381,709	次日帳	822-7152
2024/11/21	ATM轉入		1,827	383,536	次日帳	822-8734
2024/11/22	ATM轉入		5,346	388,882		822-8394
2024/11/22	ATM轉入		1,350	390,232		822-1312
2024/11/22	ATM轉入		1,674	391,906		822-9702

62

會計員陳意欣

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/22	ATM轉入		1,080	392,986		822-2391
2024/11/22	ATM轉入		1,620	394,606		822-4822
2024/11/22	ATM轉入		1,755	396,361		007-1248
2024/11/22	ATM轉入		837	397,198		803-5047
2024/11/22	轉帳存入		1,377	398,575		822-230540
2024/11/22	ATM轉入		10,800	409,375	次日帳	812-5728
2024/11/22	ATM轉入		900	410,275	次日帳	812-8622
2024/11/23	ATM轉入		270	410,545	次日帳	013-5063
2024/11/23	ATM轉入		1,575	412,120	次日帳	050-9828
2024/11/23	ATM轉入		729	412,849	次日帳	005-8641
2024/11/24	ATM轉入		5,994	418,843	次日帳	006-1784
2024/11/24	ATM轉入		2,727	421,570	次日帳	013-7748
2024/11/24	ATM轉入		108	421,678	次日帳	822-7508
2024/11/24	ATM轉入		1,404	423,082	次日帳	822-4052
2024/11/24	ATM轉入		824	423,906	次日帳	822-4052
2024/11/25	ATM轉入		270	424,176		700-4711
2024/11/25	ATM轉入		3,186	427,362		008-8171
2024/11/25	ATM轉入		3,213	430,575		004-1597
2024/11/25	ATM轉入		648	431,223		016-1397
2024/11/25	ATM轉入		972	432,195		700-3542
2024/11/25	ATM轉入		10,350	442,545	次日帳	012-6503
2024/11/25	ATM轉入		1,350	443,895	次日帳	700-8053
2024/11/25	ATM轉入		2,970	446,865	次日帳	006-8627
2024/11/25	ATM轉入		1,485	448,350	次日帳	822-2506
2024/11/25	ATM轉入		1,431	449,781	次日帳	822-7530
2024/11/25	ATM轉入		540	450,321	次日帳	006-7010
2024/11/26	ATM轉入		540	450,861		013-6291
2024/11/26	ATM轉入		3,672	454,533		013-6291
2024/11/26	ATM轉入		1,863	456,396		812-5629
2024/11/26	ATM轉入		3,591	459,987		013-1685
2024/11/26	ATM轉入		2,079	462,066	次日帳	016-6527
2024/11/27	ATM轉入		1,485	463,551		008-2111
2024/11/27	ATM轉入		9,180	472,731		050-9328
2024/11/27	ATM轉入		6,480	479,211		700-1681
2024/11/27	ATM轉入		1,053	480,264		822-8769
2024/11/27	ATM轉入		2,790	483,054		054-8530
2024/11/27	ATM轉入		810	483,864	次日帳	808-6433
2024/11/27	ATM轉入		135	483,999	次日帳	700-4891
2024/11/27	ATM轉入		3,186	487,185	次日帳	803-3731
2024/11/27	ATM轉入		1,053	488,238	次日帳	007-1523
2024/11/27	ATM轉入		1,485	489,723	次日帳	700-7602
2024/11/28	ATM轉入		243	489,966		007-4673
2024/11/28	ATM轉入		1,485	491,451		017-2170
2024/11/28	ATM轉入		230	491,681		006-2561
2024/11/28	ATM轉入		4,752	496,433		700-2559
2024/11/28	ATM轉入		468	496,901		700-0738
2024/11/28	ATM轉入		378	497,279		004-8253
2024/11/28	ATM轉入		2,700	499,979		700-2894
2024/11/28	ATM轉入		2,970	502,949	次日帳	822-3875
2024/11/28	ATM轉入		5,292	508,241	次日帳	822-0598

63

會計員陳意欣

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/28	ATM轉入		5,211	513,452	次日帳	007-2379
2024/11/28	ATM轉入		999	514,451	次日帳	013-8757
2024/11/29	ATM轉入		400	514,851		824-4714
2024/11/29	ATM轉入		5,400	520,251		822-7969
2024/11/29	ATM轉入		3,645	523,896		822-2256
2024/11/29	ATM轉入		2,538	526,434		822-8002
2024/11/29	ATM轉入		324	526,758	次日帳	812-6383
2024/11/29	ATM轉入		756	527,514	次日帳	822-7070
2024/11/29	ATM轉入		3,240	530,754	次日帳	812-3674
2024/11/30	ATM轉入		3,875	534,629	次日帳	006-1029
2024/11/30	ATM轉入		729	535,358	次日帳	700-7105
2024/11/30	ATM轉入		7,119	542,477	次日帳	822-0603

