

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111年8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 111 年8月份

名	稱	頁	次
損益表		第 1	— 3 頁
資產負債表		第 4	— 6 頁
收入明細表		第	7 頁
支出明細表		第 8	— 19 頁
利息費用明細表		第	8 頁
什項營業成本明細表		第	9 頁
業務費用明細表		第 10	— 14 頁
管理費用明細表		第 15	— 17 頁
資產報廢損失明細表		第	18 頁
什項費用明細表		第	19 頁
資產負債及淨值科目明細表		第 20	— 51 頁
庫存現金明細表		第	20 頁
銀行存款明細表		第	21 頁
零用金及週轉金明細表		第	22 頁
應收利息明細表		第	23 頁

名	稱	頁	次
預付費用明細表		第 24	頁
短期擔保放款明細表		第 25	頁
備抵呆帳-短期擔保放款及透支明細表		第 26	頁
土地明細表		第 27	頁
重估增值-土地明細表		第 28	頁
土地改良物明細表		第 29	頁
累計折舊-土地改良物明細表		第 30	頁
房屋及建築明細表		第 31	頁
累計折舊-房屋及建築明細表		第 32	頁
機械及設備明細表		第 33	頁
累計折舊-機械及設備明細表		第 34	頁
交通及運輸設備明細表		第 35	頁
累計折舊-交通及運輸設備明細表		第 36	頁
什項設備明細表		第 37	頁
累計折舊-什項設備明細表		第 38	頁
電腦軟體明細表		第 39	頁
存出保證金明細表		第 40	頁
銀行透支明細表		第 41	頁
應付代收款明細表		第 42 - 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
其他什項負債明細表		第 46	頁
資本明細表		第 47	頁
受贈公積明細表		第 48	頁
特別公積明細表		第 49	頁
累積盈餘明細表		第 50	頁
未實現重估增值明細表		第 51	頁
產品銷售(營運)量值表		第 52	頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 53	頁
無形資產明細表		第 54	頁
銀行存款差額解釋表		第 55	頁
銀行存款對帳單		第 56 - 60	頁
銀行透支差額解釋表		第 61	頁
銀行透支對帳單		第 62	頁
保管品月報表		第 63	頁
財產增減表		第 64	頁
財產增減結存表		第 65	頁
財產折舊月報表		第 66	頁
電腦軟體增減結存表		第 67	頁

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年8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	35,702,000	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75	21,278,483	22,994,000	-1,715,517	7.46
金融保險收入	30,866,000	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75	16,789,033	20,576,000	-3,786,967	18.40
利息收入	30,866,000	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75	16,789,033	20,576,000	-3,786,967	18.40
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
營業成本	3,193,000	1,205	35,000	-33,795	96.56	2,382,934	1,625,000	757,934	46.64
金融保險成本	432,000	1,205	35,000	-33,795	96.56	5,323	245,000	-239,677	97.83
利息費用	432,000	1,205	35,000	-33,795	96.56	5,323	245,000	-239,677	97.83
其他營業成本	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
什項營業成本	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
營業毛利(毛損)	32,509,000	2,062,829	2,537,000	-474,171	18.69	18,895,549	21,369,000	-2,473,451	11.57
營業費用	18,492,000	1,191,229	1,186,000	5,229	0.44	11,254,472	12,991,000	-1,736,528	13.37
業務費用	14,126,000	884,280	886,000	-1,720	0.19	8,480,039	9,869,000	-1,388,961	14.07
業務費用	14,126,000	884,280	886,000	-1,720	0.19	8,480,039	9,869,000	-1,388,961	14.07
管理費用	4,366,000	306,949	300,000	6,949	2.32	2,774,433	3,122,000	-347,567	11.13
管理費用	4,366,000	306,949	300,000	6,949	2.32	2,774,433	3,122,000	-347,567	11.13

高雄市政府財政局動產質借所

損益表

中華民國111年8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)	14,017,000	871,600	1,351,000	-479,400	35.48	7,641,077	8,378,000	-736,923	8.80
營業外費用	755,000	4,000	18,000	-14,000	77.78	363,437	750,000	-386,563	51.54
其他營業外費用	755,000	4,000	18,000	-14,000	77.78	363,437	750,000	-386,563	51.54
資產報廢損失	1,000								
什項費用	754,000	4,000	18,000	-14,000	77.78	363,437	750,000	-386,563	51.54
營業外利益 (損失)	-755,000	-4,000	-18,000	14,000	--	-363,437	-750,000	386,563	--
稅前淨利 (淨損)	13,262,000	867,600	1,333,000	-465,400	34.91	7,277,640	7,628,000	-350,360	4.59
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
所得稅費用 (利益)	2,653,000								
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	10,609,000	867,600	1,333,000	-465,400	34.91	7,277,640	7,628,000	-350,360	4.59
本期淨利 (淨損)	10,609,000	867,600	1,333,000	-465,400	34.91	7,277,640	7,628,000	-350,360	4.59

