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05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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07070000000 財產收入	- -	-	-	- 148,000	-	148,000
	05			07070730500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 148,000	-	148,000
		01		07070730501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 148,000	-	148,000
12				12070000000 其他收入	- -	-	-	- 176,393	-	176,393
	02			12070730200 雜項收入	- -	-	-	- 176,393	-	176,393
		01		12070730201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 176,393	-	176,393
				經常門合計	- -	-	-	- 324,393	-	324,393
				總計	- -	-	-	- 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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				7207073010000 一般行政	87,457,000	-	87,457,000	60,019,000	6,159,640	42,257,693	-	17,761,307	115,470
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7207073010100 行政管理	87,457,000	-	87,457,000	60,019,000	6,159,640	42,257,693	-	17,761,307	115,470
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	83,487,000	-	83,487,000	58,287,000	5,742,032	41,199,989	-	17,087,011	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	3,556,000	-	3,556,000	1,456,000	289,608	801,704	-	654,296	115,470
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	414,000	-	414,000	276,000	128,000	256,000	-	20,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
02				7207073020000 違章拆除業務	4,128,000	-	4,128,000	1,960,000	167,166	942,270	-	1,017,730	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7207073020100 違章拆除	4,128,000	-	4,128,000	1,960,000	167,166	1,017,730
					-	-			942,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	98,000	-	83,638
					-	-			14,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,861,000	-	3,861,000	1,861,000	167,166	933,092
					-	-			927,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	61,979,000	6,326,806	18,779,037
					-	-			43,199,963	
					-	-			-	115,470
					-	-				
01				7207073010000 一般行政	1,092,000	-	1,092,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7207073010100 行政管理*	1,092,000	-	1,092,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,092,000	-	1,092,000	910,000	-	910,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	600,000	-	588,093
					-	-			11,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	600,000	-	588,093
					-	-			11,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	600,000	-	588,093
					-	-			11,907	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,284,000	-	4,284,000	1,510,000	-	1,498,093
					-	-			11,907	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	95,869,000	-	95,869,000	63,489,000	6,326,806	20,277,130
					-	-			43,211,870	
					-	-			-	115,470
					-	-				
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	3,893,998	-	3,893,998	3,893,998	752,157	-
					-	-			3,893,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	3,893,998	-	3,893,998	3,893,998	752,157	-
					-	-			3,893,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,893,998	-	3,893,998	3,893,998	752,157	-
					-	-			3,893,998	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907073050000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	3,961,498	-	3,961,498	3,961,498	752,157	-
					-	-			3,961,498	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	99,830,498	-	99,830,498	67,450,498	7,078,963	20,277,130
					-	-			47,173,368	
					-	-			-	115,470
					-	-				

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5月31日

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	41,199,989	14,362	3,893,998	67,500
1015 法定編制人員待遇	11,619,293			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	13,900,314			
1030 獎金	13,075,829			
1035 其他給與	136,800			67,500
1040 加班費	78,540	14,362		
1045 退休退職給付			2,523,328	
1050 退休離職儲金	13,752		1,370,670	
1055 保險	1,908,085			
2000 業務費	801,704	927,908		
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	99,046			
2009 通訊費	30,780	27,821		
2018 資訊服務費	16,044			
2021 其他業務租金		62,400		
2024 稅捐及規費	15,280			
2027 保險費	26,873			
2033 約用人員酬金		804,588		
2051 物品	158,433	16,785		
2054 一般事務費	314,472	2,924		
2063 房屋建築養護費	169			
2066 車輛及辦公器具養護費	121,107			
2069 設施及機械設備養護費		3,480		

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5月31日

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	10,700			
3000　設備及投資		11,907		
3015　公共建設及設施費		11,907		
4000　獎補助費	256,000			
4085　獎勵及慰問	256,000			
合計	42,257,693	954,177	3,893,998	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5月31日

