

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09月份

主辦會計人員 劉承恩

機關長官 陳碩甫

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9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9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	84,774,000	5,289,522	19,689,346
					-	-		65,084,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	84,774,000	5,289,522	19,689,346
					-	-		65,084,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	81,852,000	4,944,742	19,254,595
					-	-		62,597,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	2,538,000	220,780	402,751
					-	-		2,135,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	384,000	-	384,000	384,000	124,000	32,000
					-	-		352,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7207073020000 違章拆除業務	2,806,000	-	2,806,000	2,408,000	181,764	554,732
					-	-		1,853,268		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	2,408,000	181,764	554,732
					-	-		1,853,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	227,000	3,816	201,125
					-	-		25,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	2,175,000	177,948	347,607
					-	-		1,827,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,484,000	-	88,484,000	87,182,000	5,471,286	20,244,078
					-	-		66,937,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7207073010000 一般行政	166,000	-	166,000	166,000	-	140,000
					-	-		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9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	166,000	-	140,000
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	166,000	-	140,000
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	2,300,000	164,569	1,133,590
					-	-		1,166,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	2,300,000	164,569	1,133,590
					-	-		1,166,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	2,300,000	164,569	1,133,590
					-	-		1,166,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,358,000	-	3,358,000	2,466,000	164,569	1,273,590
					-	-		1,192,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
				經資門合計	91,842,000	-	91,842,000	89,648,000	5,635,855	21,517,668
					-	-		68,130,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	7,607,833	-	7,607,833	7,607,833	724,031	-
					-	-		7,607,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	7,607,833	-	7,607,833	7,607,833	724,031	-
					-	-		7,607,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,607,833	-	7,607,833	7,607,833	724,031	-
					-	-		7,607,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	1,320,088	-	1,320,088	1,320,088	-	-
					-	-		1,320,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	1,320,088	-	1,320,088	1,320,088	-	-
					-	-		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9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	1,320,088	-	1,320,088	-	-	
					-	-		1,320,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,927,921	-	8,927,921	724,031	-	
					-	-		8,927,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,769,921	-	100,769,921	6,359,886	21,517,668	
					-	-		77,058,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	62,597,405	25,875	7,607,833	1,320,088
1015 法定編制人員待遇	18,453,999			
1020 約聘僱人員待遇	296,999			
1025 技工及工友待遇	25,048,103			
1030 獎金	13,749,600			
1035 其他給與	348,508			1,320,088
1040 加班費	422,482	25,875		
1045 退休退職給付			4,839,283	
1050 退休離職儲金	12,636		2,768,550	
1055 保險	4,265,078			
2000 業務費	2,135,249	1,827,393		
2006 水電費	293,419			
2009 通訊費	54,517	58,478		
2018 資訊服務費	165,639			
2021 其他業務租金		124,800		
2024 稅捐及規費	252,617	200		
2027 保險費	68,658			
2033 臨時人員酬金		1,354,972		
2051 物品	445,393	180,571		
2054 一般事務費	528,737	59,037		
2063 房屋建築養護費	50,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	190,270			
2069 設施及機械設備養護費	36,850	35,555		
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9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	44,800			
3000 設備及投資	26,000	1,166,410		
3015 公共建設及設施費		1,121,301		
3035 雜項設備費	26,000	45,109		
4000 獎補助費	352,000			
4085 獎勵及慰問	352,000			
合計	65,110,654	3,019,678	7,607,833	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9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	71,551,201			
1015 法定編制人員待遇	18,453,999			
1020 約聘僱人員待遇	296,999			
1025 技工及工友待遇	25,048,103			
1030 獎金	13,749,600			
1035 其他給與	1,668,596			
1040 加班費	448,357			
1045 退休退職給付	4,839,283			
1050 退休離職儲金	2,781,186			
1055 保險	4,265,078			
2000 業務費	3,962,642			
2006 水電費	293,419			
2009 通訊費	112,995			
2018 資訊服務費	165,639			
2021 其他業務租金	124,800			
2024 稅捐及規費	252,817			
2027 保險費	68,658			
2033 臨時人員酬金	1,354,972			
2051 物品	625,964			
2054 一般事務費	587,774			
2063 房屋建築養護費	50,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	190,270			
2069 設施及機械設備養護費	72,405			
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9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	44,800			
3000 設備及投資	1,192,410			
3015 公共建設及設施費	1,121,301			
3035 雜項設備費	71,109			
4000 獎補助費	352,000			
4085 獎勵及慰問	352,000			
合計	77,058,253			

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9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9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	77,058,253	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,158,253	21,417,668
本年度	77,058,253	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,158,253	21,417,668
一、本年度經費	68,130,332	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,230,332	21,417,668
0572010100 行政管理	65,084,654	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,184,654	19,589,346
0572010100* 行政管理	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	140,000
0572020100 違章拆除	1,853,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,268	554,732
0572020100* 違章拆除	1,166,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,410	1,133,590
二、統籌科目	8,927,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,927,921	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,607,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,607,833	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9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	24,892,098	負債	1,075,016
流動資產	1,175,016	流動負債	823,863
專戶存款	1,075,016	應付代收款	823,863
零用金	100,000	其他負債	251,153
固定資產	23,695,353	存入保證金	251,153
土地	19,584,000	淨資產	23,817,082
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,817,082
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,817,082
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,601,025		
機械及設備	4,709,287		
累計折舊－機械及設備	-4,351,692		
交通及運輸設備	9,327,459		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,146,112		
雜項設備	1,640,106		
累計折舊－雜項設備	-1,151,221		
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	24,892,098	合 計	24,892,098
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9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	6,447,213	77,259,828
公庫撥入數	6,359,886	77,158,253
規費收入	0	4
財產收益	0	14,244
其他收入	87,327	87,327
支出	6,445,486	77,524,215
繳付公庫數	0	14,248
人事支出	5,672,589	71,551,201
業務支出	398,728	3,962,642
獎補助支出	124,000	352,000
財產損失	30,787	32,107
折舊、折耗及攤銷	54,813	506,716
其他支出	164,569	1,105,301
收支餘絀	1,727	-264,387

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9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	-94,059	2,081,643
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	87,327	2,560,500	2,402,410	357,595
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	30,000	556,479	317,353	1,181,347
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	133,109	126,000	2,452	488,885
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	250,436	3,242,979	2,628,156	23,695,353
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	250,436	3,242,979	2,628,156	23,716,682

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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

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9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	77,245,580	77,259,828	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	77,158,253	77,158,253	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	-----	87,327	87,327	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	77,058,253	465,962	77,524,215	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	71,551,201	14,248	71,551,201	人事支出
業務費	3,962,642	-----	3,962,642	業務支出
獎補助費	352,000	-----	352,000	獎補助支出
設備及投資	1,192,410	-1,192,410	-----	
	-----	32,107	32,107	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	506,716	506,716	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,105,301	1,105,301	其他支出
歲計餘絀	-77,044,005	76,779,618	-264,387	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9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. 其他收入87,327元=以應付代收款購置機械設備87,327元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出-183元=-報廢公務車輛溢繳燃料費收回183元。
5. 設備及投資-1,192,410元=-本年度設備及投資預算執行金額1,192,410元。
6. 財產損失32,107元=處分監錄設備等損失32,107元。
7. 折舊、折耗及攤銷506,716元=本年度提列固定資產折舊506,716元。
8. 其他支出1,105,301元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,105,301元。