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111年8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：全球各國相繼發生肺炎失控，造成經濟市場恐慌情況，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：本年度第一次流當品拍賣於6月28日圓滿落幕，本次拍賣單品選物較多且標案全數標脫，致什項營業收入較分配預算數增加。
- 3.利息費用：動支額度較低，致利息費用較分配預算數減少。
- 4.業務及管理費用：主要係擷節日常開支，致業務及管理費用較分配預算數少。
- 5.什項費用：主要因本所同仁3月份退休發放相關補償金及解繳財政局中央代撥109年度年金改革後優存節省之經費挹注退撫基金本所分攤款等，致什項費用較分配預算數少。

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,204,467	100.00	負債	11,919,618	4.15
流動資產	23,882,035	8.32	流動負債	1,874,370	0.65
現金	20,615,436	7.18	短期債務	1,769,432	0.62
庫存現金	12,687,812	4.42	銀行透支	1,769,432	0.62
銀行存款	7,877,624	2.74	應付款項	104,938	0.04
零用及週轉金	50,000	0.02	應付代收款	104,938	0.04
應收款項	3,202,295	1.11	其他負債	10,045,248	3.50
應收利息	3,202,295	1.11	遞延所得稅負債	5,268,131	1.83
預付款項	64,304	0.02	估計應付土地增值稅	5,268,131	1.83
預付費用	64,304	0.02	什項負債	4,777,117	1.66
押匯貼現及放款	225,112,854	78.38	存入保證金	72,000	0.03
短期擔保放款及透支	225,112,854	78.38	其他什項負債	4,705,117	1.64
短期擔保放款	227,543,200	79.23	權益	275,284,849	95.85
備抵呆帳－短期擔保放款及透支	-2,430,346	-0.85	資本	61,655,025	21.47
不動產、廠房及設備	36,086,378	12.56	資本	61,655,025	21.47
土地	21,934,479	7.64	資本	61,655,025	21.47
土地	1,632	-	資本公積	249,870	0.09
重估增值－土地	21,932,847	7.64	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111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	28,777	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)	196,715,238	68.49
累計折舊-土地改良物	-196,223	-0.07	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
房屋及建築	13,694,680	4.77	特別公積	224,597	0.08
房屋及建築	29,048,017	10.11	未指撥保留盈餘	196,490,641	68.41
累計折舊-房屋及建築	-15,353,337	-5.35	累積盈餘	189,213,001	65.88
機械及設備	145,401	0.05	本期損益	7,277,640	2.53
機械及設備	8,286,540	2.89	權益其他項目	16,664,716	5.80
累計折舊-機械及設備	-8,141,139	-2.83	累積其他綜合損益	16,664,716	5.80
交通及運輸設備	113,587	0.04	未實現重估增值	16,664,716	5.80
交通及運輸設備	2,613,219	0.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,499,632	-0.87			
什項設備	169,454	0.06			
什項設備	3,239,055	1.13			
累計折舊-什項設備	-3,069,601	-1.07			
無形資產及礦產資源	2,122,800	0.74			
無形資產及礦產資源	2,122,800	0.74			
電腦軟體	2,122,800	0.74			

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國111年8月31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	287,204,467	100.00	合計	287,204,467	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111年8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	35,702,000	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75	21,278,483	22,994,000	-1,715,517	7.46
金融保險收入	30,866,000	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75	16,789,033	20,576,000	-3,786,967	18.40
利息收入	30,866,000	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75	16,789,033	20,576,000	-3,786,967	18.40
其他營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
什項營業收入	4,836,000					4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
合 計	35,702,000	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75	21,278,483	22,994,000	-1,715,517	7.46

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111年8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	432,000	1,205	35,000	-33,795	96.56	5,323	245,000	-239,677	97.83
利息	432,000	1,205	35,000	-33,795	96.56	5,323	245,000	-239,677	97.83
債務利息	432,000	1,205	35,000	-33,795	96.56	5,323	245,000	-239,677	97.83
合 計	432,000	1,205	35,000	-33,795	96.56	5,323	245,000	-239,677	97.83

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111年8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	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
商品	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
商品	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
合 計	2,761,000					2,377,611	1,380,000	997,611	72.29

