

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

會計月報

中華民國114年01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 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 17 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114年1月1日至114年1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)		
12				1207000000 其他收入	-	-	176,116	-	176,116	
					-		176,116			
	02			12070730200 雜項收入	-	-	176,116	-	176,116	
					-		176,116			
		01		12070730201 收回以前年度歲出	-	-	176,116	-	176,116	
					-		176,116			
				經常門合計	-	-	176,116	-	176,116	
					-		176,116			
				總計	-	-	176,116	-	176,116	
					-		176,116			

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114年1月1日至114年1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	87,457,000	-	87,457,000	33,587,000	21,423,712	12,163,288
					-	-		21,423,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7207073010100 行政管理	87,457,000	-	87,457,000	33,587,000	21,423,712	12,163,288
					-	-		21,423,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,487,000	-	83,487,000	33,087,000	21,236,811	11,850,189
					-	-		21,236,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,556,000	-	3,556,000	362,000	58,901	303,099
					-	-		58,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	414,000	-	414,000	138,000	128,000	10,000
					-	-		128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7207073020000 違章拆除業務	4,128,000	-	4,128,000	591,000	279,180	311,820
					-	-		279,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1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	4,128,000	-	4,128,000	591,000	279,180	311,820
					-	-		279,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,861,000	-	3,861,000	576,000	279,180	296,820
					-	-		279,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	91,585,000	-	91,585,000	34,178,000	21,702,892	12,475,108
					-	-		21,702,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7207073010000 一般行政	1,092,000	-	1,092,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1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*	1,092,000	-	1,092,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,092,000	-	1,092,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,284,000	-	4,284,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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114年1月1日至114年1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	95,869,000	-	95,869,000	34,178,000	21,702,892	12,475,108
					-	-		21,702,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	1,063,772	-	1,063,772	1,063,772	1,063,772	-
					-	-		1,063,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	1,063,772	-	1,063,772	1,063,772	1,063,772	-
					-	-		1,063,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,063,772	-	1,063,772	1,063,772	1,063,772	-
					-	-		1,063,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,063,772	-	1,063,772	1,063,772	1,063,772	-
					-	-		1,063,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	96,932,772	-	96,932,772	35,241,772	22,766,664	12,475,108
					-	-		22,766,664		
					-	-		-		
					-	-		-		

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	21,236,811		1,063,772	22,300,583
1015 法定編制人員待遇	3,592,534			3,592,534
1020 約聘僱人員待遇	151,200			151,200
1025 技工及工友待遇	4,533,860			4,533,860
1030 獎金	12,835,216			12,835,216
1040 加班費	76,220			76,220
1045 退休退職給付			889,126	889,126
1050 退休離職儲金			174,646	174,646
1055 保險	47,781			47,781
2000 業務費	58,901	279,180		338,081
2033 約用人員酬金		279,180		279,180
2051 物品	27,077			27,077
2054 一般事務費	5,000			5,000
2066 車輛及辦公器具養護費	26,824			26,824
4000 獎補助費	128,000			128,000
4085 獎勵及慰問	128,000			128,000
合計	21,423,712	279,180	1,063,772	22,766,664

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	176,116	0	0	0	0	0	0	0	176,116
本年度	176,116	0	0	0	0	0	0	0	176,116
12020100 收回以前年度歲出	176,116	0	0	0	0	0	0	0	176,116

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	22,766,664	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,866,664	12,375,108
本年度	22,766,664	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,866,664	12,375,108
一、本年度經費	21,702,892	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,802,892	12,375,108
0572010100 行政管理	21,423,712	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,523,712	12,063,288
0572020100 違章拆除	279,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,180	311,820
二、統籌科目	1,063,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,772	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,063,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,772	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,653,082	負債	918,152
流動資產	1,018,152	流動負債	610,999
專戶存款	918,152	應付代收款	610,999
零用金	100,000	其他負債	307,153
固定資產	23,613,201	存入保證金	307,153
土地	19,584,000	淨資產	23,734,930
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,734,930
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,734,930
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,642,829		
機械及設備	4,849,062		
累計折舊－機械及設備	-4,417,335		
交通及運輸設備	9,277,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,174,599		
雜項設備	1,640,106		
累計折舊－雜項設備	-1,187,468		
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	24,653,082	合 計	24,653,082
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,042,780	23,042,780
公庫撥入數	22,866,664	22,866,664
其他收入	176,116	176,116
支出	22,996,625	22,996,625
繳付公庫數	176,116	176,116
人事支出	22,300,583	22,300,583
業務支出	338,081	338,081
獎補助支出	128,000	128,000
折舊、折耗及攤銷	53,845	53,845
收支餘絀	46,155	46,155

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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	-9,632,378	0	0	-10,451	2,039,839
機械及設備	4,849,062	-4,402,299	0	0	-15,036	431,727
交通及運輸設備	9,277,713	-8,155,165	0	0	-19,434	1,103,114
雜項設備	1,640,106	-1,178,544	0	0	-8,924	452,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,221,816	-23,554,770	0	0	-53,845	23,613,201
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	47,243,145	-23,554,770	0	0	-53,845	23,634,530

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	176,116	22,866,664	23,042,780	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,866,664	22,866,664	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	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	176,116	-----	176,116	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	22,766,664	229,961	22,996,625	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		176,116	176,116	人事支出
人事費	22,300,583	-----	22,300,583	業務支出
業務費	338,081	-----	338,081	獎補助支出
獎補助費	128,000	-----	128,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	53,845	53,845	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-22,590,548	22,636,703	46,155	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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. 折舊、折耗及攤銷53,845元=本年度提列固定資產折舊53,845元。

平衡表備註說明

頁數：第15頁

項目	金額	備註
合計	23,734,930	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,688,775	
小計	46,155	
(1)本年度截至1月收支餘絀	46,155	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	53,845	
1. 本年度提列固定資產折舊	53,845	

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17頁

項目	金額	備註
----	----	----