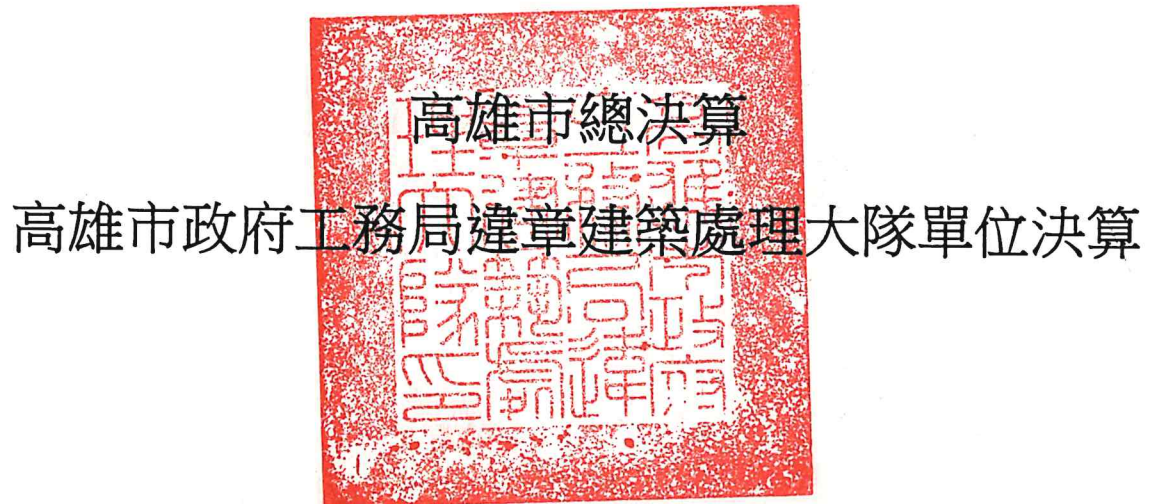


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市政府工務局違章建築處理大隊編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府工務局違章建築處理大隊 110 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 7 日

承辦人員：

兼會計員郭佳琪

主辦會計：

兼會計員郭佳琪

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	無	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	無	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。✓ 2. 平衡表各科目上年度金額，應依 109 年度平衡表、資本資產表及長期負債表科目之各機關自編決算數重新分類。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。✓ 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。✓ 5. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。✓ 6. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。✓ 7. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。✓	√	
十九	收入支出表	各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。✓	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數(明細表依平衡表所列資產負債科目編製，需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。✓ 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾 4 年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與 12 月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。✓ 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。✓ 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。✓ 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，應敘明差異原因及金額。✓	√	
二十二	決算與會計收支對照表	各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。✓	√	
二十三	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十四	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

110年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別決算表	第7頁至第10頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第11頁至第12頁
2. 歲出用途別決算累計表	第13頁至第13頁
3. 繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4. 公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9. 歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10. 人事費明細表	第22頁至第22頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第23頁至第24頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第25頁至第26頁
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第27頁至第27頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

高雄市政府工務局違章建築處理大隊
目次

110年度單位決算

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產目錄總表	第39頁至第39頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	無
2. 平衡表各科目移轉明細表	無
3. 平衡表各科目承接明細表	無

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府工務局違章建築處理大隊違章建築處理大隊

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	-	42,869	42,869	#DIV/0!	
廢舊物資售價	-	40,500	40,500	#DIV/0!	係報廢車輛之所得，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
雜項收入	-	2,369	2,369	#DIV/0!	係銷毀檔案及失竊車輛賠償之所得，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
2. 歲出：	118,458,009	117,541,074	- 916,935	-0.77%	
行政管理	83,125,000	82,966,710	- 158,290	-0.19%	
違章拆除	20,538,288	19,779,643	- 758,645	-3.69%	
公務人員退休及撫卹給付	13,836,574	13,836,574	-	0.00%	
公務人員各項補助	958,147	958,147	-	0.00%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 資產45,066,995元

