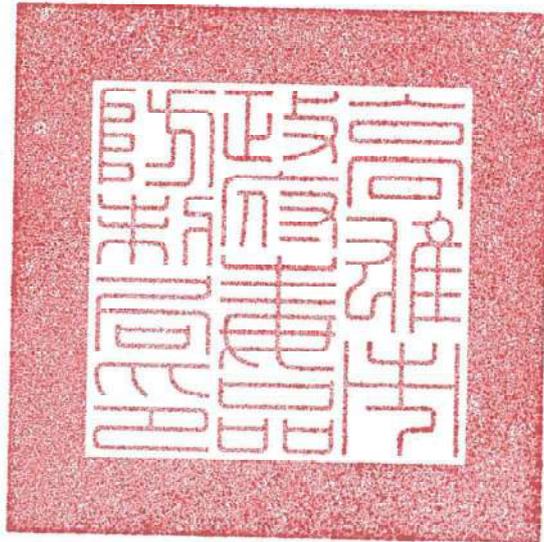


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府毒品防制局單位決算



高雄市政府毒品防制局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出政事別決算表	第 12 頁至第 13 頁
3. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 19 頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 36 頁
9. 人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
10. 統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 39 頁
11. 中央補助款代收代付明細表	第 40 頁至第 40 頁
12. 補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 42 頁
13. 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
14. 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表	第 頁至第 頁
15. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
16. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 13 至 16 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 15 及 16 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
17. 重大計畫執行績效報告表	第 43 頁至第 43 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁
19. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 46 頁至第 47 頁
20. 歲出人事費支出彙總表	第 48 頁至第 49 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 50 頁至第 51 頁
2. 收入支出表	第 52 頁至第 52 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 53 頁至第 53 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 54 頁至第 55 頁
3. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 56 頁至第 56 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 57 頁至第 58 頁

高雄市政府毒品防制局

114年度單位決算

- | | |
|--|-----------|
| 2. 現金出納表 | 第59頁至第62頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第63頁至第63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 | 第64頁至第64頁 |

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國114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：

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：					
罰金罰鍰及怠金		50,000	50,000		- 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
廢舊物資售價		143,530	143,530		- 變賣報廢品殘餘價值，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
上級政府補助收入	75,653,000	72,077,663	- 3,575,337	-4.73%	
雜項收入		5,642	5,642		- 收回以前年度歲出。
合計	75,653,000	72,276,835	- 3,376,165		
2. 歲出：					
行政管理	45,844,000	42,949,741	- 2,894,259	-6.31%	
綜合規劃業務	11,096,000	10,780,039	- 315,961	-2.85%	
研究預防業務	7,496,000	7,489,858	- 6,142	-0.08%	
輔導處遇業務	95,245,000	90,347,186	- 4,897,814	-5.14%	
經費門小計	159,681,000	151,566,824	- 8,114,176		
公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	3,411,946	-	-	
公務人員各項補助	344,340	344,340	-	-	
統籌科目小計	3,756,286	3,756,286			
合計	163,437,286	155,323,110	- 8,114,176		

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
113罰金罰鍰及怠金	550,000	120,000	- 430,000	-78.18%	1. 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款350,000元已取得債權憑證，予以註銷。 2. 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款80,000元持續辦理分期還款中。
合計	550,000	120,000	- 430,000		
2. 歲出：					
無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1.資產總額88,546,038元：

(1)流動資產11,719,363元：

包括專戶存款11,639,363元，係各項應付代收款、存入保證金合計之數；應收帳款80,000元，係受處分人違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款。

(2)固定資產62,600,784元：

包括土地26,247,981元，係本局辦公室土地；房屋建築及設備24,459,608元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備8,745,201元，係電腦等設備；交通及運輸設備1,960,207元，係公務車輛等設備；雜項設備1,187,787元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產14,212,331元：

包含權利55,500元，係本局科技智慧毒防系統專利權；電腦軟體9,505,831元；其他無形資產4,651,000元，係本局科技智慧毒防系統功能開發。

(4)其他資產13,560元：

係存出保證金13,560元，係本局場地租用押金。

2.負債總額11,639,363元：

(1)流動負債10,887,793元：

包括應付代收款6,748,352元，係代收資料處理人員、個案管理員及專案計畫管理員年終獎金，與員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等合計之數；預收其他政府款4,139,441元，係衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫款項(墊付款)3,697,000元及114年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(墊付款)442,441元。