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111年8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	10,078,000	653,226	687,000	-33,774	4.92	6,443,304	7,219,000	-775,696	10.75
正式員額薪資	5,516,000	474,731	459,000	15,731	3.43	3,681,926	4,139,000	-457,074	11.04
職員薪金	5,516,000	474,731	459,000	15,731	3.43	3,681,926	4,139,000	-457,074	11.04
超時工作報酬	973,000	36,674	64,000	-27,326	42.70	228,625	448,000	-219,375	48.97
加班費	836,000	27,424	53,000	-25,576	48.26	171,325	371,000	-199,675	53.82
誤餐費	137,000	9,250	11,000	-1,750	15.91	57,300	77,000	-19,700	25.58
獎金	1,387,000					1,277,403	1,387,000	-109,597	7.90
考核獎金	704,000					675,310	704,000	-28,690	4.08
其他獎金	683,000					602,093	683,000	-80,907	11.85
退休及卹償金	1,417,000	98,718	100,000	-1,282	1.28	860,394	800,000	60,394	7.55
職員退休及離職金	1,417,000	98,718	100,000	-1,282	1.28	860,394	800,000	60,394	7.55
福利費	785,000	43,103	64,000	-20,897	32.65	394,956	445,000	-50,044	11.25
分擔員工保險費	526,000	32,305	44,000	-11,695	26.58	252,801	294,000	-41,199	14.01
傷病醫藥費	11,000	4,500		4,500		9,000	7,000	2,000	28.57
提撥福利金	49,000	6,298	4,000	2,298	57.45	25,255	28,000	-2,745	9.80
其他福利費	199,000		16,000	-16,000	100.00	107,900	116,000	-8,100	6.98
服務費用	1,911,000	133,089	97,000	36,089	37.21	837,571	1,386,000	-548,429	39.57

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年8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	302,000	19,801	25,000	-5,199	20.80	90,018	174,000	-83,982	48.27
工作場所電費	293,000	19,307	24,000	-4,693	19.55	87,606	168,000	-80,394	47.85
工作場所水費	9,000	494	1,000	-506	50.60	2,412	6,000	-3,588	59.80
郵電費	89,000	4,713	6,000	-1,287	21.45	36,906	48,000	-11,094	23.11
郵費	9,000					4,656	4,000	656	16.40
電話費	80,000	4,713	6,000	-1,287	21.45	32,250	44,000	-11,750	26.70
旅運費	9,000	3,454		3,454		3,454	8,000	-4,546	56.83
國內旅費	6,000	3,454		3,454		3,454	6,000	-2,546	42.43
貨物運費	3,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	270,000	67,500	25,000	42,500	170.00	154,050	175,000	-20,950	11.97
印刷及裝訂費	120,000	67,500	5,000	62,500	1,250.00	72,450	65,000	7,450	11.46
廣（公）告費	150,000		20,000	-20,000	100.00	81,600	110,000	-28,400	25.82
修理保養與保固費	294,000	13,750	23,000	-9,250	40.22	90,900	188,000	-97,100	51.65
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00	2,100	64,000	-61,900	96.72
機械及設備修護費	132,000	12,750	10,000	2,750	27.50	58,485	86,000	-27,515	31.99
交通及運輸設備修護費	27,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	17,000	-9,500	55.88
什項設備修護費	35,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	22,815	21,000	1,815	8.64

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年8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	466,000					265,622	466,000	-200,378	43.00
一般房屋保險費	10,000					4,339	10,000	-5,661	56.61
交通及運輸設備保險費	1,000					658	1,000	-342	34.20
現金、存放款及貨物保險費	450,000					257,625	450,000	-192,375	42.75
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						5,000	-5,000	100.00
包裝費	5,000						5,000	-5,000	100.00
專業服務費	476,000	23,871	18,000	5,871	32.62	196,621	322,000	-125,379	38.94
講課鐘點及稿費	32,000						24,000	-24,000	100.00
委託檢驗試驗費	91,000	3,360	5,000	-1,640	32.80	30,660	57,000	-26,340	46.21
委託考選訓練費	40,000						40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	182,000	20,511	11,000	9,511	86.46	102,511	127,000	-24,489	19.28
保警及保全費用	131,000		2,000	-2,000	100.00	63,450	74,000	-10,550	14.26
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00	12,971	14,000	-1,029	7.35
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	12,971	14,000	-1,029	7.35
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	12,971	14,000	-1,029	7.35
折舊、折耗及攤銷	1,201,000	97,515	100,000	-2,485	2.49	742,611	803,000	-60,389	7.52

高雄市政府財政局動產質借所

業務費用明細表

中華民國111年8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	726,000	57,915	61,000	-3,085	5.06	465,411	488,000	-22,589	4.63
土地改良物折舊	8,000	619	1,000	-381	38.10	4,952	6,000	-1,048	17.47
一般房屋折舊	608,000	50,696	51,000	-304	0.60	405,568	407,000	-1,432	0.35
機械及設備折舊	38,000	2,268	3,000	-732	24.40	18,090	26,000	-7,910	30.42
交通及運輸設備折舊	39,000	1,328	3,000	-1,672	55.73	14,074	27,000	-12,926	47.87
什項設備折舊	33,000	3,004	3,000	4	0.13	22,727	22,000	727	3.30
攤銷	475,000	39,600	39,000	600	1.54	277,200	315,000	-37,800	12.00
攤銷電腦軟體	475,000	39,600	39,000	600	1.54	277,200	315,000	-37,800	12.00
稅捐與規費	902,000	450		450		434,782	438,000	-3,218	0.73
土地稅	103,000								
一般土地地價稅	103,000								
房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
一般房屋稅	77,000					72,737	77,000	-4,263	5.54
消費與行為稅	721,000					361,095	360,000	1,095	0.30
營業稅	721,000					361,095	360,000	1,095	0.30
規費	1,000	450		450		950	1,000	-50	5.00
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111年8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	%
汽車燃料使用費		450		450		450		450	
會費、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	14,126,000	884,280	886,000	-1,720	0.19	8,480,039	9,869,000	-1,388,961	14.07

