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09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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	81,674,000	4,600,192	23,740,454
					-	-			57,933,546	
					-	-			-	166,289
					-	-				
	01			7207073010100 行政管理	89,203,000	-	89,203,000	81,674,000	4,600,192	23,740,454
					-	-			57,933,546	
					-	-			-	166,289
					-	-				
			10	100000 人事費	84,321,000	-	84,321,000	77,897,000	4,000,805	23,077,756
					-	-			54,819,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,408,000	-	4,408,000	3,303,000	455,387	606,698
					-	-			2,696,302	
					-	-			-	166,289
					-	-				
			40	400000 獎補助費	474,000	-	474,000	474,000	144,000	56,000
					-	-			418,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7207073020000 違章拆除業務	4,392,000	-	4,392,000	3,636,000	346,167	1,407,023
					-	-			2,228,977	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					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	3,636,000	346,167	1,407,023
					-	-			2,228,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	190,000	35,621	56,357
					-	-			133,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,125,000	-	4,125,000	3,439,000	310,546	1,343,666
					-	-			2,095,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,595,000	-	93,595,000	85,310,000	4,946,359	25,147,477
					-	-			60,162,523	
					-	-			-	166,289
					-	-				
01				7207073010000 一般行政	15,310,000	-	15,310,000	15,310,000	-	15,310,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	15,310,000	-	15,310,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,310,000	-	15,310,000	15,310,000	-	15,310,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	2,530,000	782,267	1,747,733
					-	-			782,267	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	2,530,000	782,267	1,747,733
					-	-			782,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	2,530,000	782,267	1,747,733
					-	-			782,267	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,502,000	-	18,502,000	17,840,000	782,267	17,057,733
					-	-			782,267	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	112,097,000	-	112,097,000	103,150,000	5,728,626	42,205,210
					-	-			60,944,790	
					-	-			-	166,289
					-	-				
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	7,220,406	-	7,220,406	7,220,406	719,304	-
					-	-			7,220,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	7,220,406	-	7,220,406	7,220,406	719,304	-
					-	-			7,220,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,220,406	-	7,220,406	7,220,406	719,304	-
					-	-			7,220,406	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7607073040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607073040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907073050000 公務人員各項補助	857,076	-	857,076	857,076	14,000	-
					-	-			857,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907073050100 公務人員各項補助	857,076	-	857,076	857,076	14,000	-
					-	-			857,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	857,076	-	857,076	857,076	14,000	-
					-	-			857,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,077,482	-	8,077,482	8,077,482	733,304	-
					-	-			8,077,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	120,174,482	-	120,174,482	111,227,482	6,461,930	42,205,210
					-	-			69,022,272	
					-	-			-	166,289
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	54,819,244	133,643	7,220,406	
1015 法定編制人員待遇	19,727,956			
1025 技工及工友待遇	18,458,168			
1030 獎金	12,309,304			
1035 其他給與	268,800			
1040 加班費	395,329	133,643		
1045 退休退職給付			4,751,927	
1050 退休離職儲金			2,468,479	
1055 保險	3,659,687			
2000 業務費	2,696,302	2,095,334		
2006 水電費	517,847			
2009 通訊費	119,637	58,943		
2018 資訊服務費	134,600			
2021 其他業務租金		279,380		
2024 稅捐及規費	223,350			
2027 保險費	67,988			
2033 約用人員酬金		1,119,281		
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	307,659	112,668		
2054 一般事務費	1,068,690	507,232		
2063 房屋建築養護費	14,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	184,289			
2069 設施及機械設備養護費	8,488	3,150		
2072 國內旅費	1,415	14,680		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	35,769			
3000 設備及投資		782,267		
3015 公共建設及設施費		782,267		
4000 獎補助費	418,000			
4085 獎勵及慰問	418,000			
合計	57,933,546	3,011,244	7,220,406	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	857,076	63,030,369		
1015 法定編制人員待遇		19,727,956		
1025 技工及工友待遇		18,458,168		
1030 獎金		12,309,304		
1035 其他給與	857,076	1,125,876		
1040 加班費		528,972		
1045 退休退職給付		4,751,927		
1050 退休離職儲金		2,468,479		
1055 保險		3,659,687		
2000 業務費		4,791,636		
2006 水電費		517,847		
2009 通訊費		178,580		
2018 資訊服務費		134,600		
2021 其他業務租金		279,380		
2024 稅捐及規費		223,350		
2027 保險費		67,988		
2033 約用人員酬金		1,119,281		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品		420,327		
2054 一般事務費		1,575,922		
2063 房屋建築養護費		14,070		
2066 車輛及辦公器具養護費		184,289		
2069 設施及機械設備養護費		11,638		
2072 國內旅費		16,095		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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		35,769		
3000　設備及投資		782,267		
3015　公共建設及設施費		782,267		
4000　獎補助費		418,000		
4085　獎勵及慰問		418,000		
合計	857,076	69,022,272		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	69,124,844	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,391,133	53,096,349
本年度	69,022,272	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,288,561	41,938,921
一、本年度經費	60,944,790	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,211,079	41,938,921
0572010100 行政管理	57,933,546	166,289	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,199,835	23,474,165
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,310,000
0572020100 違章拆除	2,228,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,977	1,407,023
0572020100* 違章拆除	782,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,267	1,747,733
二、統籌科目	8,077,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,077,482	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,220,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,220,406	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	857,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,076	0
以前年度	102,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,572	11,157,428
一、以前年度應付(保留)數	102,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,572	11,157,428
114年度 0572020100* 違章拆除	102,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,572	11,157,428
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,456,036	負債	3,752,714
流動資產	4,019,003	流動負債	1,131,531
專戶存款	3,752,714	應付代收款	1,131,531
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	23,415,304	淨資產	23,703,322
土地	19,584,000	資產負債淨額	23,703,322
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,703,322
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	-9,851,849		
機械及設備	3,049,860		
累計折舊－機械及設備	-2,778,306		
交通及運輸設備	8,603,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,146,591		
雜項設備	1,212,713		
累計折舊－雜項設備	-942,829		
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	27,456,036	合計	27,456,036

