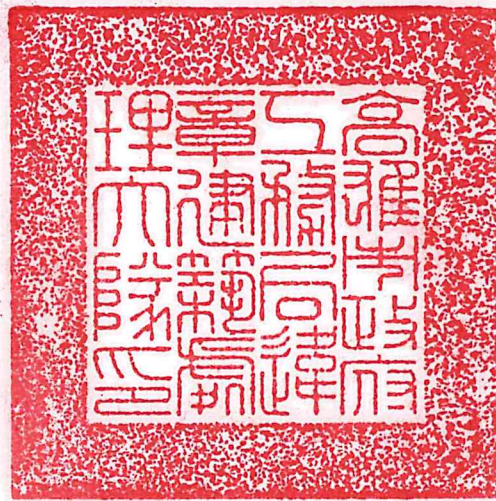


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府工務局違章建築處理大隊單位決算



高雄市政府工務局違章建築處理大隊編

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14頁
3. 繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4. 公庫撥入數分析表	第17頁至第18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19頁至第19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20頁至第20頁
9. 歲出資本支出分析表	第21頁至第22頁
10. 人事費明細表	第23頁至第23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24頁至第25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26頁至第27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	無
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

目 次

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 112 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：	-	73,090	73,090	-	
使用規費收入	-	16	16	-	係申請複製檔案應用費用，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
財產孳息	-	71,222	71,222	-	係民眾使用本大隊管理國有土地補償金(107/4/17-112/4/16)，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編
廢舊物資售價	-	1,000	1,000	-	係報廢機車變賣所得款繳庫，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
雜項收入	-	852	852	-	係文件銷毀回饋金，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
2. 歲出：	109,675,176	105,295,484	-4,379,692	-3.99%	
行政管理	89,105,822	84,809,418	-4,296,404	-4.82%	
違章拆除	6,445,000	6,361,712	-83,288	-1.29%	
公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	13,299,721	0	0.00%	
災害準備金	113,643	113,643	0	0.00%	
公務人員各項補助	710,990	710,990	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產24,722,086元

(1)流動資產640,617元

①專戶存款640,617元：係各項應付代收款、保證金等合計數。

②零用金0元。

③預付款0元。

(2)固定資產24,059,740元

①土地19,584,000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-9,506,966元，係房屋建築及設備累計折舊之合計數。

⑥機械及設備7,182,460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-6,754,102元，係機械及設備累計折舊之合計數。

⑧交通及運輸設備9,853,938元，係小客車及二輪機踏車等。

⑨累計折舊—交通及運輸設備-8,463,465元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數。

⑩雜項設備1,632,997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-1,153,673元，係雜項設備累計折舊之合計數。

(2)無形資產21,329元

①電腦軟體21,329元係本大隊電腦軟體之殘餘價值合計數。

(3)其他資產400元

①存出保證金400元：係租用郵局專用信箱押金。

2. 負債640,617元

(1)流動負債334,117元

①應付代收款334,117元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、勞退提存金、法院扣款等。

(2)其他負債306,500元

①存入保證金306,500元：係得標廠商繳納履約保證金及保固金。

3. 淨資產24,081,469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)平衡表變動情形分析：

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	2,150,831	640,617	-1,510,214	-70.22%	係本年度廠商繳交保固金減少所致。
土地 (帳面價值)	17,952,000	19,584,000	1,632,000	9.09%	
土地改良物 (帳面價值)	1,883	1,883	0	0.00%	
房屋建築及設備 (帳面價值)	2,316,360	2,175,702	-140,658	-6.07%	
機械及設備 (帳面價值)	607,970	428,358	-179,612	-29.54%	係本年度折舊數較上年度增加所致。

交通及運輸設備 (帳面價值)	1,714,511	1,390,473	-324,038	-18.90%	係本年度折舊數較上年度增加所致。
雜項設備 (帳面價值)	546,264	479,324	-66,940	-12.25%	係本年度折舊數較上年度增加所致。
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	%	
無形資產	21,329	21,329	0	0.00%	
暫付款	10,613	-	-10,613	-100.00%	係本年度暫付安心上工員工之勞健保合計數致較上年度減少。
存出保證金	400	400	-	0.00%	
合計	25,322,161	24,722,086	-600,075	-2.37%	

