

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9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 9 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 9 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 -	44 頁
估計應付土地增值稅明細表		第 45	頁
存入保證金明細表		第 46	頁
其他什項負債明細表		第 47	頁
資本明細表		第 48	頁
受贈公積明細表		第 49	頁

高雄市政府財政局動產質借所

目次

中華民國 112 年 9 月份

名	稱	頁	次
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 -	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9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	1,972,926	3,278,000	-1,305,074	-39.81	19,798,438	23,479,000	-3,680,562	-15.68
金融保險收入	27,289,000	1,972,926	2,274,000	-301,074	-13.24	17,530,909	20,466,000	-2,935,091	-14.34
利息收入	27,289,000	1,972,926	2,274,000	-301,074	-13.24	17,530,909	20,466,000	-2,935,091	-14.34
其他營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	-100.00	2,267,529	3,013,000	-745,471	-24.74
什項營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	-100.00	2,267,529	3,013,000	-745,471	-24.74
營業成本	2,458,000	1,125	569,000	-567,875	-99.80	1,071,761	1,858,000	-786,239	-42.32
金融保險成本	300,000	1,125	30,000	-28,875	-96.25	8,505	240,000	-231,495	-96.46
利息費用	300,000	1,125	30,000	-28,875	-96.25	8,505	240,000	-231,495	-96.46
其他營業成本	2,158,000		539,000	-539,000	-100.00	1,063,256	1,618,000	-554,744	-34.29
什項營業成本	2,158,000		539,000	-539,000	-100.00	1,063,256	1,618,000	-554,744	-34.29
營業毛利 (毛損)	28,849,000	1,971,801	2,709,000	-737,199	-27.21	18,726,677	21,621,000	-2,894,323	-13.39
營業費用	18,759,000	1,322,604	1,401,000	-78,396	-5.60	13,213,710	14,533,000	-1,319,290	-9.08
業務費用	14,233,000	954,427	1,046,000	-91,573	-8.75	9,913,409	10,963,000	-1,049,591	-9.57
業務費用	14,233,000	954,427	1,046,000	-91,573	-8.75	9,913,409	10,963,000	-1,049,591	-9.57
管理費用	4,526,000	368,177	355,000	13,177	3.71	3,300,301	3,570,000	-269,699	-7.55
管理費用	4,526,000	368,177	355,000	13,177	3.71	3,300,301	3,570,000	-269,699	-7.55

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年9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	649,197	1,308,000	-658,803	-50.37	5,512,967	7,088,000	-1,575,033	-22.22
營業外收入		24,261		24,261		105,865		105,865	
財務收入		24,261		24,261		103,751		103,751	
利息收入		24,261		24,261		103,751		103,751	
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	21,243	4,000	17,243	431.08	382,647	385,000	-2,353	-0.61
其他營業外費用	386,000	21,243	4,000	17,243	431.08	382,647	385,000	-2,353	-0.61
資產報廢損失	1,000								
什項費用	385,000	21,243	4,000	17,243	431.08	382,647	385,000	-2,353	-0.61
營業外利益 (損失)	-386,000	3,018	-4,000	7,018	--	-276,782	-385,000	108,218	-28.11
稅前淨利 (淨損)	9,704,000	652,215	1,304,000	-651,785	-49.98	5,236,185	6,703,000	-1,466,815	-21.88
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	652,215	1,304,000	-651,785	-49.98	5,236,185	6,703,000	-1,466,815	-21.88

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國112年9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	652,215	1,304,000	-651,785	-49.98	5,236,185	6,703,000	-1,466,815	-21.88

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9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：本年第一次流當品拍賣訂於5月10日，圓滿落幕，標案均全數標脫；第二次流當品拍賣預計11月進行。
- 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	293,539,592	100.00	負債	12,510,404	4.26
流動資產	39,070,424	13.31	流動負債	2,236,404	0.76
現金	34,767,764	11.84	短期債務	2,129,598	0.73
庫存現金	4,834,485	1.65	銀行透支	2,129,598	0.73
銀行存款	29,883,279	10.18	應付款項	106,806	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	106,806	0.04
應收款項	3,182,539	1.08	其他負債	10,274,000	3.50
應收利息	3,182,539	1.08	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	1.71
押匯貼現及放款	217,274,328	74.02	存入保證金	31,000	0.01
短期擔保放款及透支	217,274,328	74.02	其他什項負債	4,974,869	1.69
短期擔保放款	219,504,500	74.78	權益	281,029,188	95.74
備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	-2,230,172	-0.76	資本	61,655,025	21.00
不動產、廠房及設備	35,586,440	12.12	資本	61,655,025	21.00
土地	21,934,479	7.47	資本	61,655,025	21.00
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值 - 土地	21,932,847	7.47	資本公積	249,870	0.09

