

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 孫誌隆

機關長官 陳盈秀

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 頁
---	---------------

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		-	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0426000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	50,000	
	01			04262600100	罰金罰鍰及息金	-	-	50,000	-	50,000	
		01		04262600101	罰金罰鍰	-	-	50,000	-	50,000	
07				0726000000	財產收入	-	-	108	-	143,530	
	05			07262600500	廢舊物資售價	-	-	108	-	143,530	
		01		07262600501	廢舊物資售價	-	-	108	-	143,530	
09				0926000000	補助及協助收入	75,653,000	75,653,000	1,377,053	-	-3,575,337	
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,653,000	75,653,000	1,377,053	-	-3,575,337	
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,653,000	75,653,000	1,377,053	-	-3,575,337	
12				1226000000	其他收入	-	-	-	-	5,642	
	02			12262600200	雜項收入	-	-	-	-	5,642	
		01		12262600201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,642	
				經常門合計		75,653,000	75,653,000	1,377,161	-	-3,376,165	
				總計		75,653,000	75,653,000	1,377,161	-	-3,376,165	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				6526260010000 一般行政	43,669,000	-	43,834,377	43,834,377	3,155,010	1,902,017
					-	-34,623		41,932,360		
				200,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				6526260010100 行政管理	43,669,000	-	43,834,377	43,834,377	3,155,010	1,902,017
					-	-34,623		41,932,360		
				200,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	37,452,000	-	37,452,000	37,452,000	1,706,891	1,704,960
					-	-		35,747,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,217,000	-	6,382,377	6,382,377	1,448,119	197,057
					-	-34,623		6,185,320		
				200,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	109,037,000	-	109,019,500	109,019,500	19,845,653	5,219,917
					-	-17,500		103,799,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				6526260020900 綜合規劃業務	6,296,000	-	6,278,500	6,278,500	1,849,297	315,961
					-	-17,500		5,962,539		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	63,398	18,270
					-	-			71,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,206,000	-	6,188,500	6,188,500	1,785,899	297,691
					-	-17,500			5,890,809	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			6526260021000 研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000	7,496,000	1,736,713	6,142
					-	-			7,489,858	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	21,674	187
					-	-			79,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,316,000	-	7,336,000	7,336,000	1,635,039	5,955
					-	20,000			7,330,045	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	100,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-20,000		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			6526260021100 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000	16,259,643	4,897,814	
					-	-		90,347,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	9,572,818	4,484,243	
					-	-		68,494,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	6,580,405	49,500	
					-	-206,000		20,980,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	106,420	364,071	
					-	206,000		871,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-200,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-200,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	152,906,000	-	152,853,877	152,853,877	23,000,663	7,121,934
					-	-52,123		145,731,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6526260010000 一般行政	1,975,000	-	2,009,623	2,009,623	33,892	992,242
					-	34,623		1,017,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6526260010100 行政管理*	1,975,000	-	2,009,623	2,009,623	33,892	992,242
					-	34,623		1,017,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,975,000	-	2,009,623	2,009,623	33,892	992,242
					-	34,623		1,017,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
02				6526260020000 衛生業務	4,800,000	-	4,817,500	4,817,500	2,177,500	-
					-	17,500			4,817,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	4,800,000	-	4,817,500	4,817,500	2,177,500	-
					-	17,500			4,817,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	4,800,000	-	4,817,500	4,817,500	2,177,500	-
					-	17,500			4,817,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,775,000	-	6,827,123	6,827,123	2,211,392	992,242
					-	52,123			5,834,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,681,000	-	159,681,000	159,681,000	25,212,055	8,114,176
					-	-			151,566,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946	3,411,946	364,860	-
					-	-			3,411,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946	3,411,946	364,860	-
					-	-			3,411,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,411,946	-	3,411,946	3,411,946	364,860	-
					-	-			3,411,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8926260050000 公務人員各項補助	344,340	-	344,340	344,340	-	-
					-	-			344,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8926260050100 公務人員各項補助	344,340	-	344,340	344,340	-	-
					-	-			344,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	344,340	-	344,340	344,340	-	-
					-	-			344,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
統籌科目合計					3,756,286	-	3,756,286	3,756,286	364,860	-
					-	-			3,756,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	163,437,286	-	163,437,286	163,437,286	25,576,915		8,114,176
					-	-			155,323,110		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