(2)其他負債751,570元：

包括存入保證金599,000元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金；應付保管款152,570元，係公自提離職儲金。

3.資產負債淨額76,906,675元：

包括以前年度結轉數78,366,349元、結清收支結轉淨資產-2,174,921元、退還以前年度歲入繳庫數-100,000元、註銷以前年度應收(付)款及保留-350,000元、無關收支-影響非流動資產之項目1,165,247元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比 率	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
資產	90,188,776	88,546,038	- 1,642,738		
1. 流動資產	12,372,427	11,719,363	- 653,064		
專戶存款	11,650,877	11,639,363	- 11,514	-0.10%	
應收帳款	550,000	80,000	- 470,000	-85.45%	1. 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款350,000元已取得債權憑證，予以註銷。 2. 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款80,000元分期還款中。
其他應收款	171,550	-	- 171,550	-100%	上年度法務部審查減列補助經費轉列之其他應收款171,550元已由本年度預算繳庫。
2. 固定資產	65,553,595	62,600,784	- 2,952,811	-4.50%	
土地	25,138,234	26,247,981	1,109,747	4.41%	
房屋建築及設備	25,442,156	24,459,608	- 982,548	-3.86%	
機械及設備	11,292,029	8,745,201	- 2,546,828	-22.55%	主要係收捐贈本局電腦766,703元、購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊硬體149,000元，及依規定提列折舊3,512,747元。
交通及運輸設備	1,565,331	1,960,207	394,876	25.23%	主要係購置首長座車900,500元，及依規定提列折舊494,624元。
雜項設備	2,115,845	1,187,787	- 928,058	-43.86%	購置冷氣及辦公桌椅等雜項設備77,231元，及依規定提列折舊1,005,289元。
3. 無形資產	12,249,194	14,212,331	1,963,137	-	
權利	-	55,500	55,500	-	本局科技智慧毒防系統專利權。
電腦軟體	12,249,194	9,505,831	- 2,743,363	-22.40%	依規定提列攤銷2,742,378元。
其他無形資產	-	4,651,000	4,651,000	-	本局科技智慧毒防系統功能開發。
4. 其他資產	13,560	13,560	-	-	
存出保證金	13,560	13,560	-	-	
負債	11,822,427	11,639,363	- 183,064	-1.55%	
1. 流動負債	8,421,839	10,887,793	2,465,954	29.28%	
應付代收款	6,167,198	6,748,352	581,154	9.42%	
預收其他政府款	2,254,641	4,139,441	1,884,800	83.60	墊付轉正2,083,091元及新增衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫款項(墊付款)3,697,000元及114年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(墊付款)442,441元。
2. 其他負債	3,400,588	751,570	- 2,649,018	- 77.90	
存入保證金	980,000	599,000	- 381,000	-38.88%	減少毒品防制網絡大數據實施計畫採購案履約保證金及保固保證金450,000元。
應付保管款	2,420,588	152,570	- 2,268,018	-93.70%	結清政務人員及約聘人員提撥之公自提離職儲金2,268,018元。
淨資產	78,366,349	76,906,675	- 1,459,674	-1.86%	
資產負債淨額	78,366,349	76,906,675	- 1,459,674	-1.86%	結清收支結轉淨資產-2,174,921元、退還以前年度歲入繳庫數-100,000元、註銷以前年度應收(付)款及保留-350,000元、無關收支-影響非流動資產之項目1,165,247元。

