

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02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2月28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				
01				7207073010000 一般行政	89,203,000	-	89,203,000	40,238,000	10,326,131	15,994,176
					-	-		24,243,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	89,203,000	-	89,203,000	40,238,000	10,326,131	15,994,176
					-	-		24,243,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,321,000	-	84,321,000	39,346,000	9,932,958	15,495,349
					-	-		23,850,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,408,000	-	4,408,000	734,000	255,173	478,827
					-	-		255,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	474,000	-	474,000	158,000	138,000	20,000
					-	-		138,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7207073020000 違章拆除業務	4,392,000	-	4,392,000	1,229,000	146,007	788,338
					-	-		440,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	備註(預付款)			
	01			7207073020100 違章拆除	4,392,000	-	4,392,000	1,229,000	146,007	788,338
					-	-		440,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,125,000	-	4,125,000	1,195,000	146,007	754,338
					-	-		440,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,595,000	-	93,595,000	41,467,000	10,472,138	16,782,514
					-	-		24,684,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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			備註(預付款)	
	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2月28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	41,467,000	10,472,138	16,782,514
					-	-		24,684,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	1,606,918	-	1,606,918	1,606,918	645,584	-
					-	-		1,606,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	1,606,918	-	1,606,918	1,606,918	645,584	-
					-	-		1,606,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,606,918	-	1,606,918	1,606,918	645,584	-
					-	-		1,606,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8907073050000 公務人員各項補助	103,300	-	103,300	103,300	-	
					-	-	-	103,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907073050100 公務人員各項補助	103,300	-	103,300	103,300	-	
					-	-	-	103,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	103,300	-	103,300	103,300	-	
					-	-	-	103,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,750,374	-	1,750,374	748,884	-	
					-	-	-	1,750,374	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	113,847,374	-	113,847,374	43,217,374	11,221,022	
					-	-	-	26,434,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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2月28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	23,850,651		1,606,918	40,156
1015 法定編制人員待遇	5,573,147			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	5,811,960			
1030 獎金	12,131,200			
1035 其他給與				40,156
1045 退休退職給付			1,230,066	
1050 退休離職儲金			376,852	
1055 保險	100,656			
2000 業務費	255,173	440,662		
2006 水電費	59,180			
2009 通訊費	5,757			
2018 資訊服務費	134,600			
2021 其他業務租金		15,600		
2033 約用人員酬金		421,562		
2051 物品		3,500		
2054 一般事務費	50,638			
2069 設施及機械設備養護費	4,998			
4000 獎補助費	138,000			
4085 獎勵及慰問	138,000			
合計	24,243,824	440,662	1,606,918	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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	103,300	25,601,025	
1015 法定編制人員待遇		5,573,147	
1020 約聘僱人員待遇		233,688	
1025 技工及工友待遇		5,811,960	
1030 獎金		12,131,200	
1035 其他給與	103,300	143,456	
1045 退休退職給付		1,230,066	
1050 退休離職儲金		376,852	
1055 保險		100,656	
2000 業務費		695,835	
2006 水電費		59,180	
2009 通訊費		5,757	
2018 資訊服務費		134,600	
2021 其他業務租金		15,600	
2033 約用人員酬金		421,562	
2051 物品		3,500	
2054 一般事務費		50,638	
2069 設施及機械設備養護費		4,998	
4000 獎補助費		138,000	
4085 獎勵及慰問		138,000	
合計	103,300	26,434,860	

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2月28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	26,434,860	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,534,860	16,682,514
本年度	26,434,860	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,534,860	16,682,514
一、本年度經費	24,684,486	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,784,486	16,682,514
0572010100 行政管理	24,243,824	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,343,824	15,894,176
0572020100 違章拆除	440,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,662	788,338
二、統籌科目	1,750,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,374	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,606,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,918	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
0989050100 公務人員各項補助	103,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,300	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2月28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	26,378,552	負債	2,424,216
流動資產	2,524,216	流動負債	2,300,716
專戶存款	2,424,216	應付代收款	2,300,716
零用金	100,000	其他負債	123,500
固定資產	23,832,607	存入保證金	123,500
土地	19,584,000	淨資產	23,954,336
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,954,336
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,954,336
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,778,692		
機械及設備	4,369,646		
累計折舊－機械及設備	-4,004,375		
交通及運輸設備	8,670,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,025,771		
雜項設備	1,294,523		
累計折舊－雜項設備	-961,353		
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	26,378,552	合 計	26,378,552
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2月28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	11,221,022	26,534,860
公庫撥入數	11,221,022	26,534,860
支出	11,278,533	26,549,882
人事支出	10,681,842	25,601,025
業務支出	401,180	695,835
獎補助支出	138,000	138,000
折舊、折耗及攤銷	57,511	115,022
收支餘絀	-57,511	-15,022

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2月28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	-20,902	1,903,976
機械及設備	4,369,646	-3,981,383	0	0	-22,992	365,271
交通及運輸設備	8,670,078	-6,972,491	0	0	-53,280	1,644,307
雜項設備	1,294,523	-943,505	0	0	-17,848	333,170
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	-115,022	23,832,607
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	-115,022	23,853,936

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2月28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2月28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		26,534,860	26,534,860	收入
		26,534,860	26,534,860	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	26,434,860	115,022	26,549,882	支出
人事費	25,601,025		25,601,025	繳付公庫數
業務費	695,835		695,835	人事支出
獎補助費	138,000		138,000	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		115,022	115,022	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,434,860	26,419,838	-15,022	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2月28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115,022元=本年度提列固定資產折舊115,022元。

平衡表備註說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	23,954,336	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,969,358	
小計	-15,022	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-15,022	

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	115,022	
1. 本年度提列固定資產折舊	115,022	

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