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,461,930	69,391,133
公庫撥入數	6,461,930	69,391,133
支出	6,519,489	69,657,169
人事支出	4,769,730	63,030,369
業務支出	765,933	4,791,636
獎補助支出	144,000	418,000
財產損失	0	14,678
折舊、折耗及攤銷	57,559	517,647
其他支出	782,267	884,839
收支餘絀	-57,559	-266,036

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9月30日

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	-94,059	1,830,819
機械及設備	4,369,646	-3,981,383	0	1,319,786	1,203,077	271,554
交通及運輸設備	8,670,078	-6,972,491	0	66,323	-174,100	1,457,164
雜項設備	1,294,523	-943,505	0	81,810	676	269,884
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	935,594	23,415,304
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	935,594	23,436,633

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9月30日

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9月30日

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		69,391,133	69,391,133	收入
		69,391,133	69,391,133	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	69,022,272	634,897	69,657,169	支出
				繳付公庫數
人事費	63,030,369		63,030,369	人事支出
業務費	4,791,636		4,791,636	業務支出
獎補助費	418,000		418,000	獎補助支出
設備及投資	782,267	-782,267		
		14,678	14,678	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		517,647	517,647	折舊、折耗及攤銷
		884,839	884,839	其他支出
歲計餘絀	-69,022,272	68,756,236	-266,036	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9月30日

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517,647元=本年度提列固定資產折舊517,647元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	23,703,322	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,969,358	
小計	-266,036	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-266,036	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-782,267	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-782,267	
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	517,647	
1.本年度提列固定資產折舊	517,647	
其他支出	884,839	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	782,267	
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

項目	金額	備註
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	782,267	
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	-884,839	
5-3.施工費、工管費等	-884,839	