

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06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6月30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 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | 148,000 | - | - | |
| | 05 | | | 07070730500 | - | - | - | - | 148,000 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | 148,000 | - | - | |
| | | 01 | | 07070730501 | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | 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6月30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 | 66,618,000 | 5,150,396 | 19,209,911 |
| | | | | | - | - | | 47,408,089 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7207073010100 行政管理 | 87,457,000 | - | 87,457,000 | 66,618,000 | 5,150,396 | 19,209,911 |
| | | | | | - | - | | 47,408,089 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 83,487,000 | - | 83,487,000 | 64,587,000 | 4,813,208 | 18,573,803 |
| | | | | | - | - | | 46,013,197 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,556,000 | - | 3,556,000 | 1,755,000 | 337,188 | 616,108 |
| | | | | | - | - | | 1,138,892 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 414,000 | - | 414,000 | 276,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | 256,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 7207073020000 違章拆除業務 | 4,128,000 | - | 4,128,000 | 2,326,000 | 235,719 | 1,148,011 |
| | | | | | - | - | | 1,177,989 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30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 | | | | |
| | 01 | | | 7207073020100 違章拆除 | 4,128,000 | - | 4,128,000 | 2,326,000 | 235,719 | 1,148,011 |
| | | | | | - | - | | 1,177,989 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 260,000 | - | 260,000 | 134,000 | 7,912 | 111,726 |
| | | | | | - | - | | 22,274 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,861,000 | - | 3,861,000 | 2,189,000 | 227,807 | 1,033,285 |
| | | | | | - | - | | 1,155,715 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 7,000 | - | 7,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 91,585,000 | - | 91,585,000 | 68,944,000 | 5,386,115 | 20,357,922 |
| | | | | | - | - | | 48,586,078 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7207073010000 一般行政 | 1,092,000 | - | 1,092,000 | 910,000 | 873,500 | 36,500 |
| | | | | | - | - | | 873,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30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 | 910,000 | 873,500 | 36,500 |
| | | | | | - | - | | 873,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,092,000 | - | 1,092,000 | 910,000 | 873,500 | 36,500 |
| | | | | | - | - | | 873,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 7207073020000 違章拆除業務 | 3,192,000 | - | 3,192,000 | 1,100,000 | - | 1,088,093 |
| | | | | | - | - | | 11,907 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7207073020100 違章拆除* | 3,192,000 | - | 3,192,000 | 1,100,000 | - | 1,088,093 |
| | | | | | - | - | | 11,907 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,192,000 | - | 3,192,000 | 1,100,000 | - | 1,088,093 |
| | | | | | - | - | | 11,907 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,284,000 | - | 4,284,000 | 2,010,000 | 873,500 | 1,124,593 |
| | | | | | - | - | | 885,407 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 95,869,000 | - | 95,869,000 | 70,954,000 | 6,259,615 | 21,482,515 |
| | | | | | - | - | | 49,471,485 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7607073030000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,649,519 | - | 4,649,519 | 4,649,519 | 755,521 | - |
| | | | | | - | - | | 4,649,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7607073030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,649,519 | - | 4,649,519 | 4,649,519 | 755,521 | - |
| | | | | | - | - | | 4,649,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,649,519 | - | 4,649,519 | 4,649,519 | 755,521 | - |
| | | | | | - | - | | 4,649,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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6月30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 | 67,500 | - | 67,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 67,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,717,019 | - | 4,717,019 | 755,521 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,717,019 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 100,586,019 | - | 100,586,019 | 7,015,136 | 21,482,515 | |
| | | | | | - | - | | 54,188,504 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30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 | 46,013,197 | 22,274 | 4,649,519 | 67,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,533,438 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 545,272 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 16,056,366 | | | |
| 1030 獎金 | 13,075,829 | | | |
| 1035 其他給與 | 174,400 | | | 67,500 |
| 1040 加班費 | 103,604 | 22,274 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,928,787 | |
| 1050 退休離職儲金 | 18,336 | | 1,720,732 | |
| 1055 保險 | 2,505,952 | | | |
| 2000 業務費 | 1,138,892 | 1,155,715 | | |
| 2003 教育訓練費 | 8,800 | | | |
| 2006 水電費 | 142,915 | | | |
| 2009 通訊費 | 36,772 | 35,800 | | |
| 2018 資訊服務費 | 16,044 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 78,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 143,565 | | | |
| 2027 保險費 | 26,873 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 998,588 | | |
| 2051 物品 | 196,113 | 21,743 | | |
| 2054 一般事務費 | 359,101 | 4,079 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 169 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 182,885 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 4,130 | | |