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	20,730	0.01	受贈公積	249,870	0.09
土地改良物	225,000	0.08	保留盈餘 (或累積虧損)	202,459,577	68.97
累計折舊 - 土地改良物	-204,270	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,141,514	4.48	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	9.90	未指撥保留盈餘	202,234,980	68.90
累計折舊 - 房屋及建築	-15,906,503	-5.42	累積盈餘	196,998,795	67.11
機械及設備	161,760	0.06	本期損益	5,236,185	1.78
機械及設備	8,271,991	2.82	權益其他項目	16,664,716	5.68
累計折舊 - 機械及設備	-8,110,231	-2.76	累積其他綜合損益	16,664,716	5.68
交通及運輸設備	156,869	0.05	未實現重估增值	16,664,716	5.68
交通及運輸設備	2,685,729	0.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,528,860	-0.86			
什項設備	171,088	0.06			
什項設備	3,284,205	1.12			
累計折舊 - 什項設備	-3,113,117	-1.06			
無形資產及礦產資源	1,608,000	0.55			
無形資產及礦產資源	1,608,000	0.55			
電腦軟體	1,608,000	0.55			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國112年9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	293,539,592	100.00	合計	293,539,592	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9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	1,972,926	3,278,000	-1,305,074	-39.81	19,798,438	23,479,000	-3,680,562	-15.68
金融保險收入	27,289,000	1,972,926	2,274,000	-301,074	-13.24	17,530,909	20,466,000	-2,935,091	-14.34
利息收入	27,289,000	1,972,926	2,274,000	-301,074	-13.24	17,530,909	20,466,000	-2,935,091	-14.34
其他營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	-100.00	2,267,529	3,013,000	-745,471	-24.74
什項營業收入	4,018,000		1,004,000	-1,004,000	-100.00	2,267,529	3,013,000	-745,471	-24.74
營業外收入		24,261		24,261		105,865		105,865	
財務收入		24,261		24,261		103,751		103,751	
利息收入		24,261		24,261		103,751		103,751	
其他營業外收入						2,114		2,114	
什項收入						2,114		2,114	
合 計	31,307,000	1,997,187	3,278,000	-1,280,813	-39.07	19,904,303	23,479,000	-3,574,697	-15.23

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9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	1,125	30,000	-28,875	-96.25	8,505	240,000	-231,495	-96.46
利息	300,000	1,125	30,000	-28,875	-96.25	8,505	240,000	-231,495	-96.46
債務利息	300,000	1,125	30,000	-28,875	-96.25	8,505	240,000	-231,495	-96.46
合 計	300,000	1,125	30,000	-28,875	-96.25	8,505	240,000	-231,495	-96.46

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	2,158,000		539,000	-539,000	-100.00	1,063,256	1,618,000	-554,744	-34.29
商品	2,158,000		539,000	-539,000	-100.00	1,063,256	1,618,000	-554,744	-34.29
商品	2,158,000		539,000	-539,000	-100.00	1,063,256	1,618,000	-554,744	-34.29
合 計	2,158,000		539,000	-539,000	-100.00	1,063,256	1,618,000	-554,744	-34.29

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9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	655,346	756,000	-100,654	-13.31	7,461,283	8,231,000	-769,717	-9.35
正式員額薪資	5,649,000	452,330	471,000	-18,670	-3.96	4,523,300	4,710,000	-186,700	-3.96
職員薪金	5,649,000	452,330	471,000	-18,670	-3.96	4,523,300	4,710,000	-186,700	-3.96
超時工作報酬	982,000	40,946	64,000	-23,054	-36.02	301,695	512,000	-210,305	-41.08
加班費	844,000	27,746	53,000	-25,254	-47.65	224,145	424,000	-199,855	-47.14
誤餐費	138,000	13,200	11,000	2,200	20.00	77,550	88,000	-10,450	-11.88
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	1,030,680	1,044,000	-13,320	-1.28
職員退休及離職金	1,609,000	105,489	113,000	-7,511	-6.65	1,030,680	1,044,000	-13,320	-1.28
福利費	883,000	56,581	108,000	-51,419	-47.61	409,229	563,000	-153,771	-27.31
分擔員工保險費	513,000	35,754	53,000	-17,246	-32.54	313,585	356,000	-42,415	-11.91
傷病醫藥費	14,000						8,000	-8,000	-100.00
提撥福利金	44,000	2,927	4,000	-1,073	-26.83	25,144	32,000	-6,856	-21.43
其他福利費	312,000	17,900	51,000	-33,100	-64.90	70,500	167,000	-96,500	-57.78
服務費用	1,641,000	128,629	80,000	48,629	60.79	1,197,540	1,289,000	-91,460	-7.10

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9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	22,898	22,000	898	4.08	117,681	182,000	-64,319	-35.34
工作場所電費	250,000	22,898	22,000	898	4.08	115,145	176,000	-60,855	-34.58
工作場所水費	9,000					2,536	6,000	-3,464	-57.73
郵電費	89,000	3,431	8,000	-4,569	-57.11	32,281	56,000	-23,719	-42.36
郵費	9,000		2,000	-2,000	-100.00	2,050	6,000	-3,950	-65.83
電話費	80,000	3,431	6,000	-2,569	-42.82	30,231	50,000	-19,769	-39.54
旅運費	9,000		1,000	-1,000	-100.00	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		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	8,000	5,000	3,000	60.00	105,100	200,000	-94,900	-47.45
印刷及裝訂費	120,000		5,000	-5,000	-100.00	5,100	70,000	-64,900	-92.71
廣(公)告費	150,000	8,000		8,000		100,000	130,000	-30,000	-23.08
修理保養與保固費	294,000	13,100	27,000	-13,900	-51.48	96,920	215,000	-118,080	-54.92
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	4,000	72,000	-68,000	-94.44
機械及設備修護費	132,000	12,000	13,000	-1,000	-7.69	73,600	99,000	-25,400	-25.66
交通及運輸設備修護費	27,000		3,000	-3,000	-100.00	7,500	20,000	-12,500	-62.50
什項設備修護費	35,000	1,100	3,000	-1,900	-63.33	11,820	24,000	-12,180	-50.75

