

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06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6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			
	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6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			備註(預付款)	
01				7207073010000 一般行政	85,678,000	-	85,678,000	64,849,000	5,274,089	15,796,559
					-	-		49,052,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	64,849,000	5,274,089	15,796,559
					-	-		49,052,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	62,952,000	5,042,203	15,267,524
					-	-		47,684,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,641,000	231,886	501,035
					-	-		1,139,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	384,000	-	384,000	256,000	-	28,000
					-	-		228,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7207073020000 違章拆除業務	2,806,000	-	2,806,000	1,658,000	203,107	432,046
					-	-		1,225,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				備註(預付款)
	01			7207073020100 違章拆除	2,806,000	-	2,806,000	1,658,000	203,107	432,046
					-	-		1,225,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	134,000	4,293	119,319
					-	-		14,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	1,521,000	198,814	309,727
					-	-		1,211,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,484,000	-	88,484,000	66,507,000	5,477,196	16,228,605
					-	-		50,278,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	1,100,000	940,732	143,268
					-	-		956,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	1,100,000	940,732	143,268
					-	-		956,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	1,100,000	940,732	143,268
					-	-		956,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,358,000	-	3,358,000	1,126,000	940,732	169,268
					-	-		956,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	67,633,000	6,417,928	16,397,873
					-	-		51,235,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	5,019,357	-	5,019,357	5,019,357	757,929	-
					-	-		5,019,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	5,019,357	-	5,019,357	5,019,357	757,929	-
					-	-		5,019,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,019,357	-	5,019,357	5,019,357	757,929	-
					-	-		5,019,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	712,188	-	712,188	712,188	203,250	-
					-	-		712,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	712,188	-	712,188	712,188	203,250	-
					-	-		712,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			10	100000 人事費	712,188	-	712,188	203,250	-	
					-	-		712,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,731,545	-	5,731,545	961,179	-	
					-	-		5,731,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,573,545	-	97,573,545	7,379,107	16,397,873	
					-	-		56,966,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	47,684,476	14,681	5,019,357	712,188
1015 法定編制人員待遇	12,994,886			
1020 約聘僱人員待遇	207,900			
1025 技工及工友待遇	17,942,432			
1030 獎金	13,559,050			
1035 其他給與	223,306			712,188
1040 加班費	207,260	14,681		
1045 退休退職給付			3,221,882	
1050 退休離職儲金	7,182		1,797,475	
1055 保險	2,542,460			
2000 業務費	1,139,965	1,211,273		
2006 水電費	163,863			
2009 通訊費	33,890	32,425		
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金		78,000		
2024 稅捐及規費	142,880			
2027 保險費	53,055			
2033 臨時人員酬金		955,716		
2051 物品	225,001	72,638		
2054 一般事務費	349,401	39,774		
2063 房屋建築養護費	17,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,121			
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6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	25,335			
3000 設備及投資		956,732		
3015 公共建設及設施費		956,732		
4000 獎補助費	228,000			
4085 獎勵及慰問	228,000			
合計	49,052,441	2,182,686	5,019,357	712,188

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6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	53,430,702			
1015 法定編制人員待遇	12,994,886			
1020 約聘僱人員待遇	207,900			
1025 技工及工友待遇	17,942,432			
1030 獎金	13,559,050			
1035 其他給與	935,494			
1040 加班費	221,941			
1045 退休退職給付	3,221,882			
1050 退休離職儲金	1,804,657			
1055 保險	2,542,460			
2000 業務費	2,351,238			
2006 水電費	163,863			
2009 通訊費	66,315			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	78,000			
2024 稅捐及規費	142,880			
2027 保險費	53,055			
2033 臨時人員酬金	955,716			
2051 物品	297,639			
2054 一般事務費	389,175			
2063 房屋建築養護費	17,339			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,121			
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6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	25,335			
3000 設備及投資	956,732			
3015 公共建設及設施費	956,732			
4000 獎補助費	228,000			
4085 獎勵及慰問	228,000			
合計	56,966,672			

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6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6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	56,966,672	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,066,672	16,297,873
本年度	56,966,672	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,066,672	16,297,873
一、本年度經費	51,235,127	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,335,127	16,297,873
0572010100 行政管理	49,052,441	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,152,441	15,696,559
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0572020100 違章拆除	1,225,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,954	432,046
0572020100* 違章拆除	956,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,732	143,268
二、統籌科目	5,731,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,731,545	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,019,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,019,357	0
0989050100 公務人員各項補助	712,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,188	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6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	25,002,422	負債	1,152,258
流動資產	1,252,258	流動負債	901,105
專戶存款	1,152,258	應付代收款	901,105
零用金	100,000	其他負債	251,153
固定資產	23,728,435	存入保證金	251,153
土地	19,584,000	淨資產	23,850,164
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,850,164
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,850,164
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,569,672		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,842,020		
交通及運輸設備	9,784,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,540,717		
雜項設備	1,680,997		
累計折舊－雜項設備	-1,236,102		
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	25,002,422	合 計	25,002,422
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6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	7,379,107	57,080,920
公庫撥入數	7,379,107	57,066,672
規費收入	0	4
財產收益	0	14,244
支出	7,416,079	57,312,225
繳付公庫數	0	14,248
人事支出	6,007,675	53,430,702
業務支出	430,700	2,351,238
獎補助支出	0	228,000
財產損失	0	810
折舊、折耗及攤銷	52,972	346,495
其他支出	924,732	940,732
收支餘絀	-36,972	-231,305

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6月30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	-62,706	2,112,996
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	0	0	-87,918	340,440
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	30,000	99,000	-77,252	1,244,221
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	62,000	14,000	-82,429	444,895
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	92,000	113,000	-310,305	23,728,435
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	92,000	113,000	-310,305	23,749,764

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6月30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92,000元＝設備及投資預算執行增加數16,000元＋購建中固定資產轉列*元＋其他76,000元。

二、設備及投資預算執行增加數16,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數956,732元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳940,732元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 因「拆除本市超大型違建T霸廣告物及大型違建廣告物、昇降機拆除工程災害搶險搶修案」及「拆除本市危險房屋及廢棄物清運暨重大型違章建築拆除工程暨災害搶險搶修案」經費施作非屬本大隊財產，故無財產可供列帳。

三、其他76,000元，說明如下：

1. 監視器錄放影機62,000元由交通及運輸設備重分類至雜項設備。

2. 監視器錄放影機硬碟2顆共14,000元，因單價未達一萬，予以減列。

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6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	57,066,672	57,080,920	收入
		57,066,672	57,066,672	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	14,244		14,244	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	56,966,672	345,553	57,312,225	支出
		14,248	14,248	繳付公庫數
人事費	53,430,702		53,430,702	人事支出
業務費	2,351,238		2,351,238	業務支出
獎補助費	228,000		228,000	獎補助支出
設備及投資	956,732	-956,732		
		810	810	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		346,495	346,495	折舊、折耗及攤銷
		940,732	940,732	其他支出
歲計餘絀	-56,952,424	56,721,119	-231,305	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6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. 設備及投資956,732元=-本年度設備及投資預算執行金額956,732元。
4. 財產損失810元=處分監錄設備損失810元。
5. 折舊、折耗及攤銷346,495元=本年度提列固定資產折舊346,495元。
6. 其他支出940,732元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額940,732元。