(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：詳如「各項工作計畫實施情形」說明。

(二)各項工作計畫實施情形：

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比 率	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
資產	90,188,776	88,546,038	- 1,642,738		
1. 流動資產	12,372,427	11,719,363	- 653,064		
專戶存款	11,650,877	11,639,363	- 11,514	-0.10%	
應收帳款	550,000	80,000	- 470,000	-85.45%	1. 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款350,000元已取得債權憑證，予以註銷。 2. 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款80,000元分期還款中。
其他應收款	171,550	-	- 171,550	-100%	上年度法務部審查減列補助經費轉列之其他應收款171,550元已由本年度預算繳庫。
2. 固定資產	65,553,595	62,600,784	- 2,952,811	-4.50%	
土地	25,138,234	26,247,981	1,109,747	4.41%	
房屋建築及設備	25,442,156	24,459,608	- 982,548	-3.86%	
機械及設備	11,292,029	8,745,201	- 2,546,828	-22.55%	主要係收捐贈本局電腦766,703元、購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊硬體149,000元，及依規定提列折舊3,512,747元。
交通及運輸設備	1,565,331	1,960,207	394,876	25.23%	主要係購置首長座車900,500元，及依規定提列折舊494,624元。
雜項設備	2,115,845	1,187,787	- 928,058	-43.86%	購置冷氣及辦公桌椅等雜項設備77,231元，及依規定提列折舊1,005,289元。
3. 無形資產	12,249,194	14,212,331	1,963,137	-	
權利	-	55,500	55,500	-	本局科技智慧毒防系統專利權。
電腦軟體	12,249,194	9,505,831	- 2,743,363	-22.40%	依規定提列攤銷2,742,378元。
其他無形資產	-	4,651,000	4,651,000	-	本局科技智慧毒防系統功能開發。
4. 其他資產	13,560	13,560	-	-	
存出保證金	13,560	13,560	-	-	
負債	11,822,427	11,639,363	- 183,064	-1.55%	
1. 流動負債	8,421,839	10,887,793	2,465,954	29.28%	
應付代收款	6,167,198	6,748,352	581,154	9.42%	
預收其他政府款	2,254,641	4,139,441	1,884,800	83.60	墊付轉正2,083,091元及新增衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫款項(墊付款)3,697,000元及114年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(墊付款)442,441元。
2. 其他負債	3,400,588	751,570	- 2,649,018	- 77.90	
存入保證金	980,000	599,000	- 381,000	-38.88%	減少毒品防制網絡大數據實施計畫採購案履約保證金及保固保證金450,000元。
應付保管款	2,420,588	152,570	- 2,268,018	-93.70%	結清政務人員及約聘人員提撥之公自提離職儲金2,268,018元。
淨資產	78,366,349	76,906,675	- 1,459,674	-1.86%	
資產負債淨額	78,366,349	76,906,675	- 1,459,674	-1.86%	結清收支結轉淨資產-2,174,921元、退還以前年度歲入繳庫數-100,000元、註銷以前年度應收(付)款及保留-350,000元、無關收支-影響非流動資產之項目1,165,247元。

(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：詳如「各項工作計畫實施情形」說明。

(二)各項工作計畫實施情形：

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國114年度

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
一般行政 行政管理	加強行政管理業務，發揮整體行政效能	1. 依據文書管理手冊等規定辦理收發文等作業。 2. 依據財產管理規則執行各科室財產及物品盤點作業。 3. 依據政府採購法，辦理採購案件發包作業。 4. 加強辦公廳舍之綠美化，落實節約能源及節能減碳政策。	如期完成。	
衛生業務 綜合規劃 業務	統籌規劃本市毒品防制工作	1. 本局114年召開3次毒品防制會報，統合府內跨局處及府外業務相關之地檢署、少年及家事法院、調查局、學者專家、民間專業團體、宗教團體、青年學生代表等，發揮政府及民間整體力量，貫徹執行毒品防制業務。 2. 本局114年召開3次毒防網絡工作聯繫會議，依毒品議題邀集市府相關局處研議探討，整合協調跨局處業務，強化毒防網絡合作效能。 3. 持續推動數位治理，推廣科技智慧毒防系統至跨網絡單位應用，加速毒防資訊整合與流通，提升輔導成效及深化跨網絡連結協作機制，強化共案輔導、資訊共享及風險管理效益，實踐智慧安防，建構安全韌性。 4. 強化法定八類休閒娛樂場所稽查、輔導訪查、教育訓練及鼓勵措施，截至114年列管52家場所、114年輔導訪查非列管場所計300家，本局並訂定「高雄市政府毒品防制局辦法法定八類休閒娛樂場所從業人員毒品危害防制教育訓練鼓勵措施」，以鼓勵業者踴躍派員參加毒防局辦理之毒品危害防制教育訓練，提升從業人員防毒知能，落實主動通報機制，鼓勵加入警察局友善通報網，以強化場所毒防管理責任。場所主動通報數呈現逐年上升趨勢，108年至114年列管場所主動通報數由0家上升至23家，非列管場所主動通報數由0家上升至55家，逐漸展現出執行成效。	如期完成。	
衛生業務 研究預防 業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	1. 結合里辦公處、診所、藥局及衛生所等在地資源，擴大佈建「社區及里辦毒品防制關懷站」提供宣導、諮詢、轉介及關懷服務平台。114年全市已累計佈建1,180處服務據點（包含890處里辦公處、208家藥局、44家診所及38區衛生所），發揮社區互助精神，讓反毒零距離，擴大預防及輔導涵蓋面，提升毒品防制成效。這項深耕鄰里的關懷據點，榮獲114年「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎—城市夥伴獎」之殊榮，展現公私協力守護市民健康的卓越成效。 2. 從社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群等面向出發，整合毒品防制網絡與公私部門資源(如結合三鳳中街、中鋼教育基金會、各級學校家長會長協會、社福慈善總會等民間團體合作辦理反毒宣導活動)，以多元、生活化型態預防宣導，建構跨場域、跨族群之綿密毒防網絡，全面提升市民識毒、拒毒、防毒之能力。114年度辦理毒品防制宣導356場次，累計宣導人次達289,010人次。	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國114年度