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國112年9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					507,994	273,000	234,994	86.08
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						1,000	-1,000	-100.00
現金、存放款及貨物保險費	257,000					494,580	257,000	237,580	92.44
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	81,200	17,000	64,200	377.65	325,560	349,000	-23,440	-6.72
講課鐘點及稿費	32,000					12,000	24,000	-12,000	-50.00
委託檢驗試驗費	70,000	2,100	15,000	-12,900	-86.00	32,760	60,000	-27,240	-45.40
委託考選訓練費	40,000					20,000	20,000		
電腦軟體服務費	169,000	77,500		77,500		195,750	169,000	26,750	15.83
保警及保全費用	131,000	1,600	2,000	-400	-20.00	65,050	76,000	-10,950	-14.41
租金與利息	25,000	7,412	2,000	5,412	270.60	16,677	16,000	677	4.23
什項設備租金	25,000	7,412	2,000	5,412	270.60	16,677	16,000	677	4.23
什項設備租金	25,000	7,412	2,000	5,412	270.60	16,677	16,000	677	4.23
折舊、折耗及攤銷	1,213,000	87,848	101,000	-13,152	-13.02	787,214	914,000	-126,786	-13.87

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9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	61,000	-12,752	-20.90	430,814	556,000	-125,186	-22.52
土地改良物折舊	8,000	619		619		5,571	6,000	-429	-7.15
一般房屋折舊	608,000	38,942	51,000	-12,058	-23.64	350,478	458,000	-107,522	-23.48
機械及設備折舊	48,000	2,614	4,000	-1,386	-34.65	22,340	36,000	-13,660	-37.94
交通及運輸設備折舊	27,000	2,325	2,000	325	16.25	20,925	20,000	925	4.63
什項設備折舊	47,000	3,748	4,000	-252	-6.30	31,500	36,000	-4,500	-12.50
攤銷	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	356,400	358,000	-1,600	-0.45
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	40,000	-400	-1.00	356,400	358,000	-1,600	-0.45
稅捐與規費	820,000	75,192	107,000	-31,808	-29.73	441,895	504,000	-62,105	-12.32
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
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	75,192	107,000	-31,808	-29.73	369,641	426,000	-56,359	-13.23
營業稅	639,000	75,192	107,000	-31,808	-29.73	369,641	426,000	-56,359	-13.23
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9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	954,427	1,046,000	-91,573	-8.75	9,913,409	10,963,000	-1,049,591	-9.57

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9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	298,387	320,000	-21,613	-6.75	3,106,902	3,211,000	-104,098	-3.24
正式員額薪資	2,281,000	188,690	186,000	2,690	1.45	1,883,900	1,910,000	-26,100	-1.37
職員薪金	1,852,000	152,920	150,000	2,920	1.95	1,526,200	1,552,000	-25,800	-1.66
工員工資	429,000	35,770	36,000	-230	-0.64	357,700	358,000	-300	-0.08
超時工作報酬	277,000	14,634	15,000	-366	-2.44	110,340	133,000	-22,660	-17.04
加班費	264,000	14,634	15,000	-366	-2.44	110,340	120,000	-9,660	-8.05
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	29,000	-370	-1.28	268,096	268,000	96	0.04
職員退休及離職金	266,000	16,415	16,000	415	2.59	147,735	145,000	2,735	1.89
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	-10.55	16,101	18,000	-1,899	-10.55
卹償金	125,000	10,426	11,000	-574	-5.22	104,260	105,000	-740	-0.70
福利費	471,000	66,433	90,000	-23,567	-26.19	258,746	303,000	-44,254	-14.61
分擔員工保險費	206,000	17,033	19,000	-1,967	-10.35	127,946	134,000	-6,054	-4.52
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9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	49,400	71,000	-21,600	-30.42	130,800	169,000	-38,200	-22.60
服務費用	123,000	33,440	6,000	27,440	457.33	59,387	102,000	-42,613	-41.78
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	33,440		33,440		47,550	43,000	4,550	10.58
印刷及裝訂費	50,000	33,440		33,440		47,550	43,000	4,550	10.58
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	-100.00	10,437	54,000	-43,563	-80.67
公共關係費	45,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
員工慰勞費	23,000		2,000	-2,000	-100.00	10,437	18,000	-7,563	-42.02
材料及用品費	329,000	28,582	26,000	2,582	9.93	113,894	230,000	-116,106	-50.48
使用材料費	4,000						3,000	-3,000	-100.00
燃料	4,000						3,000	-3,000	-100.00
用品消耗	325,000	28,582	26,000	2,582	9.93	113,894	227,000	-113,106	-49.83
辦公(事務)用品	45,000	4,236	3,000	1,236	41.20	12,228	33,000	-20,772	-62.95
報章雜誌	12,000	600	1,000	-400	-40.00	2,400	8,000	-5,600	-70.00
農業與園藝用品	168,000	8,766	14,000	-5,234	-37.39	68,171	112,000	-43,829	-39.13

