

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05070000000 規費收入	-	-	-	-	8	
	03			05070730300 使用規費收入	-	-	-	-	8	
		03		05070730303 資料使用費	-	-	-	-	8	
07				07070000000 財產收入	-	-	-	-	1,000	
	05			07070730500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
		01		07070730501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
				經常門合計	-	-	-	-	1,008	
				總計	-	-	-	-	1,008	
					-	-	-	-	1,008	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				7207073010000	85,408,000	-	-	-	89,061,822	63,964,822	-	16,342,762	
				一般行政	-	-	3,653,822	-		47,622,060	-	-	
	01			7207073010100	85,408,000	-	-	-	89,061,822	63,964,822	-	16,342,762	
				行政管理	-	-	3,653,822	-		47,622,060	-	-	
		10		100000	82,042,000	-	-	-	85,695,822	62,595,822	-	15,918,377	
				人事費	-	-	3,653,822	-		46,677,445	-	-	
		20		200000	2,994,000	-	-	-	2,994,000	1,245,000	-	410,385	
				業務費	-	-	-	-		834,615	-	-	
		40		400000	372,000	-	-	-	372,000	124,000	-	14,000	
				獎補助費	-	-	-	-		110,000	-	-	
02				7207073020000	3,253,000	-	-	-	3,253,000	1,505,000	-	372,190	
				違章拆除業務	-	-	-	-		1,132,810	-	-	
	01			7207073020100	3,253,000	-	-	-	3,253,000	1,505,000	-	372,190	
				違章拆除	-	-	-	-		1,132,810	-	-	
		10		100000	260,000	-	-	-	260,000	104,000	-	68,880	
				人事費	-	-	-	-		35,120	-	-	
		20		200000	2,986,000	-	-	-	2,986,000	1,396,000	-	298,310	
				業務費	-	-	-	-		1,097,690	-	-	
		40		400000	7,000	-	-	-	7,000	5,000	-	5,000	
				獎補助費	-	-	-	-		-	-	-	
				經常門合計	88,661,000	-	-	-	92,314,822	65,469,822	-	16,714,952	
					-	-	3,653,822	-		48,754,870	-	-	
01				7207073010000	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
				一般行政	-	-	-	-		-	-	-	
	01			7207073010100	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-		-	-	-	
		30		300000	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
02				7207073020000	3,192,000	-	-	-	3,192,000	690,000	-	690,000	
				違章拆除業務	-	-	-	-		-	-	-	
	01			7207073020100	3,192,000	-	-	-	3,192,000	690,000	-	690,000	
				違章拆除*	-	-	-	-		-	-	-	
		30		300000	3,192,000	-	-	-	3,192,000	690,000	-	690,000	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,236,000	-	-	-	3,236,000	690,000	-	690,000	
					-	-	-	-		-	-	-	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	91,897,000	-	-	-	95,550,822	66,159,822	-	17,404,952	
					-	-	3,653,822	-				-	
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	5,158,195	-	-	-	5,158,195	5,158,195	-	-	
					-	-	-	-		687,887		-	
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	5,158,195	-	-	-	5,158,195	5,158,195	-	-	
					-	-	-	-		5,158,195		-	
			10	100000 人事費	5,158,195	-	-	-	5,158,195	5,158,195	-	-	
					-	-	-	-		687,887		-	
					-	-	-	-		5,158,195		-	
05				8907073050000 公務人員各項補助	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	-	
					-	-	-	-		336,000		-	
	01			8907073050100 公務人員各項補助	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	-	
					-	-	-	-		336,000		-	
			10	100000 人事費	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	-	
					-	-	-	-		336,000		-	
				統籌科目合計	5,494,195	-	-	-	5,494,195	5,494,195	-	-	
					-	-	-	-		687,887		-	
					-	-	-	-		5,494,195		-	
				總計	97,391,195	-	-	-	101,045,017	71,654,017	-	17,404,952	
					-	-	3,653,822	-				-	
										6,487,807		-	
										54,249,065		-	

