

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10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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 19 頁至第 21 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10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	-	4	
	03			05070730300 使用規費收入	-	-	-	-	4	
					-	-	4	-	4	
		03		05070730303 資料使用費	-	-	-	-	4	
					-	-	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	-	-	-	-	14,248	
					-	-	14,248	-	14,248	
				總計	-	-	-	-	14,248	
					-	-	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10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	5,358,904	14,631,442	
					-	-		70,443,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7207073010100 行政管理	85,678,000	-	85,678,000	5,358,904	14,631,442	
					-	-		70,443,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,852,000	-	81,852,000	5,038,449	14,216,146	
					-	-		67,635,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,442,000	-	3,442,000	320,455	383,296	
					-	-		2,455,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	384,000	-	384,000	-	32,000	
					-	-		352,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7207073020000 違章拆除業務	2,806,000	-	2,806,000	210,103	544,629	
					-	-		2,063,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	2,608,000	210,103	544,629
					-	-		2,063,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	238,000	47,487	164,638
					-	-		73,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	2,363,000	162,616	372,991
					-	-		1,990,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,484,000	-	88,484,000	87,683,000	5,569,007	15,176,071
					-	-		72,506,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7207073010000 一般行政	166,000	-	166,000	166,000	139,775	225
					-	-		165,775		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	139,775	225	
					-	-		165,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	139,775	225	
					-	-		165,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	-	1,483,590	
					-	-		1,166,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	-	1,483,590	
					-	-		1,166,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	-	1,483,590	
					-	-		1,166,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,358,000	-	3,358,000	139,775	1,483,815	
					-	-		1,332,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	90,499,000	5,708,782	16,659,886
					-	-		73,839,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	8,361,893	-	8,361,893	8,361,893	754,060	-
					-	-		8,361,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	8,361,893	-	8,361,893	8,361,893	754,060	-
					-	-		8,361,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,361,893	-	8,361,893	8,361,893	754,060	-
					-	-		8,361,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	1,388,088	-	1,388,088	1,388,088	68,000	-
					-	-		1,388,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	1,388,088	-	1,388,088	1,388,088	68,000	-
					-	-		1,388,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,388,088	-	1,388,088	68,000	-	
					-	-		1,388,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,749,981	-	9,749,981	822,060	-	
					-	-		9,749,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,591,981	-	101,591,981	6,530,842	16,659,886	
					-	-		83,589,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	67,635,854	73,362	8,361,893	1,388,088
1015 法定編制人員待遇	20,263,345			
1020 約聘僱人員待遇	296,999			
1025 技工及工友待遇	27,597,029			
1030 獎金	13,820,490			
1035 其他給與	408,407			1,388,088
1040 加班費	433,042	73,362		
1045 退休退職給付			5,263,749	
1050 退休離職儲金	14,454		3,098,144	
1055 保險	4,802,088			
2000 業務費	2,455,704	1,990,009		
2006 水電費	444,872			
2009 通訊費	60,639	62,020		
2018 資訊服務費	165,639			
2021 其他業務租金		140,400		
2024 稅捐及規費	253,517	200		
2027 保險費	74,053			
2033 臨時人員酬金		1,486,206		
2051 物品	495,697	189,221		
2054 一般事務費	575,020	62,627		
2063 房屋建築養護費	50,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	228,497			
2069 設施及機械設備養護費	53,850	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10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	49,571			
3000 設備及投資	165,775	1,166,410		
3015 公共建設及設施費		1,121,301		
3030 資訊軟硬體設備費	139,775			
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	70,609,333	3,229,781	8,361,893	1,388,088

# 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10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	77,459,197			
1015 法定編制人員待遇	20,263,345			
1020 約聘僱人員待遇	296,999			
1025 技工及工友待遇	27,597,029			
1030 獎金	13,820,490			
1035 其他給與	1,796,495			
1040 加班費	506,404			
1045 退休退職給付	5,263,749			
1050 退休離職儲金	3,112,598			
1055 保險	4,802,088			
2000 業務費	4,445,713			
2006 水電費	444,872			
2009 通訊費	122,659			
2018 資訊服務費	165,639			
2021 其他業務租金	140,400			
2024 稅捐及規費	253,717			
2027 保險費	74,053			
2033 臨時人員酬金	1,486,206			
2051 物品	684,918			
2054 一般事務費	637,647			
2063 房屋建築養護費	50,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	228,497			
2069 設施及機械設備養護費	89,405			
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10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	49,571			
3000 設備及投資	1,332,185			
3015 公共建設及設施費	1,121,301			
3030 資訊軟硬體設備費	139,775			
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	83,589,095			