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
衛生業務 研究預防 業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	<p>3. 因應數位時代資訊接收習慣，本局積極建構跨媒介的防護網絡，強化毒品防制媒體行銷宣導，透過官網、Facebook、Instagram 及 YouTube 等四大自媒體平台，同時運用網路平台、電視、報章雜誌等媒體行銷管道，將毒防知能融入市民日常生活，並宣傳本局毒防相關資訊如社區及里辦毒防關懷站、藥癮者婦幼醫療服務及補助、科技智慧毒防及 ICARES 多元輔導服務等，114 年官網瀏覽量達 168,085 人次。114 年媒體與網路宣導共發布 1,658 則多元資訊，累計觸及超過 22.2 萬瀏覽人次。</p> <p>4. 推動毒品防制類志願服務，114年共招募志工178人，較113年(159人)成長12%，協助宣導、陪伴、行政服務計465場次，累計服務總時數達3,867小時；另邀集4家民間團體加入毒品防制類志願服務運用單位，共招募志工142人。114年毒品防制類志願服務達392,754人次。</p>	如期完成。	
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	<p>1. 本市114年應追蹤輔導個案數為3,350人，追輔率達6成5以上個案數為3,342人，個案管理服務涵蓋率達99.76%；另114年累計追蹤輔導人次為59,820人次。</p> <p>2. 本局與地檢署、醫療機構金三角跨域合作辦理「本土化多元處遇計畫」，透過醫療專業評估，提供緩起訴藥癮個案關懷輔導、醫療及社區多元處遇。114年緩起訴個案總數為1,973人，持續列管數1,333人；另本局個管員參與臺灣高雄地方檢署執行本土化多元處遇，進行一、二級毒品戒癮治療說明會共36場次、845人次；另於橋頭地檢署設置「司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，提供緩起訴藥癮個案心理支持，連結就業、醫療及社福等資源，114年計12場次、360人次。</p> <p>3. 辦理藥癮個案出監銜接輔導，本局前往高雄監獄、高雄第二監獄、高雄戒治所、高雄女子監獄、高雄女子勒戒所等5家辦理，114年辦理183場次，計7,272人次。</p> <p>4. 辦理「愛與陪伴」社區支持團體，提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發和心理支持管道，定時定點以開放、友善、去標籤化、接納方式，邀請藥癮者及其家屬參加，以推動家屬自組互動團體為目標，發展家屬支持系統，114年於鳳山區辦理49場次、694人次參與；大岡山區辦理11場次、84人次參與；前金區辦理10場次、112人次參與。</p>	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國114年度

