

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03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114年1月1日至114年3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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07070000000	-	-	148,000	-	148,000	
				財產收入	-	-	148,000	-	-	
	05			07070730500	-	-	148,000	-	148,000	
				廢舊物資售價	-	-	148,000	-	-	
		01		07070730501	-	-	148,000	-	148,000	
				廢舊物資售價	-	-	148,000	-	-	
12				12070000000	-	-	-	-	176,393	
				其他收入	-	-	176,393	-	-	
	02			12070730200	-	-	-	-	176,393	
				雜項收入	-	-	176,393	-	-	
		01		12070730201	-	-	-	-	176,393	
				收回以前年度歲出	-	-	176,393	-	-	
				經常門合計	-	-	148,000	-	324,393	
					-	-	324,393	-	-	
				總計	-	-	148,000	-	324,393	
					-	-	324,393	-	-	

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3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	46,683,000	4,919,065	15,828,791
					-	-		30,854,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7207073010100 行政管理	87,457,000	-	87,457,000	46,683,000	4,919,065	15,828,791
					-	-		30,854,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,487,000	-	83,487,000	45,687,000	4,696,778	15,345,968
					-	-		30,341,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,556,000	-	3,556,000	858,000	222,287	472,823
					-	-		385,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,241,000	186,448	642,638
					-	-		598,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	1,241,000	642,638	
					-	-		186,448		
					-	-		598,362		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	46,000	46,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,861,000	-	3,861,000	1,194,000	595,638	
					-	-		186,448		
					-	-		598,362		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	91,585,000	-	91,585,000	47,924,000	16,471,429	
					-	-		5,105,513		
					-	-		31,452,571		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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3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	47,924,000	5,105,513	16,471,429
					-	-		31,452,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	2,434,582	-	2,434,582	2,434,582	710,653	-
					-	-		2,434,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	2,434,582	-	2,434,582	2,434,582	710,653	-
					-	-		2,434,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,434,582	-	2,434,582	2,434,582	710,653	-
					-	-		2,434,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8907073050000 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	67,500	67,500	-
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907073050100 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	67,500	67,500	-
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	67,500	-	67,500	67,500	-	
					-	-		67,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,502,082	-	2,502,082	778,153	-	
					-	-		2,502,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	98,371,082	-	98,371,082	5,883,666	16,471,429	
					-	-		33,954,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	30,341,032		2,434,582	67,500
1015 法定編制人員待遇	7,193,554			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	9,030,840			
1030 獎金	12,835,216			
1035 其他給與	80,000			67,500
1040 加班費	76,220			
1045 退休退職給付			1,710,044	
1050 退休離職儲金	4,584		724,538	
1055 保險	818,218			
2000 業務費	385,177	598,362		
2003 教育訓練費	5,800			
2006 水電費	58,679			
2009 通訊費	17,732	16,420		
2018 資訊服務費	2,809			
2021 其他業務租金		31,200		
2024 稅捐及規費	13,480			
2027 保險費	14,391			
2033 約用人員酬金		527,272		
2051 物品	70,334	8,180		
2054 一般事務費	110,762	2,900		
2063 房屋建築養護費	169			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,961			
2069 設施及機械設備養護費		2,480		

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3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
2072 國內旅費		9,910		
2093 特別費	5,060			
4000 獎補助費	128,000			
4085 獎勵及慰問	128,000			
合計	30,854,209	598,362	2,434,582	67,500

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3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	32,843,114			
1015 法定編制人員待遇	7,193,554			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	9,030,840			
1030 獎金	12,835,216			
1035 其他給與	147,500			
1040 加班費	76,220			
1045 退休退職給付	1,710,044			
1050 退休離職儲金	729,122			
1055 保險	818,218			
2000 業務費	983,539			
2003 教育訓練費	5,800			
2006 水電費	58,679			
2009 通訊費	34,152			
2018 資訊服務費	2,809			
2021 其他業務租金	31,200			
2024 稅捐及規費	13,480			
2027 保險費	14,391			
2033 約用人員酬金	527,272			
2051 物品	78,514			
2054 一般事務費	113,662			
2063 房屋建築養護費	169			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,961			
2069 設施及機械設備養護費	2,480			

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3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	324,393	0	0	0	0	0	0	0	324,393
本年度	324,393	0	0	0	0	0	0	0	324,393
07050100 廢舊物資售價	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000
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3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	33,954,653	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,054,653	16,371,429
本年度	33,954,653	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,054,653	16,371,429
一、本年度經費	31,452,571	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,552,571	16,371,429
0572010100 行政管理	30,854,209	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,954,209	15,728,791
0572020100 違章拆除	598,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,362	642,638
二、統籌科目	2,502,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,082	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,434,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,582	0
0989050100 公務人員各項補助	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	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3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	24,741,393	負債	1,114,153
流動資產	1,214,153	流動負債	855,048
專戶存款	1,114,153	應付代收款	855,048
零用金	100,000	其他負債	259,105
固定資產	23,505,511	存入保證金	259,105
土地	19,584,000	淨資產	23,627,240
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,627,240
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	23,627,240
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,663,731		
機械及設備	4,849,062		
累計折舊－機械及設備	-4,447,407		
交通及運輸設備	9,277,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,213,467		
雜項設備	1,640,106		
累計折舊－雜項設備	-1,205,316		
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	24,741,393	合 計	24,741,393
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3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	6,031,666	34,379,046
公庫撥入數	5,883,666	34,054,653
財產收益	148,000	148,000
其他收入	0	176,393
支出	6,085,511	34,440,581
繳付公庫數	148,000	324,393
人事支出	5,474,931	32,843,114
業務支出	408,735	983,539
獎補助支出	0	128,000
折舊、折耗及攤銷	53,845	161,535
收支餘絀	-53,845	-61,535

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3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	-9,632,378	0	0	-31,353	2,018,937
機械及設備	4,849,062	-4,402,299	0	0	-45,108	401,655
交通及運輸設備	9,277,713	-8,155,165	0	0	-58,302	1,064,246
雜項設備	1,640,106	-1,178,544	0	0	-26,772	434,790
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	-161,535	23,505,511
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	-161,535	23,526,840

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3月31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114年1月1日至114年3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	324,393	34,054,653	34,379,046	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,054,653	34,054,653	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	148,000	-----	148,000	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	33,954,653	485,928	34,440,581	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		324,393	324,393	人事支出
人事費	32,843,114	-----	32,843,114	業務支出
業務費	983,539	-----	983,539	獎補助支出
獎補助費	128,000	-----	128,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	161,535	161,535	其他支出
歲計餘絀	-33,630,260	33,568,725	-61,535	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3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. 折舊、折耗及攤銷161,535元=本年度提列固定資產折舊161,535元。

平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	23,627,240	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,688,775	
小計	-61,535	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-61,535	

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
折舊、折耗及攤銷	161,535	
1. 本年度提列固定資產折舊	161,535	

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