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111年8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	3,860,000	243,866	247,000	-3,134	1.27	2,562,425	2,792,000	-229,575	8.22
正式員額薪資	2,243,000	186,550	187,000	-450	0.24	1,588,845	1,687,000	-98,155	5.82
職員薪金	1,830,000	150,780	153,000	-2,220	1.45	1,266,915	1,376,000	-109,085	7.93
工員工資	413,000	35,770	34,000	1,770	5.21	321,930	311,000	10,930	3.51
超時工作報酬	275,000	13,475	17,000	-3,525	20.74	89,200	97,000	-7,800	8.04
加班費	262,000	13,475	12,000	1,475	12.29	89,200	84,000	5,200	6.19
值班費	13,000		5,000	-5,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
獎金	584,000					507,566	584,000	-76,434	13.09
考核獎金	305,000					236,800	305,000	-68,200	22.36
其他獎金	279,000					270,766	279,000	-8,234	2.95
退休及卹償金	372,000	27,146	26,000	1,146	4.41	222,038	210,000	12,038	5.73
職員退休及離職金	228,000	14,931	13,000	1,931	14.85	115,262	106,000	9,262	8.74
工員退休及離職金	21,000	1,789	2,000	-211	10.55	14,172	16,000	-1,828	11.43
卹償金	123,000	10,426	11,000	-574	5.22	92,604	88,000	4,604	5.23
福利費	386,000	16,695	17,000	-305	1.79	154,776	214,000	-59,224	27.67
分擔員工保險費	209,000	16,695	17,000	-305	1.79	100,625	116,000	-15,375	13.25
傷病醫藥費	8,000								

高雄市政府財政局動產質借所

管理費用明細表

中華民國111年8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	169,000					54,151	98,000	-43,849	44.74
服務費用	123,000	31,605	22,000	9,605	43.66	60,714	96,000	-35,286	36.76
旅運費	5,000						5,000	-5,000	100.00
國內旅費	5,000						5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000	31,605	16,000	15,605	97.53	46,158	43,000	3,158	7.34
印刷及裝訂費	50,000	31,605	16,000	15,605	97.53	46,158	43,000	3,158	7.34
公關慰勞費	68,000		6,000	-6,000	100.00	14,556	48,000	-33,444	69.68
公共關係費	68,000		6,000	-6,000	100.00	6,777	48,000	-41,223	85.88
員工慰勞費						7,779		7,779	
材料及用品費	358,000	31,478	29,000	2,478	8.54	138,323	218,000	-79,677	36.55
使用材料費	4,000	222	1,000	-778	77.80	3,563	3,000	563	18.77
燃料	4,000		1,000	-1,000	100.00	1,915	3,000	-1,085	36.17
油脂		222		222		1,648		1,648	
用品消耗	354,000	31,256	28,000	3,256	11.63	134,760	215,000	-80,240	37.32
辦公（事務）用品	45,000	12,906	3,000	9,906	330.20	45,815	30,000	15,815	52.72
報章雜誌	12,000	300	1,000	-700	70.00	2,100	7,000	-4,900	70.00
農業與園藝用品	168,000	16,650	14,000	2,650	18.93	79,685	98,000	-18,315	18.69

高雄市政府財政局動產質借所
管理費用明細表

中華民國111年8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	129,000	1,400	10,000	-8,600	86.00	7,160	80,000	-72,840	91.05
租金與利息	25,000		2,000	-2,000	100.00	12,971	16,000	-3,029	18.93
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	12,971	16,000	-3,029	18.93
什項設備租金	25,000		2,000	-2,000	100.00	12,971	16,000	-3,029	18.93
合 計	4,366,000	306,949	300,000	6,949	2.32	2,774,433	3,122,000	-347,567	11.13

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111年8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111年8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	734,000	4,000		4,000		361,437	730,000	-368,563	50.49
福利費	734,000	4,000		4,000		361,437	730,000	-368,563	50.49
其他福利費	734,000	4,000		4,000		361,437	730,000	-368,563	50.49
其他	20,000		18,000	-18,000	100.00	2,000	20,000	-18,000	90.00
其他費用	20,000		18,000	-18,000	100.00	2,000	20,000	-18,000	90.00
其他	20,000		18,000	-18,000	100.00	2,000	20,000	-18,000	90.00
合 計	754,000	4,000	18,000	-14,000	77.78	363,437	750,000	-386,563	51.54