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6月30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 | 50,752,490 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,533,438 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 545,272 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 16,056,366 | | | |
| 1030 獎金 | 13,075,829 | | | |
| 1035 其他給與 | 241,900 | | | |
| 1040 加班費 | 125,878 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,928,787 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,739,068 | | | |
| 1055 保險 | 2,505,952 | | | |
| 2000 業務費 | 2,294,607 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 8,800 | | | |
| 2006 水電費 | 142,915 | | | |
| 2009 通訊費 | 72,572 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 16,044 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 78,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 143,565 | | | |
| 2027 保險費 | 26,873 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 998,588 | | | |
| 2051 物品 | 217,856 | | | |
| 2054 一般事務費 | 363,180 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 169 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 182,885 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,130 | | | |

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6月30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 | | | |
| 2072 國內旅費 | 13,375 | | | |
| 2093 特別費 | 25,655 | | | |
| 3000 設備及投資 | 885,407 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 11,907 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 873,500 | | | |
| 4000 獎補助費 | 256,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 256,000 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 54,188,504 | | | |

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6月30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6月30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 | 54,188,504 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,288,504 | 21,382,515 |
| 本年度 | 54,188,504 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,288,504 | 21,382,515 |
| 一、本年度經費 | 49,471,485 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,571,485 | 21,382,515 |
| 0572010100 行政管理 | 47,408,089 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,508,089 | 19,109,911 |
| 0572010100* 行政管理 | 873,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,500 | 36,500 |
| 0572020100 違章拆除 | 1,177,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177,989 | 1,148,011 |
| 0572020100* 違章拆除 | 11,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,907 | 1,088,093 |
| 二、統籌科目 | 4,717,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,717,019 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,649,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,649,519 | 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6月30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 | 32,462,915 | 負債 | 8,130,404 |
| 流動資產 | 8,230,404 | 流動負債 | 7,871,299 |
| 專戶存款 | 8,130,404 | 應付代收款 | 7,871,299 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 259,105 |
| 預付款 | | 存入保證金 | 259,105 |
| 固定資產 | 24,210,782 | 淨資產 | 24,332,511 |
| 土地 | 19,584,000 | 資產負債淨額 | 24,332,511 |
| 土地改良物 | 188,267 | 資產負債淨額 | 24,332,511 |
| 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 | -9,695,084 | | |
| 機械及設備 | 4,849,062 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,492,003 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,151,213 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,278,975 | | |
| 雜項設備 | 1,640,106 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,232,088 | | |
| 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 | 32,462,915 | 合 計 | 32,462,915 |
| 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6月30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 | 6,899,666 | 54,612,897 |
| 公庫撥入數 | 6,899,666 | 54,288,504 |
| 財產收益 | 0 | 148,000 |
| 其他收入 | 0 | 176,393 |
| 支出 | 6,202,227 | 53,969,161 |
| 繳付公庫數 | 0 | 324,393 |
| 人事支出 | 5,576,641 | 50,752,490 |
| 業務支出 | 564,995 | 2,294,607 |
| 獎補助支出 | 0 | 256,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 60,591 | 329,764 |
| 其他支出 | 0 | 11,907 |
| 收支餘絀 | 697,439 | 643,736 |

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

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

| 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 | -62,706 | 1,987,584 |
| 機械及設備 | 4,849,062 | -4,402,299 | 0 | 0 | -89,704 | 357,059 |
| 交通及運輸設備 | 9,277,713 | -8,155,165 | 873,500 | 0 | -123,810 | 1,872,238 |
| 雜項設備 | 1,640,106 | -1,178,544 | 0 | 0 | -53,544 | 408,018 |
| 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 | 873,500 | 0 | -329,764 | 24,210,782 |
| 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 | 873,500 | 0 | -329,764 | 24,232,111 |

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6月30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6月30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 | 54,288,504 | 54,612,897 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 54,288,504 | 54,288,504 | 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 | 54,188,504 | -219,343 | 53,969,161 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 324,393 | 324,393 | 人事支出 |
| 人事費 | 50,752,490 | ----- | 50,752,490 | 業務支出 |
| 業務費 | 2,294,607 | ----- | 2,294,607 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 256,000 | ----- | 256,000 | |
| 設備及投資 | 885,407 | -885,407 | ----- | 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 |
| | | 329,764 | 329,764 | 其他支出 |
| | | 11,907 | 11,907 | |
| 歲計餘絀 | -53,864,111 | 54,507,847 | 643,736 | 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6月30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329,764元=本年度提列固定資產折舊329,764元。

平衡表備註說明

頁數：第19頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------|------------|----|
| 合計 | 24,332,511 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 23,688,775 | |
| 小計 | 643,736 | |
| (1)本年度截至6月收支餘絀 | 643,736 | |

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 |
|------------------------|----------|----|
| 設備及投資 | -885,407 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -885,407 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 329,764 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 329,764 | |
| 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

頁數：第21頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|-----------------------|---------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 873,500 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 873,500 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 873,500 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 885,407 | |
| 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 | |