

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04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 10頁
- 二、公庫撥入數分析表..... 第 11頁至第 12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 13頁至第 13頁
- 二、收入支出表..... 第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 17頁至第 18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 19頁至第 21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4月30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	53,822,000	4,776,434	20,656,365
					-	-		33,165,635		114,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207073010100 行政管理	89,203,000	-	89,203,000	53,822,000	4,776,434	20,656,365
					-	-		33,165,635		114,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,321,000	-	84,321,000	52,196,000	4,582,933	19,735,841
					-	-		32,460,159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,408,000	-	4,408,000	1,468,000	193,501	900,524
					-	-		567,476		114,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,952,000	169,564	1,194,705
					-	-		757,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	1,952,000	169,564	1,194,705
					-	-		757,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	74,000	-	74,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,125,000	-	4,125,000	1,874,000	169,564	1,116,705
					-	-		757,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,595,000	-	93,595,000	55,774,000	4,945,998	21,851,070
					-	-		33,922,930		
					-	-		-		114,960
					-	-		-		
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4月30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	430,000	430,000	
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	430,000	430,000	
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	430,000	430,000	
				資本門合計	18,502,000	-	18,502,000	430,000	430,000	

# 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4月30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	56,204,000	4,945,998	22,281,070
					-	-		33,922,930		114,960
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	2,952,546	-	2,952,546	2,952,546	675,151	-
					-	-		2,952,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	2,952,546	-	2,952,546	2,952,546	675,151	-
					-	-		2,952,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,952,546	-	2,952,546	2,952,546	675,151	-
					-	-		2,952,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				7607073040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	41,626	-	41,626	41,626	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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4月30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				
		10		100000 人事費	41,626	-	41,626	-	-	
					-	-	-	41,626	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8907073050000 公務人員各項補助	801,450	-	801,450	335,800	-	
					-	-	-	801,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8907073050100 公務人員各項補助	801,450	-	801,450	335,800	-	
					-	-	-	801,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	801,450	-	801,450	335,800	-	
					-	-	-	801,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,795,622	-	3,795,622	1,010,951	-	
					-	-	-	3,795,622	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	115,892,622	-	115,892,622	5,956,949	22,281,070	
					-	-	-	37,718,552	-	
					-	-	-	-	114,960	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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4月30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	32,460,159		2,952,546	41,626
1015 法定編制人員待遇	9,561,934			
1025 技工及工友待遇	9,660,420			
1030 獎金	12,033,711			
1035 其他給與	41,600			41,626
1040 加班費	27,264			
1045 退休退職給付			2,212,496	
1050 退休離職儲金			740,050	
1055 保險	1,135,230			
2000 業務費	567,476	757,295		
2006 水電費	153,396			
2009 通訊費	19,606	14,138		
2018 資訊服務費	134,600			
2021 其他業務租金		46,800		
2024 稅捐及規費	2,250			
2033 約用人員酬金		675,403		
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	63,084	10,769		
2054 一般事務費	137,073	2,245		
2063 房屋建築養護費	10,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,160			
2069 設施及機械設備養護費	4,998	1,100		
2072 國內旅費		6,840		
2093 特別費	16,519			

# 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4月30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			
	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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	138,000 138,000			
合計	33,165,635	757,295	2,952,546	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4月30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	801,450	36,255,781	
1015 法定編制人員待遇		9,561,934	
1025 技工及工友待遇		9,660,420	
1030 獎金		12,033,711	
1035 其他給與	801,450	884,676	
1040 加班費		27,264	
1045 退休退職給付		2,212,496	
1050 退休離職儲金		740,050	
1055 保險		1,135,230	
2000 業務費		1,324,771	
2006 水電費		153,396	
2009 通訊費		33,744	
2018 資訊服務費		134,600	
2021 其他業務租金		46,800	
2024 稅捐及規費		2,250	
2033 約用人員酬金		675,403	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		73,853	
2054 一般事務費		139,318	
2063 房屋建築養護費		10,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,160	
2069 設施及機械設備養護費		6,098	
2072 國內旅費		6,840	
2093 特別費		16,519	

# 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4月30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	
4000 獎補助費		138,000	
4085 獎勵及慰問		138,000	
合計	801,450	37,718,552	

# 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4月30日

頁數：第11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	37,718,552	114,960	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,933,512	23,696,110
本年度	37,718,552	114,960	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,933,512	22,066,110
一、本年度經費	33,922,930	114,960	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,137,890	22,066,110
0572010100 行政管理	33,165,635	114,960	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,380,595	20,441,405
0572020100 違章拆除	757,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,295	1,194,705
0572020100* 違章拆除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000
二、統籌科目	3,795,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,622	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,952,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,546	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	801,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,450	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115年1月1日至115年4月30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)		
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000
114年度 0572020100* 違章拆除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,576,408	負債	8,622,134
流動資產	8,837,094	流動負債	6,840,792
專戶存款	8,622,134	應付代收款	6,840,792
零用金	100,000	其他負債	1,781,342
預付款	114,960	存入保證金	1,781,342
固定資產	23,717,585	淨資產	23,954,274
土地	19,584,000	資產負債淨額	23,954,274
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,954,274
累計折舊－土地改良物	-186,384		
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,799,594		
機械及設備	4,369,646		
累計折舊－機械及設備	-4,027,367		
交通及運輸設備	8,670,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,079,051		
雜項設備	1,294,523		
累計折舊－雜項設備	-979,201		
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	32,576,408	合 計	32,576,408
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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,071,909	37,933,512
公庫撥入數	6,071,909	37,933,512
支出	6,014,460	37,948,596
人事支出	5,593,884	36,255,781
業務支出	363,065	1,324,771
獎補助支出	0	138,000
折舊、折耗及攤銷	57,511	230,044
收支餘絀	57,449	-15,084

# 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

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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	-41,804	1,883,074
機械及設備	4,369,646	-3,981,383	0	0	-45,984	342,279
交通及運輸設備	8,670,078	-6,972,491	0	0	-106,560	1,591,027
雜項設備	1,294,523	-943,505	0	0	-35,696	315,322
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	-230,044	23,717,585
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	-230,044	23,738,914

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4月30日

頁數：第 16 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4月30日

頁數：第 17 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		37,933,512	37,933,512	收入
		37,933,512	37,933,512	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	37,718,552	230,044	37,948,596	支出
人事費	36,255,781		36,255,781	繳付公庫數
業務費	1,324,771		1,324,771	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		230,044	230,044	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,718,552	37,703,468	-15,084	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4月30日

頁數：第 18 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230,044元=本年度提列固定資產折舊230,044元。

## 平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	23,954,274	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,969,358	
小計	-15,084	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-15,084	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	230,044	
1. 本年度提列固定資產折舊	230,044	

# 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