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
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處 遇服務，協 助藥癮者復 歸社會	<p>5. 全國首創「螢火蟲家族」培訓方案，促進藥癮者自發組成自助團體，陪伴有相同經歷藥癮者，以激勵其改變動機與運用預防復發技巧，自107年至114年共58位學員完成結訓。114年辦理初階課程10場次、71人次，進階課程10場次、53人次，以及培訓活動11場次、99人次。</p> <p>6. 委託民間單位辦理「藥癮者家庭社區支持服務據點」，提供藥癮個案及其家屬心理支持、就業轉銜、家庭關係修復等，提升家庭功能及預防毒品隱性人口。114年累計服務個案數66人(善慧恩基金會20人；旗津醫院46人)。另辦理團體活動及職場體驗40場次/482人次(善慧恩基金會12場次/203人次；旗津醫院28場次/279人次)。</p> <p>7. 委託市立旗津醫院辦理「熱點區藥癮者家庭服務資源據點暨身心靈照顧復元方案」，運用在地化資源設立熱區服務資源據點，強化藥癮者家庭及社區支持服務、身心靈照顧等多元輔導。114年截共計服務藥癮者家庭83戶；辦理反毒識能團體、家庭維繫活動及宣導活動等58場、923人次。</p> <p>8. 委託市立凱旋醫院辦理「藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案」，建立藥癮者出監前之家庭轉銜預備服務機制及強化家庭支持功能。114年共計服務140戶藥癮者家庭；至矯正機關辦理活動18場次、1,260人次，辦理家庭聯繫與支持活動及團體輔導計40場次、637人次。</p> <p>9. 提供藥癮個案就業諮詢、培力及職能體驗等轉介服務、個別化輔導及藥癮者家庭支持，使其順利銜接就業之適應期，後續進行就業媒合，促進自立生活與經濟穩定。114年轉介就業計97人；另推出「職得獎勵~藥癮者就業支持方案」提供就業的藥癮者激勵因子，鼓勵穩定就業或創業，強化藥癮者就業力、提升就業穩定度與正向經濟行動力，114年計補助459案次。</p> <p>10. 委託米迦勒社會福利協會於112年5月設立「藥癮者家庭社區職能培力服務據點」，辦理多元職業技能體驗活動與技能培力，並進行就業輔導及提供外展服務，114年辦理職場體驗70場次、個案完訓39人、媒合就業23人。</p> <p>11. 強化第三、四級毒品危害講習：多元講習課程內容及辦理方式，增進個案出席，並依個案查獲次數之不同，規劃設計不同課程或輔導方案，提升受講習人學習動機與學習成效。114年辦理計24場次(含講座課程及預防再犯團體)，1,132人次參加(講座799人次、預防再犯團體333人次)。</p>	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國114年度

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
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處 遇服務，協 助藥癮者復 歸社會	<p>12. 結合臺灣高雄少年及家事法院推動「高雄市施用毒品司法少年服務方案」，辦理司法少年毒品危害防制講習及補助弱勢家庭藥癮司法少年門診醫療自付費用。114年辦理毒品危害防制講習9場次，計257人次；提供弱勢家庭藥癮司法少年申請自付醫療費用補助計23人次；另由高少家院轉介連結毒防局心理諮商輔導資源，協助藥癮少年因應壓力及解決生活問題，提供心理諮商與治療計5人次。</p> <p>13. 辦理「家庭積分券~提升藥癮者家庭支持功能方案」，主要透過藥癮者與家屬共同參與毒防局多元輔導活動，包括「愛與陪伴」社區支持團體、心理諮商輔導、「螢火蟲家族」培訓、藥癮者家庭支持據點服務活動等，可集點兌換教育券、購物券、美食券、加油券、樂FUN券、運動券等多樣獎勵，透過「家庭積分券」加強藥癮者發展正向生活經驗，增進家庭凝聚力，長久持續提升家庭支持功能，降低再犯，114年共計兌換495人次。</p>	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

高雄市政府
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	75,653,000	-	75,653,000
				經資門總計	75,653,000	-	75,653,000
				經常門合計	75,653,000	-	75,653,000
02				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	093			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	-
04				07260000000 財產收入	-	-	-
	100			07262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
			01	07262600500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09260000000 補助及協助收入	75,653,000	-	75,653,000
	059			09262600000 高雄市政府毒品防制局	75,653,000	-	75,653,000
		01		09262600100 上級政府補助收入	75,653,000	-	75,653,000
			01	09262600102 計畫型補助收入	75,653,000	-	75,653,000
08				12260000000 其他收入	-	-	-

