

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

會計月報

中華民國115年01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、經費累計表..... 第 1 頁至第 5 頁
- 二、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 7 頁至第 8 頁
- 二、公庫撥入數分析表..... 第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 10 頁至第 10 頁
- 二、收入支出表..... 第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				7207073010000 一般行政	89,203,000	-	89,203,000	33,288,000	13,917,693	19,370,307
					-	-		13,917,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	89,203,000	-	89,203,000	33,288,000	13,917,693	19,370,307
					-	-		13,917,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,321,000	-	84,321,000	32,921,000	13,917,693	19,003,307
					-	-		13,917,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,408,000	-	4,408,000	367,000	-	367,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	474,000	-	474,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7207073020000 違章拆除業務	4,392,000	-	4,392,000	876,000	294,655	581,345
					-	-		294,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7207073020100 違章拆除	4,392,000	-	4,392,000	876,000	294,655	581,345
					-	-		294,655	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,125,000	-	4,125,000	859,000	294,655	564,345
					-	-		294,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	93,595,000	-	93,595,000	34,164,000	14,212,348	19,951,652
					-	-		14,212,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7207073010000 一般行政	15,310,000	-	15,310,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7207073010100 行政管理*	15,310,000	-	15,310,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,310,000	-	15,310,000	-	-	
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	-	-	
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	-	-	
				資本門合計	18,502,000	-	18,502,000	-	-	

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115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				經資門合計	112,097,000	-	112,097,000	34,164,000	14,212,348	19,951,652
					-	-		14,212,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	961,334	-	961,334	961,334	961,334	-
					-	-		961,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	961,334	-	961,334	961,334	961,334	-
					-	-		961,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	961,334	-	961,334	961,334	961,334	-
					-	-		961,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7607073040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	40,156	-	40,156	40,156	40,156	-
					-	-		40,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	40,156	-	40,156	40,156	40,156	-
					-	-		40,156		
					-	-		-		
					-	-		-		

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115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	40,156	-	40,156	40,156	-	
					-	-		40,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,001,490	-	1,001,490	1,001,490	-	
					-	-		1,001,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,098,490	-	113,098,490	35,165,490	15,213,838	19,951,652
					-	-		15,213,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02				違章拆除業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	-	-	11,422,600	-
		01			違章拆除*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	-	-	11,422,600	-
			01		拆除業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	-	-	11,422,600	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	-	-	11,422,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	-	-	11,422,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	-	-	11,422,600	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1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	13,917,693		961,334	40,156
1015 法定編制人員待遇	3,743,818			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	3,887,730			
1030 獎金	6,080,025			
1035 其他給與				40,156
1045 退休退職給付			772,908	
1050 退休離職儲金			188,426	
1055 保險	50,328			
2000 業務費		294,655		
2033 約用人員酬金		294,655		
合計	13,917,693	294,655	961,334	40,156

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,919,183			
1015 法定編制人員待遇	3,743,818			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	3,887,730			
1030 獎金	6,080,025			
1035 其他給與	40,156			
1045 退休退職給付	772,908			
1050 退休離職儲金	188,426			
1055 保險	50,328			
2000 業務費	294,655			
2033 約用人員酬金	294,655			
合計	15,213,838			

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	15,213,838	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,313,838	19,851,652
本年度	15,213,838	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,313,838	19,851,652
一、本年度經費	14,212,348	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,312,348	19,851,652
0572010100 行政管理	13,917,693	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,017,693	19,270,307
0572020100 違章拆除	294,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,655	581,345
二、統籌科目	1,001,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,490	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	961,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,334	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	40,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,156	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,677,957	負債	666,110
流動資產	766,110	流動負債	666,110
專戶存款	666,110	應付代收款	666,110
零用金	100,000	其他負債	
固定資產	23,890,118	存入保證金	
土地	19,584,000	淨資產	24,011,847
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,011,847
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	24,011,847
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,768,241		
機械及設備	4,369,646		
累計折舊－機械及設備	-3,992,879		
交通及運輸設備	8,670,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,999,131		
雜項設備	1,294,523		
累計折舊－雜項設備	-952,429		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	24,677,957	合 計	24,677,957
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,313,838	15,313,838
公庫撥入數	15,313,838	15,313,838
支出	15,271,349	15,271,349
人事支出	14,919,183	14,919,183
業務支出	294,655	294,655
折舊、折耗及攤銷	57,511	57,511
收支餘絀	42,489	42,489

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	-9,757,790	0	0	-10,451	1,914,427
機械及設備	4,369,646	-3,981,383	0	0	-11,496	376,767
交通及運輸設備	8,670,078	-6,972,491	0	0	-26,640	1,670,947
雜項設備	1,294,523	-943,505	0	0	-8,924	342,094
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	45,789,182	-21,841,553	0	0	-57,511	23,890,118
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	45,810,511	-21,841,553	0	0	-57,511	23,911,447

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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		15,313,838	15,313,838	收入
		15,313,838	15,313,838	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	15,213,838	57,511	15,271,349	支出
人事費	14,919,183		14,919,183	繳付公庫數
業務費	294,655		294,655	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		57,511	57,511	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,213,838	15,256,327	42,489	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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57,511元=本年度提列固定資產折舊57,511元。

平衡表備註說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	24,011,847	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,969,358	
小計	42,489	
(1)本年度截至1月收支餘絀	42,489	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	57,511	
1. 本年度提列固定資產折舊	57,511	

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

項目	金額	備註