(1)流動資產19,618,170元

①專戶存款19,618,170元：係各項應付代收款、保證金及代辦經費等合計數。

②零用金0元。

③預付款0元。

(2)固定資產23,821,820元

①土地17,952,000元，係本大隊辦公房屋基地。

②土地改良物188,267元，係本大隊圍牆。

③累計折舊—土地改良物-186,384元，係本大隊圍牆累計折舊之合計數。

④房屋建築及設備11,682,668元，係本大隊辦公廳舍及招牌。

⑤累計折舊—房屋建築及設備-9,224,264元，係房屋建築及設備累計折舊之合計數。

⑥機械及設備7,074,868元，係本大隊電腦、印表機及發電機等設備。

⑦累計折舊—機械及設備-6,435,442元，係機械及設備累計折舊之合計數。

⑧交通及運輸設備10,057,220元，係小客車及二輪機踏車等。

⑨累計折舊—交通及運輸設備-7,935,320元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數。

⑩雜項設備1,829,114元，係辦公事務設備冷(暖)氣機、碎紙機等。

⑪累計折舊—雜項設備-1,180,907元，係雜項設備累計折舊之合計數。

(2)無形資產407,661元

①電腦軟體407,661元係本大隊電腦軟體之合計數。

(3)其他資產1,219,344元

①暫付款1,218,944元：係暫付各項代辦經費及應付代收款等合計數。

②存出保證金400元：係租用郵局專用信箱押金。

2. 負債20,837,114元

(1)流動負債20,117,854元

①應付代收款20,117,854元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、勞退提存金、法院扣款及代辦經費等。

(2)其他負債719,260元

①存入保證金719,260元：係得標廠商繳納履約之保證金。

3. 淨資產24,229,881元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

平衡表

單位：新臺幣元

資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	14,827	19,618,170	19,603,343	132213.82%	係因本年度代辦土開處之城中城大樓危險建物拆除工程案較上年度增加所致。
土地 (帳面價值)	17,952,000	17,952,000	-	0.00%	
土地改良物 (帳面價值)	1,883	1,883	-	0.00%	
房屋建築及設備 (帳面價值)	2,600,448	2,458,404	- 142,044	-5.46%	
機械及設備 (帳面價值)	650,526	639,426	-11,100	-1.71%	
交通及運輸設備 (帳面價值)	1,283,656	2,121,900	838,244	65.30%	係因本年度新購客貨兩用車BKR-6731、BKR-6733增值所致。
雜項設備 (帳面價值)	489,366	648,207	158,841	32.46%	係因本年度新購冷氣四台及一台投影機增值所致。
無形資產	794,037	407,661	-386,376	-48.66%	依規定提列攤銷

資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
暫付款	133	1,218,944	1,218,811	916399.25%	係因代辦城中城大樓危險建物拆除工程案之暫付金額較上年度增加所致。
存出保證金	400	400	-	0.00%	
合計	23,787,276	45,066,995	21,279,719	89.46%	