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9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	14,980	8,000	6,980	87.25	31,095	74,000	-42,905	-57.98
租金與利息	36,000	7,768	3,000	4,768	158.93	20,118	27,000	-6,882	-25.49
什項設備租金	36,000	7,768	3,000	4,768	158.93	20,118	27,000	-6,882	-25.49
什項設備租金	36,000	7,768	3,000	4,768	158.93	20,118	27,000	-6,882	-25.49
合 計	4,526,000	368,177	355,000	13,177	3.71	3,300,301	3,570,000	-269,699	-7.55

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9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9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			362,919	365,000	-2,081	-0.57
福利費	365,000	4,000	4,000			362,919	365,000	-2,081	-0.57
其他福利費	365,000	4,000	4,000			362,919	365,000	-2,081	-0.57
其他	20,000	17,243		17,243		19,728	20,000	-272	-1.36
其他費用	20,000	17,243		17,243		19,728	20,000	-272	-1.36
其他	20,000	17,243		17,243		19,728	20,000	-272	-1.36
合 計	385,000	21,243	4,000	17,243	431.08	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9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		4,834,485	

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9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			1,031,000		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	27,379,679		
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			1,472,600		
小計				29,883,279		
合計				29,883,279		

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9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9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		3,182,539	

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9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9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		219,504,500	

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9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9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9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9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9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		204,270	

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9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9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		15,906,503	

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9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9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		8,110,231	

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9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9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		2,528,860	

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9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9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		3,113,117	

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9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		1,608,000	

高雄市政府財政局動產質借所

存出保證金明細表

中華民國112年9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9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		2,129,598	

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9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		106,806	
			01 公保			
112	09	26	100387 序號:2 收入傳票 代收10月份公保費自付部份	9,600	9,600	
			02 健保			
112	04	24	100158 序號:3 收入傳票 代收5月份健保費自付部份	168	54,357	
112	05	30	100214 序號:3 收入傳票 代收6月份健保費自付部份	168		
112	06	28	100256 序號:3 收入傳票 代收7月份健保費自付部份	168		
112	07	31	100301 序號:3 收入傳票 代收8月份健保費自付部份	17,951		
112	08	29	100346 序號:3 收入傳票 代收9月份健保費自付部份	17,951		
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		
			03 勞保			
112	07	31	100301 序號:4 收入傳票 代收8月份勞保費自付部份	962	2,886	
112	08	29	100346 序號:4 收入傳票 代收9月份勞保費自付部份	962		
112	09	26	100387 序號:4 收入傳票 代收10月份勞保費自付部份	962		
			04 退撫基金			
112	09	26	100387 序號:5 收入傳票 代收10月份退撫基金自付部份	36,773	36,773	
			05 職工福利			
				3,190		

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9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	09	26	100387 序號:7 收入傳票 代收10月份職工福利自付部份	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9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9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9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9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9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9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9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9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9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		1,004,000			1.00	-1.00	-100.00		1,004,000.00	-1,004,000.00	-100.00
		累計數	2,267,529	3,013,000	75.26	1.00	1.00			2,267,529.00	3,013,000.00	-745,471.00	-24.74
利息收入	元	本月數	18,268,000	21,056,000	86.76	0.11	0.11			1,972,926.00	2,274,000.00	-301,074.00	-13.24
		累計數	162,323,397	189,501,000	85.66	0.11	0.11			17,530,909.00	20,466,000.00	-2,935,091.00	-14.34
		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9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 9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	9	30			29,883,279
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					1,031,000	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					1,472,600	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					27,379,679	
加：未兌現支票						20,633
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		2,889	
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		2,160	
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		1,053	
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		1,040	
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		3,240	
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		8,586	
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		1,503	
加：在途存款-ATM繳息	112	9	30		162	29,903,912
銀行對帳單餘額	112	9	30			29,903,912
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					1,031,000	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					1,493,233	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					27,379,679	
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

高雄銀行 儲蓄存款部
儲位人員 蘇其雄 查詢

帳號: 79857062
存款部: 860224
查詢區間: 2023/09/01-2023/09/30

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

56

計收到公庫對帳單計 8 張，銀行遺失對帳單 2 張，後由出納人員編製差額解釋表。

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局動產質借所
保管金專戶

帳號: 79857062
匯碼: 4021*40*0939
查詢區間: 2023/09/01-2023/09/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/09/07	轉帳存入		1,500,000	2,798,529		
2023/09/07	轉帳存入		17,308	2,815,837		6644511
2023/09/14	現金支出	384,837		2,431,000		0049126
2023/09/14	現金支出	400,000		2,031,000		0049125
2023/09/14	現金支出	400,000		1,631,000		0049127
2023/09/14	現金支出	300,000		1,331,000		0049129
2023/09/14	現金支出	300,000		1,031,000		0049128

