

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03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3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 | 47,030,000 | 4,145,377 | 18,640,799 |
| | | | | | - | - | | 28,389,201 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7207073010100 行政管理 | 89,203,000 | - | 89,203,000 | 47,030,000 | 4,145,377 | 18,640,799 |
| | | | | | - | - | | 28,389,201 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 84,321,000 | - | 84,321,000 | 45,771,000 | 4,026,575 | 17,893,774 |
| | | | | | - | - | | 27,877,226 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,408,000 | - | 4,408,000 | 1,101,000 | 118,802 | 727,025 |
| | | | | | - | - | | 373,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 474,000 | - | 474,000 | 158,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | 138,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 7207073020000 違章拆除業務 | 4,392,000 | - | 4,392,000 | 1,616,000 | 147,069 | 1,028,269 |
| | | | | | - | - | | 587,731 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 7207073020100 違章拆除 | 4,392,000 | - | 4,392,000 | 1,616,000 | 147,069 | 1,028,269 |
| | | | | | - | - | | 587,731 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 260,000 | - | 260,000 | 52,000 | - | 52,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,125,000 | - | 4,125,000 | 1,561,000 | 147,069 | 973,269 |
| | | | | | - | - | | 587,731 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 7,000 | - | 7,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 93,595,000 | - | 93,595,000 | 48,646,000 | 4,292,446 | 19,669,068 |
| | | | | | - | - | | 28,976,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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3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3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 | 48,646,000 | 4,292,446 | 19,669,068 |
| | | | | | - | - | | 28,976,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7607073030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,277,395 | - | 2,277,395 | 2,277,395 | 670,477 | - |
| | | | | | - | - | | 2,277,395 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7607073030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,277,395 | - | 2,277,395 | 2,277,395 | 670,477 | - |
| | | | | | - | - | | 2,277,395 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,277,395 | - | 2,277,395 | 2,277,395 | 670,477 | - |
| | | | | | - | - | | 2,277,395 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 7607073040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 41,626 | - | 41,626 | 41,626 | 1,470 | - |
| | | | | | - | - | | 41,626 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7607073040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 41,626 | - | 41,626 | 41,626 | 1,470 | - |
| | | | | | - | - | | 41,626 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | 41,626 | - | 41,626 | 41,626 | 1,470 | - |
| | | | | | - | - | | 41,626 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 8907073050000 公務人員各項補助 | 465,650 | - | 465,650 | 465,650 | 362,350 | - |
| | | | | | - | - | | 465,650 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8907073050100 公務人員各項補助 | 465,650 | - | 465,650 | 465,650 | 362,350 | - |
| | | | | | - | - | | 465,650 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 465,650 | - | 465,650 | 465,650 | 362,350 | - |
| | | | | | - | - | | 465,650 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,784,671 | - | 2,784,671 | 2,784,671 | 1,034,297 | - |
| | | | | | - | - | | 2,784,671 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 114,881,671 | - | 114,881,671 | 51,430,671 | 5,326,743 | 19,669,068 |
| | | | | | - | - | | 31,761,603 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3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3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 | 27,877,226 | | 2,277,395 | 41,626 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,416,517 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,736,190 | | | |
| 1030 獎金 | 12,014,356 | | | |
| 1035 其他給與 | 41,600 | | | 41,626 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,718,944 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 558,451 | |
| 1055 保險 | 668,563 | | | |
| 2000 業務費 | 373,975 | 587,731 | | |
| 2006 水電費 | 88,394 | | | |
| 2009 通訊費 | 7,307 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 134,600 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 31,200 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 549,262 | | |
| 2051 物品 | 39,644 | 7,269 | | |
| 2054 一般事務費 | 82,513 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,998 | | | |
| 2093 特別費 | 16,519 | | | |
| 4000 獎補助費 | 138,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 138,000 | | | |
| 合計 | 28,389,201 | 587,731 | 2,277,395 | 41,626 |