負債及淨資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付代收款	1,500	20,117,854	20,116,354	1341090.27%	係因本年度新增代辦城中城大樓危險建物拆除工程案撥款至本大隊，故較上年度增加。
存入保證金	13,460	719,260	705,800	5243.68%	係廠商繳交履約保證金較上年度增加。
資產負債淨額	400	24,229,881	24,229,481	6057370.25%	係因新舊會計制度轉換所致。
合計	15,360	45,066,995	45,051,635	293304.92%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 加強對違章建築之查報工作，並落實即報即拆之違建處理政策。
2. 配合本府各局處執行拆除工作，以利市產維護、工程開闢及危險房屋、重大型違建。
3. 拆除本市「改善救災困難地區」消防專案，巷道兩側突出違規廣告物、遮陽棚架違建。
4. 執行警察局提報危害治安，影響公共安全違建，貫徹維護市民生活安全目標。
5. 執行本市影響消防車出入救災之巷道整頓計畫。
6. 執行騎樓順暢以保障市民之權利、創造優質安全空間。
7. 執行本市影響市容竹鷹架廣告物。
8. 執行影響本市市容之廢置空廣告架及破損不堪廣告招牌。
9. 執行影響本市市容及公共衛生鴿舍違建。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度部份				
一般行政				
行政管理	辦理一般行政管理事務、改善辦公環境、增購資訊設備、交通運輸、雜項設備等各項設備，提高工作增進工作效能。	1. 配合違章查報及拆除業務推展，辦理行政、文書、出納、研考、印信及檔案管理、各項工程之發包、簽約等庶務性業務。 2. 改善辦公環境、增購個人電腦、軟體工具、交通運輸及雜項設備等。	依計畫如期完成	
違章拆除業務				
違章拆除	違章拆除查報及拆除業務。	1. 加強對違章建築之查報工作，並落實即報即拆之違建處理政策。 2. 執行本市影響消防車出入救災之巷道整頓計畫。 3. 執行本市影響市容竹鷹架廣告物(含競選廣告)。 4. 執行本市影響本市市容之廢置空廣告架及破損不堪廣告招牌。 5. 執行騎樓暢通。 6. 配合各區公所登革熱疫情廢置空屋。 7. 配合本府各局處執行拆除工作，以利市產維護、工程開闢及危險房屋、重大型違建。 8. 執行拆除本市違建及廣告(物)招牌。 9. 拆除本市「改善救災困難地區」消防專案，巷道兩側突出違規廣告物、遮陽棚架違建。 10. 拆除影響市容觀瞻大型竹鷹架廣告。	已依計畫執行完成。	

四、其他重要說明：無

高雄市政府工務局

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
04				07070000000 財產收入	-	-	-
	054			07070730000 高雄市政府工務局違章建築處理大隊	-	-	-
		01		07070730500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07070730501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12070000000 其他收入	-	-	-
	056			12070730000 高雄市政府工務局違章建築處理大隊	-	-	-
		01		12070730200 雜項收入	-	-	-
			01	12070730210 其他雜項收入	-	-	-

違章建築處理大隊 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

法 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
42,869	-	-	42,869	42,869	-
42,869	-	-	42,869	42,869	-
42,869	-	-	42,869	42,869	-
40,500	-	-	40,500	40,500	-
40,500	-	-	40,500	40,500	-
40,500	-	-	40,500	40,500	-
40,500	-	-	40,500	40,500	-
2,369	-	-	2,369	2,369	-
2,369	-	-	2,369	2,369	-
2,369	-	-	2,369	2,369	-
2,369	-	-	2,369	2,369	-

高雄市政府工務局

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	111,011,721	7,446,288	118,458,009
07				00070000000 高雄市政府工務局主管	96,217,000	7,446,288	103,663,288
	004			00070730000 高雄市政府工務局違章建築處理大隊	96,217,000	7,446,288	103,663,288
				經常門合計	84,653,000	51,762	84,704,762
				資本門合計	11,564,000	7,394,526	18,958,526
		01		72070730100 一般行政	83,125,000	-	83,125,000
			01	72070730101 行政管理	83,125,000	-	83,125,000
				100000人事費	78,476,000	-	78,476,000
				200000業務費	2,815,000	-18,000	2,797,000
				300000設備及投資*	1,564,000	-	1,564,000
				400000獎補助費	270,000	18,000	288,000
		02		72070730200 違章拆除業務	13,092,000	7,446,288	20,538,288
			01	72070730201 違章拆除	13,092,000	7,446,288	20,538,288
				100000人事費	260,000	51,762	311,762
				200000業務費	2,825,000	-	2,825,000