# 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10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10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	83,589,095	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,689,095	16,559,886
本年度	83,589,095	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,689,095	16,559,886
一、本年度經費	73,839,114	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,939,114	16,559,886
0572010100 行政管理	70,443,558	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,543,558	14,531,442
0572010100* 行政管理	165,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,775	225
0572020100 違章拆除	2,063,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,371	544,629
0572020100* 違章拆除	1,166,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,410	1,483,590
二、統籌科目	9,749,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,749,981	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,361,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,361,893	0
0989050100 公務人員各項補助	1,388,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,088	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10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	24,940,680	負債	1,038,309
流動資產	1,138,309	流動負債	787,156
專戶存款	1,038,309	應付代收款	787,156
零用金	100,000	其他負債	251,153
固定資產	23,780,642	存入保證金	251,153
土地	19,584,000	淨資產	23,902,371
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,902,371
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,902,371
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,611,476		
機械及設備	4,849,062		
累計折舊－機械及設備	-4,366,695		
交通及運輸設備	9,277,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,116,297		
雜項設備	1,640,106		
累計折舊－雜項設備	-1,160,322		
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	24,940,680	合 計	24,940,680
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10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	6,530,842	83,790,670
公庫撥入數	6,530,842	83,689,095
規費收入	0	4
財產收益	0	14,244
其他收入	0	87,327
支出	6,445,553	83,969,768
繳付公庫數	0	14,248
人事支出	5,907,996	77,459,197
業務支出	483,071	4,445,713
獎補助支出	0	352,000
財產損失	497	32,604
折舊、折耗及攤銷	53,989	560,705
其他支出	0	1,105,301
收支餘絀	85,289	-179,098

# 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10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	-104,510	2,071,192
機械及設備	7,182,460	-6,754,102	227,102	2,560,500	2,387,407	482,367
交通及運輸設備	9,853,938	-8,463,465	30,000	606,225	347,168	1,161,416
雜項設備	1,632,997	-1,153,673	133,109	126,000	-6,649	479,784
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	390,211	3,292,725	2,623,416	23,780,642
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	390,211	3,292,725	2,623,416	23,801,971

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10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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10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	83,776,422	83,790,670	收入
		83,689,095	83,689,095	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		87,327	87,327	其他收入
歲出	83,589,095	380,673	83,969,768	支出
		14,248	14,248	繳付公庫數
人事費	77,459,197		77,459,197	人事支出
業務費	4,445,713		4,445,713	業務支出
獎補助費	352,000		352,000	獎補助支出
設備及投資	1,332,185	-1,332,185		
		32,604	32,604	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		560,705	560,705	折舊、折耗及攤銷
		1,105,301	1,105,301	其他支出
歲計餘絀	-83,574,847	83,395,749	-179,098	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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		23,902,371	
資產負債淨額於上年度結轉數		24,081,469	
小計		-179,098	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-179,098	
機械設備	增值	139,775	
交通設備	減值	-49,746	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
其他收入	87,327	
代辦經費購置設備小計	87,327	
4.代辦經費購置設備-機械	87,327	
設備及投資	-1,332,185	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,332,185	
財產損失	32,604	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	32,604	
原值-機械	2,560,500	
累計折舊	-2,534,895	
原值-交通	544,225	
累計折舊	-538,346	
原值-雜項	112,000	
累計折舊	-110,880	
折舊、折耗及攤銷	560,705	
1.本年度提列固定資產折舊	560,705	
其他支出	1,105,301	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,105,301	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	346,211	
1. 設備及投資預算執行增加數	226,884	
3. 其他	119,327	
三、設備及投資預算執行增加數	226,884	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,332,185	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,105,301	
5-3. 經費施作非屬本機關財產	-1,105,301	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	119,327	
2. 代辦經費購置設備	87,327	
5. 資產重分類	32,000	