

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 張瓊瑜

機關長官 陳碩甫

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		-	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
05				0507000000	規費收入	-	-	-	-	18	
						-	-	18	-	-	
	03			05070730300	使用規費收入	-	-	-	-	18	
						-	-	18	-	-	
		03		05070730303	資料使用費	-	-	-	-	18	
						-	-	18	-	-	
07				07070000000	財產收入	-	-	23,000	-	171,000	
						-	-	171,000	-	-	
	05			07070730500	廢舊物資售價	-	-	23,000	-	171,000	
						-	-	171,000	-	-	
		01		07070730501	廢舊物資售價	-	-	23,000	-	171,000	
						-	-	171,000	-	-	
12				12070000000	其他收入	-	-	-	-	226,943	
						-	-	226,943	-	-	
	02			12070730200	雜項收入	-	-	-	-	226,943	
						-	-	226,943	-	-	
		01		12070730201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	226,943	
						-	-	226,943	-	-	
				經常門合計		-	-	23,000	-	397,961	
						-	-	397,961	-	-	
				總計		-	-	23,000	-	397,961	
						-	-	397,961	-	-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				7207073010000 一般行政	87,457,000	-	87,457,000	87,457,000	4,824,161	10,543,246
					-	-			76,913,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7207073010100 行政管理	87,457,000	-	87,457,000	87,457,000	4,824,161	10,543,246
					-	-			76,913,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	83,487,000	-	83,487,000	83,487,000	4,028,939	10,143,697
					-	-			73,343,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,556,000	-	3,556,000	3,556,000	795,222	381,549
					-	-			3,174,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	414,000	-	414,000	414,000	-	18,000
					-	-			396,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				7207073020000 違章拆除業務	4,128,000	42,756	4,170,756	4,170,756	416,546	1,553,189
					-	-			2,617,567	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			7207073020100 違章拆除	4,128,000	42,756	4,170,756	4,170,756	416,546	1,553,189
					-	-		2,617,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	260,000	5,906	265,906	265,906	47,740	13,724
					-	-		252,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,861,000	36,850	3,897,850	3,897,850	368,806	1,532,465
					-	-		2,365,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	91,585,000	42,756	91,627,756	91,627,756	5,240,707	12,096,435
					-	-		79,531,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7207073010000 一般行政	1,092,000	-	1,092,000	1,092,000	55,848	162,652
					-	-		929,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	01			7207073010100 行政管理*	1,092,000	-	1,092,000	1,092,000	55,848	162,652
					-	-		929,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,092,000	-	1,092,000	1,092,000	55,848	162,652
					-	-		929,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	11,422,600	14,614,600	14,614,600	2,094,778	122,797
					-	-		3,069,203		
					-	-		-		
					-	-		11,422,600		
01				7207073020100 違章拆除*	3,192,000	11,422,600	14,614,600	14,614,600	2,094,778	122,797
					-	-		3,069,203		
					-	-		-		
					-	-		11,422,600		
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	11,422,600	14,614,600	14,614,600	2,094,778	122,797
					-	-		3,069,203		
					-	-		-		
					-	-		11,422,600		
				資本門合計	4,284,000	11,422,600	15,706,600	15,706,600	2,150,626	285,449
					-	-		3,998,551		
					-	-		-		
					-	-		11,422,600		

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	95,869,000	11,465,356	107,334,356	107,334,356	7,391,333	12,381,884
					-	-		83,529,872		
					-	-		-		
					-	-		11,422,600		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	8,781,514	-	8,781,514	8,781,514	440,157	-
					-	-		8,781,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	8,781,514	-	8,781,514	8,781,514	440,157	-
					-	-		8,781,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,781,514	-	8,781,514	8,781,514	440,157	-
					-	-		8,781,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7607073040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	60,000	-
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	60,000	-
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	60,000	-	
					-	-		80,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	317,480	-	317,480	317,480	-	-	
					-	-		317,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	317,480	-	317,480	317,480	-	-	
					-	-		317,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	317,480	-	317,480	317,480	317,480	-	
					-	-		317,480	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	9,178,994	-	9,178,994	9,178,994	500,157	-	
					-	-		9,178,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	105,047,994	11,465,356	116,513,350	116,513,350	7,891,490	12,381,884	
					-	-		92,708,866	-		
					-	-		-	-		
					-	-		11,422,600	-		

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	違章拆除	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	73,343,303	252,182	8,781,514	80,000
1015 法定編制人員待遇	23,793,114			
1020 約聘僱人員待遇	221,124			
1025 技工及工友待遇	26,038,547			
1030 獎金	13,273,869			
1035 其他給與	1,177,446			80,000
1040 加班費	2,521,380	252,182		
1045 退休退職給付			5,064,547	
1050 退休離職儲金	13,013		3,716,967	
1055 保險	6,304,810			
2000 業務費	3,174,451	2,365,385		
2003 教育訓練費	16,800			
2006 水電費	592,637			
2009 通訊費	86,532	99,313		
2018 資訊服務費	264,059			
2021 其他業務租金		187,200		
2024 稅捐及規費	229,448			
2027 保險費	84,200			
2033 約用人員酬金		1,800,464		
2051 物品	623,730	143,945		
2054 一般事務費	777,301	65,408		
2063 房屋建築養護費	41,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	390,869			
2069 設施及機械設備養護費		11,790		

