

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05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5月31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			
	01			07070730100 財產孳息	-	-	-	-	14,244	
					-		14,244			
		03		07070730103 租金收入	-	-	-	-	14,244	
					-		14,244			
				經常門合計	-	-	-	-	14,248	
					-		14,248			
				總計	-	-	-	-	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5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	58,250,000	5,679,608	14,471,648
					-	-		43,778,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	58,250,000	5,679,608	14,471,648
					-	-		43,778,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	56,652,000	5,173,575	14,009,727
					-	-		42,642,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,342,000	392,033	433,921
					-	-		908,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	384,000	-	384,000	256,000	114,000	28,000
					-	-		228,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7207073020000 違章拆除業務	2,806,000	-	2,806,000	1,392,000	168,453	369,153
					-	-		1,022,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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				
	01			7207073020100 違章拆除	2,806,000	-	2,806,000	1,392,000	168,453	369,153
					-	-		1,022,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	98,000	-	87,612
					-	-		10,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	1,293,000	168,453	280,541
					-	-		1,012,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	59,642,000	5,848,061	14,840,801
					-	-		44,801,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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			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	600,000	16,000	584,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	600,000	16,000	584,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	600,000	16,000	584,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,358,000	-	3,358,000	626,000	16,000	610,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	60,268,000	5,864,061	15,450,801
					-	-		44,817,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	4,261,428	-	4,261,428	4,261,428	760,988	-
					-	-		4,261,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	4,261,428	-	4,261,428	4,261,428	760,988	-
					-	-		4,261,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,261,428	-	4,261,428	4,261,428	760,988	-
					-	-		4,261,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	508,938	-	508,938	508,938	100,250	-
					-	-		508,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	508,938	-	508,938	508,938	100,250	-
					-	-		508,938		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	508,938	-	508,938	100,250	-	
					-	-		508,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,770,366	-	4,770,366	861,238	-	
					-	-		4,770,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,612,366	-	96,612,366	6,725,299	15,450,801	
					-	-		49,587,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5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	42,642,273	10,388	4,261,428	508,938
1015 法定編制人員待遇	11,106,516			
1020 約聘僱人員待遇	178,200			
1025 技工及工友待遇	15,433,320			
1030 獎金	13,559,050			
1035 其他給與	223,306			508,938
1040 加班費	171,624	10,388		
1045 退休退職給付			2,797,416	
1050 退休離職儲金	5,364		1,464,012	
1055 保險	1,964,893			
2000 業務費	908,079	1,012,459		
2006 水電費	107,857			
2009 通訊費	26,782	28,899		
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金		62,400		
2024 稅捐及規費	142,430			
2027 保險費	37,700			
2033 臨時人員酬金		819,088		
2051 物品	175,174	29,638		
2054 一般事務費	255,311	39,714		
2063 房屋建築養護費	17,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,071			
2069 設施及機械設備養護費	15,700	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5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	25,335			
3000 設備及投資		16,000		
3015 公共建設及設施費		16,000		
4000 獎補助費	228,000			
4085 獎勵及慰問	228,000			
合計	43,778,352	1,038,847	4,261,428	508,938

# 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5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	47,423,027			
1015 法定編制人員待遇	11,106,516			
1020 約聘僱人員待遇	178,200			
1025 技工及工友待遇	15,433,320			
1030 獎金	13,559,050			
1035 其他給與	732,244			
1040 加班費	182,012			
1045 退休退職給付	2,797,416			
1050 退休離職儲金	1,469,376			
1055 保險	1,964,893			
2000 業務費	1,920,538			
2006 水電費	107,857			
2009 通訊費	55,681			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	62,400			
2024 稅捐及規費	142,430			
2027 保險費	37,700			
2033 臨時人員酬金	819,088			
2051 物品	204,812			
2054 一般事務費	295,025			
2063 房屋建築養護費	17,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,071			
2069 設施及機械設備養護費	38,600			
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5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	25,335			
3000 設備及投資	16,000			
3015 公共建設及設施費	16,000			
4000 獎補助費	228,000			
4085 獎勵及慰問	228,000			
合計	49,587,565			

# 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5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	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5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	49,587,565	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,687,565	15,350,801
本年度	49,587,565	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,687,565	15,350,801
一、本年度經費	44,817,199	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,917,199	15,350,801
0572010100 行政管理	43,778,352	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,878,352	14,371,648
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0572020100 違章拆除	1,022,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,847	369,153
0572020100* 違章拆除	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	584,000
二、統籌科目	4,770,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,366	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,261,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,428	0
0989050100 公務人員各項補助	508,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,938	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5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	25,030,955	負債	1,143,819
流動資產	1,243,819	流動負債	892,666
專戶存款	1,143,819	應付代收款	892,666
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	23,765,407	淨資產	23,887,136
土地	19,584,000	資產負債淨額	23,887,136
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,887,136
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	-9,559,221		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,827,382		
交通及運輸設備	9,816,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,552,963		
雜項設備	1,632,997		
累計折舊－雜項設備	-1,195,973		
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	25,030,955	合 計	25,030,955
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5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	6,587,369	49,701,813
公庫撥入數	6,587,369	49,687,565
規費收入	0	4
財產收益	0	14,244
支出	6,783,678	49,896,146
繳付公庫數	0	14,248
人事支出	6,034,813	47,423,027
業務支出	560,486	1,920,538
獎補助支出	114,000	228,000
財產損失	810	810
折舊、折耗及攤銷	57,569	293,523
其他支出	16,000	16,000
收支餘絀	-196,309	-194,333



# 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5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	-52,255	2,123,447
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	0	0	-73,280	355,078
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	0	37,000	-89,498	1,263,975
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	0	0	-42,300	437,024
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	37,000	-257,333	23,765,407
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	37,000	-257,333	23,786,736

# 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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計30,000元＝設備及投資預算執行增加數16,000元＋其他14,000元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,000元。

三、其他14,000元，說明如下：

係購置監控設備用硬碟2顆，因屬可更換式硬碟且單價為1萬以下，故由物品科目出帳，惟此監控設備需與該硬碟搭配使用，故視為監控設備之一部分列財產帳。

# 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5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	14,248	49,687,565	49,701,813	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,687,565	49,687,565	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	49,587,565	308,581	49,896,146	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,248	14,248	人事支出
人事費	47,423,027	-----	47,423,027	業務支出
業務費	1,920,538	-----	1,920,538	獎補助支出
獎補助費	228,000	-----	228,000	
設備及投資	16,000	-16,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	810	810	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	293,523	293,523	其他支出
	-----	16,000	16,000	
歲計餘絀	-49,573,317	49,378,984	-194,333	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5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. 財產損失810元=處分監錄設備損失810元。
4. 折舊、折耗及攤銷293,523元=本年度提列固定資產折舊293,523元。
5. 其他支出16,000元=以工管費汰換監錄設備一台。