

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 05070000000<br>規費收入   | -           | -                     | -     | -                          | 8                               |              |
|     | 03 |    |   | 05070730300<br>使用規費收入 | -           | -                     | -     | -                          | 8                               |              |
|     |    | 03 |   | 05070730303<br>資料使用費  | -           | -                     | -     | -                          | 8                               |              |
| 07  |    |    |   | 07070000000<br>財產收入   | -           | -                     | -     | -                          | 1,000                           |              |
|     | 05 |    |   | 07070730500<br>廢舊物資售價 | -           | -                     | -     | -                          | 1,000                           |              |
|     |    | 01 |   | 07070730501<br>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4月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代號及名稱                   | 預算數        |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|-------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|
|    |    |   |    |                         | 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) |                          |
|    |    |   |    |                         | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                  |
| 01 |    |   |    | 7207073010000<br>一般行政   | 85,408,000 | -     | -            | -      | 89,061,822 | 57,940,822            | 5,231,876         | -      | 15,894,086               |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | 3,653,822    | -      |            |                       | 42,046,736        | -      | 137,930                  |
|    | 01 |   |    | 7207073010100<br>行政管理   | 85,408,000 | -     | -            | -      | 89,061,822 | 57,940,822            | 5,231,876         | -      | 15,894,086               |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | 3,653,822    | -      |            |                       | 42,046,736        | -      | 137,930                  |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 82,042,000 | -     | -            | -      | 85,695,822 | 56,820,822            | 5,049,136         | -      | 15,401,529               |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | 3,653,822    | -      |            |                       | 41,419,293        | -      | -                        |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 2,994,000  | -     | -            | -      | 2,994,000  | 996,000               | 182,740           | -      | 478,557                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | 517,443           | -      | 137,930                  |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 372,000    | -     | -            | -      | 372,000    | 124,000               | -                 | -      | 14,000                   |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | 110,000           | -      | -                        |
| 02 |    |   |    | 7207073020000<br>違章拆除業務 | 3,253,000  | -     | -            | -      | 3,253,000  | 1,228,000             | 211,808           | -      | 319,786                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | 908,214           | -      | -                        |
|    | 01 |   |    | 7207073020100<br>違章拆除   | 3,253,000  | -     | -            | -      | 3,253,000  | 1,228,000             | 211,808           | -      | 319,786                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | 908,214           | -      | -                        |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 260,000    | -     | -            | -      | 260,000    | 82,000                | 3,576             | -      | 70,172                   |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | 11,828            | -      | -                        |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 2,986,000  | -     | -            | -      | 2,986,000  | 1,142,000             | 208,232           | -      | 245,614                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | 896,386           | -      | -                        |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 7,000      | -     | -            | -      | 7,000      | 4,000                 | -                 | -      | 4,000                    |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |
|    |    |   |    | 經常門合計                   | 88,661,000 | -     | -            | -      | 92,314,822 | 59,168,822            | 5,443,684         | -      | 16,213,872               |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | 3,653,822    | -      |            |                       | 42,954,950        | -      | 137,930                  |
| 01 |    |   |    | 7207073010000<br>一般行政   | 44,000     | -     | -            | -      | 44,000     | -                     | -                 | -      | -                        |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |
|    | 01 |   |    | 7207073010100<br>行政管理*  | 44,000     | -     | -            | -      | 44,000     | -                     | -                 | -      | -                        |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | 44,000     | -     | -            | -      | 44,000     | -                     | -                 | -      | -                        |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |
| 02 |    |   |    | 7207073020000<br>違章拆除業務 | 3,192,000  | -     | -            | -      | 3,192,000  | 330,000               | -                 | -      | 330,000                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |
|    | 01 |   |    | 7207073020100<br>違章拆除*  | 3,192,000  | -     | -            | -      | 3,192,000  | 330,000               | -                 | -      | 330,000                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*        | 3,192,000  | -     | -            | -      | 3,192,000  | 330,000               | -                 | -      | 330,000                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |
|    |    |   |    | 資本門合計                   | 3,236,000  | -     | -            | -      | 3,236,000  | 330,000               | -                 | -      | 330,000                  |
|    |    |   |    |                         | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 | -      | -                        |

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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                        |            |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) |        |
|-----|----|----|---|------------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------|--------|
| 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) |
|     |    |    |   |                              | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                              |        |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 91,897,000 | -     | -            | -      | 95,550,822            | 59,498,822 | -                 | 16,543,872                   |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | 3,653,822    | -      |                       | 42,954,950 | -                 | 137,930                      |        |
| 03  |    |    |   | 7607073030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,470,308  | -     | -            | -      | 4,470,308             | 4,470,308  | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | -            | -      |                       | 4,470,308  | -                 | -                            |        |
|     | 01 |    |   | 7607073030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,470,308  | -     | -            | -      | 4,470,308             | 4,470,308  | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | -            | -      |                       | 4,470,308  | -                 | -                            |        |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 4,470,308  | -     | -            | -      | 4,470,308             | 4,470,308  | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | -            | -      |                       | 4,470,308  | -                 | -                            |        |
| 05  |    |    |   | 8907073050000<br>公務人員各項補助    | 336,000    | -     | -            | -      | 336,000               | 336,000    | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | -            | -      |                       | 336,000    | -                 | -                            |        |
|     | 01 |    |   | 8907073050100<br>公務人員各項補助    | 336,000    | -     | -            | -      | 336,000               | 336,000    | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | -            | -      |                       | 336,000    | -                 | -                            |        |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 336,000    | -     | -            | -      | 336,000               | 336,000    | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | -            | -      |                       | 336,000    | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 4,806,308  | -     | -            | -      | 4,806,308             | 4,806,308  | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | -            | -      |                       | 4,806,308  | -                 | -                            |        |
|     |    |    |   | 總計                           | 96,703,308 | -     | -            | -      | 100,357,130           | 64,305,130 | -                 | 16,543,872                   |        |
|     |    |    |   |                              | -          | -     | 3,653,822    | -      |                       | 47,761,258 | -                 | 137,930                      |        |

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4月30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        | 41,419,293  | 11,828  | 4,470,308   | 336,000  | 46,237,429 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,629,423   |         |             |          | 8,629,423  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 91,309      |         |             |          | 91,309     |
| 1025 技工及工友待遇    | 13,167,911  |         |             |          | 13,167,911 |
| 1030 獎金         | 14,052,979  |         |             |          | 14,052,979 |
| 1035 其他給與       | 743,249     |         |             | 336,000  | 1,079,249  |
| 1040 加班值班費      | 2,890,798   | 11,828  |             |          | 2,902,626  |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 3,374,944   |          | 3,374,944  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,456       |         | 1,095,364   |          | 1,098,820  |
| 1055 保險         | 1,840,168   |         |             |          | 1,840,168  |
| 2000 業務費        | 517,443     | 896,386 |             |          | 1,413,829  |
| 2006 水電費        | 96,921      |         |             |          | 96,921     |
| 2009 通訊費        | 19,159      | 13,576  |             |          | 32,735     |
| 2021 其他業務租金     |             | 46,800  |             |          | 46,800     |
| 2024 稅捐及規費      | 2,120       |         |             |          | 2,120      |
| 2027 保險費        | 12,293      |         |             |          | 12,293     |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 756,530 |             |          | 756,530    |
| 2051 物品         | 84,303      | 26,147  |             |          | 110,450    |
| 2054 一般事務費      | 180,102     | 48,403  |             |          | 228,505    |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,676       |         |             |          | 1,676      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 89,108      |         |             |          | 89,108     |
| 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              | 42,046,736  | 908,214 | 4,470,308   | 336,000  | 47,761,258 |

5

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>資料使用費  | 8                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8           |
| 07050100<br>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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計   | 47,761,258   | 137,930    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,768,822     | 44,230,366   | 16,305,942  |
| 本年度  | 47,761,258   | 137,930    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,999,188   | 16,305,942  |
| 一、本年度經費  | 42,954,950   | 137,930    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,192,880   | 16,305,942  |
| 0572010100<br>行政管理   | 42,046,736   | 137,930    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,234,666   | 15,706,156  |
| 0572020100<br>違章拆除   | 908,214      | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 958,214  | 269,786     |
| 0572020100*<br>違章拆除  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 330,000     |
| 二、統籌科目   | 4,806,308    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,806,308  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付                                    | 4,470,308    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,470,308  | 0           |
| 0989050100<br>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<br>行政院補助辦理「111<br>年度臨時人員因應待遇調<br>整」所需經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 18,942        | -18,942  | 0           |
| 11107073720201120001<br>行政院補助辦理「111<br>年度臨時人員因應待遇調<br>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

7

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11107073720101110001<br>111年度「行政院因應<br>公教待遇調整增撥特別統<br>籌」墊付款 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,795,387     | -2,795,387   | 0           |
| 11107073720101110001<br>111年度「行政院因應<br>公教待遇調整增撥特別統<br>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4月30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   | 27,457,943 | 負債         | 2,681,768  |
| 流動資產   | 2,897,287  | 流動負債       | 914,574    |
| 專戶存款   | 2,659,357  | 應付代收款      | 914,574    |
| 零用金  | 100,000    | 其他負債       | 1,767,194  |
| 預付款  | 137,930    | 存入保證金      | 1,767,194  |
| 固定資產   | 24,516,516 | 淨資產        | 24,776,175 |
| 土地   | 19,584,000 | 資產負債淨額     | 24,776,175 |
| 土地改良物  | 188,267    | 資產負債淨額     | 24,776,175 |
| 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   | -9,413,656 |            |            |
| 機械及設備  | 7,186,248  |            |            |
| 累計折舊—機械及設備   | -6,644,958 |            |            |
| 交通及運輸設備  | 9,853,938  |            |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備   | -8,247,687 |            |            |
| 雜項設備   | 1,635,614  |            |            |
| 累計折舊—雜項設備  | -1,121,534 |            |            |
| 無形資產   | 21,329     |            |            |
| 電腦軟體   | 21,329     |            |            |
| 其他資產   | 22,811     |            |            |
| 暫付款  | 22,411     |            |            |
| 存出保證金  | 400        |            |            |
| 合 計  | 27,457,943 | 合 計        | 27,457,943 |
| 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：<br>資產負債淨額於上年度結轉數23,160,717元與本年度截至4月數24,776,175元之增減變動金額1,615,458元，原因如下：<br>(1)本年度截至2月收支餘絀-16,542元。<br>(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4月30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       | 6,016,624 | 44,231,374 |
| 公庫撥入數    | 6,016,624 | 44,230,366 |
| 規費收入     | 0         | 8          |
| 財產收益     | 0         | 1,000      |
| 支出       | 6,074,216 | 44,247,916 |
| 繳付公庫數    | 0         | 1,008      |
| 人事支出     | 5,619,722 | 42,583,607 |
| 業務支出     | 390,972   | 1,298,829  |
| 獎補助支出    | 0         | 110,000    |
| 財產損失     | 0         | 384        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 63,522    | 254,088    |
| 收支餘絀     | -57,592   | -16,542    |

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

18

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 17,952,000  | 0                             | 1,632,000   | 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  | -9,366,308                    | 0           | 0          | -47,348                        | 2,269,012                         |
| 機械及設備    | 7,186,248   | -6,578,278                    | 0           | 0          | -66,680                        | 541,290                           |
| 交通及運輸設備  | 9,892,368   | -8,177,857                    | 0           | 38,430     | -69,830                        | 1,606,251                         |
| 雜項設備     | 1,635,614   | -1,089,350                    | 0           | 0          | -32,184                        | 514,080                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 48,537,165  | -25,398,177                   | 1,632,000   | 38,430     | -216,042                       | 24,516,516                        |
| 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      | 48,558,494  | -25,398,177                   | 1,632,000   | 38,430     | -216,042                       | 24,537,845                        |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,632,000元＝設備及投資預算執行增加數＋購建中固定資產轉列\*元＋其他1,632,000元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數\*元＋本年度設備及投資應付數\*元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數\*元＋以前年度設備及投資調整數之應付數\*元－財產管理系統無法登入財產帳\*元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置xx設備，無須列為財產帳\*元。

三、其他1,632,000元，說明如下：

1. 土地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

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數:第1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        | 1,008       | 44,230,366 | 44,231,374 | 收入       |
|           |             | 44,230,366 | 44,230,366 | 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      | 8           |            | 8          | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 1,000       |            | 1,000      | 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        | 47,761,258  | -3,513,342 | 44,247,916 | 支出       |
|           |             | 1,008      | 1,008      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 46,237,429  | -3,653,822 | 42,583,607 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,413,829   | -115,000   | 1,298,829  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 110,000     |            | 110,000    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     |             |            |            |          |
|           |             | 384        | 384        | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 254,088    | 254,088    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -47,760,250 | 47,743,708 | -16,542    | 收支餘絀     |

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. 財產損失384元=報廢設備沖減帳面金額384元(原值38,430元,累計折舊38,046元)。
4. 折舊、折耗及攤銷254,088元=本年度提列固定資產折舊254,088元。
5. 人事費與人事支出之調整數3,653,822元=-墊付案編列預算轉正數3,653,822元。
6. 業務費與業務支出之調整數115,000元=-墊付案編列預算轉正數115,000元。