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	行政管理	違章拆除	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	46,677,445	35,120	5,158,195	336,000	52,206,760
1015 法定編制人員待遇	10,540,493				10,540,493
1020 約聘僱人員待遇	141,933				141,933
1025 技工及工友待遇	15,813,751				15,813,751
1030 獎金	14,086,069				14,086,069
1035 其他給與	743,249			336,000	1,079,249
1040 加班值班費	2,906,714	35,120			2,941,834
1045 退休退職給付			3,793,378		3,793,378
1050 退休離職儲金	3,456		1,364,817		1,368,273
1055 保險	2,441,780				2,441,780
2000 業務費	834,615	1,097,690			1,932,305
2006 水電費	110,106				110,106
2009 通訊費	26,470	24,515			50,985
2021 其他業務租金		62,400			62,400
2024 稅捐及規費	141,850				141,850
2027 保險費	24,571				24,571
2033 臨時人員酬金		910,962			910,962
2051 物品	148,621	31,464			180,085
2054 一般事務費	218,755	63,419			282,174
2063 房屋建築養護費	28,976				28,976
2066 車輛及辦公器具養護費	103,505				103,505
2069 設施及機械設備養護費		4,930			4,930
2072 國內旅費	10,240				10,240
2093 特別費	21,521				21,521
4000 獎補助費	110,000				110,000
4085 獎勵及慰問	110,000				110,000
合計	47,622,060	1,132,810	5,158,195	336,000	54,249,065

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
本年度	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	54,249,065	0	0	0	100,000	0	0	0	0	3,768,822	50,580,243	17,304,952
本年度	54,249,065	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,349,065	17,304,952
一、本年度經費	48,754,870	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,854,870	17,304,952
0572010100 行政管理	47,622,060	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	47,672,060	16,292,762
0572020100 違章拆除	1,132,810	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,182,810	322,190
0572020100* 違章拆除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000
二、統籌科目	5,494,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,195	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,158,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,158,195	0
0989050100 公務人員各項補助	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,822	-3,768,822	0
11107073720201120001 行政院補助辦理「111 年度臨時人員因應待遇調 整」所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,942	-18,942	0
11107073720201120001 行政院補助辦理「111 年度臨時人員因應待遇調 整」所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,058	-96,058	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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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)		
11107073720101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,387	-2,795,387	0
11107073720101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,435	-858,435	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,232,183	負債	2,657,460
流動資產	2,736,906	流動負債	890,266
專戶存款	2,636,906	應付代收款	890,266
零用金	100,000	其他負債	1,767,194
預付款	0	存入保證金	1,767,194
固定資產	24,452,994	淨資產	24,574,723
土地	19,584,000	資產負債淨額	24,574,723
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,574,723
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	-9,425,493		
機械及設備	7,186,248		
累計折舊—機械及設備	-6,661,628		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,274,656		
雜項設備	1,635,614		
累計折舊—雜項設備	-1,129,580		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	20,954		
暫付款	20,554		
存出保證金	400		
合 計	27,232,183	合 計	27,232,183
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	-
註：			
資產負債淨額於上年度結轉數23,160,717元與本年度截至5月數24,574,723元之增減變動金額1,414,006元，原因如下：			
(1)本年度截至5月收支餘絀-217,994元。			
(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,632,000元，係土地依公告市價增值調整增列固定資產1,632,000元。。			

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,349,877	50,581,251
公庫撥入數	6,349,877	50,580,243
規費收入	0	8
財產收益	0	1,000
支出	6,551,329	50,799,245
繳付公庫數	0	1,008
人事支出	5,969,331	48,552,938
業務支出	518,476	1,817,305
獎補助支出	0	110,000
財產損失	0	384
折舊、折耗及攤銷	63,522	317,610
收支餘絀	-201,452	-217,994

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

墊付案執行情形表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11107073720101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」 墊付款	112	3,653,822		3,653,822	3,653,822	
人事支出		3,653,822		3,653,822	3,653,822	
11107073720201120001 行政院補助辦理「111年度臨時人員因應待遇調整」 所需經費	112	115,000		115,000	115,000	
業務支出		115,000		115,000	115,000	
合 計		3,768,822		3,768,822	3,768,822	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	8	0	8	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	1,008	-	1,008	-	-