

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3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				0507000000 規費收入	-	-	8	-	8	
	03			05070730300 使用規費收入	-	-	8	-	8	
		03		05070730303 資料使用費	-	-	8	-	8	
07				0707000000 財產收入	-	-	-	-	1,000	
	05			07070730500 廢舊物資售價	-	-	1,000	-	1,000	
		01		07070730501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,000	
				經常門合計	-	-	1,000	-	1,008	
				總計	-	-	1,008	-	1,008	
					-	-	8	-	1,008	
					-	-	1,008	-	1,008	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7207073010000 一般行政	85,408,000	-	-	-	89,061,822	51,916,822	8,901,731	-	15,101,962
					-	-	3,653,822	-	-	-	36,814,860	-	132,000
	01			7207073010100 行政管理	85,408,000	-	-	-	89,061,822	51,916,822	8,901,731	-	15,101,962
					-	-	3,653,822	-	-	-	36,814,860	-	132,000
			10	100000 人事費	82,042,000	-	-	-	85,695,822	51,045,822	8,714,126	-	14,675,665
					-	-	3,653,822	-	-	-	36,370,157	-	132,000
			20	200000 業務費	2,994,000	-	-	-	2,994,000	747,000	187,605	-	412,297
					-	-	-	-	-	-	334,703	-	-
			40	400000 獎補助費	372,000	-	-	-	372,000	124,000	-	-	14,000
					-	-	-	-	-	-	110,000	-	-
02				7207073020000 違章拆除業務	3,253,000	-	-	-	3,253,000	951,000	329,038	-	254,594
					-	-	-	-	-	-	696,406	-	-
	01			7207073020100 違章拆除	3,253,000	-	-	-	3,253,000	951,000	329,038	-	254,594
					-	-	-	-	-	-	696,406	-	-
			10	100000 人事費	260,000	-	-	-	260,000	60,000	8,252	-	51,748
					-	-	-	-	-	-	8,252	-	-
			20	200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	888,000	320,786	-	199,846
					-	-	-	-	-	-	688,154	-	-
			40	400000 獎補助費	7,000	-	-	-	7,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	88,661,000	-	-	-	92,314,822	52,867,822	9,230,769	-	15,356,556
					-	-	3,653,822	-	-	-	37,511,266	-	132,000
01				7207073010000 一般行政	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			7207073010100 行政管理*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,000	-	-	-	44,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	-	-	3,192,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	-	-	3,192,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	-	-	3,192,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,236,000	-	-	-	3,236,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

3

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
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 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經費門合計	91,897,000	-	-	-	95,550,822	52,867,822	-	15,356,556	
					-	-	3,653,822	-				132,000	
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	3,903,298	-	-	-	3,903,298	3,903,298	-	-	
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	3,903,298	-	-	-	3,903,298	3,903,298	-	-	
		10		100000 人事費	3,903,298	-	-	-	3,903,298	3,903,298	-	-	
05				8907073050000 公務人員各項補助	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	-	
	01			8907073050100 公務人員各項補助	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	-	
		10		100000 人事費	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	-	
				統籌科目合計	4,239,298	-	-	-	4,239,298	4,239,298	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
				總計	96,136,298	-	-	-	99,790,120	57,107,120	-	15,356,556	
					-	-	3,653,822	-			-	132,000	

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3月31日

4

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	36,370,157	8,252	3,903,298	336,000	40,617,707
1015 法定編制人員待遇	6,791,086				6,791,086
1020 約聘僱人員待遇	114,136				114,136
1025 技工及工友待遇	10,493,455				10,493,455
1030 獎金	14,052,979				14,052,979
1035 其他給與	678,821			336,000	1,014,821
1040 加班值班費	2,890,798	8,252			2,899,050
1045 退休退職給付			2,946,510		2,946,510
1050 退休離職儲金	1,728		956,788		958,516
1055 保險	1,347,154				1,347,154
2000 業務費	334,703	688,154			1,022,857
2006 水電費	61,131				61,131
2009 通訊費	7,926	11,985			19,911
2021 其他業務租金		31,200			31,200
2024 稅捐及規費	2,120				2,120
2033 臨時人員酬金		598,560			598,560
2051 物品	38,122	15,588			53,710
2054 一般事務費	141,480	30,271			171,751
2063 房屋建築養護費	1,676				1,676
2066 車輛及辦公器具養護費	65,408				65,408
2069 設施及機械設備養護費		550			550
2072 國內旅費	10,240				10,240
2093 特別費	6,600				6,600
4000 獎補助費	110,000				110,000
4085 獎勵及慰問	110,000				110,000
合計	36,814,860	696,406	3,903,298	336,000	41,750,564



高雄市政府工務局違章建築處理大隊

5

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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3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	41,750,564	132,000	0	0	100,000	0	0	0	0	3,768,822	38,213,742	15,124,556
本年度	41,750,564	132,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,982,564	15,124,556
一、本年度經費	37,511,266	132,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,743,266	15,124,556
0572010100 行政管理	36,814,860	132,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,996,860	14,919,962
0572020100 違章拆除	696,406	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	746,406	204,594
二、統籌科目	4,239,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,239,298	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,903,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,903,298	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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

7

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

8

平衡表

中華民國112年3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	27,718,368	負債	2,884,601
流動資產	3,091,053	流動負債	1,117,407
專戶存款	2,859,053	應付代收款	1,117,407
零用金	100,000	其他負債	1,767,194
預付款	132,000	存入保證金	1,767,194
固定資產	24,580,038	淨資產	24,833,767
土地	19,584,000	資產負債淨額	24,833,767
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,833,767
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	-9,401,819		
機械及設備	7,186,248		
累計折舊—機械及設備	-6,628,288		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,220,718		
雜項設備	1,635,614		
累計折舊—雜項設備	-1,113,488		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	25,948		
暫付款	25,548		
存出保證金	400		
合 計	27,718,368	合 計	27,718,368
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3月數24,833,767元之增減變動金額1,673,050元，原因如下：  
 (1)本年度截至3月收支餘絀41,050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3月31日

9

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		
公庫撥入數	6,932,370	38,214,750
規費收入	6,932,362	38,213,742
財產收益	8	8
	0	1,000
支出		
繳付公庫數	7,199,892	38,173,700
人事支出	8	1,008
業務支出	6,742,971	36,963,885
獎補助支出	393,391	907,857
財產損失	0	110,000
折舊、折耗及攤銷	0	384
	63,522	190,566
收支餘絀	-267,522	41,050

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112年1月1日至112年3月31日

18  
頁數：第1頁  
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 (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	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	-35,511	2,280,849
機械及設備	7,186,248	-6,578,278	0	0	-50,010	557,960
交通及運輸設備	9,892,368	-8,177,857	0	38,430	-42,861	1,633,220
雜項設備	1,635,614	-1,089,350	0	0	-24,138	522,126
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	-152,520	24,580,038
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	-152,520	24,601,367

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3月31日

20

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	38,213,742	38,214,750	收入
		38,213,742	38,213,742	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	41,750,564	-3,576,864	38,173,700	支出
		1,008	1,008	繳付公庫數
人事費	40,617,707	-3,653,822	36,963,885	人事支出
業務費	1,022,857	-115,000	907,857	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		190,566	190,566	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,749,556	41,790,606	41,050	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190,566元=本年度提列固定資產折舊190,566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。			