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3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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 465,650 | 30,661,897 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 7,416,517 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 7,736,190 | |
| 1030 獎金 | | 12,014,356 | |
| 1035 其他給與 | 465,650 | 548,876 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,718,944 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 558,451 | |
| 1055 保險 | | 668,563 | |
| 2000 業務費 | | 961,706 | |
| 2006 水電費 | | 88,394 | |
| 2009 通訊費 | | 7,307 | |
| 2018 資訊服務費 | | 134,600 | |
| 2021 其他業務租金 | | 31,200 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 549,262 | |
| 2051 物品 | | 46,913 | |
| 2054 一般事務費 | | 82,513 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 4,998 | |
| 2093 特別費 | | 16,519 | |
| 4000 獎補助費 | | 138,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 138,000 | |
| 合計 | 465,650 | 31,761,603 | |

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3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 | 31,761,603 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,861,603 | 19,569,068 |
| 本年度 | 31,761,603 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,861,603 | 19,569,068 |
| 一、本年度經費 | 28,976,932 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,076,932 | 19,569,068 |
| 0572010100 行政管理 | 28,389,201 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,489,201 | 18,540,799 |
| 0572020100 違章拆除 | 587,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,731 | 1,028,269 |
| 二、統籌科目 | 2,784,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,784,671 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,277,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277,395 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金 | 41,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,626 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 465,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,650 | 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3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 | 26,008,341 | 負債 | 2,111,516 |
| 流動資產 | 2,211,516 | 流動負債 | 1,655,016 |
| 專戶存款 | 2,111,516 | 應付代收款 | 1,655,016 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 456,500 |
| 固定資產 | 23,775,096 | 存入保證金 | 456,500 |
| 土地 | 19,584,000 | 淨資產 | 23,896,825 |
| 土地改良物 | 188,267 | 資產負債淨額 | 23,896,825 |
| 累計折舊－土地改良物 | -186,384 | 資產負債淨額 | 23,896,825 |
| 房屋建築及設備 | 11,682,668 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,789,143 | | |
| 機械及設備 | 4,369,646 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,015,871 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,670,078 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,052,411 | | |
| 雜項設備 | 1,294,523 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -970,277 | | |
| 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 | 26,008,341 | 合 計 | 26,008,341 |
| 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3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 | 5,326,743 | 31,861,603 |
| 公庫撥入數 | 5,326,743 | 31,861,603 |
| 支出 | 5,384,254 | 31,934,136 |
| 人事支出 | 5,060,872 | 30,661,897 |
| 業務支出 | 265,871 | 961,706 |
| 獎補助支出 | 0 | 138,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 57,511 | 172,533 |
| 收支餘絀 | -57,511 | -72,533 |

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3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 | -31,353 | 1,893,525 |
| 機械及設備 | 4,369,646 | -3,981,383 | 0 | 0 | -34,488 | 353,775 |
| 交通及運輸設備 | 8,670,078 | -6,972,491 | 0 | 0 | -79,920 | 1,617,667 |
| 雜項設備 | 1,294,523 | -943,505 | 0 | 0 | -26,772 | 324,246 |
| 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 | -172,533 | 23,775,096 |
| 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 | -172,533 | 23,796,425 |

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3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3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 | | 31,861,603 | 31,861,603 | 收入 |
| | | 31,861,603 | 31,861,603 | 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 | 31,761,603 | 172,533 | 31,934,136 | 支出 |
| 人事費 | 30,661,897 | | 30,661,897 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 961,706 | | 961,706 | 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 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 172,533 | 172,533 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -31,761,603 | 31,689,070 | -72,533 | 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3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172,533元=本年度提列固定資產折舊172,533元。

平衡表備註說明

頁數：第16頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------|------------|----|
| 合計 | 23,896,825 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 23,969,358 | |
| 小計 | -72,533 | |
| (1)本年度截至3月收支餘絀 | -72,533 | |

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 | 172,533 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 172,533 | |

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 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |