

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04月份

主辦會計人員 劉承恩

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4月30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				05070000000 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			
07				07070000000 財產收入	-	-	14,244	-	14,244	
					-		14,244			
	01			07070730100 財產孳息	-	-	14,244	-	14,244	
					-		14,244			
		03		07070730103 租金收入	-	-	14,244	-	14,244	
					-		14,244			
				經常門合計	-	-	14,244	-	14,248	
					-		14,248			
				總計	-	-	14,244	-	14,248	
					-		14,248			

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4月30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				
01				7207073010000 一般行政	85,678,000	-	85,678,000	51,523,000	5,344,030	13,424,256
					-	-			38,098,744	
					-	-			-	137,930
					-	-			-	-
	01			7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	51,523,000	5,344,030	13,424,256
					-	-			38,098,744	
					-	-			-	137,930
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	50,352,000	5,175,859	12,883,302
					-	-			37,468,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,043,000	168,171	526,954
					-	-			516,046	
					-	-			-	137,930
					-	-			-	-
		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	1,138,000	177,158	283,606
					-	-			854,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
	01			7207073020100 違章拆除	2,806,000	-	2,806,000	1,138,000	283,606	
					-	-		177,158	-	
					-	-		854,394	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	72,000	61,612	
					-	-		6,360	-	
					-	-		10,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	1,065,000	220,994	
					-	-		170,798	-	
					-	-		844,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	52,661,000	13,707,862	
					-	-		5,521,188	-	
					-	-		38,953,138	-	
					-	-		-	137,930	
					-	-		-	-	
01				7207073010000 一般行政	166,000	-	166,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			備註(預付款)	
	01			7207073010100 行政管理*	166,000	-	166,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,358,000	-	3,358,000	326,000	-	326,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	52,987,000	5,521,188	14,033,862
					-	-		38,953,138		
					-	-		-		137,930
					-	-		-		-
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	3,500,440	-	3,500,440	3,500,440	826,485	-
					-	-		3,500,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	3,500,440	-	3,500,440	3,500,440	826,485	-
					-	-		3,500,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,500,440	-	3,500,440	3,500,440	826,485	-
					-	-		3,500,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	408,688	-	408,688	408,688	100,250	-
					-	-		408,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	408,688	-	408,688	408,688	100,250	-
					-	-		408,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	408,688	-	408,688	408,688	100,250	-
					-	-		408,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,909,128	-	3,909,128	3,909,128	926,735	-
					-	-		3,909,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	95,751,128	-	95,751,128	56,896,128	6,447,923	14,033,862
					-	-		42,862,266		-
					-	-		-		137,930
					-	-		-		-

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4月30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	37,468,698	10,388	3,500,440	408,688
1015 法定編制人員待遇	9,218,146			
1020 約聘僱人員待遇	148,500			
1025 技工及工友待遇	12,803,730			
1030 獎金	13,546,112			
1035 其他給與	193,558			408,688
1040 加班費	171,624	10,388		
1045 退休退職給付			2,369,891	
1050 退休離職儲金	3,546		1,130,549	
1055 保險	1,383,482			
2000 業務費	516,046	844,006		
2006 水電費	94,941			
2009 通訊費	20,311	18,030		
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金		46,800		
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	24,645			
2033 臨時人員酬金		682,903		
2051 物品	99,484	25,234		
2054 一般事務費	129,459	38,319		
2063 房屋建築養護費	17,099			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,392			
2069 設施及機械設備養護費	13,400	22,900		
2072 國內旅費	3,380	9,820		

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4月30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	20,235			
4000 獎補助費	114,000			
4085 獎勵及慰問	114,000			
合計	38,098,744	854,394	3,500,440	408,688

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4月30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	41,388,214			
1015 法定編制人員待遇	9,218,146			
1020 約聘僱人員待遇	148,500			
1025 技工及工友待遇	12,803,730			
1030 獎金	13,546,112			
1035 其他給與	602,246			
1040 加班費	182,012			
1045 退休退職給付	2,369,891			
1050 退休離職儲金	1,134,095			
1055 保險	1,383,482			
2000 業務費	1,360,052			
2006 水電費	94,941			
2009 通訊費	38,341			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	46,800			
2024 稅捐及規費	2,700			
2027 保險費	24,645			
2033 臨時人員酬金	682,903			
2051 物品	124,718			
2054 一般事務費	167,778			
2063 房屋建築養護費	17,099			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,392			
2069 設施及機械設備養護費	36,300			
2072 國內旅費	13,200			

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4月30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	20,235			
4000 獎補助費	114,000			
4085 獎勵及慰問	114,000			
合計	42,862,266			

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4月30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	14,248	0	0	0	0	0	0	0	14,248
本年度	14,248	0	0	0	0	0	0	0	14,248
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010300 租金收入	14,244	0	0	0	0	0	0	0	14,244

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4月30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	42,862,266	137,930	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,100,196	13,795,932
本年度	42,862,266	137,930	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,100,196	13,795,932
一、本年度經費	38,953,138	137,930	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,191,068	13,795,932
0572010100 行政管理	38,098,744	137,930	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,336,674	13,186,326
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0572020100 違章拆除	854,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,394	283,606
0572020100* 違章拆除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
二、統籌科目	3,909,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,909,128	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,500,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,440	0
0989050100 公務人員各項補助	408,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,688	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4月30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	25,356,156	負債	1,272,711
流動資產	1,510,641	流動負債	1,021,558
專戶存款	1,272,711	應付代收款	1,021,558
零用金	100,000	其他負債	251,153
預付款	137,930	存入保證金	251,153
固定資產	23,823,786	淨資產	24,083,445
土地	19,584,000	資產負債淨額	24,083,445
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,083,445
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	-9,548,770		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,812,726		
交通及運輸設備	9,853,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,565,163		
雜項設備	1,632,997		
累計折舊－雜項設備	-1,187,501		
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	25,356,156	合 計	25,356,156
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4月30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	6,600,097	43,114,444
公庫撥入數	6,585,853	43,100,196
規費收入	0	4
財產收益	14,244	14,244
支出	6,520,149	43,112,468
繳付公庫數	14,244	14,248
人事支出	6,108,954	41,388,214
業務支出	338,969	1,360,052
獎補助支出	0	114,000
折舊、折耗及攤銷	57,982	235,954
收支餘絀	79,948	1,976

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 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30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	-41,804	2,133,898
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	0	0	-58,624	369,734
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	0	0	-101,698	1,288,775
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	0	0	-33,828	445,496
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	-235,954	23,823,786
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	-235,954	23,845,115

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4月30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4月30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	14,248	43,100,196	43,114,444	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	43,100,196	43,100,196	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	14,244	-----	14,244	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	42,862,266	250,202	43,112,468	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,248	14,248	人事支出
人事費	41,388,214	-----	41,388,214	業務支出
業務費	1,360,052	-----	1,360,052	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
	-----	235,954	235,954	其他支出
歲計餘絀	-42,848,018	42,849,994	1,976	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4月30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235,954元=本年度提列固定資產折舊235,954元。