違章建築處理大 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
117,541,074	-	-	117,541,074	-916,935	99.23%	
102,746,353	-	-	102,746,353	-916,935	99.12%	
102,746,353	-	-	102,746,353	-916,935	99.12%	
84,514,716	-	-	84,514,716	-190,046	99.78%	
18,231,637	-	-	18,231,637	-726,889	96.17%	
82,966,710	-	-	82,966,710	-158,290	99.81%	
82,966,710	-	-	82,966,710	-158,290	99.81%	
78,341,783	-	-	78,341,783	-134,217	99.83%	
2,776,343	-	-	2,776,343	-20,657	99.26%	預算增減數-18,000 元=經費流用- 18,000元
1,560,584	-	-	1,560,584	-3,416	99.78%	
288,000	-	-	288,000	-	100%	預算增減數18,000 元=經費流用18,000 元
19,779,643	-	-	19,779,643	-758,645	96.31%	
19,779,643	-	-	19,779,643	-758,645	96.31%	
311,695	-	-	311,695	-67	99.98%	預算增減數51,762 元=預算調整數 51,762元
2,796,895	-	-	2,796,895	-28,105	99.01%	

高雄市政府工務局

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	10,000,000	7,394,526	17,394,526
				400000獎補助費	7,000	-	7,000
28				00700000000 統籌支撥科目	14,794,721	-	14,794,721
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,836,574	-	13,836,574
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	13,836,574	-	13,836,574
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	13,836,574	-	13,836,574
	002			100000人事費	13,836,574	-	13,836,574
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	958,147	-	958,147
		02		8970a030500 公務人員各項補助	958,147	-	958,147
			01	8970a030501 公務人員各項補助	958,147	-	958,147
				100000人事費	958,147	-	958,147

違章建築處理大 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
16,671,053	-	-	16,671,053	-723,473	95.84%	預算增減數 7,394,526元=第二 預備金7,446,288元 +預算調整數- 51,762元
-	-	-	-	-7,000	-	
14,794,721	-	-	14,794,721	-	100%	
13,836,574	-	-	13,836,574	-	100%	
13,836,574	-	-	13,836,574	-	100%	
13,836,574	-	-	13,836,574	-	100%	
13,836,574	-	-	13,836,574	-	100%	
958,147	-	-	958,147	-	100%	
958,147	-	-	958,147	-	100%	
958,147	-	-	958,147	-	100%	
958,147	-	-	958,147	-	100%	

高雄市政府工務 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000 高雄市政府工務局主管	78,653,478	5,573,238	288,000	-	84,514,716
	001			00070730000 高雄市政府工務局違章 建築處理大隊	78,653,478	5,573,238	288,000	-	84,514,716
		01		720707305720100 一般行政	78,341,783	2,776,343	288,000	-	81,406,126
			01	720707305720101 行政管理	78,341,783	2,776,343	288,000	-	81,406,126
			02	720707305720200 違章拆除業務	311,695	2,796,895	-	-	3,108,590
			01	720707305720201 違章拆除	311,695	2,796,895	-	-	3,108,590
				小計	78,653,478	5,573,238	288,000	-	84,514,716
02				00700000000 統籌支撥科目	14,794,721	-	-	-	14,794,721
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	13,836,574	-	-	-	13,836,574
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	13,836,574	-	-	-	13,836,574
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	13,836,574	-	-	-	13,836,574
				小計	13,836,574	-	-	-	13,836,574
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	958,147	-	-	-	958,147
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	958,147	-	-	-	958,147
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	958,147	-	-	-	958,147
				小計	958,147	-	-	-	958,147
				合 計	93,448,199	5,573,238	288,000	-	99,309,437

違章建築處理大隊
科目分析表

110 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		18,231,637		18,231,637	102,746,353
		18,231,637		18,231,637	102,746,353
		1,560,584		1,560,584	82,966,710
		1,560,584		1,560,584	82,966,710
		16,671,053		16,671,053	19,779,643
		16,671,053		16,671,053	19,779,643
		18,231,637		18,231,637	102,746,353
					14,794,721
					13,836,574
					13,836,574
					13,836,574
					13,836,574
					958,147
					958,147
					958,147
					958,147
		18,231,637		18,231,637	117,541,074