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	359,457	334,117	-25,340	-7.05%	
存入保證金	1,801,987	306,500	-1,495,487	-82.99%	係本年度廠商繳交保固金減少所致。
資產負債淨額	23,160,717	24,081,469	920,752	3.98%	
合計	25,322,161	24,722,086	-600,075	-2.37%	

(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，	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3,039件及廣告(物)招牌1,503件。 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	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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				05070000000 規費收入	-	-	-
	091			05070730000 高雄市政府工務局違章建築處理大隊	-	-	-
		01		05070730300 使用規費收入	-	-	-
			01	05070730303 資料使用費	-	-	-
04				07070000000 財產收入	-	-	-
	056			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	-	-	-
		02		07070730100 財產孳息	-	-	-
			01	07070730103 租金收入	-	-	-
08				12070000000 其他收入	-	-	-
	057			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

112年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
73,090	-	-	73,090	73,090	-
73,090	-	-	73,090	73,090	-
73,090	-	-	73,090	73,090	-
16	-	-	16	16	-
16	-	-	16	16	-
16	-	-	16	16	-
16	-	-	16	16	-
72,222	-	-	72,222	72,222	-
72,222	-	-	72,222	72,222	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
71,222	-	-	71,222	71,222	-
71,222	-	-	71,222	71,222	-
852	-	-	852	852	-
852	-	-	852	852	-
852	-	-	852	852	-
852	-	-	852	852	-

高雄市政府工務局
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	106,021,354	3,653,822	109,675,176
07				00070000000 高雄市政府工務局主管	91,897,000	3,653,822	95,550,822
	004			00070730000 高雄市政府工務局違章建築處理大隊	91,897,000	3,653,822	95,550,822
				經常門合計	88,661,000	3,653,822	92,314,822
				資本門合計	3,236,000	-	3,236,000
		01		72070730100 一般行政	85,452,000	3,653,822	89,105,822
			01	72070730101 行政管理	85,452,000	3,653,822	89,105,822
				100000人事費	82,042,000	3,653,822	85,695,822
				200000業務費	2,994,000	42,000	3,036,000
				300000設備及投資*	44,000	-	44,000
				400000獎補助費	372,000	-42,000	330,000
		02		72070730200 違章拆除業務	6,445,000	-	6,445,000
			01	72070730201 違章拆除	6,445,000	-	6,445,000
				100000人事費	260,000	-	260,000
				200000業務費	2,986,000	-	2,986,000
				300000設備及投資*	3,192,000	-	3,192,000

違章建築處理大
別決算表

112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)			
105,295,484	-	-	105,295,484	-4,379,692	96.01%	
91,171,130	-	-	91,171,130	-4,379,692	95.42%	
91,171,130	-	-	91,171,130	-4,379,692	95.42%	
87,969,098	-	-	87,969,098	-4,345,724	95.29%	
3,202,032	-	-	3,202,032	-33,968	98.95%	
84,809,418	-	-	84,809,418	-4,296,404	95.18%	
84,809,418	-	-	84,809,418	-4,296,404	95.18%	
81,485,876	-	-	81,485,876	-4,209,946	95.09%	預算增減數 3,653,822元=各類 員工待遇準備 3,653,822元
2,949,542	-	-	2,949,542	-86,458	97.15%	預算增減數42,000 元=經費流用42,000 元
44,000	-	-	44,000	-	100%	
330,000	-	-	330,000	-	100%	預算增減數-42,000 元=經費流用- 42,000元
6,361,712	-	-	6,361,712	-83,288	98.71%	
6,361,712	-	-	6,361,712	-83,288	98.71%	
260,000	-	-	260,000	-	100%	
2,943,680	-	-	2,943,680	-42,320	98.58%	
3,158,032	-	-	3,158,032	-33,968	98.94%	