59

活/支存交易明細查詢

 高雄市政府財政局地產實業處
 遠距繳息專戶

 帳號: 79857062
 查詢帳號: 4011050998
 查詢區間: 2023/09/01~2023/09/30

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/09/01	ATM轉入		648	1,017,310		013-0915
2023/09/01	ATM轉入		1,026	1,018,336		013-0124
2023/09/01	ATM轉入		486	1,018,822		822-3094
2023/09/01	ATM轉入		1,188	1,020,010		013-8781
2023/09/01	ATM轉入		810	1,020,820		822-0684
2023/09/01	ATM轉入		405	1,021,225		808-9765
2023/09/01	ATM轉入		7,380	1,028,605		808-1049
2023/09/01	ATM轉入		11,664	1,040,269	次日帳	808-9073
2023/09/01	ATM轉入		765	1,041,034	次日帳	700-4904
2023/09/01	ATM轉入		216	1,041,250	次日帳	824-2614
2023/09/02	ATM轉入		513	1,041,763	次日帳	700-4459
2023/09/02	ATM轉入		540	1,042,303	次日帳	700-9639
2023/09/02	ATM轉入		810	1,043,113	次日帳	013-7997
2023/09/03	ATM轉入		1,620	1,044,733	次日帳	812-2400
2023/09/04	ATM轉入		756	1,045,489		808-9632
2023/09/04	ATM轉入		2,700	1,048,189		700-7672
2023/09/04	ATM轉入		2,457	1,050,646		700-9382
2023/09/05	ATM轉入		54	1,050,700		700-3385
2023/09/05	ATM轉入		540	1,051,240		204-1754
2023/09/05	ATM轉入		3,240	1,054,480		812-6900
2023/09/05	ATM轉入		2,592	1,057,072		012-7301
2023/09/05	ATM轉入		1,242	1,058,314		012-7301
2023/09/05	ATM轉入		1,350	1,059,664		700-7359
2023/09/05	ATM轉入		270	1,059,934		005-5455
2023/09/05	ATM轉入		540	1,060,474	次日帳	810-3962
2023/09/05	ATM轉入		2,052	1,062,526	次日帳	700-8549
2023/09/05	ATM轉入		1,755	1,064,281	次日帳	822-2724
2023/09/05	ATM轉入		1,809	1,066,090	次日帳	004-6063
2023/09/06	ATM轉入		1,296	1,067,386		822-2474
2023/09/06	ATM轉入		2,187	1,069,573		822-0750
2023/09/06	ATM轉入		1,539	1,071,112		700-6013
2023/09/06	ATM轉入		810	1,071,922		700-5772
2023/09/06	ATM轉入		5,400	1,077,322		700-8847
2023/09/06	ATM轉入		5,985	1,083,307		016-5185
2023/09/06	轉帳存入		3,483	1,086,790		05232488
2023/09/06	轉帳存入		918	1,087,708		04232485
2023/09/06	ATM轉入		1,701	1,089,409		700-6579
2023/09/06	ATM轉入		270	1,089,679	次日帳	012-2152
2023/09/06	ATM轉入		1,512	1,091,191	次日帳	808-4936
2023/09/06	ATM轉入		1,323	1,092,514	次日帳	700-8831
2023/09/07	ATM轉入		2,700	1,095,214		700-9754
2023/09/07	ATM轉入		1,823	1,097,037		012-4968
2023/09/07	ATM轉入		432	1,097,469		808-9765
2023/09/07	ATM轉入		1,647	1,099,116		822-5438
2023/09/07	ATM轉入		3,240	1,102,356		822-1792

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/欄柱2
2023/09/07	ATM轉入		1,134	1,103,490		007-0710
2023/09/07	ATM轉入		648	1,104,138		007-0710
2023/09/07	ATM轉入		1,377	1,105,515	次日帳	812-5995
2023/09/07	ATM轉入		4,050	1,109,565	次日帳	013-6511
2023/09/07	ATM轉入		1,179	1,110,744	次日帳	803-0169
2023/09/08	ATM轉入		828	1,111,572		006-4154
2023/09/08	ATM轉入		265	1,111,837		806-1920
2023/09/08	ATM轉入		1,242	1,113,079		808-1081
2023/09/08	ATM轉入		6,534	1,119,613	次日帳	017-6299
2023/09/08	ATM轉入		513	1,120,126	次日帳	017-2172
2023/09/08	ATM轉入		6,156	1,126,282	次日帳	822-9013
2023/09/08	ATM轉入		10,719	1,137,001	次日帳	012-9118
2023/09/09	ATM轉入		1,080	1,138,081	次日帳	808-2285
2023/09/09	ATM轉入		1,944	1,140,025	次日帳	822-2006
2023/09/10	ATM轉入		1,890	1,141,915	次日帳	822-0052
2023/09/10	ATM轉入		1,485	1,143,400	次日帳	808-1561
2023/09/10	ATM轉入		2,106	1,145,506	次日帳	007-6254
2023/09/10	ATM轉入		265	1,145,771	次日帳	700-6215
2023/09/10	ATM轉入		2,700	1,148,471	次日帳	700-9093
2023/09/11	ATM轉入		189	1,148,660		017-7474
2023/09/11	ATM轉入		3,302	1,151,962		822-5601
2023/09/11	ATM轉入		1,242	1,153,204		006-0271
2023/09/11	ATM轉入		4,212	1,157,416		013-6547
2023/09/11	ATM轉入		1,305	1,158,721		700-8917
2023/09/11	ATM轉入		4,770	1,163,491		700-8917
2023/09/11	ATM轉入		2,214	1,165,705	次日帳	812-9954
2023/09/11	ATM轉入		1,544	1,167,249	次日帳	822-3515
2023/09/11	ATM轉入		1,620	1,168,869	次日帳	822-8632
2023/09/11	ATM轉入		15,755	1,184,624	次日帳	700-8478
2023/09/11	ATM轉入		567	1,185,191	次日帳	050-7025
2023/09/11	ATM轉入		162	1,185,353	次日帳	822-9696
2023/09/12	ATM轉入		81	1,185,434		006-6761
2023/09/12	ATM轉入		1,890	1,187,324		004-9767
2023/09/12	ATM轉入		1,161	1,188,485		700-0036
2023/09/12	ATM轉入		4,392	1,192,877		822-4304
2023/09/12	ATM轉入		500	1,193,377		822-7215
2023/09/12	ATM轉入		1,053	1,194,430	次日帳	822-8769
2023/09/13	ATM轉入		1,080	1,195,510		808-7128
2023/09/13	ATM轉入		324	1,195,834		007-4673
2023/09/13	ATM轉入		1,431	1,197,265		012-0000
2023/09/13	ATM轉入		4,655	1,201,920	次日帳	700-3664
2023/09/14	ATM轉入		4,320	1,206,240		700-2909
2023/09/14	ATM轉入		1,026	1,207,266		812-1900
2023/09/15	ATM轉入		2,997	1,210,263		822-4066
2023/09/15	ATM轉入		1,755	1,212,018		700-7077
2023/09/15	ATM轉入		1,323	1,213,341		700-1281
2023/09/15	ATM轉入		432	1,213,773		824-9937
2023/09/15	ATM轉入		200	1,213,973		007-6702
2023/09/15	ATM轉入		103	1,214,076	次日帳	808-9015
2023/09/16	ATM轉入		1,701	1,215,777	次日帳	822-4645