高雄市政府工務局違章建築處理大隊
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				合計
	一般行政	違章拆除業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	78,341,783	311,695	13,836,574	958,147	93,448,199
1015 法定編制人員待遇	21,095,028				21,095,028
1020 約聘僱人員待遇	329,208				329,208
1025 技工及工友待遇	31,812,695				31,812,695
1030 獎金	13,667,577				13,667,577
1035 其他給與	1,389,200			958,147	2,347,347
1040 加班值班費	2,954,521	311,695			3,266,216
1045 退休退職給付			5,708,016		5,708,016
1050 退休離職儲金	19,872		8,128,558		8,148,430
1055 保險	7,073,682				7,073,682
2000 業務費	2,776,343	2,796,895			5,573,238
2006 水電費	454,118				454,118
2009 通訊費	82,113	87,751			169,864
2018 資訊服務費	202,820				202,820
2021 其他業務租金		195,311			195,311
2024 稅捐及規費	267,822				267,822
2027 保險費	92,027	71,552			163,579
2033 臨時人員酬金		1,998,656			1,998,656
2051 物品	641,873	201,436			843,309
2054 一般事務費	536,957	200,819			737,776
2063 房屋建築養護費	2,930				2,930
2066 車輛及辦公器具養護費	423,913				423,913
2069 設施及機械設備養護費	1,150	34,100			35,250
2072 國內旅費	3,420	7,270			10,690
2093 特別費	67,200				67,200
3000 設備及投資	1,560,584	16,671,053			18,231,637
3015 公共建設及設施費		16,671,053			16,671,053
3020 機械設備費	150,584				150,584
3025 運輸設備費	1,275,538				1,275,538
3035 雜項設備費	134,462				134,462
4000 獎補助費	288,000				288,000
4085 獎勵及慰問	288,000				288,000
小計	82,966,710	19,779,643	13,836,574	958,147	117,541,074
合計	82,966,710	19,779,643	13,836,574	958,147	117,541,074

高雄市政府工務
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	42,869	0	0	0
本年度收入	42,869	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	40,500	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,369	0	0	0

違章建築處理大隊

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	42,869
0	0	0	0	42,869
0	0	0	0	40,500
0	0	0	0	2,369

高雄市政府工務局
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	117,541,074	0	0	0
本年度支出	117,541,074	0	0	0
一、本年度經費	102,746,353	0	0	0
0572010100 行政管理	81,406,126	0	0	0
0572010100* 行政管理	1,560,584	0	0	0
0572020100 違章拆除	3,108,590	0	0	0
0572020100* 違章拆除	16,671,053	0	0	0
二、統籌科目	14,794,721	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,836,574	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	958,147	0	0	0

違章建築處理大隊 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	117,541,074	0
0	0	0	0	0	117,541,074	0
0	0	0	0	0	102,746,353	0
0	0	0	0	0	81,406,126	0
0	0	0	0	0	1,560,584	0
0	0	0	0	0	3,108,590	0
0	0	0	0	0	16,671,053	0
0	0	0	0	0	14,794,721	0
0	0	0	0	0	13,836,574	0
0	0	0	0	0	958,147	0

高雄市政府工務局違章建築處理大隊
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	42,869		
	110年度經常門小計	42,869		
	財產收入	40,500		
	廢舊物資售價	40,500		係報廢車輛之所得，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
	廢舊物資售價	40,500		
	其他收入	2,369		
	雜項收入	2,369		係銷毀檔案及失竊車輛賠償之所得，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
其他雜項收入	2,369			