高雄市政府工務局
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	7,000	-	7,000
28				00700000000 統籌支撥科目	14,124,354	-	14,124,354
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	-	13,299,721
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	-	13,299,721
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	-	13,299,721
				100000人事費	13,299,721	-	13,299,721
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	710,990	-	710,990
		02		8970a030500 公務人員各項補助	710,990	-	710,990
			01	8970a030501 公務人員各項補助	710,990	-	710,990
				100000人事費	710,990	-	710,990
	003			0070a040000 災害準備金	113,643	-	113,643
		01		8970a040300 災害準備金	113,643	-	113,643
			01	8970a040301 災害準備金	113,643	-	113,643
				100000人事費	107,358	-	107,358
				200000業務費	6,285	-	6,285

違章建築處理大
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
-	-	-	-	-7,000	-	
14,124,354	-	-	14,124,354	-	100%	
13,299,721	-	-	13,299,721	-	100%	
13,299,721	-	-	13,299,721	-	100%	
13,299,721	-	-	13,299,721	-	100%	
13,299,721	-	-	13,299,721	-	100%	
13,299,721	-	-	13,299,721	-	100%	
710,990	-	-	710,990	-	100%	
710,990	-	-	710,990	-	100%	
710,990	-	-	710,990	-	100%	
710,990	-	-	710,990	-	100%	
113,643	-	-	113,643	-	100%	
113,643	-	-	113,643	-	100%	
113,643	-	-	113,643	-	100%	
107,358	-	-	107,358	-	100%	
6,285	-	-	6,285	-	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				0007000000 高雄市政府工務局主管	81,745,876	5,893,222	330,000	-	87,969,098
	001			00070730000 高雄市政府工務局違章 建築處理大隊	81,745,876	5,893,222	330,000	-	87,969,098
		01		720707305720100 一般行政	81,485,876	2,949,542	330,000	-	84,765,418
			01	720707305720101 行政管理	81,485,876	2,949,542	330,000	-	84,765,418
			02	720707305720200 違章拆除業務	260,000	2,943,680	-	-	3,203,680
			01	720707305720201 違章拆除	260,000	2,943,680	-	-	3,203,680
				小計	81,745,876	5,893,222	330,000	-	87,969,098
02				0070000000 統籌支撥科目	14,118,069	6,285	-	-	14,124,354
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	13,299,721	-	-	-	13,299,721
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	13,299,721	-	-	-	13,299,721
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	13,299,721	-	-	-	13,299,721
				小計	13,299,721	-	-	-	13,299,721
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	710,990	-	-	-	710,990
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	710,990	-	-	-	710,990
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	710,990	-	-	-	710,990
				小計	710,990	-	-	-	710,990
	003			0070a040000 災害準備金	107,358	6,285	-	-	113,643
		01		8970a0409890300 災害準備金	107,358	6,285	-	-	113,643
			01	8970a0409890301 災害準備金	107,358	6,285	-	-	113,643
				小計	107,358	6,285	-	-	113,643
				合 計	95,863,945	5,899,507	330,000	-	102,093,452

違章建築處理大隊
科目分析表

112 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	
-	-	3,202,032	-	3,202,032	91,171,130
-	-	3,202,032	-	3,202,032	91,171,130
-	-	44,000	-	44,000	84,809,418
-	-	44,000	-	44,000	84,809,418
-	-	3,158,032	-	3,158,032	6,361,712
-	-	3,158,032	-	3,158,032	6,361,712
-	-	3,202,032	-	3,202,032	91,171,130
-	-	-	-	-	14,124,354
-	-	-	-	-	13,299,721
-	-	-	-	-	13,299,721
-	-	-	-	-	13,299,721
-	-	-	-	-	13,299,721
-	-	-	-	-	710,990
-	-	-	-	-	710,990
-	-	-	-	-	710,990
-	-	-	-	-	710,990
-	-	-	-	-	113,643
-	-	-	-	-	113,643
-	-	-	-	-	113,643
-	-	-	-	-	113,643
-	-	3,202,032	-	3,202,032	105,295,484