59

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/09/16	ATM轉入		6,561	1,222,338	次日帳	004-1465
2023/09/16	ATM轉入		2,133	1,224,471	次日帳	824-4625
2023/09/16	ATM轉入		1,134	1,225,605	次日帳	700-9279
2023/09/16	ATM轉入		1,512	1,227,117	次日帳	700-9279
2023/09/17	ATM轉入		2,187	1,229,304	次日帳	013-9662
2023/09/18	ATM轉入		810	1,230,114		017-1119
2023/09/18	ATM轉入		562	1,230,676		700-8077
2023/09/18	ATM轉入		1,134	1,231,810		700-3163
2023/09/18	ATM轉入		2,277	1,234,087	次日帳	700-0376
2023/09/18	ATM轉入		2,430	1,236,517	次日帳	822-4303
2023/09/19	ATM轉入		6,944	1,243,461		822-2906
2023/09/19	ATM轉入		702	1,244,163		013-2631
2023/09/19	ATM轉入		2,835	1,246,998	次日帳	008-7041
2023/09/19	ATM轉入		3,726	1,250,724	次日帳	004-2384
2023/09/19	ATM轉入		3,753	1,254,477	次日帳	822-2485
2023/09/19	ATM轉入		2,710	1,257,187	次日帳	013-2088
2023/09/19	ATM轉入		108	1,257,295	次日帳	822-2915
2023/09/20	ATM轉入		1,350	1,258,645		013-7401
2023/09/20	ATM轉入		5,346	1,263,991		822-6363
2023/09/20	ATM轉入		450	1,264,441		700-9432
2023/09/20	ATM轉入		1,080	1,265,521		009-7700
2023/09/20	ATM轉入		1,350	1,266,871	次日帳	013-5728
2023/09/20	ATM轉入		3,105	1,269,976	次日帳	016-7729
2023/09/20	ATM轉入		5,400	1,275,376	次日帳	822-7271
2023/09/20	ATM轉入		918	1,276,294	次日帳	016-7542
2023/09/21	ATM轉入		1,053	1,277,347		808-5312
2023/09/21	ATM轉入		3,528	1,280,875		009-3700
2023/09/21	ATM轉入		1,620	1,282,495		808-4348
2023/09/21	ATM轉入		810	1,283,305		700-8372
2023/09/21	ATM轉入		1,863	1,285,168		808-0000
2023/09/21	ATM轉入		1,377	1,286,545	次日帳	822-7038
2023/09/21	ATM轉入		4,788	1,291,333	次日帳	822-9900
2023/09/21	ATM轉入		4,455	1,295,788	次日帳	822-2635
2023/09/22	ATM轉入		1,386	1,297,174		700-2216
2023/09/22	ATM轉入		3,690	1,300,864		700-8304
2023/09/22	ATM轉入		2,754	1,303,618		013-2449
2023/09/22	ATM轉入		297	1,303,915		700-4594
2023/09/22	ATM轉入		4,275	1,308,190	次日帳	013-0026
2023/09/22	ATM轉入		1,350	1,309,540	次日帳	807-4496
2023/09/22	ATM轉入		972	1,310,512	次日帳	700-5984
2023/09/23	ATM轉入		9,243	1,319,755		103-5281
2023/09/23	ATM轉入		7,200	1,326,955		808-7105
2023/09/23	ATM轉入		1,122	1,328,077		700-7098
2023/09/23	ATM轉入		2,390	1,330,467		822-1802
2023/09/23	ATM轉入		17,280	1,347,747		700-7781
2023/09/23	ATM轉入		2,025	1,349,772		822-0302
2023/09/23	ATM轉入		3,861	1,353,633		812-0023
2023/09/23	ATM轉入		8,262	1,361,895		013-2221
2023/09/23	ATM轉入		810	1,362,705	次日帳	005-3251
2023/09/23	ATM轉入		3,483	1,366,188	次日帳	013-4641

