

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1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	-	-	-	85,408,000	36,215,000	23,054,570	-	13,160,430
	01			7207073010100 行政管理	85,408,000	-	-	-	85,408,000	36,215,000	23,054,570	-	13,160,430
		10		100000 人事費	82,042,000	-	-	-	82,042,000	35,842,000	22,944,570	-	12,897,430
		20		200000 業務費	2,994,000	-	-	-	2,994,000	249,000	-	-	249,000
		40		400000 獎補助費	372,000	-	-	-	372,000	124,000	110,000	-	14,000
02				7207073020000 違章拆除業務	3,253,000	-	-	-	3,253,000	425,000	189,728	-	235,272
	01			7207073020100 違章拆除	3,253,000	-	-	-	3,253,000	425,000	189,728	-	235,272
		10		100000 人事費	260,000	-	-	-	260,000	20,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	2,986,000	-	-	-	2,986,000	404,000	189,728	-	214,272
		40		400000 獎補助費	7,000	-	-	-	7,000	1,000	-	-	1,000
				經常門合計	88,661,000	-	-	-	88,661,000	36,640,000	23,244,298	-	13,395,702
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1月31日

頁數：第2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					
				經資門合計	91,897,000	-	-	-	91,897,000	36,640,000	23,244,298	-	13,395,702
											23,244,298		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	1,845,359	-	-	-	1,845,359	1,845,359	1,845,359	-	-
											1,845,359		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	1,845,359	-	-	-	1,845,359	1,845,359	1,845,359	-	-
											1,845,359		
			10	100000 人事費	1,845,359	-	-	-	1,845,359	1,845,359	1,845,359	-	-
											1,845,359		
05				8907073050000 公務人員各項補助	336,000	-	-	-	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
											-		336,000
			10	100000 人事費	336,000	-	-	-	336,000	336,000	-	-	336,000
											-		336,000
				統籌科目合計	2,181,359	-	-	-	2,181,359	2,181,359	1,845,359	-	336,000
											1,845,359		336,000
				總計	94,078,359	-	-	-	94,078,359	38,821,359	25,089,657	-	13,731,702
											25,089,657		336,000

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

3

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	行政管理	違章拆除	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,944,570		1,845,359	24,789,929
1015 法定編制人員待遇	3,455,803			3,455,803
1020 約聘僱人員待遇	57,068			57,068
1025 技工及工友待遇	5,273,315			5,273,315
1030 獎金	14,052,979			14,052,979
1040 加班值班費	35,760			35,760
1045 退休退職給付			1,658,567	1,658,567
1050 退休離職儲金			186,792	186,792
1055 保險	69,645			69,645
2000 業務費		189,728		189,728
2033 臨時人員酬金		189,728		189,728
4000 獎補助費	110,000			110,000
4085 獎勵及慰問	110,000			110,000
合計	23,054,570	189,728	1,845,359	25,089,657

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1月31日

4

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	25,089,657	336,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,525,657	13,295,702
本年度	25,089,657	336,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,525,657	13,295,702
一、本年度經費	23,244,298	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,344,298	13,295,702
0572010100 行政管理	23,054,570	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,104,570	13,110,430
0572020100 違章拆除	189,728	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	239,728	185,272
二、統籌科目	1,845,359	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,359	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,845,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,359	0
0989050100 公務人員各項補助	0	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

5

平衡表

中華民國112年1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	26,189,213	負債	2,656,402
流動資產	3,081,789	流動負債	854,415
專戶存款	2,645,789	應付代收款	854,415
零用金	100,000	其他負債	1,801,987
預付款	336,000	存入保證金	1,801,987
固定資產	23,075,082	淨資產	23,532,811
土地	17,952,000	資產負債淨額	23,532,811
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,532,811
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	-9,378,145		
機械及設備	7,186,248		
累計折舊—機械及設備	-6,594,948		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,166,780		
雜項設備	1,635,614		
累計折舊—雜項設備	-1,097,396		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	11,013		
暫付款	10,613		
存出保證金	400		
合 計	26,189,213	合 計	26,189,213
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1月數23,532,811元之增減變動金額372,094元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀372,094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1月31日

6

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	25,525,657	25,525,657
公庫撥入數	25,525,657	25,525,657
支出	25,153,563	25,153,563
人事支出	24,789,929	24,789,929
業務支出	189,728	189,728
獎補助支出	110,000	110,000
財產損失	384	384
折舊、折耗及攤銷	63,522	63,522
收支餘絀	372,094	372,094

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1月31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		25,525,657	25,525,657	收入
		25,525,657	25,525,657	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	25,089,657	63,906	25,153,563	支出
人事費	24,789,929		24,789,929	繳付公庫數
業務費	189,728		189,728	人事支出
獎補助費	110,000		110,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		384	384	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		63,522	63,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,089,657	25,461,751	372,094	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63,522元=本年度提列固定資產折舊63,522元。			