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	317,480	82,774,479	
1015 法定編制人員待遇		23,793,114	
1020 約聘僱人員待遇		221,124	
1025 技工及工友待遇		26,038,547	
1030 獎金		13,273,869	
1035 其他給與	317,480	1,574,926	
1040 加班費		2,773,562	
1045 退休退職給付		5,064,547	
1050 退休離職儲金		3,729,980	
1055 保險		6,304,810	
2000 業務費		5,539,836	
2003 教育訓練費		16,800	
2006 水電費		592,637	
2009 通訊費		185,845	
2018 資訊服務費		264,059	
2021 其他業務租金		187,200	
2024 稅捐及規費		229,448	
2027 保險費		84,200	
2033 約用人員酬金		1,800,464	
2051 物品		767,675	
2054 一般事務費		842,709	
2063 房屋建築養護費		41,318	
2066 車輛及辦公器具養護費		390,869	
2069 設施及機械設備養護費		11,790	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		57,622	
2093 特別費		67,200	
3000 設備及投資		15,421,151	
3015 公共建設及設施費		14,491,803	
3025 運輸設備費		873,500	
3030 資訊軟硬體設備費		55,848	
4000 獎補助費		396,000	
4085 獎勵及慰問		396,000	
合計	317,480	104,131,466	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	397,961	0	0	0	0	0	0	0	397,961
本年度	397,961	0	0	0	0	0	0	0	397,961
05030300 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
07050100 廢舊物資售價	171,000	0	0	0	0	0	0	0	171,000
12020100 收回以前年度歲出	226,943	0	0	0	0	0	0	0	226,943

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	92,708,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,708,866	23,804,484
本年度	92,708,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,708,866	23,804,484
一、本年度經費	83,529,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,529,872	23,804,484
0572010100 行政管理	76,913,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,913,754	10,543,246
0572010100* 行政管理	929,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,348	162,652
0572020100 違章拆除	2,617,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,617,567	1,553,189
0572020100* 違章拆除	3,069,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,203	11,545,397
二、統籌科目	9,178,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,178,994	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,781,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,781,514	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	317,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,480	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,916,673	負債	947,315
流動資產	947,315	流動負債	72,749
專戶存款	947,315	應付代收款	72,749
零用金		其他負債	874,566
固定資產	23,947,629	存入保證金	874,566
土地	19,584,000	淨資產	23,969,358
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,969,358
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,969,358
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,757,790		
機械及設備	4,369,646		
累計折舊－機械及設備	-3,981,383		
交通及運輸設備	8,670,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,972,491		
雜項設備	1,294,523		
累計折舊－雜項設備	-943,505		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	24,916,673	合 計	24,916,673
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,814,490	93,106,827
公庫撥入數	7,791,490	92,708,866
規費收入	0	18
財產收益	23,000	171,000
其他收入	0	226,943
支出	7,885,647	92,826,244
繳付公庫數	23,000	397,961
人事支出	4,576,836	82,774,479
業務支出	1,164,028	5,539,836
獎補助支出	0	396,000
財產損失	0	24,292
折舊、折耗及攤銷	58,198	691,466
其他支出	2,063,585	3,002,210
收支餘絀	-71,157	280,583

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	19,584,000	0	0	0	0	19,584,000
土地改良物	188,267	-186,384	0	0	0	1,883
房屋建築及設備	11,682,668	-9,632,378	0	0	-125,412	1,924,878
機械及設備	4,849,062	-4,402,299	122,841	602,257	420,916	388,263
交通及運輸設備	9,277,713	-8,155,165	873,500	1,481,135	1,182,674	1,697,587
雜項設備	1,640,106	-1,178,544	0	345,583	235,039	351,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,221,816	-23,554,770	996,341	2,428,975	1,713,217	23,947,629
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,329	0	0	0	0	21,329
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,329	0	0	0	0	21,329
合 計	47,243,145	-23,554,770	996,341	2,428,975	1,713,217	23,968,958

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	397,961	92,708,866	93,106,827	收入
		92,708,866	92,708,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	18		18	規費收入
信託管理收入				
財產收入	171,000		171,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	226,943		226,943	其他收入
歲出	104,131,466	-11,305,222	92,826,244	支出
		397,961	397,961	繳付公庫數
人事費	82,774,479		82,774,479	人事支出
業務費	5,539,836		5,539,836	業務支出
獎補助費	396,000		396,000	獎補助支出
設備及投資	15,421,151	-15,421,151		
		24,292	24,292	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		691,466	691,466	折舊、折耗及攤銷
		3,002,210	3,002,210	其他支出
歲計餘絀	-103,733,505	104,014,088	280,583	收支餘絀

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷691,466元=本年度提列固定資產折舊691,466元。

平衡表備註說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
合計	23,969,358	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,688,775	
小計	280,583	
(1)本年度截至12月收支餘絀	280,583	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	996,341	
1. 設備及投資預算執行增加數	996,341	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	996,341	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,998,551	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-3,002,210	