64

會計員陳意欣

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2024/12/02 09:34:38

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
查無資料												

會計員陳意欣

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 113 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	113	11	30			- 37,926,504
加：未兌現支票						-
						- 37,926,504
銀行對帳單餘額	113	11	30			- 37,926,504
加：本所未入帳銀行已入帳						

出　納　書記蘇怡如　　主辦出納　股長李俊萩　　主辦會計　會計員陳意欣　　機關長官　專門委員呂仲浚

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

2024/12/02 09:33:31

活/支存交易明細查詢

統編:79857062
帳號:*011**1*2538
查詢區間: 2024/11/01~2024/11/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2024/11/05	現金存入、[202]		28,000	-21,991,802		
2024/11/06	交換支出	4,000,000		-25,991,802		1362409
2024/11/06	現金支出	2,000,000		-27,991,802		1362411
2024/11/07	交換支出	2,000,000		-29,991,802		1362410
2024/11/07	交換支出	2,000,000		-31,991,802		1362412
2024/11/07	交換支出	6,000,000		-37,991,802		1362413
2024/11/21	透支息	36,802		-38,028,604		CENTER
2024/11/21	現金存入、[202]		102,100	-37,926,504		動質所

67

會計員陳意欣

高雄市政府財政局動產質借所
財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所　　中華民國113年11月01日起至113年11月30日止　　製表日期：113/12/02

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

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：113/12/02

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113年11月01日起至113年11月30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	21,934,479	0	0	0	0		2	21,934,479
		公頃	0.048300		0.000000		0.000000			0.048300	
土地改良物		個	1	12,683	0	0	0	0	619	1	12,064
		平方公尺	40.00		0.00		0.00			40.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	12,604,402	0	0	0	0	38,942	1	12,565,460
		平方公尺	1,527.31		0.00		0.00			1,527.31	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	2	30,866	0	0	0	0	0	2	30,866
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	3	12,635,268	0	0	0	0	38,942	3	12,596,326
		平方公尺	1,527.31		0.00		0.00			1,527.31	
機械及設備	電腦設備	台	29	144,426	0	0	0	0	3,578	29	140,848
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	0	9	75,160
	小計		38	219,586	0	0	0	0	3,578	38	216,008
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	47,585	0	0	0	0	997	1	46,588
	其它	件	28	308,848	0	0	0	0	4,380	28	304,468
	小計		29	356,433	0	0	0	0	5,377	29	351,056
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	61	126,129	0	0	0	0	2,888	61	123,241
	小計		61	126,129	0	0	0	0	2,888	61	123,241
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
台計			134	35,284,578	0	0	0	0	51,404	134	35,233,174

製表 組員兼組長李俊萩　覆核　財產經管人員 組員兼組長李俊萩　主辦事務人員 組員兼組長李俊萩　主辦會計人員 會計員陳意欣　機關首長 專門委員呂仲浚

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

聯絡電話：5513498#10

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國113年11月　　報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：事業用高雄市政府財政局動產質借所　　列印日期：113/12/02

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	212,936	9,814
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	16,451,691	12,305,845
機械及設備	8,332,137	83,320	8,248,817	3,578	0	3,578	8,116,129	132,688
交通及運輸設備	2,893,764	28,938	2,864,826	5,377	0	5,377	2,542,708	322,118
什項設備	3,229,205	32,297	3,196,908	2,888	0	2,888	3,105,964	90,944
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	65,662,602	437,286	43,290,837	51,404	0	51,404	30,429,428	12,861,409

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

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。

附表二（2-4）

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11月1日起至113年11月30日

製表日期：2024/11/30

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	1,093,200	-	-	-	-	39,600	1,346,400	1	1,053,600
應用系統 小計			1	1,093,200	-	-	-	-	39,600	1,346,400	1	1,053,600
質借管理系統開發服務		式	1	1,093,200	-	-	-	-	39,600	1,346,400	1	1,053,600

製表 組員兼長 李俊萩 覆核　　主辦軟體管理人員 組員兼長 李俊萩 主辦會計人員 會計員 陳意欣　　機關首長 專門委員 呂仲浚

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