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111年8月31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		12,687,812	

高雄市政府財政局動產質借所

銀行存款明細表

中華民國111年8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			75,501		詳保管品月報表
高雄銀行前金分行(銀行存款-離職儲金)	202210410017					
高雄銀行前金分行(銀行存款-定期存款)	202199042310	111.06.30	112.06.30	7,500,000	1.19%	
高雄銀行前金分行(銀行存款-ATM)	202103070998			302,123		
小計				7,877,624		
合計				7,877,624		

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111年8月31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111年8月31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		3,202,295	

高雄市政府財政局動產質借所

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	08	111003 預付費用 01 商業火險 200141 序號:4 支出傳票 營業廳舍投保商業火險屬112/1/1-3/31受益負擔費用	1,054	64,304	
111	04	08	02 竊盜險 200141 序號:5 支出傳票 庫存質借物品、櫃檯質物、庫存現金、櫃檯現金、贗品收當損失及現金運送等 竊盜保險費屬112/1/1-3/31受益負擔費用	63,250		

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111年8月31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		227,543.200	

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111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			120303 備抵呆帳－短期擔保放款及透支		2,430,346	

高雄市政府財政局動產質借所

土地明細表

中華民國111年8月31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111年8月31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111年8月31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111年8月31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		196,223	

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111年8月31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111年8月31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		15,353.337	

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111年8月31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		8,286,540	

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111年8月31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		8,141,139	

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111年8月31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		2,613,219	

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111年8月31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		2,499,632	

高雄市政府財政局動產質借所

什項設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市政府財政局動產質借所

累計折舊－什項設備明細表

中華民國111年8月31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		3,069,601	

高雄市政府財政局動產質借所

電腦軟體明細表

中華民國111年8月31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		2,122,800	

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111年8月31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 102/02/04租用郵政信箱保證金(109.01.01)	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111年8月31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		1,769,432	

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111年8月31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		104,938	
			01 公保		9,745	
111	08	30	100246 序號:2 收入傳票 代收9月份公保費自付部份	9,295		
111	08	30	100246 序號:8 收入傳票 代收8/8-8/31新進業務人員吳軒慧公保費自付部份	450		
			02 健保		52,557	
111	06	29	100160 序號:3 收入傳票 代收7月份健保費自付部份	17,085		
111	07	28	100201 序號:3 收入傳票 代收8月份健保費自付部份	17,085		
111	08	30	100246 序號:3 收入傳票 代收9月份健保費自付部份	17,736		
111	08	30	100246 序號:9 收入傳票 代收8/8-8/31新進業務人員蘇怡如健保費自付部份	651		
			03 勞保		2,766	
111	06	29	100160 序號:4 收入傳票 代收7月份勞保費自付部份	922		
111	07	28	100201 序號:4 收入傳票 代收8月份勞保費自付部份	922		
111	08	30	100246 序號:4 收入傳票 代收9月份勞保費自付部份	922		
			04 退撫基金		33,234	
111	08	30	100246 序號:5 收入傳票 代收9月份退撫基金自付部份	33,234		
			05 職工福利		3,135	
111	08	30	100246 序號:7 收入傳票 代收9月份職工福利自付部份	3,135		

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111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			06 其他		3,501	
111	03	10	100054 序號:2 收入傳票 收111年2月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	5,512		
111	08	09	100217 序號:2 收入傳票 收111年7月份安心即時上工計畫經費(勞動部入帳)	1,085		
110	06	29	100151 序號:6 收入傳票 代收7月份員工儲蓄存款自付部份	30,000		
111	04	27	100092 序號:6 收入傳票 代收5月份儲蓄存款自付部份	35,000		

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111年8月31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111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	22	289801 存入保證金 02 保固保證金 100019 序號:2 收入傳票 易碩網際科技股份有限公司-質借管理系統開發服務保固保證金(112/1/31)	72,000	72,000	

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111年8月31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		4,705,117	

高雄市政府財政局動產質借所

資本明細表

中華民國111年8月31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111年8月31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111年8月31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111年8月31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		189,213.001	

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111年8月31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111年8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	4,489,450	2,418,000	185.67	1.00	1.00	0	0	4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
利息收入	元	本月數	19,111,426	23,814,815	80.25	0.11	0.11	0	0.00	2,064,034	2,572,000	-507,966	19.75
		累計數	155,454,008	190,518,520	81.60	0.11	0.11	0	0.00	16,789,033	20,576,000	-3,786,967	18.40

