

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2月28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)		
07				07070000000 財產收入	-	-	1,000	-	1,000	
	05			07070730500 廢舊物資售價	-	-	1,000	-	1,000	
		01		07070730501 廢舊物資售價	-	-	1,000	-	1,000	
				經常門合計	-	-	1,000	-	1,000	
				總計	-	-	1,000	-	1,000	
					-	-	1,000	-	1,000	

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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

2

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 (4)=(1)-(3) (3) 備註(預付)
					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	-	-	-	85,408,000	42,239,000	-	14,325	
	01			7207073010100 行政管理	85,408,000	-	-	-	85,408,000	42,239,000	-	14,325	
		10		100000 人事費	82,042,000	-	-	-	82,042,000	41,617,000	-	13,960	
		20		200000 業務費	2,994,000	-	-	-	2,994,000	498,000	-	350	
		40		400000 獎補助費	372,000	-	-	-	372,000	124,000	-	14	
02				7207073020000 違章拆除業務	3,253,000	-	-	-	3,253,000	676,000	-	308	
	01			7207073020100 違章拆除	3,253,000	-	-	-	3,253,000	676,000	-	308	
		10		100000 人事費	260,000	-	-	-	260,000	40,000	-	40	
		20		200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	634,000	-	266	
		40		400000 獎補助費	7,000	-	-	-	7,000	2,000	-	2	
				經常門合計	88,661,000	-	-	-	88,661,000	42,915,000	-	14,634	
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	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘 (4)=(1)-(3) 備註(預付)
					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					
				經資門合計	91,897,000	-	-	-	91,897,000	42,915,000	-	14,634	
					-	-	-	-	-	28,280,497	-	-	
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	2,564,883	-	-	-	2,564,883	2,564,883	-	-	
					-	-	-	-	-	2,564,883	-	-	
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	2,564,883	-	-	-	2,564,883	2,564,883	-	-	
					-	-	-	-	-	2,564,883	-	-	
			10	100000 人事費	2,564,883	-	-	-	2,564,883	2,564,883	-	-	
					-	-	-	-	-	2,564,883	-	-	
05				8907073050000 公務人員各項補助	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	336	
					-	-	-	-	-	-	-	336	
	01			8907073050100 公務人員各項補助	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	336	
					-	-	-	-	-	-	-	336	
			10	100000 人事費	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	336	
					-	-	-	-	-	-	-	336	
				統籌科目合計	2,900,883	-	-	-	2,900,883	2,900,883	-	336	
					-	-	-	-	-	2,564,883	-	336	
				總計	94,797,883	-	-	-	94,797,883	45,815,883	-	14,970	
					-	-	-	-	-	30,845,380	✓	336	

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制
法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

4

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
1000 人事費	27,656,031		2,564,883	30,220,914
1015 法定編制人員待遇	5,128,746			5,128,746
1020 約聘僱人員待遇	85,602			85,602
1025 技工及工友待遇	7,883,385			7,883,385
1030 獎金	14,052,979			14,052,979
1035 其他給與	112,081			112,081
1040 加班值班費	41,804			41,804
1045 退休退職給付			2,097,001	2,097,001
1050 退休離職儲金			467,882	467,882
1055 保險	351,434			351,434
2000 業務費	147,098	367,368		514,466
2006 水電費	50,380			50,380
2009 通訊費	1,189	989		2,178
2021 其他業務租金		15,600		15,600
2024 稅捐及規費	1,220			1,220
2033 臨時人員酬金		325,590		325,590
2051 物品		9,529		9,529
2054 一般事務費	49,990	15,110		65,100
2063 房屋建築養護費	1,676			1,676
2066 車輛及辦公器具養護費	42,643			42,643
2069 設施及機械設備養護費		550		550
4000 獎補助費	110,000			110,000
4085 獎勵及慰問	110,000			110,000
合計	27,913,129	367,368	2,564,883	30,845,380

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2月28日

5

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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
本年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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2月28日

6
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 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	30,845,380	336,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,281,380	14,53
本年度	30,845,380	336,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,281,380	14,53
一、本年度經費	28,280,497	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,380,497	14,53
0572010100 行政管理	27,913,129	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,963,129	14,27
0572020100 違章拆除	367,368	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	417,368	25
二、統籌科目	2,564,883	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,883	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,564,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,883	
0989050100 公務人員各項補助	0	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	

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2月28日

7

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	27,644,354	負債	2,543,065
流動資產	2,979,065	流動負債	775,871
專戶存款	2,543,065	應付代收款	775,871
零用金	100,000	其他負債	1,767,194
預付款	336,000	存入保證金	1,767,194
固定資產	24,643,560	淨資產	25,101,289
土地	19,584,000	資產負債淨額	25,101,289
土地改良物	188,267	資產負債淨額	25,101,289
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	-9,389,982		
機械及設備	7,186,248		
累計折舊—機械及設備	-6,611,618		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,193,749		
雜項設備	1,635,614		
累計折舊—雜項設備	-1,105,442		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	27,644,354	合 計	27,644,354
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2月數25,101,289元之增減變動金額1,940,572元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀308,572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2月28日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,756,723	31,282,380
公庫撥入數	5,755,723	31,281,380
財產收益	1,000	1,000
支出	5,820,245	30,973,808
繳付公庫數	1,000	1,000
人事支出	5,430,985	30,220,914
業務支出	324,738	514,466
獎補助支出	0	110,000
財產損失	0	384
折舊、折耗及攤銷	63,522	127,044
收支餘絀	-63,522	308,572

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2月28日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,000	31,281,380	31,282,380	收入
		31,281,380	31,281,380	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	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	30,845,380	128,428	30,973,808	支出
		1,000	1,000	繳付公庫數
人事費	30,220,914		30,220,914	人事支出
業務費	514,466		514,466	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
		127,044	127,044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,844,380	31,152,952	308,572	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127,044元=本年度提列固定資產折舊127,044元。			