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2023/09/23	ATM轉入		3,645	1,369,833	次日帳	822-4504
2023/09/23	ATM轉入		1,175	1,371,008	次日帳	006-6876
2023/09/24	ATM轉入		864	1,371,872	次日帳	700-5220
2023/09/24	ATM轉入		756	1,372,628	次日帳	700-0801
2023/09/25	ATM轉入		1,828	1,374,456	次日帳	822-0114
2023/09/25	ATM轉入		2,552	1,377,008	次日帳	016-2296
2023/09/25	ATM轉入		4,320	1,381,328	次日帳	016-4778
2023/09/25	ATM轉入		216	1,381,544	次日帳	822-2950
2023/09/25	ATM轉入		1,125	1,382,669	次日帳	822-7803
2023/09/25	ATM轉入		2,610	1,385,279	次日帳	812-2711
2023/09/25	ATM轉入		2,565	1,387,844	次日帳	822-1684
2023/09/25	ATM轉入		3,690	1,391,534	次日帳	108-9344
2023/09/25	ATM轉入		108	1,391,642	次日帳	822-1794
2023/09/25	ATM轉入		5,490	1,397,132	次日帳	013-0946
2023/09/25	ATM轉入		5,940	1,403,072	次日帳	812-3174
2023/09/25	ATM轉入		1,323	1,404,395	次日帳	808-2336
2023/09/25	ATM轉入		864	1,405,259	次日帳	812-2709
2023/09/25	ATM轉入		2,403	1,407,662	次日帳	822-5860
2023/09/25	ATM轉入		5,940	1,413,602	次日帳	700-7515
2023/09/25	ATM轉入		2,835	1,416,437	次日帳	822-7383
2023/09/25	ATM轉入		878	1,417,315	次日帳	009-5200
2023/09/25	ATM轉入		1,355	1,418,670	次日帳	009-5200
2023/09/26	ATM轉入		2,219	1,420,889	次日帳	012-5325
2023/09/26	ATM轉入		513	1,421,402	次日帳	012-1256
2023/09/26	ATM轉入		999	1,422,401	次日帳	700-0705
2023/09/26	ATM轉入		10,125	1,432,526	次日帳	013-5129
2023/09/27	ATM轉入		12,879	1,445,405	次日帳	700-9650
2023/09/27	ATM轉入		1,701	1,447,106	次日帳	700-8146
2023/09/27	ATM轉入		2,691	1,449,797	次日帳	050-3704
2023/09/27	ATM轉入		729	1,450,526	次日帳	822-3932
2023/09/27	ATM轉入		1,323	1,451,849	次日帳	016-0137
2023/09/27	ATM轉入		3,402	1,455,251	次日帳	013-0231
2023/09/28	ATM轉入		2,368	1,457,619	次日帳	004-6507
2023/09/28	ATM轉入		1,107	1,458,726	次日帳	147-0384
2023/09/28	ATM轉入		3,276	1,462,002	次日帳	008-9096
2023/09/28	ATM轉入		4,671	1,466,673	次日帳	017-3439
2023/09/28	ATM轉入		527	1,467,200	次日帳	824-0482
2023/09/28	ATM轉入		5,400	1,472,600	次日帳	700-4635
2023/09/28	ATM轉入		2,889	1,475,489	次日帳	008-8171
2023/09/28	ATM轉入		2,160	1,477,649	次日帳	013-5728
2023/09/28	ATM轉入		1,053	1,478,702	次日帳	812-1007
2023/09/30	ATM轉入		1,040	1,479,742	次日帳	822-1742
2023/09/30	ATM轉入		3,240	1,482,982	次日帳	822-6900
2023/09/30	ATM轉入		8,586	1,491,568	次日帳	016-6733
2023/09/30	ATM轉入		1,503	1,493,071	次日帳	806-9170
2023/09/30	ATM轉入		162	1,493,233	次日帳	013-0656

61

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	6644570	2022/11/16	2023/10/16	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,500,000	有	0	
202199042310	6644627	2022/11/21	2023/10/21	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	1,000,000	有	0	
202199042310	6644694	2022/12/15	2023/11/15	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	機動	1.35000	2,500,000	有	0	
202199042310	6644821	2023/01/10	2023/12/10	公庫存款	公庫定期存款戶	11個月	固定	1.25500	1,228,493	有	0	
202199042310	6644902	2023/02/07	2024/02/07	公庫存款	公庫定期存款戶	12個月	固定	1.39000	1,900,000	有	0	
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	

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	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 \$27,379,679,-





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		-264,716	
1	1120811	9218860	交票扣帳	\$6,063		-270,779	
2	1120811	9218862	交票扣帳	\$51,291		-322,070	
3	1120815	9218863	現金支出	\$53,709		-375,779	
4	1120816	9218864	交票扣帳	\$26,812		-402,591	
5	1120819	0000000	透支息	\$1,307		-403,898	
6	1120823	9218865	轉帳支出	\$46,770		-450,668	
7	1120830	9218869	交票扣帳	\$3,146		-453,814	
8	1120830	9218870	交票扣帳	\$9,950		-463,764	
9	1120830	9218871	交票扣帳	\$10,251		-474,015	
10	1120830	9218867	交票扣帳	\$10,426		-484,441	
11	1120830	9218868	交票扣帳	\$19,025		-503,466	
12	1120830	9218866	交票扣帳	\$569,544		-1,073,010	

