

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05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

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	15,032	15,032	-	11,407,568	-
		01			違章拆除*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	15,032	15,032	-	11,407,568	-
			01		拆除業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	15,032	15,032	-	11,407,568	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	15,032	15,032	-	11,407,568	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	15,032	15,032	-	11,407,568	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	15,032	15,032	-	11,407,568	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	15,032	15,032	-	11,407,568	-

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5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	37,075,763	23,318	3,646,002	41,626
1015 法定編制人員待遇	11,520,392			
1025 技工及工友待遇	11,659,390			
1030 獎金	12,050,019			
1035 其他給與	73,600			41,626
1040 加班費	34,142	23,318		
1045 退休退職給付			2,318,724	
1050 退休離職儲金			1,327,278	
1055 保險	1,738,220			
2000 業務費	1,047,409	1,157,886		
2006 水電費	188,837			
2009 通訊費	25,351	18,841		
2018 資訊服務費	134,600			
2021 其他業務租金		216,980		
2024 稅捐及規費	119,460			
2027 保險費	14,507			
2033 約用人員酬金		790,115		
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	107,345	17,478		
2054 一般事務費	339,584	98,692		
2063 房屋建築養護費	14,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,038			
2069 設施及機械設備養護費	4,998	1,100		
2072 國內旅費		14,680		

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5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			
	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
2093 特別費	19,119			
4000 獎補助費	138,000			
4085 獎勵及慰問	138,000			
合計	38,261,172	1,181,204	3,646,002	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5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	801,450	41,588,159		
1015 法定編制人員待遇		11,520,392		
1025 技工及工友待遇		11,659,390		
1030 獎金		12,050,019		
1035 其他給與	801,450	916,676		
1040 加班費		57,460		
1045 退休退職給付		2,318,724		
1050 退休離職儲金		1,327,278		
1055 保險		1,738,220		
2000 業務費		2,205,295		
2006 水電費		188,837		
2009 通訊費		44,192		
2018 資訊服務費		134,600		
2021 其他業務租金		216,980		
2024 稅捐及規費		119,460		
2027 保險費		14,507		
2033 約用人員酬金		790,115		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品		124,823		
2054 一般事務費		438,276		
2063 房屋建築養護費		14,070		
2066 車輛及辦公器具養護費		72,038		
2069 設施及機械設備養護費		6,098		
2072 國內旅費		14,680		

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5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		
2093 特別費		19,119		
4000 獎補助費		138,000		
4085 獎勵及慰問		138,000		
合計	801,450	43,931,454		

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5月31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	43,946,486	230,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,276,486	27,614,592
本年度	43,931,454	230,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,261,454	23,999,624
一、本年度經費	39,442,376	230,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,772,376	23,999,624
0572010100 行政管理	38,261,172	230,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,591,172	22,022,828
0572020100 違章拆除	1,181,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,204	1,106,796
0572020100* 違章拆除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000
二、統籌科目	4,489,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,489,078	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,646,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,646,002	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5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)		
以前年度	15,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,032	3,614,968
一、以前年度應付(保留)數	15,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,032	3,614,968
114年度 0572020100* 違章拆除	15,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,032	3,614,968
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5月31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	32,312,341	負債	8,300,538
流動資產	8,630,538	流動負債	6,519,196
專戶存款	8,300,538	應付代收款	6,519,196
零用金	100,000	其他負債	1,781,342
預付款	230,000	存入保證金	1,781,342
固定資產	23,660,074	淨資產	24,011,803
土地	19,584,000	資產負債淨額	24,011,803
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,011,803
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	-9,810,045		
機械及設備	4,369,646		
累計折舊－機械及設備	-4,038,863		
交通及運輸設備	8,670,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,105,691		
雜項設備	1,294,523		
累計折舊－雜項設備	-988,125		
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	32,312,341	合 計	32,312,341
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5月31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	6,342,974	44,276,486
公庫撥入數	6,342,974	44,276,486
支出	6,285,445	44,234,041
人事支出	5,332,378	41,588,159
業務支出	880,524	2,205,295
獎補助支出	0	138,000
折舊、折耗及攤銷	57,511	287,555
其他支出	15,032	15,032
收支餘絀	57,529	42,445

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5月31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	-52,255	1,872,623
機械及設備	4,369,646	-3,981,383	0	0	-57,480	330,783
交通及運輸設備	8,670,078	-6,972,491	0	0	-133,200	1,564,387
雜項設備	1,294,523	-943,505	0	0	-44,620	306,398
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	-287,555	23,660,074
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	-287,555	23,681,403

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5月31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5月31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		44,276,486	44,276,486	收入
		44,276,486	44,276,486	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	43,931,454	302,587	44,234,041	支出
				繳付公庫數
人事費	41,588,159		41,588,159	人事支出
業務費	2,205,295		2,205,295	業務支出
獎補助費	138,000		138,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		287,555	287,555	折舊、折耗及攤銷
		15,032	15,032	其他支出
歲計餘絀	-43,931,454	43,973,899	42,445	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5月31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287,555元=本年度提列固定資產折舊287,555元。

平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	24,011,803	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,969,358	
小計	42,445	
(1)本年度截至5月收支餘絀	42,445	

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	287,555	
1. 本年度提列固定資產折舊	287,555	
其他支出	15,032	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	15,032	

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21頁

項目	金額	備註
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	15,032	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-15,032	