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112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			
	一般行政	違章拆除業務	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	81,485,876	260,000	13,299,721	107,358
1015 法定編制人員待遇	21,311,442			
1020 約聘僱人員待遇	313,137			
1025 技工及工友待遇	30,704,539			
1030 獎金	14,193,379			
1035 其他給與	2,002,124			
1040 加班值班費	5,452,336	260,000		107,358
1045 退休退職給付			6,520,352	
1050 退休離職儲金	18,951		6,779,369	
1055 保險	7,489,968			
2000 業務費	2,949,542	2,943,680		6,285
2006 水電費	526,035			
2009 通訊費	86,713	87,136		
2018 資訊服務費	248,200			
2021 其他業務租金		187,200		
2024 稅捐及規費	255,670			
2027 保險費	84,430			
2033 臨時人員酬金		2,279,325		
2051 物品	665,686	186,823		
2054 一般事務費	632,032	192,093		6,285
2063 房屋建築養護費	71,462			
2066 車輛及辦公器具養護費	295,572			
2069 設施及機械設備養護費		7,445		
2072 國內旅費	16,640	3,658		
2093 特別費	67,102			
3000 設備及投資	44,000	3,158,032		
3015 公共建設及設施費		3,158,032		
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
4000 獎補助費	330,000			
4085 獎勵及慰問	330,000			
小計	84,809,418	6,361,712	13,299,721	113,643
合計	84,809,418	6,361,712	13,299,721	113,643

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112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	710,990	95,863,945	
1015 法定編制人員待遇		21,311,442	
1020 約聘僱人員待遇		313,137	
1025 技工及工友待遇		30,704,539	
1030 獎金		14,193,379	
1035 其他給與	710,990	2,713,114	
1040 加班值班費		5,819,694	
1045 退休退職給付		6,520,352	
1050 退休離職儲金		6,798,320	
1055 保險		7,489,968	
2000 業務費		5,899,507	
2006 水電費		526,035	
2009 通訊費		173,849	
2018 資訊服務費		248,200	
2021 其他業務租金		187,200	
2024 稅捐及規費		255,670	
2027 保險費		84,430	
2033 臨時人員酬金		2,279,325	
2051 物品		852,509	
2054 一般事務費		830,410	
2063 房屋建築養護費		71,462	
2066 車輛及辦公器具養護費		295,572	
2069 設施及機械設備養護費		7,445	
2072 國內旅費		20,298	
2093 特別費		67,102	
3000 設備及投資		3,202,032	
3015 公共建設及設施費		3,158,032	
3030 資訊軟硬體設備費		44,000	
4000 獎補助費		330,000	
4085 獎勵及慰問		330,000	
小計	710,990	105,295,484	
合計	710,990	105,295,484	

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)
			合計	73,090
本年度	73,090	0	0	0
05000000 規費收入	16	0	0	0
07000000 財產收入	72,222	0	0	0
12000000 其他收入	852	0	0	0

違章建築處理大隊
數分析表

112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	73,090
0	0	0	0	73,090
0	0	0	0	16
0	0	0	0	72,222
0	0	0	0	852

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)
合計	105,295,484	0	0	0
本年度	105,295,484	0	0	0
一、本年度經費	91,171,130	0	0	0
0572010100 行政管理	84,765,418	0	0	0
0572010100* 行政管理	44,000	0	0	0
0572020100 違章拆除	3,203,680	0	0	0
0572020100* 違章拆除	3,158,032	0	0	0
二、統籌科目	14,124,354	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,299,721	0	0	0
0989030100 災害準備金	113,643	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	710,990	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11107073720201120001 行政院補助辦理「111年度臨時人員 因應待遇調整」所需經費	0	0	0	0
11107073720201120001 行政院補助辦理「111年度臨時人員 因應待遇調整」所需經費	0	0	0	0
11107073720101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0
11107073720101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0

