

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07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7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7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				
01				7207073010000 一般行政	85,678,000	-	85,678,000	71,448,000	5,498,014	16,897,545
					-	-		54,550,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	71,448,000	5,498,014	16,897,545
					-	-		54,550,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	69,252,000	5,082,486	16,485,038
					-	-		52,766,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,940,000	415,528	384,507
					-	-		1,555,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,908,000	274,837	407,209
					-	-		1,500,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,908,000	274,837	407,209
					-	-		1,500,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	165,000	5,470	144,849
					-	-		20,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	1,739,000	269,367	258,360
					-	-		1,480,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,484,000	-	88,484,000	73,356,000	5,772,851	17,304,754
					-	-		56,051,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7207073010000 一般行政	166,000	-	166,000	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7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	-	166,000	
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	-	166,000	
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	1,500,000	543,268	
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	1,500,000	543,268	
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	1,500,000	543,268	
				資本門合計	3,358,000	-	3,358,000	1,666,000	709,268	

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7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	75,022,000	5,772,851	18,014,022
					-	-		57,007,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	6,122,490	-	6,122,490	6,122,490	1,103,133	-
					-	-		6,122,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	6,122,490	-	6,122,490	6,122,490	1,103,133	-
					-	-		6,122,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,122,490	-	6,122,490	6,122,490	1,103,133	-
					-	-		6,122,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	1,320,088	-	1,320,088	1,320,088	607,900	-
					-	-		1,320,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	1,320,088	-	1,320,088	1,320,088	607,900	-
					-	-		1,320,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			10	100000 人事費	1,320,088	-	1,320,088	607,900	-	
					-	-		1,320,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,442,578	-	7,442,578	1,711,033	-	
					-	-		7,442,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,284,578	-	99,284,578	7,483,884	18,014,022	
					-	-		64,450,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	52,766,962	20,151	6,122,490	1,320,088
1015 法定編制人員待遇	14,873,816			
1020 約聘僱人員待遇	237,599			
1025 技工及工友待遇	20,343,362			
1030 獎金	13,559,050			
1035 其他給與	259,281			1,320,088
1040 加班費	359,700	20,151		
1045 退休退職給付			3,989,260	
1050 退休離職儲金	9,000		2,133,230	
1055 保險	3,125,154			
2000 業務費	1,555,493	1,480,640		
2006 水電費	174,939			
2009 通訊費	40,531	44,132		
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金		93,600		
2024 稅捐及規費	252,050			
2027 保險費	64,635			
2033 臨時人員酬金		1,092,344		
2051 物品	297,942	169,828		
2054 一般事務費	414,421	41,206		
2063 房屋建築養護費	50,939			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,321			
2069 設施及機械設備養護費	17,500	25,750		
2072 國內旅費	3,380	13,780		

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7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	29,835			
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	54,550,455	2,457,523	6,122,490	1,320,088

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7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	60,229,691			
1015 法定編制人員待遇	14,873,816			
1020 約聘僱人員待遇	237,599			
1025 技工及工友待遇	20,343,362			
1030 獎金	13,559,050			
1035 其他給與	1,579,369			
1040 加班費	379,851			
1045 退休退職給付	3,989,260			
1050 退休離職儲金	2,142,230			
1055 保險	3,125,154			
2000 業務費	3,036,133			
2006 水電費	174,939			
2009 通訊費	84,663			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	93,600			
2024 稅捐及規費	252,050			
2027 保險費	64,635			
2033 臨時人員酬金	1,092,344			
2051 物品	467,770			
2054 一般事務費	455,627			
2063 房屋建築養護費	50,939			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,321			
2069 設施及機械設備養護費	43,250			
2072 國內旅費	17,160			

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7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	29,835			
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	64,450,556			

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7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7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	64,450,556	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,550,556	17,914,022
本年度	64,450,556	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,550,556	17,914,022
一、本年度經費	57,007,978	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,107,978	17,914,022
0572010100 行政管理	54,550,455	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,650,455	16,797,545
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000
0572020100 違章拆除	1,500,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,791	407,209
0572020100* 違章拆除	956,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,732	543,268
二、統籌科目	7,442,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,442,578	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,122,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,122,490	0
0989050100 公務人員各項補助	1,320,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,088	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7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	25,072,790	負債	1,275,330
流動資產	1,375,330	流動負債	1,024,177
專戶存款	1,275,330	應付代收款	1,024,177
零用金	100,000	其他負債	251,153
固定資產	23,675,731	存入保證金	251,153
土地	19,584,000	淨資產	23,797,460
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,797,460
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,797,460
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,580,123		
機械及設備	7,182,460		
累計折舊－機械及設備	-6,856,390		
交通及運輸設備	9,784,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,560,151		
雜項設備	1,680,997		
累計折舊－雜項設備	-1,244,551		
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	25,072,790	合 計	25,072,790
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7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	7,483,884	64,564,804
公庫撥入數	7,483,884	64,550,556
規費收入	0	4
財產收益	0	14,244
支出	7,536,588	64,848,813
繳付公庫數	0	14,248
人事支出	6,798,989	60,229,691
業務支出	684,895	3,036,133
獎補助支出	0	228,000
財產損失	0	810
折舊、折耗及攤銷	52,704	399,199
其他支出	0	940,732
收支餘絀	-52,704	-284,009

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7月31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	-73,157	2,102,545
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	0	0	-102,288	326,070
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	30,000	99,000	-96,686	1,224,787
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	62,000	14,000	-90,878	436,446
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	-363,009	23,675,731
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	-363,009	23,697,060

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7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48,000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32,000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「拆除本市超重大型違建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32,000元，說明如下：

監視器錄放影機32,000元由交通及運輸設備重分類至雜項設備。

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7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	64,550,556	64,564,804	收入
		64,550,556	64,550,556	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	64,450,556	398,257	64,848,813	支出
		14,248	14,248	繳付公庫數
人事費	60,229,691		60,229,691	人事支出
業務費	3,036,133		3,036,133	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
		399,199	399,199	折舊、折耗及攤銷
		940,732	940,732	其他支出
歲計餘絀	-64,436,308	64,152,299	-284,009	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7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. 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399,199元=本年度提列固定資產折舊399,199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。