13	1120831	9218872	交票扣帳	\$11,245		-1,084,255	
14	1120907	9218874	現金支出	\$1,789		-1,086,044	
15	1120907	9218873	現金支出	\$132,483		-1,218,527	
16	1120908	9218875	交票扣帳	\$3,000		-1,221,527	
17	1120908	9218876	交票扣帳	\$52,930		-1,274,457	
18	1120912	9218877	交票扣帳	\$6,117		-1,280,574	
19	1120914	9218880	轉帳支出	\$75,192		-1,355,766	
20	1120914	9218878	轉帳支出	\$53,709		-1,409,475	
21	1120914	0000000	現金收入		\$1,184,837	-224,638	
22	1120914	9218881	現金支出	\$49,806		-274,444	
23	1120915	9218879	交票扣帳	\$41,830		-316,274	
24	1120920	9218885	交票扣帳	\$500		-316,774	

3

65



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		-316,774	
1	1120920	9218882	交票扣帳	\$2,000		-318,774	
2	1120920	9218883	交票扣帳	\$2,000		-320,774	
3	1120920	9218887	交票扣帳	\$3,800		-324,574	
4	1120920	9218886	交票扣帳	\$13,600		-338,174	
5	1120920	9218884	交票扣帳	\$49,400		-387,574	
6	1120921	0000000	透支息	\$1,125		-388,699	
7	1120926	9218888	轉帳支出	\$973,224		-1,361,923	
8	1120926	9218891	轉帳支出	\$11,118		-1,373,041	
9	1120926	9218890	轉帳支出	\$77,500		-1,450,541	
10	1120926	9218889	轉帳支出	\$33,440		-1,483,981	
11	1120926	9218899	轉帳支出	\$12,030		-1,496,011	
12	1120927	9218895	交票扣帳	\$3,146		-1,499,157	

13	120927	9218896	交票扣帳	\$9,950		-1,509,107	
14	120927	9218897	交票扣帳	\$10,251		-1,519,358	
15	120927	9218893	交票扣帳	\$10,426		-1,529,784	
16	120927	9218894	交票扣帳	\$19,025		-1,548,809	
17	120927	9218892	交票扣帳	\$569,544		-2,118,353	
18	120928	9218898	交票扣帳	\$11,245		-2,129,598	
19	121004	0000000	現金收入		\$2,000,000	-129,598	
20	121004	9218900	現金支出	\$132,483		-262,081	
21	121004	9218901	現金支出	\$1,789		-263,870	
22							
23							
24							

4



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

寶號
先生

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

66

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 9 月 30 日

112年10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	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	5	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 9 月 30 日

112年10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			
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	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
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	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
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	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	
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	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	
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	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	
0016	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣			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	
0017	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	
0018	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	7	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

李俊秋

會計員王賢婷

經理蔡慈榕

68

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

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09月01日起至112年09月30日止

製表日期：112/10/02

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

高雄市政府財政局動產質借所

財產性質分類：事業用 高雄市政府財政局動產質借所

市有財產增減結存表

製表日期：112/10/02

中華民國112年09月01日起至112年09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		619	1	
	平方公尺	40.00	21,349	0.00	0	0.00	0		40.00	20,730
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0	38,942	1	
		平方公尺	1,527.31	13,149,590	0.00	0	0.00		0	1,527.31
	宿舍	棟	0		0		0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		2	
		平方公尺	0.00	30,866	0.00	0	0.00	0	0.00	30,866
小計	數量	3		0		0		3		
	平方公尺	1,527.31	13,180,456	0.00	0	0.00	0	38,942	13,141,514	
機械及設備	電腦設備	台	28	89,214	0	0	0	2,614	28	86,600
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160
	小計		37	164,374	0	0	0	2,614	37	161,760
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	61,927	0	0	0	997	2	60,930
	其它	件	26	97,267	0	0	0	1,328	26	95,939
	小計		28	159,194	0	0	0	2,325	28	156,869
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	62	174,836	0	0	0	3,748	62	171,088
	小計		62	174,836	0	0	0	3,748	62	171,088
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		133	35,634,688	0	0	0	0	48,248	133	35,586,440

製表

組員兼李俊萩 覆核

財產經管人員

組員兼李俊萩

主辦事務人員

組員兼李俊萩

主辦會計人員

會計員王賢婷

機關首長

經理蔡慈榕

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

聯絡電話：5513498#10

20

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09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：112/10/03

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	204,270	18,480
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	38,942	0	38,942	15,906,503	12,851,033
機械及設備	8,271,991	82,718	8,189,273	2,614	0	2,614	8,110,231	79,042
交通及運輸設備	2,685,729	26,857	2,658,872	2,325	0	2,325	2,528,860	130,012
什項設備	3,284,205	32,847	3,251,358	3,748	0	3,748	3,113,117	138,241
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	29,862,981	13,216,808

製表

組員兼
組長 李俊秋

覆核

主辦財產
管理人員

組員兼
組長 李俊秋

主辦會
計人員

會計員 王賢婷

機關
首長

經理 蔡慈榕

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存表」價值相同。

高雄市政府財政局動產質借所 電腦軟體增減結存表

中華民國112年9月1日起至112年9月30日

製表日期：2023/10/3

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	1,647,600	-	-	-	-	39,600	792,000	1	1,608,000
應用系統小計			1	1,647,600	-	-	-	-	39,600	792,000	1	1,608,000
質借管理系統開發服務		式	1	1,647,600	-	-	-	-	39,600	792,000	1	1,608,000

製表  覆核

主辦軟體管理人員  主辦會計人員

機關首長





說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

72