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07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7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7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				7207073010000 一般行政	87,457,000	-	87,457,000	73,217,000	5,023,594	20,785,317
					-	-			52,431,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7207073010100 行政管理	87,457,000	-	87,457,000	73,217,000	5,023,594	20,785,317
					-	-			52,431,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,487,000	-	83,487,000	70,887,000	4,716,403	20,157,400
					-	-			50,729,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,556,000	-	3,556,000	2,054,000	307,191	607,917
					-	-			1,446,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,726,000	264,330	1,283,681
					-	-			1,442,319	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/7

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7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	2,726,000	264,330	1,283,681
					-	-			1,442,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	165,000	11,036	131,690
					-	-			33,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,861,000	-	3,861,000	2,557,000	253,294	1,147,991
					-	-			1,409,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	91,585,000	-	91,585,000	75,943,000	5,287,924	22,068,998
					-	-			53,874,002	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7207073010000 一般行政	1,092,000	-	1,092,000	1,036,000	-	162,500
					-	-			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7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	1,036,000	-	162,500
					-	-			873,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,092,000	-	1,092,000	1,036,000	-	162,500
					-	-			873,500	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7207073020000 違章拆除業務	3,192,000	-	3,192,000	1,500,000	-	1,488,093
					-	-			11,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7207073020100 違章拆除*	3,192,000	-	3,192,000	1,500,000	-	1,488,093
					-	-			11,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000	1,500,000	-	1,488,093
					-	-			11,907	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,284,000	-	4,284,000	2,536,000	-	1,650,593
					-	-			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7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	78,479,000	5,287,924	54,759,409	-	23,719,591	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
03				7607073030000 公務人員退休及撫卹給付	5,497,953	-	5,497,953	5,497,953	848,434	5,497,953	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7607073030100 公務人員退休及撫卹給付	5,497,953	-	5,497,953	5,497,953	848,434	5,497,953	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	5,497,953	-	5,497,953	5,497,953	848,434	5,497,953	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
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7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	5,565,453	-	5,565,453	5,565,453	848,434	-
					-	-			5,565,453	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	101,434,453	-	101,434,453	84,044,453	6,136,358	23,719,591
					-	-			60,324,862	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	50,729,600	33,310	5,497,953	67,500
1015 法定編制人員待遇	15,458,442			
1020 約聘僱人員待遇	623,168			
1025 技工及工友待遇	18,098,406			
1030 獎金	13,075,829			
1035 其他給與	249,600			67,500
1040 加班費	145,554	33,310		
1045 退休退職給付			3,442,711	
1050 退休離職儲金	22,920		2,055,242	
1055 保險	3,055,681			
2000 業務費	1,446,083	1,409,009		
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	155,949			
2009 通訊費	45,417	51,914		
2018 資訊服務費	16,044			
2021 其他業務租金		93,600		
2024 稅捐及規費	226,537			
2027 保險費	60,587			
2033 約用人員酬金		1,115,715		
2051 物品	254,006	121,696		
2054 一般事務費	437,677	5,379		
2063 房屋建築養護費	3,739			
2066 車輛及辦公器具養護費	204,196			
2069 設施及機械設備養護費		7,330		

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7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	357	13,375		
2093　特別費	32,774			
3000　設備及投資	873,500	11,907		
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	53,305,183	1,454,226	5,497,953	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7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	56,328,363			
1015　法定編制人員待遇	15,458,442			
1020　約聘僱人員待遇	623,168			
1025　技工及工友待遇	18,098,406			
1030　獎金	13,075,829			
1035　其他給與	317,100			
1040　加班費	178,864			
1045　退休退職給付	3,442,711			
1050　退休離職儲金	2,078,162			
1055　保險	3,055,681			
2000　業務費	2,855,092			
2003　教育訓練費	8,800			
2006　水電費	155,949			
2009　通訊費	97,331			
2018　資訊服務費	16,044			
2021　其他業務租金	93,600			
2024　稅捐及規費	226,537			
2027　保險費	60,587			
2033　約用人員酬金	1,115,715			
2051　物品	375,702			
2054　一般事務費	443,056			
2063　房屋建築養護費	3,739			
2066　車輛及辦公器具養護費	204,196			
2069　設施及機械設備養護費	7,330			

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7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	13,732			
2093　特別費	32,774			
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	60,324,862			

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7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7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)	墊付轉正數(10)		
合計	60,324,862	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,424,862	23,619,591
本年度	60,324,862	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,424,862	23,619,591
一、本年度經費	54,759,409	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,859,409	23,619,591
0572010100 行政管理	52,431,683	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,531,683	20,685,317
0572010100* 行政管理	873,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,500	162,500
0572020100 違章拆除	1,442,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,319	1,283,681
0572020100* 違章拆除	11,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,907	1,488,093
二、統籌科目	5,565,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,453	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,497,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,497,953	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,447,737	負債	8,181,051
流動資產	8,276,051	流動負債	7,921,946
專戶存款	8,176,051	應付代收款	7,921,946
零用金	100,000	其他負債	259,105
固定資產	24,144,957	存入保證金	259,105
土地	19,584,000	淨資產	24,266,686
土地改良物	188,267	資產負債淨額	24,266,686
累計折舊－土地改良物	-186,384	資產負債淨額	24,266,686
房屋建築及設備	11,682,668		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,705,535		
機械及設備	4,849,062		
累計折舊－機械及設備	-4,506,579		
交通及運輸設備	9,627,813		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,787,449		
雜項設備	1,640,106		
累計折舊－雜項設備	-1,241,012		
無形資產	21,329		
電腦軟體	21,329		
其他資產	5,400		
暫付款	5,000		
存出保證金	400		
合計	32,447,737	合計	32,447,737
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,136,358	60,749,255
公庫撥入數	6,136,358	60,424,862
財產收益	0	148,000
其他收入	0	176,393
支出	6,202,183	60,171,344
繳付公庫數	0	324,393
人事支出	5,575,873	56,328,363
業務支出	560,485	2,855,092
獎補助支出	0	256,000
財產損失	5,234	5,234
折舊、折耗及攤銷	60,591	390,355
其他支出	0	11,907
收支餘絀	-65,825	577,911

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7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	-73,157	1,977,133
機械及設備	4,849,062	-4,402,299	0	0	-104,280	342,483
交通及運輸設備	9,277,713	-8,155,165	873,500	523,400	367,716	1,840,364
雜項設備	1,640,106	-1,178,544	0	0	-62,468	399,094
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	523,400	127,811	24,144,957
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	523,400	127,811	24,166,286

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7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7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	60,424,862	60,749,255	收入
		60,424,862	60,424,862	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	60,324,862	-153,518	60,171,344	支出
		324,393	324,393	繳付公庫數
人事費	56,328,363		56,328,363	人事支出
業務費	2,855,092		2,855,092	業務支出
獎補助費	256,000		256,000	獎補助支出
設備及投資	885,407	-885,407		
		5,234	5,234	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		390,355	390,355	折舊、折耗及攤銷
		11,907	11,907	其他支出
歲計餘絀	-60,000,469	60,578,380	577,911	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7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390,355元=本年度提列固定資產折舊390,355元。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	24,266,686	
資產負債淨額於上年度結轉數	23,688,775	
小計	577,911	
(1)本年度截至7月收支餘絀	577,911	

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	-885,407	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-885,407	
財產損失	5,234	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,234	
原值-交通	523,400	
累計折舊	-518,166	
折舊、折耗及攤銷	390,355	
1.本年度提列固定資產折舊	390,355	
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
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	