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111年8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		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		
機械及設備		44,000		622	44,622	44,622	44,622		44,622	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000		-622	44,378	44,378	42,156		42,156	94.99	-2,222	5.01		
總計		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		
不動產、廠房及設備		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		
機械及設備		44,000		622	44,622	44,622	44,622		44,622	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		80,000			80,000									
什項設備		45,000		-622	44,378	44,378	42,156		42,156	94.99	-2,222	5.01		
總計		169,000			169,000	89,000	86,778		86,778	97.50	-2,222	2.50		

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所

無形資產明細表

中華民國111年8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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	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		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
電腦軟體						2,400,000		2,400,000		2,400,000		本項無形 資產-電腦 軟體係編 列於109 年度預 算，惟因 開發期程 較長，至 本年度1 月份才完 成驗收及 付款程序 並列帳。	
合計					2,400,000		2,400,000		2,400,000				

製表

覆核

高雄市政府財政局動產質借所
銀行存款差額解釋表

中華民國 111 年 8 月 31 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	111	8	31			7,877,624
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					75,501	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					302,123	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					7,500,000	
加：未兌現支票						
加：在途存款-ATM繳息	111	8	31		1,026	\$7,878,650
銀行對帳單餘額	111	8	31			7,879,150
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					75,501	
銀行存款（高雄202103-070998）--遠距繳息專戶					303,649	
銀行存款（高雄202199-042310）--定期存款專戶					7,500,000	
減：銀行已入帳本所未銷帳	111	8	10		500	\$7,879,650

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼
組長李俊毅

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

總務
組長劉金五



高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

活/支存款交易明細查詢

2022/09/01 09:40:58

高雄市政府財政局動產質借所
時權人員薪職獎金專戶

* 帳號 202210840224

* 幣別 TWD

* 查詢區間 2022/08/01~2022/08/31

交易明細清單

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						

計收到公庫對帳單計 張，銀行透支餘額
對帳單 1 張，移由出納人員編製差額解釋表。

會計員王賢婷

X6



高雄銀行
BANK OF KAHSIUNG

活/支存交易明細查詢

2022/09/01 09:46:08

高
雄
市
政
府
財
政
局
動
產
質
押
專
戶
保
管
金

帳號 202103070939

幣別 TWD

查詢區間 2022/08/01~2022/08/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/08/09	聯行匯入		30,724	105,140		高雄市政府勞工局
2022/08/15	現金支出	5,868		99,272		0037262
2022/08/15	購帳支出	23,771		75,501		0037263000000000

57

會計員王賢婷



高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

活/支存款交易明細查詢

高雄市政府財政局不動產質借所
遠距繳息專戶

帳號 202103070998
幣別 TWD

2022/09/01 09:40:27

查詢區間 2022/08/01-2022/08/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	帳號/備註2
2022/08/02	ATM購入		6,750	184,391		054-7299
2022/08/02	ATM購入		3,038	187,429		824-6322
2022/08/02	轉帳存入		4,095	191,524		2222121
2022/08/02	ATM購入		4,320	195,844		013-4092
2022/08/02	ATM購入		2,876	198,720		700-9694
2022/08/02	ATM購入		3,159	201,879	次日帳	809-0552
2022/08/02	ATM購入		1,935	203,814	次日帳	809-0552
2022/08/03	ATM購入		1,134	204,948		806-8434
2022/08/03	ATM購入		1,800	206,748		013-2532
2022/08/03	ATM購入		2,880	209,628		017-5724
2022/08/04	ATM購入		1,296	210,924		824-9996
2022/08/04	ATM購入		1,980	212,904		700-1289
2022/08/04	轉帳存入		1,080	213,984		5222153
2022/08/05	ATM購入		103	214,087		808-7112
2022/08/05	ATM購入		1,143	215,230		017-8597
2022/08/05	ATM購入		1,377	216,607		822-9552
2022/08/05	ATM購入		5,153	221,760		013-4944
2022/08/05	ATM購入		1,958	223,718		008-5783
2022/08/10	ATM購入		396	224,114		808-0395
2022/08/10	轉帳存入		500	224,614		1222210
2022/08/10	ATM購入		1,350	225,964	次日帳	017-6508
2022/08/12	ATM購入		1,053	227,017		013-1549
2022/08/15	ATM購入		1,620	228,637		822-1202
2022/08/15	轉帳存入		1,076	229,713		6222234
2022/08/16	轉帳存入		2,745	232,458		8222258
2022/08/16	ATM購入		4,464	236,922		007-1465
2022/08/17	ATM購入		1,175	238,097		822-3600
2022/08/17	ATM購入		3,861	241,958	次日帳	012-0874
2022/08/18	ATM購入		2,592	244,550		700-7677
2022/08/18	ATM購入		540	245,090		006-0271