違章建築處理大隊
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	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
			以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	3,768,822	101,526,662	0
0	0	0	0	0	105,295,484	0
0	0	0	0	0	91,171,130	0
0	0	0	0	0	84,765,418	0
0	0	0	0	0	44,000	0
0	0	0	0	0	3,203,680	0
0	0	0	0	0	3,158,032	0
0	0	0	0	0	14,124,354	0
0	0	0	0	0	13,299,721	0
0	0	0	0	0	113,643	0
0	0	0	0	0	710,990	0
0	0	0	0	3,768,822	-3,768,822	0
0	0	0	0	18,942	-18,942	0
0	0	0	0	96,058	-96,058	0
0	0	0	0	2,795,387	-2,795,387	0
0	0	0	0	858,435	-858,435	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112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	%	
112	合計	73,090		
	112年度經常門小計	73,090		
	規費收入	16		
	使用規費收入	16		
	資料使用費	16		(8)係申請複製檔案應用費用，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
	財產收入	72,222		
	財產孳息	71,222		
	租金收入	71,222		(8)係民眾使用本大隊管理國有土地補償金(107/4/17-112/4/16)，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。
	廢舊物資售價	1,000		
	廢舊物資售價	1,000		(8)係報廢機車變賣所得款繳庫，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列
	其他收入	852		
雜項收入	852			
其他雜項收入	852		(8)係文件銷毀回饋金，爾後將依實際狀況評估歲入預算之編列。	

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 112 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	
112	合計	4,379,692	3.99%		4,345,724			33,968		
	112年度合計	4,379,692	3.99%		4,345,724			33,968		
	112年度經常門小計	4,345,724	4.08%		4,345,724			-		
	社區發展支出	4,345,724	4.71%		4,345,724			-		
	一般行政	4,296,404	4.82%		4,296,404			-		
	行政管理	4,296,404	4.82%		4,296,404			-		
	違章拆除業務	4,209,946	5.17%	2	4,209,946			-		
	違章拆除	86,458	2.85%	10	86,458			-		
	違章拆除	49,320	1.52%		49,320			-		
	違章拆除	49,320	1.52%		49,320			-		
	違章拆除	42,320	1.42%	10	42,320			-		
	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。			-	
	112年度資本門小計	33,968	1.05%		-			33,968		
	社區發展支出	33,968	1.05%		-			33,968		
違章拆除業務	33,968	1.06%		-			33,968			
違章拆除	33,968	1.06%		-		7	33,968			

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	3,202,032	-	-	3,158,032	-
一般行政	44,000	-	-	-	-
行政管理	44,000	-	-	-	-
違章拆除業務	3,158,032	-	-	3,158,032	-
違章拆除	3,158,032	-	-	3,158,032	-
小計	3,202,032	-	-	3,158,032	-

違章建築處理大隊

出分析表

112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	
-	44,000	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	44,000	-	-	-	-

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112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	23,819,040	-	23,819,040	21,311,442	-2,507,598	-10.53%	34	30	
二、約聘僱人員待遇				313,137	313,137	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	32,505,432	-	32,505,432	30,704,539	-1,800,893	-5.54%	93	69	
四、獎金	13,897,876	-	13,897,876	14,193,379	295,503	2.13%			
五、其他給與	1,976,000	452,799	2,428,799	2,002,124	-426,675	-17.57%			
六、加班值班費	3,686,168	2,795,387	6,481,555	5,712,336	-769,219	-11.87%			
七、退休離職儲金				18,951	18,951	0.0%			
八、保險	6,417,484	405,636	6,823,120	7,489,968	666,848	9.77%			
合 計	82,302,000	3,653,822	85,955,822	81,745,876	-4,209,946	-4.9%	127	99	

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112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					13,299,721			13,299,721
公務人員退休及撫卹 給付					13,299,721			13,299,721
災害準備金								
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112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	710,990			710,990	113,643			113,643
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					113,643			113,643
公務人員各項補助及 慰問金	710,990			710,990				

高雄市政府工務局

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

112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		
-	330,000	-	330,000	330,000	
-	330,000	-	330,000	330,000	
-	330,000	-	330,000	330,000	
-	330,000	-	330,000	330,000	