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	45,175,849			
1015　法定編制人員待遇	11,619,293			
1020　約聘僱人員待遇	467,376			
1025　技工及工友待遇	13,900,314			
1030　獎金	13,075,829			
1035　其他給與	204,300			
1040　加班費	92,902			
1045　退休退職給付	2,523,328			
1050　退休離職儲金	1,384,422			
1055　保險	1,908,085			
2000　業務費	1,729,612			
2003　教育訓練費	8,800			
2006　水電費	99,046			
2009　通訊費	58,601			
2018　資訊服務費	16,044			
2021　其他業務租金	62,400			
2024　稅捐及規費	15,280			
2027　保險費	26,873			
2033　約用人員酬金	804,588			
2051　物品	175,218			
2054　一般事務費	317,396			
2063　房屋建築養護費	169			
2066　車輛及辦公器具養護費	121,107			
2069　設施及機械設備養護費	3,480			

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072　國內旅費	9,910			
2093　特別費	10,700			
3000　設備及投資	11,907			
3015　公共建設及設施費	11,907			
4000　獎補助費	256,000			
4085　獎勵及慰問	256,000			
合計	47,173,368			

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5月31日

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	47,173,368	115,470	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,388,838	20,061,660
本年度	47,173,368	115,470	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,388,838	20,061,660
一、本年度經費	43,211,870	115,470	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,427,340	20,061,660
0572010100 行政管理	42,257,693	115,470	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,473,163	17,545,837
0572010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
0572020100 違章拆除	942,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,270	1,017,730
0572020100* 違章拆除	11,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,907	588,093
二、統籌科目	3,961,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,961,498	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,893,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,998	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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,782,344	負債	1,147,272
流動資產	1,362,742	流動負債	888,167
專戶存款	1,147,272	應付代收款	888,167
零用金	100,000	其他負債	259,105
預付款	115,470	存入保證金	259,105
固定資產	23,397,873	淨資產	23,635,072
土地	19,584,000	資產負債淨額	23,635,072
土地改良物	188,267	資產負債淨額	23,635,072
累計折舊－土地改良物	-186,384		
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,684,633		
機械及設備	4,849,062		
累計折舊－機械及設備	-4,477,427		
交通及運輸設備	9,277,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,252,335		
雜項設備	1,640,106		
累計折舊－雜項設備	-1,223,164		
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	24,782,344	合計	24,782,344
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,078,963	47,713,231
公庫撥入數	7,078,963	47,388,838
財產收益	0	148,000
其他收入	0	176,393
支出	7,132,756	47,766,934
繳付公庫數	0	324,393
人事支出	6,494,189	45,175,849
業務支出	456,774	1,729,612
獎補助支出	128,000	256,000
折舊、折耗及攤銷	53,793	269,173
其他支出	0	11,907
收支餘絀	-53,793	-53,703

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-52,255	1,998,035
機械及設備	4,849,062	-4,402,299	0	0	-75,128	371,635
交通及運輸設備	9,277,713	-8,155,165	0	0	-97,170	1,025,378
雜項設備	1,640,106	-1,178,544	0	0	-44,620	416,942
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	-269,173	23,397,873
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	-269,173	23,419,202

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5月31日

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5月31日

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	47,388,838	47,713,231	收入
		47,388,838	47,388,838	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				規費收入
信託管理收入				
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	47,173,368	593,566	47,766,934	支出
		324,393	324,393	繳付公庫數
人事費	45,175,849		45,175,849	人事支出
業務費	1,729,612		1,729,612	業務支出
獎補助費	256,000		256,000	獎補助支出
設備及投資	11,907	-11,907		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		269,173	269,173	折舊、折耗及攤銷
		11,907	11,907	其他支出
歲計餘絀	-46,848,975	46,795,272	-53,703	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5月31日

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269,173元=本年度提列固定資產折舊269,173元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	23,635,072	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,688,775	
小計	-53,703	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-53,703	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-11,907	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,907	
折舊、折耗及攤銷	269,173	
1.本年度提列固定資產折舊	269,173	
其他支出	11,907	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	11,907	

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

項目	金額	備註
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,907	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-11,907	
5-3.經費施作非屬本機關財產	-11,907	