

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02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2月29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			
	03			05070730300 使用規費收入	-	-	-	-	4	
					-		4			
		03		05070730303 資料使用費	-	-	-	-	4	
					-		4			
				經常門合計	-	-	-	-	4	
					-		4			
				總計	-	-	-	-	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2月29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	38,376,000	9,653,429	13,172,489
					-	-	-	25,203,511		
					-	-	-	-	1,311,230	
					-	-	-	-		
01				7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	38,376,000	9,653,429	13,172,489
					-	-	-	25,203,511		
					-	-	-	-	1,311,230	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	37,752,000	9,546,449	12,783,469
					-	-	-	24,968,531		
					-	-	-	-	1,311,230	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	496,000	106,980	375,020
					-	-	-	120,980		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	384,000	-	384,000	128,000	-	14,000
					-	-	-	114,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				7207073020000 違章拆除業務	2,806,000	-	2,806,000	646,000	133,032	293,368
					-	-	-	352,632		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

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2月29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	646,000	133,032	293,368
					-	-		352,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	616,000	133,032	263,368
					-	-		352,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,484,000	-	88,484,000	39,022,000	9,786,461	13,465,857
					-	-		25,556,143		
					-	-		-		1,311,230
					-	-		-		
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2月29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2月29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	39,022,000	9,786,461	13,465,857
					-	-		25,556,143		
					-	-		-		1,311,230
					-	-		-		-
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	1,930,250	-	1,930,250	1,930,250	698,493	-
					-	-		1,930,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	1,930,250	-	1,930,250	1,930,250	698,493	-
					-	-		1,930,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,930,250	-	1,930,250	1,930,250	698,493	-
					-	-		1,930,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,930,250	-	1,930,250	1,930,250	698,493	-
					-	-		1,930,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	93,772,250	-	93,772,250	40,952,250	10,484,954	13,465,857
					-	-		27,486,393		-
					-	-		-		1,311,230
					-	-		-		-

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2月29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	24,968,531		1,930,250	26,898,781
1015 法定編制人員待遇	5,353,056			5,353,056
1020 約聘僱人員待遇	89,100			89,100
1025 技工及工友待遇	7,696,990			7,696,990
1030 獎金	11,454,882			11,454,882
1035 其他給與	48,000			48,000
1040 加班費	98,360			98,360
1045 退休退職給付			1,457,961	1,457,961
1050 退休離職儲金			472,289	472,289
1055 保險	228,143			228,143
2000 業務費	120,980	352,632		473,612
2006 水電費	53,728			53,728
2009 通訊費	6,356			6,356
2018 資訊服務費	3,000			3,000
2021 其他業務租金		15,600		15,600
2033 臨時人員酬金		311,032		311,032
2051 物品		4,000		4,000
2054 一般事務費	44,296	5,000		49,296
2066 車輛及辦公器具養護費	13,600			13,600
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	25,203,511	352,632	1,930,250	27,486,393

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2月29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2月29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	27,486,393	1,311,230	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,897,623	12,054,627
本年度	27,486,393	1,311,230	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,897,623	12,054,627
一、本年度經費	25,556,143	1,311,230	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,967,373	12,054,627
0572010100 行政管理	25,203,511	1,311,230	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,614,741	11,761,259
0572020100 違章拆除	352,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,632	293,368
二、統籌科目	1,930,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,250	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,930,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,250	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2月29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	26,338,814	負債	966,105
流動資產	2,377,335	流動負債	830,652
專戶存款	966,105	應付代收款	830,652
零用金	100,000	其他負債	135,453
預付款	1,311,230	存入保證金	135,453
固定資產	23,939,750	淨資產	25,372,709
土地	19,584,000	資產負債淨額	25,372,709
土地改良物	188,267	資產負債淨額	25,372,709
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	-9,527,868		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,783,414		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,516,327		
雜項設備	1,632,997		
累計折舊－雜項設備	-1,170,587		
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	26,338,814	合 計	26,338,814
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2月29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	6,617,379	28,897,627
公庫撥入數	6,617,379	28,897,623
規費收入	0	4
支出	10,544,940	27,606,387
繳付公庫數	0	4
人事支出	10,244,942	26,898,781
業務支出	240,012	473,612
獎補助支出	0	114,000
折舊、折耗及攤銷	59,986	119,990
收支餘絀	-3,927,561	1,291,240

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2月29日

頁數：第 11 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	-20,902	2,154,800
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	0	0	-29,312	399,046
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	0	0	-52,862	1,337,611
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	0	0	-16,914	462,410
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	-119,990	23,939,750
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	-119,990	23,961,079

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2月29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2月29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	28,897,623	28,897,627	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,897,623	28,897,623	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	4	-----	4	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	27,486,393	119,994	27,606,387	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4	4	人事支出
人事費	26,898,781	-----	26,898,781	業務支出
業務費	473,612	-----	473,612	獎補助支出
獎補助費	114,000	-----	114,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	119,990	119,990	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-27,486,389	28,777,629	1,291,240	

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2月29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119,990元=本年度提列固定資產折舊119,990元。