

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03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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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3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			
	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3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	44,924,000	7,551,203	12,169,286
					-	-		32,754,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	44,924,000	7,551,203	12,169,286
					-	-		32,754,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	44,052,000	7,324,308	11,759,161
					-	-		32,292,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	744,000	226,895	396,125
					-	-		347,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	873,000	324,604	195,764
					-	-		677,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	873,000	324,604	195,764
					-	-		677,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	46,000	4,028	41,972
					-	-		4,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	826,000	320,576	152,792
					-	-		673,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,484,000	-	88,484,000	45,797,000	7,875,807	12,365,050
					-	-		33,431,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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3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	45,797,000	7,875,807	12,365,050
					-	-		33,431,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	2,673,955	-	2,673,955	2,673,955	743,705	-
					-	-		2,673,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	2,673,955	-	2,673,955	2,673,955	743,705	-
					-	-		2,673,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,673,955	-	2,673,955	2,673,955	743,705	-
					-	-		2,673,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	308,438	-	308,438	308,438	308,438	-
					-	-		308,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	308,438	-	308,438	308,438	308,438	-
					-	-		308,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6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)			
			10	100000 人事費	308,438	-	308,438	308,438	-	
					-	-		308,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,982,393	-	2,982,393	1,052,143	-	
					-	-		2,982,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,824,393	-	94,824,393	8,927,950	12,365,050	
					-	-		36,414,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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	公務人員各項補助
1000 人事費	32,292,839	4,028	2,673,955	308,438
1015 法定編制人員待遇	7,223,186			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	10,250,360			
1030 獎金	13,546,112			
1035 其他給與	161,198			308,438
1040 加班費	159,634	4,028		
1045 退休退職給付			1,882,167	
1050 退休離職儲金	1,728		791,788	
1055 保險	831,821			
2000 業務費	347,875	673,208		
2006 水電費	64,278			
2009 通訊費	13,973	15,227		
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金		31,200		
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	12,745			
2033 臨時人員酬金		551,087		
2051 物品	51,485	17,019		
2054 一般事務費	96,828	35,775		
2063 房屋建築養護費	17,099			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,602			
2069 設施及機械設備養護費		22,900		
2072 國內旅費	3,380			

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3月31日

頁數：第8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	公務人員各項補助
2093 特別費	15,235			
4000 獎補助費	114,000			
4085 獎勵及慰問	114,000			
合計	32,754,714	677,236	2,673,955	308,438

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3月31日

頁數：第9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			
1000 人事費	35,279,260			
1015 法定編制人員待遇	7,223,186			
1020 約聘僱人員待遇	118,800			
1025 技工及工友待遇	10,250,360			
1030 獎金	13,546,112			
1035 其他給與	469,636			
1040 加班費	163,662			
1045 退休退職給付	1,882,167			
1050 退休離職儲金	793,516			
1055 保險	831,821			
2000 業務費	1,021,083			
2006 水電費	64,278			
2009 通訊費	29,200			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	31,200			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費	12,745			
2033 臨時人員酬金	551,087			
2051 物品	68,504			
2054 一般事務費	132,603			
2063 房屋建築養護費	17,099			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,602			
2069 設施及機械設備養護費	22,900			
2072 國內旅費	3,380			

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3月31日

頁數：第10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			
2093 特別費	15,235			
4000 獎補助費	114,000			
4085 獎勵及慰問	114,000			
合計	36,414,343			

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3月31日

頁數：第11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3月31日

頁數：第12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	36,414,343	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,514,343	12,265,050
本年度	36,414,343	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,514,343	12,265,050
一、本年度經費	33,431,950	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,531,950	12,265,050
0572010100 行政管理	32,754,714	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,854,714	12,069,286
0572020100 違章拆除	677,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,236	195,764
二、統籌科目	2,982,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,393	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,673,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,955	0
0989050100 公務人員各項補助	308,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,438	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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,114,918	負債	1,111,421
流動資產	1,211,421	流動負債	860,268
專戶存款	1,111,421	應付代收款	860,268
零用金	100,000	其他負債	251,153
預付款		存入保證金	251,153
固定資產	23,881,768	淨資產	24,003,497
土地	19,584,000	資產負債淨額	24,003,497
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,003,497
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	-9,538,319		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,798,070		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,540,745		
雜項設備	1,632,997		
累計折舊－雜項設備	-1,179,044		
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	25,114,918	合 計	25,114,918
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,616,720	36,514,347
公庫撥入數	7,616,720	36,514,343
規費收入	0	4
支出	8,985,932	36,592,319
繳付公庫數	0	4
人事支出	8,380,479	35,279,260
業務支出	547,471	1,021,083
獎補助支出	0	114,000
折舊、折耗及攤銷	57,982	177,972
收支餘絀	-1,369,212	-77,972

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3月31日

頁數：第 15 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	-31,353	2,144,349
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	0	0	-43,968	384,390
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	0	0	-77,280	1,313,193
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	0	0	-25,371	453,953
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	-177,972	23,881,768
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	-177,972	23,903,097

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3月31日

頁數：第 16 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3月31日

頁數：第 17 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	36,514,343	36,514,347	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,514,343	36,514,343	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	36,414,343	177,976	36,592,319	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4	4	人事支出
人事費	35,279,260	-----	35,279,260	業務支出
業務費	1,021,083	-----	1,021,083	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
	-----	177,972	177,972	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-36,414,339	36,336,367	-77,972	

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3月31日

頁數：第 18 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177,972元=本年度提列固定資產折舊177,972元。