58

會計員王賢婷



高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

活/支存交易明細查詢

* 帳號 202103070998

* 幣別 TWD

高雄市政府財政局動產質借所
遠距繳息專戶

2022/09/01 09:43:06

* 查詢區間 2022/08/01~2022/08/31

交易明細清單

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註1	票號/備註2
2022/08/19	ATM轉入		1,323	246,413		700-3354
2022/08/22	ATM轉入		81	246,494		808-7112
2022/08/22	ATM轉入		8,820	255,314		013-4201
2022/08/22	轉帳存入		3,456	258,770		7222304
2022/08/22	ATM轉入		540	259,310	次日帳	013-1793
2022/08/24	ATM轉入		1,566	260,876		700-1556
2022/08/24	ATM轉入		3,402	264,278		012-5084
2022/08/24	ATM轉入		432	264,710		700-7611
2022/08/25	ATM轉入		4,131	268,841		005-3461
2022/08/25	ATM轉入		2,295	271,136		822-9324
2022/08/26	ATM轉入		342	271,478		700-0925
2022/08/26	ATM轉入		315	271,793		013-1752
2022/08/28	ATM轉入		864	272,657	次日帳	012-1685
2022/08/29	ATM轉入		459	273,116		700-0789
2022/08/29	轉帳存入		864	273,980		1222387
2022/08/29	ATM轉入		4,536	278,516		824-1695
2022/08/29	ATM轉入		11,664	290,180	次日帳	004-2763
2022/08/30	ATM轉入		486	290,666		700-9508
2022/08/30	ATM轉入		2,700	293,366	次日帳	006-6981
2022/08/31	ATM轉入		864	294,230		822-6790
2022/08/31	ATM轉入		8,393	302,623	次日帳	700-7781
2022/08/31	ATM轉入		810	303,433	次日帳	017-7306
2022/08/31	ATM轉入		216	303,649	次日帳	007-3139

會計員王賢婷



高雄銀行
BANK OF KAHSIUNG

2022/09/01 09:41:43

定期存款查詢

臺幣定期存款清單

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
202199042 310	6644082	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	1.19000	1,000,000	有	0	
202199042 310	6644090	2022/06/30	2023/06/30	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	1.19000	1,500,000	有	0	
202199042 310	6644104	2022/07/01	2023/07/01	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	1.19000	1,500,000	有	0	
202199042 310	6644120	2022/07/04	2023/07/04	公庫存款	公庫定期存 款戶	12個月	機動	1.19000	1,000,000	有	0	
202199042 310	6644260	2022/08/08	2023/07/08	公庫存款	公庫定期存 款戶	11個月	機動	1.04500	1,500,000	有	0	
202199042 310	6644279	2022/08/10	2023/07/10	公庫存款	公庫定期存 款戶	11個月	機動	1.04500	1,000,000	有	0	

7,589,000.-

60

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 111 年 8 月 31 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	111	8	31			- 1,769,432
加：未兌現支票						
鍾享富9月份退休金	111	8	30	UA9207444		11,245
						1,758,187
加：本所未入帳銀行已入帳						-
銀行對帳單餘額	111	8	31			- 1,758,187

出納

書記蘇怡如

主辦出納

組員兼
組長李俊毅

主辦會計

會計員王賢婷

機關長官

主任劉介玉

61

UB 支票存款往來簿

帳號 00000000000000000000
原帳號 00000000000000000000

姓名 王芳 帳號 00000000000000000000
地址 臺南市南區中華路

銀行業務諮詢、申訴：(02) 2545-1788
與遺失服務專線

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

聯邦銀行網址：http://www.ubot.com.tw

個人網路銀行網址：http://mybank.ubot.com.tw

本行已參加存款保險 您的存款更有保障



會計員王賢婷

62

日期	票號	摘要	承前	金額	收入	金額	餘	備註
				073-30-032141-0				
1	1110729	9207423支票扣帳		\$525,511			-1,402,427	
2	1110729	9207420支票扣帳		\$11,035			-1,627,938	
3	1110729	9207421支票扣帳		\$11,337			-1,638,973	
4	1110729	9207419支票扣帳		\$3,146			-1,650,310	
5	1110729	9207417支票扣帳		\$10,426			-1,653,456	
6	1110801	9207424轉帳支出		\$99,105			-1,663,882	
7	1110801	9207422支票扣帳		\$11,245			-1,774,282	
8	1110804	0000000現金收入		\$1,000,000			-774,282	
9	1110805	9207425支票扣帳		\$3,000			-777,282	
10	1110809	9207426支票扣帳		\$49,249			-826,481	
11	1110810	9207428現金支出		\$1,789			-828,270	
12	1110810	9207427現金支出		\$113,911			-942,181	