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											總計	
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 勞 務 出	債 務 利 息 支 出	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資			
						對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金		對 民 間 企 業
總計	98,143	3,620					330				102,093			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	565										565			565
05保健														
06社會安全與福利	13,446										13,446			13,446
07住宅及社區服務	84,132	3,620					330				88,082			91,284
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
112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 機 間 構	對 政 府	對 國 外	住 宅 屋	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		本 支 出 合 計			
												3,158			44	3,202	105,295

高雄市政府工務局違章建築處理大隊

平衡表

中華民國112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	24,722,086	25,322,161	負債	640,617	2,161,444
流動資產	640,617	2,150,831	流動負債	334,117	359,457
專戶存款	640,617	2,150,831	應付代收款	334,117	359,457
固定資產	24,059,740	23,138,988	其他負債	306,500	1,801,987
土地	19,584,000	17,952,000	存入保證金	306,500	1,801,987
土地改良物	188,267	188,267	淨資產	24,081,469	23,160,717
累計折舊—土地改良物	-186,384	-186,384	資產負債淨額	24,081,469	23,160,717
房屋建築及設備	11,682,668	11,682,668	資產負債淨額	24,081,469	23,160,717
累計折舊—房屋建築及設備	-9,506,966	-9,366,308			
機械及設備	7,182,460	7,186,248			
累計折舊—機械及設備	-6,754,102	-6,578,278			
交通及運輸設備	9,853,938	9,892,368			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,463,465	-8,177,857			
雜項設備	1,632,997	1,635,614			
累計折舊—雜項設備	-1,153,673	-1,089,350			
無形資產	21,329	21,329			
電腦軟體	21,329	21,329			
其他資產	400	11,013			
暫付款	0	10,613			
存出保證金	400	400			
合 計	24,722,086	25,322,161	合 計	24,722,086	25,322,161
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	-	-	應付保證品	-	-
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23,160,717元與本年度餘額24,081,469元之增減變動金額920,752元，原因如下：
 (1)結清收支結轉淨資產-710,306元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目1,631,058元，係土地依公告市價增值調整增列固定資產1,632,000元，移入雜項設備帳面金額31,731元及移出機械及設備帳面金額-32,673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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	101,599,752	113,745,000	-12,145,248
公庫撥入數	101,526,662	113,617,327	-12,090,665
規費收入	16	18	-2
財產收益	72,222	125,195	-52,973
其他收入	852	2,460	-1,608
支出	102,310,058	114,814,164	-12,504,106
繳付公庫數	73,090	127,673	-54,583
人事支出	92,210,123	104,589,101	-12,378,978
業務支出	5,784,507	5,623,928	160,579
獎補助支出	330,000	314,000	16,000
財產損失	976	4,148	-3,172
折舊、折耗及攤銷	762,152	1,232,796	-470,644
其他支出	3,149,210	2,922,518	226,692
收支餘絀	-710,306	-1,069,164	358,858

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112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	-	640,617	
			11010303專戶存款	334,117	-	
			11010304集中支付	306,500	-	
			140101土地	-	19,584,000	
			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	-	-9,506,966	
			140501機械及設備	-	7,182,460	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-6,754,102	
			140601交通及運輸設備	-	9,853,938	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-8,463,465	
			140701雜項設備	-	1,632,997	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-1,153,673	
			160102電腦軟體	-	21,329	
			180201存出保證金	-	400	
			210302應付代收款	-	334,117	
			21030202公保費自付	26,290	-	
			21030204健保費自付	85,299	-	
			21030206退撫基金自付	96,391	-	
			21030208勞保自付	60,326	-	
			21030212勞退準備新制自提	30,042	-	
			21030214法院扣款	35,769	-	
			280301存入保證金	-	306,500	
			28030102履約保證金	306,500	-	
			310101資產負債淨額	-	24,081,469	
			31010101以前年度結轉數	23,160,717	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-710,306	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,631,058	-	