高雄市政府毒品防制局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	550,000	350,000	20,000	120,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	350,000	20,000	120,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	350,000	20,000	120,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	350,000	20,000	120,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,000	350,000	20,000	120,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,000	350,000	20,000	120,000	-	80,000
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
1000 人事費	35,747,040	71,730	79,813	68,494,757
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	22,087,131			
1020 約聘僱人員待遇	1,094,976			49,898,333
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	6,031,588			6,342,289
1035 其他給與	429,195			1,871,171
1040 加班費	1,348,027	71,730	79,813	52,718
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	184,857			3,147,519
1055 保險	2,307,706			7,182,727
2000 業務費	6,185,320	5,890,809	7,330,045	20,980,500
2006 水電費	926,468			636,247
2009 通訊費	111,419	146,682	13,503	785,898
2018 資訊服務費	15,299	518,260	6,000	828,876
2021 其他業務租金	90,630	943	1,030	291,764
2024 稅捐及規費	57,064			
2027 保險費	77,140		34,210	2,064
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	41,191	1,343,759		1,638,435
2036 按日按件計資酬金	105,062	104,660	252,500	1,376,400
2039 委辦費		2,046,797	1,493,000	10,284,333
2051 物品	514,107	188,984	936,077	529,050
2054 一般事務費	2,995,265	1,351,814	4,518,508	3,044,854

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11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	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
2063 房屋建築養護費	396,150	108,550		1,122,510
2066 車輛及辦公器具養護費	148,348	14,000		28,825
2069 設施及機械設備養護費	195,591	7,500		7,665
2072 國內旅費	10,933	47,605	16,722	383,489
2084 短程車資	22,595	11,255	58,495	20,090
2093 特別費	468,800			
3000 設備及投資	1,017,381	4,817,500		
3020 機械設備費	23,258			
3025 運輸設備費	900,500			
3030 資訊軟硬體設備費	33,892	4,800,000		
3035 雜項設備費	59,731	17,500		
4000 獎補助費			80,000	871,929
4040 對國內團體之捐助			80,000	308,000
4090 其他補助及捐助				563,929
合計	42,949,741	10,780,039	7,489,858	90,347,186

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,411,946	344,340	108,149,626
1010 政務人員待遇			1,792,320
1015 法定編制人員待遇			22,087,131
1020 約聘僱人員待遇			50,993,309
1025 技工及工友待遇			471,240
1030 獎金			12,373,877
1035 其他給與		344,340	2,644,706
1040 加班費			1,552,288
1045 退休退職給付	986,915		986,915
1050 退休離職儲金	2,425,031		5,757,407
1055 保險			9,490,433
2000 業務費			40,386,674
2006 水電費			1,562,715
2009 通訊費			1,057,502
2018 資訊服務費			1,368,435
2021 其他業務租金			384,367
2024 稅捐及規費			57,064
2027 保險費			113,414
2030 兼職費			9,258
2033 約用人員酬金			3,023,385
2036 按日按件計資酬金			1,838,622
2039 委辦費			13,824,130
2051 物品			2,168,218
2054 一般事務費			11,910,441

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			1,627,210
2066 車輛及辦公器具養護費			191,173
2069 設施及機械設備養護費			210,756
2072 國內旅費			458,749
2084 短程車資			112,435
2093 特別費			468,800
3000 設備及投資			5,834,881
3020 機械設備費			23,258
3025 運輸設備費			900,500
3030 資訊軟硬體設備費			4,833,892
3035 雜項設備費			77,231
4000 獎補助費			951,929
4040 對國內團體之捐助			388,000
4090 其他補助及捐助			563,929
合計	3,411,946	344,340	155,323,110

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	72,396,835	0	0	0	0	171,550	0	0	72,568,385
本年度	72,276,835	0	0	0	0	0	0	0	72,276,835
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
07050100 廢舊物資售價	143,530	0	0	0	0	0	0	0	143,530
09010200 計畫型補助收入	72,077,663	0	0	0	0	0	0	0	72,077,663
12020100 收回以前年度歲出	5,642	0	0	0	0	0	0	0	5,642
以前年度	120,000	0	0	0	0	171,550	0	0	291,550
一、以前年度應收(保留) 數	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	171,550	0	0	171,550