13	1110815	9207431轉帳支出		\$25,761			-967,942	
14	1110815	9207429轉帳支出		\$50,827			-1,018,769	
15	1110816	9207430支票扣帳		\$30,104			-1,048,873	
16	1110819	9207434現金支出		\$47,415			-1,096,289	
17	1110820	0000000透支		\$1,205			-1,097,494	
18	1110823	9207433轉帳支出		\$4,365			-1,101,850	
19	1110830	9207445支票扣帳		\$4,500			-1,106,360	
20	1110830	9207435支票扣帳		\$2,000			-1,108,360	
21	1110830	9207436支票扣帳		\$2,000			-1,110,360	
22	1110831	9207439支票扣帳		\$10,426			-1,120,786	
23	1110831	9207441支票扣帳		\$3,145			-1,123,932	
24	1110831	9207440支票扣帳		\$19,025			-1,142,957	

日期	票號	摘要	承前	金額	收入	金額	餘	備註
				073-30-032141-0				
1	1110831	9207437支票扣帳		\$562,558			-1,142,957	
2	1110831	9207438支票扣帳		\$30,300			-1,705,515	
3	1110831	9207442支票扣帳		\$11,035			-1,746,850	
4	1110831	9207443支票扣帳		\$11,337			-1,758,187	
5	1110901	9207444支票扣帳		\$11,245			-1,769,432	
6	1110901	9207446轉帳支出		\$13,935			-1,783,367	
7	1110901	9207447轉帳支出		\$10,560			-1,793,927	
8								
9								
10								
11								
12								

13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

高雄市政府財政局動產質借所

保管品月報表

中華民國 111 年 08 月 31 日

111年9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	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664408-2) 起息日111/6/30 到期日112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日
0002	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664409-0) 起息日111/6/30 到期日112/6/30 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年6月30日
0003	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664410-4) 起息日111/7/1 到期日112/7/1 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月1日
0004	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664412-0) 起息日111/7/4 到期日112/7/4 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年7月4日
0005	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	5	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664426-0) 起息日111/8/8 到期日112/7/8 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月8日
0006	高雄市政府財政局 動產質借所	高雄銀行定期存款存單	張	1	台幣				1	0	0	0	0	0	0	0	高雄銀行公庫部	(存單號碼:A0664427-9) 起息日111/8/10 到期日112/7/10 (自動轉期與轉息) 最後到期日118年1月10日
		合 計							7	5	0	0	0	0	0			

出納保管

總務組長

會計

機關首長

書記蘇怡如

組員李俊秋

會計員王賢婷

組長劉介玉

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111年08月01日起至111年08月31日止

製表日期：111/09/01

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

總務
組長 劉介玉

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：111/09/01

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止(111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	29,396	0.00	0	0.00	0	619	40.00	28,777	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	1,527.31	13,655,836	0.00	0	0.00	0	38,942	1,527.31	13,616,894
	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		11,754	2	
		平方公尺	0.00	89,540	0.00	0	0.00	0		0.00	77,786
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	1,527.31	13,745,376	0.00	0	0.00	0	50,696	1,527.31	13,694,680
機械及設備	電腦設備	台	30	72,509	0	0	0	2,268	30	70,241	
	其它	件	9	75,160	0	0	0	0	9	75,160	
	小計		39	147,669	0	0	0	2,268	39	145,401	
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	1	384	0	0	0	0	1	384	
	其它	件	26	114,531	0	0	0	1,328	26	113,203	
	小計		27	114,915	0	0	0	1,328	27	113,587	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	60	172,458	0	0	0	3,004	60	169,454	
	小計		60	172,458	0	0	0	3,004	60	169,454	
有價證券	股	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											
合計		132	36,144,293	0	0	0	0	57,915	132	36,086,378	

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 **組長劉介玉**

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

65

高雄市政府財政局動產質借所

財產折舊月報表

中華民國111年08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：111/09/01

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	196,223	26,527
房屋建築及設備	29,048,017	290,481	28,757,536	50,696	0	50,696	15,353,337	13,404,199
機械及設備	8,286,540	82,863	8,203,677	2,268	0	2,268	8,141,139	62,538
交通及運輸設備	2,613,219	26,132	2,587,087	1,328	0	1,328	2,499,632	87,455
什項設備	3,239,055	32,395	3,206,660	3,004	0	3,004	3,069,601	137,059
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	65,346,310	434,121	42,977,710	57,915	0	57,915	29,259,932	13,717,778

製表

組員兼
組長 李俊萩

覆核

主辦財產
管理人員

組員兼
組長 李俊萩

主辦會
計人員

會計員 王賢婷

機關
首長

組長 劉介玉

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111年8月1日起至111年8月31日

製表日期：111/9/1

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	2,162,400	-	-	-	-	39,600	277,200	1	2,122,800
應用系統 小計			1	2,162,400	-	-	-	-	39,600	277,200	1	2,122,800
質借管理系統開發服務		式	1	2,162,400	-	-	-	-	39,600	277,200	1	2,122,800

製表 組員兼李俊萩 覆核

主辦軟體管理人員 組員兼李俊萩 主辦會計人員

機關首長

說明：

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

會計員王賢婷

總務劉介玉

67