高雄市政府工務局違章建築處理大隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	916,935	0.77%		190,046			726,889		
	110年度合計	916,935	0.77%		190,046			726,889		
	110年度經常門小計	190,046	0.19%		190,046			-		
	社區發展支出	190,046	0.22%		190,046			-		
	一般行政	154,874	0.19%		154,874			-		
	行政管理	154,874	0.19%		154,874			-		
	違章拆除業務	134,217	0.17%	2	134,217			-		
	違章拆除	20,657	0.74%	10	20,657			-		
	違章拆除	35,172	1.12%		35,172			-		
	違章拆除	35,172	1.12%		35,172			-		
	違章拆除	67	0.02%	2	67			-		
	違章拆除	28,105	0.99%	10	28,105			-		
	違章拆除	7,000	100%	1	7,000	本年度無執行拆除工作損壞違建戶物品賠償費用。爾後將依預算執行情形審慎編列歲出預算。		-		
	110年度資本門小計	726,889	3.83%		-			726,889		
	社區發展支出	726,889	3.83%		-			726,889		
	一般行政	3,416	0.22%		-			3,416		
	行政管理	3,416	0.22%		-		8	3,416		
違章拆除業務	723,473	4.16%		-			723,473			
違章拆除	723,473	4.16%		-		7	723,473			

高雄市政府工務局

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	18,231,637	-	-	16,671,053	150,584
一般行政	1,560,584	-	-	-	150,584
行政管理	1,560,584	-	-	-	150,584
違章拆除業務	16,671,053	-	-	16,671,053	-
違章拆除	16,671,053	-	-	16,671,053	-
小計	18,231,637	-	-	16,671,053	150,584

違章建築處理大隊

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,275,538	-	134,462	-	-	-
1,275,538	-	134,462	-	-	-
1,275,538	-	134,462	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,275,538	-	134,462	-	-	-

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	22,346,040	-	22,346,040	21,095,028	-1,251,012	-5.60%	34	31	職員 實有 數31 人
二、約聘僱人員待遇				329,208	329,208	0.00%	0	1	
三、技工及工友待遇	34,426,824	-	34,426,824	31,812,695	-2,614,129	-7.59%	93	76	
四、獎金	12,543,541	-	12,543,541	13,667,577	1,124,036	8.96%			
五、其他給與	518,400		518,400	1,389,200	870,800	167.98%			
六、加班值班費	3,556,203	51,762	3,607,965	3,266,216	-341,749	-9.47%			
七、退休離職儲金				19,872	19,872	0.00%			
八、保險	5,344,992	-	5,344,992	7,073,682	1,728,690	32.34%			
合 計	78,736,000	51,762	78,787,762	78,653,478	-134,284	-0.17%	127	108	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,836,574			13,836,574
公務人員退休及撫卹 給付					13,836,574			13,836,574
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	958,147			958,147				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	958,147			958,147				

高雄市政府工務局

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

違章建築處理大隊

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	288,000	-	288,000	288,000	
-	288,000	-	288,000	288,000	
-	288,000	-	288,000	288,000	
-	288,000	-	288,000	288,000	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關	違章拆除業務 違章拆除	51,762	51,762				辦理本大隊 COVID-19防 疫疫苗接種 所需7月加班 費17,682元 及10月加班 費34,080元	違章拆除業務 違章拆除
		小計	51,762	51,762	-	-	-		
	他機關	小計	51,762	51,762	-	-	-		
		合計	51,762	51,762	-	-	-		

- 說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。
2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。
3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。
4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。
5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。
6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。
7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支券務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	93,448	5,573				288			99,309			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	660								660			
05保健												
06社會安全與福利	21,208								21,208			
07住宅及社區服務	71,580	5,573				288			77,441			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