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112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	1,632,000	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	-9,366,308	0	0	-140,658	2,175,702
機械及設備	7,186,248	-6,578,278	52,822	56,610	-175,824	428,358
交通及運輸設備	9,892,368	-8,177,857	0	38,430	-285,608	1,390,473
雜項設備	1,635,614	-1,089,350	44,883	47,500	-64,323	479,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,537,165	-25,398,177	1,729,705	142,540	-666,413	24,059,740
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	48,558,494	-25,398,177	1,729,705	142,540	-666,413	24,081,069

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,729,705元＝設備及投資預算執行增加數52,822元＋購建中固定資產轉列*元＋其他1,676,883元。

二、設備及投資預算執行增加數52,822元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,202,032元＋本年度設備及投資應付數*元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數*元＋以前年度設備及投資調整數之應付數*元－財產管理系統無法登入財產帳3,149,210元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 因「拆除本市超大型違建T霸廣告物及大型違建廣告物、昇降機拆除工程災害搶險搶修案」及「拆除本市危險房屋及廢棄物清運暨超大型違章建築拆除工程暨災害搶險搶修案」經費施作非屬本大隊財產，故無財產可供列帳。

三、其他1,676,883元，說明如下：

1. 土地1,632,000元，係土地依公告市價增值調整增列固定資產1,632,000元。

2. 雜項設備44,883元，係財產類別分類編號更正移入雜項設備44,883元。

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112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	73,090	101,526,662	101,599,752	收入
		101,526,662	101,526,662	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	16		16	規費收入
信託管理收入				
財產收入	72,222		72,222	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	852		852	其他收入
歲出	105,295,484	-2,985,426	102,310,058	支出
		73,090	73,090	繳付公庫數
人事費	95,863,945	-3,653,822	92,210,123	人事支出
業務費	5,899,507	-115,000	5,784,507	業務支出
獎補助費	330,000		330,000	獎補助支出
設備及投資	3,202,032	-3,202,032		
		976	976	財產損失
				投資損失
債務費		762,152	762,152	利息費用及手續費
		3,149,210	3,149,210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,222,394	104,512,088	-710,306	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. 財產損失976元=報廢設備沖減帳面金額976元(原值97,657元,累計折舊96,681元)。
4. 折舊、折耗及攤銷762,152元=本年度提列固定資產折舊762,152元。
5. 人事費與人事支出之調整數3,653,822元=-墊付案編列預算轉正數3,653,822元。
6. 業務費與業務支出之調整數115,000元=-墊付案編列預算轉正數115,000元。
7. 設備及投資3,202,032元=-本年度設備及投資預算執行金額3,202,032元。
8. 其他支出3,149,210元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,149,210元。

高雄市政府工務局違章建築處理大..

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,150,831
(一) 專戶存款	2,150,831
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	104,715,677
(一) 本年度歲入	73,090
1. 實現數	73,090
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	73,090
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-25,340

高雄市政府工務局違章建築處理大.

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,495,487
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	101,526,662
1. 本年度歲出撥款	105,295,484
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-3,768,822
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,636,752
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	3,768,822

高雄市政府工務局違章建築處理大..

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	867,930
(1) 財產交易利益(損失)	-976
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-762,152
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,631,058
收項總計	106,866,508
付項	
一、本期支出	106,225,891
(一) 本年度歲出	105,295,484
1. 實現數	105,295,484
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	52,822
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	105,242,662
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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)之固定資產	867,930

高雄市政府工務局違章建築處理大..

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-10,613
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	73,090
1. 本年度歲入繳庫	73,090
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	640,617
(一) 專戶存款	640,617
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	106,866,508

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月31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	19,584,000	
	公頃	0.081600		
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	2,175,702	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	個	1		
機械及設備	件	172	428,358	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	43	1,390,473	
	件	9		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	42	479,324	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			24,059,740	

製表 **技工劉祐伶** 覆核

組長王祈爵 財產經管人員

技工劉祐伶 主辦事務人員

組長王祈爵 主辦會計人員


會計員黃安華

機關首長

高雄市政府工務局 蔡政哲 印

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，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： 兼會計員黃安華

機關長官： 高雄市政府工務局
建築管理大隊隊長 蔡哲(甲)