

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02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2月28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	-	-	277	-	176,393	
					-		176,393			
	02			12070730200 雜項收入	-	-	277	-	176,393	
					-		176,393			
		01		12070730201 收回以前年度歲出	-	-	277	-	176,393	
					-		176,393			
				經常門合計	-	-	277	-	176,393	
					-		176,393			
				總計	-	-	277	-	176,393	
					-		176,393			

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2月28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	87,457,000	-	87,457,000	40,135,000	4,511,432	14,199,856
					-	-		25,935,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	87,457,000	-	87,457,000	40,135,000	4,511,432	14,199,856
					-	-		25,935,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,487,000	-	83,487,000	39,387,000	4,407,443	13,742,746
					-	-		25,644,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,556,000	-	3,556,000	610,000	103,989	447,110
					-	-		162,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	414,000	-	414,000	138,000	-	10,000
					-	-		128,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7207073020000 違章拆除業務	4,128,000	-	4,128,000	914,000	132,734	502,086
					-	-		411,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	914,000	132,734	502,086
					-	-		411,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,861,000	-	3,861,000	884,000	132,734	472,086
					-	-		411,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	91,585,000	-	91,585,000	41,049,000	4,644,166	14,701,942
					-	-		26,347,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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*	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2月28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	41,049,000	4,644,166	14,701,942
					-	-		26,347,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	1,723,929	-	1,723,929	1,723,929	660,157	-
					-	-		1,723,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	1,723,929	-	1,723,929	1,723,929	660,157	-
					-	-		1,723,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,723,929	-	1,723,929	1,723,929	660,157	-
					-	-		1,723,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,723,929	-	1,723,929	1,723,929	660,157	-
					-	-		1,723,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	97,592,929	-	97,592,929	42,772,929	5,304,323	14,701,942
					-	-		28,070,987		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	25,644,254		1,723,929	27,368,183
1015 法定編制人員待遇	5,393,044			5,393,044
1020 約聘僱人員待遇	226,800			226,800
1025 技工及工友待遇	6,782,350			6,782,350
1030 獎金	12,835,216			12,835,216
1040 加班費	76,220			76,220
1045 退休退職給付			1,294,585	1,294,585
1050 退休離職儲金			429,344	429,344
1055 保險	330,624			330,624
2000 業務費	162,890	411,914		574,804
2006 水電費	46,283			46,283
2009 通訊費	2,110			2,110
2021 其他業務租金		15,600		15,600
2024 稅捐及規費	11,930			11,930
2033 約用人員酬金		392,314		392,314
2051 物品	27,077	4,000		31,077
2054 一般事務費	35,466			35,466
2066 車輛及辦公器具養護費	40,024			40,024
4000 獎補助費	128,000			128,000
4085 獎勵及慰問	128,000			128,000
合計	25,935,144	411,914	1,723,929	28,070,987

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2月28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	176,393	0	0	0	0	0	0	0	176,393
本年度	176,393	0	0	0	0	0	0	0	176,393
12020100 收回以前年度歲出	176,393	0	0	0	0	0	0	0	176,393

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2月28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	28,070,987	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,170,987	14,601,942
本年度	28,070,987	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,170,987	14,601,942
一、本年度經費	26,347,058	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,447,058	14,601,942
0572010100 行政管理	25,935,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,035,144	14,099,856
0572020100 違章拆除	411,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,914	502,086
二、統籌科目	1,723,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,929	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,723,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,929	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2月28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	24,564,537	負債	883,452
流動資產	983,452	流動負債	746,947
專戶存款	883,452	應付代收款	746,947
零用金	100,000	其他負債	136,505
固定資產	23,559,356	存入保證金	136,505
土地	19,584,000	淨資產	23,681,085
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,681,085
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,681,085
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,653,280		
機械及設備	4,849,062		
累計折舊－機械及設備	-4,432,371		
交通及運輸設備	9,277,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,194,033		
雜項設備	1,640,106		
累計折舊－雜項設備	-1,196,392		
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	24,564,537	合 計	24,564,537
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2月28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	5,304,600	28,347,380
公庫撥入數	5,304,323	28,170,987
其他收入	277	176,393
支出	5,358,445	28,355,070
繳付公庫數	277	176,393
人事支出	5,067,600	27,368,183
業務支出	236,723	574,804
獎補助支出	0	128,000
折舊、折耗及攤銷	53,845	107,690
收支餘絀	-53,845	-7,690

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2月28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	-20,902	2,029,388
機械及設備	4,849,062	-4,402,299	0	0	-30,072	416,691
交通及運輸設備	9,277,713	-8,155,165	0	0	-38,868	1,083,680
雜項設備	1,640,106	-1,178,544	0	0	-17,848	443,714
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	-107,690	23,559,356
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	-107,690	23,580,685

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2月28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2月28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	176,393	28,170,987	28,347,380	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,170,987	28,170,987	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	176,393	-----	176,393	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	28,070,987	284,083	28,355,070	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		176,393	176,393	人事支出
人事費	27,368,183	-----	27,368,183	業務支出
業務費	574,804	-----	574,804	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
	-----	107,690	107,690	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-27,894,594	27,886,904	-7,690	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2月28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107,690元=本年度提列固定資產折舊107,690元。

平衡表備註說明

頁數：第15頁

項目	金額	備註
合計	23,681,085	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,688,775	
小計	-7,690	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-7,690	

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	107,690	
1. 本年度提列固定資產折舊	107,690	

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
----	----	----