

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 黃安華

機關長官 蔡政哲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	4	-	4	
					-		4			
	03			05070730300 使用規費收入	-	-	4	-	4	
					-		4			
		03		05070730303 資料使用費	-	-	4	-	4	
					-		4			
				經常門合計	-	-	4	-	4	
					-		4			
				總計	-	-	4	-	4	
					-		4			

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
01				7207073010000 一般行政	85,678,000	-	85,678,000	31,828,000	15,550,082	16,277,918	
					-	-	-	-	15,550,082		
					-	-	-	-	-	5,178,805	
					-	-	-	-	-		
01				7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	31,828,000	15,550,082	16,277,918	
					-	-	-	-	15,550,082		
					-	-	-	-	-	5,178,805	
					-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	31,452,000	15,422,082	16,029,918	
					-	-	-	-	15,422,082		
					-	-	-	-	-	5,178,805	
					-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	248,000	14,000	234,000	
					-	-	-	-	14,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	384,000	-	384,000	128,000	114,000	14,000	
					-	-	-	-	114,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				7207073020000 違章拆除業務	2,806,000	-	2,806,000	423,000	219,600	203,400	
					-	-	-	-	219,600		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			7207073020100 違章拆除	2,806,000	-	2,806,000	423,000	219,600	203,400
					-	-		219,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	408,000	219,600	188,400
					-	-		219,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	88,484,000	-	88,484,000	32,251,000	15,769,682	16,481,318
					-	-		15,769,682	-	-
					-	-		-	-	5,178,805
					-	-		-	-	-
01				7207073010000 一般行政	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7207073010100 行政管理*	166,000	-	166,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	-	-	
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	3,358,000	-	3,358,000	-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	91,842,000	-	91,842,000	32,251,000	15,769,682	16,481,318
					-	-		15,769,682		
					-	-		-	5,178,805	
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	1,231,757	-	1,231,757	1,231,757	-	
					-	-		1,231,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,757	-	1,231,757	1,231,757	-	
					-	-		1,231,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,231,757	-	1,231,757	1,231,757	-	
					-	-		1,231,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,231,757	-	1,231,757	1,231,757	-	
					-	-		1,231,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	93,073,757	-	93,073,757	33,482,757	17,001,439	16,481,318
					-	-		17,001,439		
					-	-		-	5,178,805	
					-	-		-		

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	15,422,082		1,231,757	16,653,839
1015 法定編制人員待遇	3,573,661			3,573,661
1020 約聘僱人員待遇	59,400			59,400
1025 技工及工友待遇	5,141,260			5,141,260
1030 獎金	6,500,582			6,500,582
1040 加班費	98,360			98,360
1045 退休退職給付			1,048,889	1,048,889
1050 退休離職儲金			182,868	182,868
1055 保險	48,819			48,819
2000 業務費	14,000	219,600		233,600
2033 臨時人員酬金		197,600		197,600
2054 一般事務費	14,000	5,000		19,000
2069 設施及機械設備養護費		17,000		17,000
4000 獎補助費	114,000			114,000
4085 獎勵及慰問	114,000			114,000
合計	15,550,082	219,600	1,231,757	17,001,439

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	4	0	0	0	0	0	0	0	4
本年度	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	17,001,439	5,178,805	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,280,244	11,202,513
本年度	17,001,439	5,178,805	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,280,244	11,202,513
一、本年度經費	15,769,682	5,178,805	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,048,487	11,202,513
0572010100 行政管理	15,550,082	5,178,805	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,828,887	10,999,113
0572020100 違章拆除	219,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,600	203,400
二、統籌科目	1,231,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,757	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,757	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,978,182	負債	677,912
流動資產	5,956,717	流動負債	677,912
專戶存款	677,912	應付代收款	677,912
零用金	100,000	其他負債	
預付款	5,178,805	存入保證金	
固定資產	23,999,736	淨資產	29,300,270
土地	19,584,000	資產負債淨額	29,300,270
土地改良物	188,267	資產負債淨額	29,300,270
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	-9,517,417		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,768,758		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,489,905		
雜項設備	1,632,997		
累計折舊－雜項設備	-1,162,130		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	29,978,182	合 計	29,978,182
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	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,280,248	22,280,248
公庫撥入數	22,280,244	22,280,244
規費收入	4	4
支出	17,061,447	17,061,447
繳付公庫數	4	4
人事支出	16,653,839	16,653,839
業務支出	233,600	233,600
獎補助支出	114,000	114,000
折舊、折耗及攤銷	60,004	60,004
收支餘絀	5,218,801	5,218,801

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

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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) /長期投資評價變動數 (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	19,584,000	0	0	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	-9,506,966	0	0	-10,451	2,165,251
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	0	0	-14,656	413,702
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	0	0	-26,440	1,364,033
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	0	0	-8,457	470,867
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,124,330	-26,064,590	0	0	-60,004	23,999,736
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	50,145,659	-26,064,590	0	0	-60,004	24,021,065

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數合計0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	4	22,280,244	22,280,248	收入
		22,280,244	22,280,244	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	4		4	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	17,001,439	60,008	17,061,447	支出
		4	4	繳付公庫數
人事費	16,653,839		16,653,839	人事支出
業務費	233,600		233,600	業務支出
獎補助費	114,000		114,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		60,004	60,004	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,001,435	22,220,236	5,218,801	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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. 折舊、折耗及攤銷60,004元=本年度提列固定資產折舊60,004元。