違章建築處理大隊 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							16,435	1,294		503		18,232	117,541	
													660	
													21,208	
							16,435	1,294		503		18,232	95,673	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	45,066,995	23,787,276	負債	20,837,114	14,960
流動資產	19,618,170	14,827	流動負債	20,117,854	1,500
專戶存款	19,618,170	14,827	應付代收款	20,117,854	1,500
固定資產	23,821,820	22,977,879	其他負債	719,260	13,460
土地	17,952,000	17,952,000	存入保證金	719,260	13,460
土地改良物	188,267	188,267	淨資產	24,229,881	23,772,316
累計折舊—土地改良物	-186,384	-186,384	資產負債淨額	24,229,881	23,772,316
房屋建築及設備	11,682,668	11,682,668	資產負債淨額	24,229,881	23,772,316
累計折舊—房屋建築及設備	-9,224,264	-9,082,220			
機械及設備	7,074,868	8,531,388			
累計折舊—機械及設備	-6,435,442	-7,880,862			
交通及運輸設備	10,057,220	10,117,112			
累計折舊—交通及運輸設備	-7,935,320	-8,833,456			
雜項設備	1,829,114	1,856,414			
累計折舊—雜項設備	-1,180,907	-1,367,048			
無形資產	407,661	794,037			
電腦軟體	407,661	794,037			
其他資產	1,219,344	533			
暫付款	1,218,944	133			
存出保證金	400	400			
合計	45,066,995	23,787,276	合計	45,066,995	23,787,276
附註			附註		
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	4,463,000	-	應付保證品	4,463,000	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數23,772,316元與本年度截至12月數24,229,881元之增減變動金額457,565元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀457,565元。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	117,583,943
公庫撥入數	117,541,074	-
財產收益	40,500	-
其他收入	2,369	-
支出	-	117,126,378
繳付公庫數	42,869	-
人事支出	93,448,199	-
業務支出	5,573,238	-
獎補助支出	288,000	-
財產損失	33,404	-
折舊、折耗及攤銷	1,305,204	-
其他支出	16,435,464	-
收支餘絀	-	457,565

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	19,618,170	
			11010303專戶存款	154,176	-	
			11010304集中支付	19,463,994	-	
			140101土地	-	17,952,000	
			140201土地改良物	-	188,267	
			140202累計折舊—土地改良物	-	186,384	
			140401房屋建築及設備	-	11,682,668	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	9,224,264	
			140501機械及設備	-	7,074,868	
			140502累計折舊—機械及設備	-	6,435,442	
			140601交通及運輸設備	-	10,057,220	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	7,935,320	
			140701雜項設備	-	1,829,114	
			140702累計折舊—雜項設備	-	1,180,907	
			160102電腦軟體	-	407,661	
			180101暫付款	-	1,218,944	
			18010101暫付款	1,200,000	-	
			18010102其他	18,944	-	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	4,463,000	
			210302應付代收款	-	20,117,854	
			21030204健保費自付	58,194	-	
			21030208勞保自付	63,865	-	
			21030212勞退準備新制自提	26,964	-	
			21030214法院扣款	23,066	-	
			21030222其他代收款	1,031	-	
			21030299代辦經費	19,944,734	-	
			280301存入保證金	-	719,260	
			28030102履約保證金	719,260	-	
			290301應付保證品	-	4,463,000	
			310101資產負債淨額	-	24,229,881	
			31010101以前年度結轉數	23,772,316	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	457,565	-	

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110年度

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	17,952,000	0	0	0	0	17,952,000
土地改良物	188,267	-186,384	0	0	0	1,883
房屋建築及設備	11,682,668	-9,082,220	0	0	-142,044	2,458,404
機械及設備	8,531,388	-7,880,862	258,184	1,714,704	1,445,420	639,426
交通及運輸設備	10,117,112	-8,833,456	1,293,538	1,353,430	898,136	2,121,900
雜項設備	1,856,414	-1,367,048	244,451	271,751	186,141	648,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,327,849	-27,349,970	1,796,173	3,339,885	2,387,653	23,821,820
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	794,037	0	0	386,376	0	407,661
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	794,037	0	0	386,376	0	407,661
合 計	51,121,886	-27,349,970	1,796,173	3,726,261	2,387,653	24,229,481

