

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08月份

主辦會計人員 張簡文瑄

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8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	-	-	102,572	-	11,320,028	-
		01			違章拆除*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	102,572	-	11,320,028	-
			01		拆除業務*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	102,572	-	11,320,028	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	102,572	-	11,320,028	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	102,572	-	11,320,028	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	102,572	-	11,320,028	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,422,600	-	-	102,572	-	11,320,028	-

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8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	50,818,439	98,022	6,501,102	
1015 法定編制人員待遇	17,875,105			
1025 技工及工友待遇	16,848,098			
1030 獎金	12,309,304			
1035 其他給與	225,600			
1040 加班費	378,783	98,022		
1045 退休退職給付			4,304,153	
1050 退休離職儲金			2,196,949	
1055 保險	3,181,549			
2000 業務費	2,240,915	1,784,788		
2006 水電費	472,774			
2009 通訊費	110,335	44,533		
2018 資訊服務費	134,600			
2021 其他業務租金		263,780		
2024 稅捐及規費	222,150			
2027 保險費	56,350			
2033 約用人員酬金		1,041,127		
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	246,751	109,168		
2054 一般事務費	790,905	308,350		
2063 房屋建築養護費	14,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,850			
2069 設施及機械設備養護費	8,488	3,150		
2072 國內旅費	1,415	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8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	25,727			
4000 獎補助費	274,000			
4085 獎勵及慰問	274,000			
合計	53,333,354	1,882,810	6,501,102	

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8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	843,076	58,260,639		
1015 法定編制人員待遇		17,875,105		
1025 技工及工友待遇		16,848,098		
1030 獎金		12,309,304		
1035 其他給與	843,076	1,068,676		
1040 加班費		476,805		
1045 退休退職給付		4,304,153		
1050 退休離職儲金		2,196,949		
1055 保險		3,181,549		
2000 業務費		4,025,703		
2006 水電費		472,774		
2009 通訊費		154,868		
2018 資訊服務費		134,600		
2021 其他業務租金		263,780		
2024 稅捐及規費		222,150		
2027 保險費		56,350		
2033 約用人員酬金		1,041,127		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品		355,919		
2054 一般事務費		1,099,255		
2063 房屋建築養護費		14,070		
2066 車輛及辦公器具養護費		144,850		
2069 設施及機械設備養護費		11,638		
2072 國內旅費		16,095		

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8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		25,727		
4000 獎補助費		274,000		
4085 獎勵及慰問		274,000		
合計	843,076	62,560,342		

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8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	62,662,914	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,929,203	52,719,975
本年度	62,560,342	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	62,826,631	43,192,547
一、本年度經費	55,216,164	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,482,453	43,192,547
0572010100 行政管理	53,333,354	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,599,643	24,336,357
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,280,000
0572020100 違章拆除	1,882,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,810	1,416,190
0572020100* 違章拆除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
二、統籌科目	7,344,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,344,178	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,501,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,501,102	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
0989050100 公務人員各項補助	843,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,076	0
以前年度	102,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,572	9,527,428
一、以前年度應付(保留)數	102,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,572	9,527,428
114年度 0572020100* 違章拆除	102,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,572	9,527,428
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8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	27,576,077	負債	3,815,196
流動資產	4,081,485	流動負債	1,194,013
專戶存款	3,815,196	應付代收款	1,194,013
零用金	100,000	其他負債	2,621,183
預付款	166,289	存入保證金	2,621,183
固定資產	23,472,863	淨資產	23,760,881
土地	19,584,000	資產負債淨額	23,760,881
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,760,881
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	-9,841,398		
機械及設備	3,049,860		
累計折舊－機械及設備	-2,766,762		
交通及運輸設備	8,603,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,119,951		
雜項設備	1,212,713		
累計折舊－雜項設備	-933,905		
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	27,576,077	合 計	27,576,077
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8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	6,613,649	62,929,203
公庫撥入數	6,613,649	62,929,203
支出	6,816,696	63,137,680
人事支出	6,235,836	58,260,639
業務支出	523,349	4,025,703
獎補助支出	0	274,000
財產損失	0	14,678
折舊、折耗及攤銷	57,511	460,088
其他支出	0	102,572
收支餘絀	-203,047	-208,477

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8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	-83,608	1,841,270
機械及設備	4,369,646	-3,981,383	0	1,319,786	1,214,621	283,098
交通及運輸設備	8,670,078	-6,972,491	0	66,323	-147,460	1,483,804
雜項設備	1,294,523	-943,505	0	81,810	9,600	278,808
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	1,467,919	993,153	23,472,863
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	1,467,919	993,153	23,494,192

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8月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:

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8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		62,929,203	62,929,203	收入
		62,929,203	62,929,203	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	62,560,342	577,338	63,137,680	支出
				繳付公庫數
人事費	58,260,639		58,260,639	人事支出
業務費	4,025,703		4,025,703	業務支出
獎補助費	274,000		274,000	獎補助支出
設備及投資		14,678	14,678	財產損失
				投資損失
債務費		460,088	460,088	利息費用及手續費
		102,572	102,572	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,560,342	62,351,865	-208,477	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8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460,088元=本年度提列固定資產折舊460,088元。

平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	23,760,881	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,969,358	
小計	-208,477	
(1)本年度截至8月收支餘絀	-208,477	

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
財產損失	14,678	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	14,678	
原值-機械	1,319,786	
累計折舊	-1,306,589	
原值-交通	66,323	
累計折舊	-65,660	
原值-雜項	81,810	
累計折舊	-80,992	
折舊、折耗及攤銷	460,088	
1. 本年度提列固定資產折舊	460,088	
其他支出	102,572	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	102,572	

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	102,572	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-102,572	
5-3. 施工費、工管費等	-102,572	