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	171,550	0	0	171,550
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	155,323,110	0	0	0	0	271,550	0	4,290,991	0	2,083,091	157,802,560	8,114,176
本年度	155,323,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,323,110	8,114,176
一、本年度經費	151,566,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,566,824	8,114,176
0465010100 行政管理	41,932,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,932,360	1,902,017
0465010100* 行政管理	1,017,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,381	992,242
0465020900 綜合規劃業務	5,962,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,962,539	315,961
0465020900* 綜合規劃業務	4,817,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,817,500	0
0465021000 研究預防業務	7,489,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,489,858	6,142
0465021100 輔導處遇業務	90,347,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,347,186	4,897,814
二、統籌科目	3,756,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,756,286	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,411,946	0
0989050100 公務人員各項補助	344,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,340	0
以前年度	0	0	0	0	0	271,550	0	0	0	0	271,550	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	271,550	0	0	0	0	271,550	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	171,550	0	0	0	0	171,550	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,290,991	0	2,083,091	2,207,900	0
11326260650211110001 113年度強化社會安全網第二期計畫人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,877	-1,230,877	0
11326260650211120001 113年度強化社會安全網第二期計畫業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,214	-852,214	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)		
11426260650211420001 114年度強化社會安全網第二 期計畫業務費	0	0	0	0	0	0	0	2,997,000	0	0	2,997,000	0
11426260650211440001 114年度強化社會安全網第二 期計畫獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0
11426260650101420001 113年度9月豪雨及10月山 陀兒颱風復建工程	0	0	0	0	0	0	0	151,550	0	0	151,550	0
11426260650211420002 114年度藥癮者家庭支持服務 及資源培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	442,441	0	0	442,441	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,546,038	負債	11,639,363
流動資產	11,719,363	流動負債	10,887,793
專戶存款	11,639,363	應付代收款	6,748,352
零用金		預收其他政府款	4,139,441
應收帳款	80,000	其他負債	751,570
預付款		存入保證金	599,000
固定資產	62,600,784	應付保管款	152,570
土地	26,247,981	淨資產	76,906,675
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	76,906,675
累計折舊－房屋建築及設備	-27,033,179	資產負債淨額	76,906,675
機械及設備	16,325,816		
累計折舊－機械及設備	-7,580,615		
交通及運輸設備	5,166,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,206,043		
雜項設備	9,100,424		
累計折舊－雜項設備	-7,912,637		
無形資產	14,212,331		
權利	55,500		
電腦軟體	9,505,831		
發展中之無形資產			
其他無形資產	4,651,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	88,546,038	合 計	88,546,038
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		1 待抵銷債權憑證	1

高雄市政府毒品防制局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,064,406	230,846,098
公庫撥入數	26,687,245	157,802,560
罰款及賠償收入	0	50,000
財產收益	108	143,530
補助及協助收入	1,377,053	72,077,663
捐獻及贈與收入	0	766,703
其他收入	0	5,642
支出	26,774,135	233,021,019
繳付公庫數	1,397,161	72,568,385
人事支出	11,729,641	106,918,749
業務支出	12,545,491	43,125,451
獎補助支出	384,720	1,651,929
財產損失	0	18,919
折舊、折耗及攤銷	717,122	8,737,586
收支餘絀	1,290,271	-2,174,921

高雄市政府毒品防制局

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12月31日

頁數：第 22 頁

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	25,138,234	0	1,109,747	0	0	26,247,981
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,492,787	-26,050,631	0	0	-982,548	24,459,608
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	972,853	692,924	-2,826,757	8,745,201
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	900,500	1,100,000	594,376	1,960,207
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	77,231	0	-1,005,289	1,187,787
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	55,500	0	0	55,500
小 計	107,065,851	-41,512,256	3,115,831	1,792,924	-4,220,218	62,656,284
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	12,249,194	0	0	2,743,363	0	9,505,831
發展中之無形資產	0	0	2,640,000	2,640,000	0	0
其他無形資產	0	0	4,651,000	0	0	4,651,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,249,194	0	7,291,000	5,383,363	0	14,156,831
合 計	119,315,045	-41,512,256	10,406,831	7,176,287	-4,220,218	76,813,115

高雄市政府毒品防制局

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12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府毒品防制局

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12月31日

頁數：第 24 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	72,276,835	158,569,263	230,846,098	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	157,802,560	157,802,560	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000	-----	50,000	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	143,530	-----	143,530	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	72,077,663	-----	72,077,663	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	766,703	766,703	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	5,642	-----	5,642	其他收入
歲出	155,323,110	77,697,909	233,021,019	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	108,149,626	-1,230,877	106,918,749	人事支出
業務費	40,386,674	2,738,777	43,125,451	業務支出
獎補助費	951,929	700,000	1,651,929	獎補助支出
設備及投資	5,834,881	-5,834,881	-----	
	-----	18,919	18,919	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	8,737,586	8,737,586	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-83,046,275	80,871,354	-2,174,921	收支餘絀

高雄市政府毒品防制局
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12月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		76,906,675	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,366,349	
小計		-1,459,674	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-2,174,921	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-100,000	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-350,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,165,247	
土地	公告現值增加	1,109,747	
權利	增值	55,500	

(6)退還以前年度歲入繳庫數(不含退還預收款171,550元)

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,406,831	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,834,881	
3. 其他	4,571,950	
三、設備及投資預算執行增加數	5,834,881	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,834,881	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	4,571,950	
1. 捐贈設備	766,703	
3. 土地現值調整	1,109,747	
5. 依審計部高雄市審計處114.1.24審高市四字第1140010482號函權利增加數	55,500	
6. 發展中之無形資產轉其他無形資產	2,640,000	