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,796,173元＝設備及投資預算執行增加數1,796,173元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0元。

二、設備及投資預算執行增加數1,796,173＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數18,231,637元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳16,435,464元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 拆除本市危險房屋及廢棄物清運暨重大型違章建築拆除工程案及拆除本市超重大型違建T霸廣告物及大型違建廣告物、昇降機拆除工程案等16,435,464元係因本項經費施作非屬本大隊財產，故無財產可供列帳。

高雄市政府工務局違章建築處理大隊
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	42,869	117,541,074	117,583,943	收入
		117,541,074	117,541,074	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
財產收入	40,500		40,500	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	2,369		2,369	其他收入
歲出	117,541,074	-414,696	117,126,378	支出
		42,869	42,869	繳付公庫數
人事費	93,448,199		93,448,199	人事支出
業務費	5,573,238		5,573,238	業務支出
獎補助費	288,000		288,000	獎補助支出
設備及投資	18,231,637	-18,231,637		
		33,404	33,404	財產損失
				投資損失
債務費		1,305,204	1,305,204	利息費用及手續費
		16,435,464	16,435,464	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,498,205	117,955,770	457,565	收支餘絀

備註：

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. 設備及投資18,231,637元=一本年度設備及投資預算執行金額18,231,637元。
4. 財產損失33,404元=報廢設備沖減帳面金額33,404元（原值3,339,885元，累計折舊3,306,481元）。
5. 折舊、折耗及攤銷1,305,204元=本年度提列固定資產折舊918,828元+無形資產攤銷386,376元。
6. 其他支出16,435,464元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額16,435,464元。"

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,827
(一) 專戶存款	14,827
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	137,067,489
(一) 本年度歲入	42,869
1. 實現數	42,869
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	42,869
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	20,116,354
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					705,800
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					117,541,074
	1. 本年度歲出撥款					117,541,074
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					1,338,608
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					1,338,608
	(1) 財產交易利益(損失)					33,404
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-	1,305,204
	(6) 其他影響非流動資產之項目					
	收	項	總	計		137,082,316
付項						
一、本期支出						117,464,146
(一) 本年度歲出						117,541,074
1. 實現數						117,541,074
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						1,796,173
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						115,744,901
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲出應付數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資					-	952,232
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產				-	386,376
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					1,218,811
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					42,869
	1. 本年度歲入繳庫					42,869
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					19,618,170
(一)	專戶存款					19,618,170
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		137,082,316

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月09日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.081600	17,952,000	
土地改良物	個	2	1,883	
	棟	5		
房屋建築及設備	平方公尺	3,895.71		
	棟	0	2,458,404	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	1		
	件	167	639,426	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	46	2,121,900	
	其它	11		
雜項設備	冊(套)	0	648,207	
	件	46		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			23,821,820	

製表

技工陳觀雅

覆核

技佐侯柏州

財產經管人員

單位主管

組長王祈騫

主辦會計人員

兼會計員郭佳琪

機關首長

高雄市政府工務局
違章建築處理大隊
隊長蔡政哲(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

兼會計員郭佳琪

機關長官：

高雄市政府工務局
建築管理處處長 蔡政哲

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。



會 計 報 告 遞 送 單

發文日期：中華民國 111 年 2 月 11 日
發文字號：高市工違隊綜字第111000003號

- 一、茲檢送110年度單位決算報告表壹份。
- 二、請查照。

此 請

高雄市政府主計處



機 關 名 稱：高雄市政府違章建築處理大隊
工 務

機 關 編 號：07005

會 計 報 告 遞 送 單

發文日期：中華民國111年2月15日

發文字號：高市工違隊綜字第1110000004號



- 一、茲檢送110年度單位決算報告表壹份。
- 二、請查照。

此 請

審計部高雄市審計處

機 關 名 稱：高雄市政府違章建築處理大隊
工 務 局

機 關 編 號：07005