毒品防制局
別決算表

114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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
72,276,835	-	-	72,276,835	-3,376,165	95.54%
72,276,835	-	-	72,276,835	-3,376,165	95.54%
72,276,835	-	-	72,276,835	-3,376,165	95.54%
50,000	-	-	50,000	50,000	-
50,000	-	-	50,000	50,000	-
50,000	-	-	50,000	50,000	-
50,000	-	-	50,000	50,000	-
143,530	-	-	143,530	143,530	-
143,530	-	-	143,530	143,530	-
143,530	-	-	143,530	143,530	-
143,530	-	-	143,530	143,530	-
72,077,663	-	-	72,077,663	-3,575,337	95.27%
72,077,663	-	-	72,077,663	-3,575,337	95.27%
72,077,663	-	-	72,077,663	-3,575,337	95.27%
72,077,663	-	-	72,077,663	-3,575,337	95.27%
5,642	-	-	5,642	5,642	-

高雄市政府
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)
	102			12262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		12262600200 雜項收入	-	-	-
			01	12262600201 收回以前年度歲出	-	-	-

毒品防制局
別決算表

114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)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
5,642	-	-	5,642	5,642	-
5,642	-	-	5,642	5,642	-
5,642	-	-	5,642	5,642	-

高雄市政府毒
歲出政事

中華民國

經費門併計

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	163,437,286	-	163,437,286
01				65000000000 醫療保健支出	159,681,000	-	159,681,000
	01			65262600000 高雄市政府毒品防制局	159,681,000	-	159,681,000
		01		65262600100 一般行政	45,644,000	200,000	45,844,000
			01	65262600101 行政管理	45,644,000	200,000	45,844,000
		02		65262600200 衛生業務	113,837,000	-	113,837,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	11,096,000	-	11,096,000
			02	65262600210 研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000
		03		65262609800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-200,000	-
02				76000000000 退休撫卹給付支出	3,411,946	-	3,411,946
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946
03				89000000000 其他支出	344,340	-	344,340
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	344,340	-	344,340
		01		8970a030500 公務人員各項補助	344,340	-	344,340
			01	8970a030501 公務人員各項補助	344,340	-	344,340

品防制局主管
別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
155,323,110	-	-	155,323,110	-8,114,176	95.04%
151,566,824	-	-	151,566,824	-8,114,176	94.92%
151,566,824	-	-	151,566,824	-8,114,176	94.92%
42,949,741	-	-	42,949,741	-2,894,259	93.69%
42,949,741	-	-	42,949,741	-2,894,259	93.69%
108,617,083	-	-	108,617,083	-5,219,917	95.41%
10,780,039	-	-	10,780,039	-315,961	97.15%
7,489,858	-	-	7,489,858	-6,142	99.92%
90,347,186	-	-	90,347,186	-4,897,814	94.86%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%
344,340	-	-	344,340	-	100%
344,340	-	-	344,340	-	100%
344,340	-	-	344,340	-	100%
344,340	-	-	344,340	-	100%

高雄市政府

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		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	163,437,286	-	163,437,286
25				0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	159,681,000	-	159,681,000
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	159,681,000	-	159,681,000
				經常門合計	152,906,000	-52,123	152,853,877
				資本門合計	6,775,000	52,123	6,827,123
		01		65262600100 一般行政	45,644,000	200,000	45,844,000
			01	65262600101 行政管理	45,644,000	200,000	45,844,000
				100000人事費	37,452,000	-	37,452,000
				200000業務費	6,217,000	165,377	6,382,377
				300000設備及投資*	1,975,000	34,623	2,009,623
		02		65262600200 衛生業務	113,837,000	-	113,837,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	11,096,000	-	11,096,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	6,206,000	-17,500	6,188,500
				300000設備及投資	-	-	-

毒品防制局
別決算表

114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)			
155,323,110	-	-	155,323,110	-8,114,176	95.04%	
151,566,824	-	-	151,566,824	-8,114,176	94.92%	
151,566,824	-	-	151,566,824	-8,114,176	94.92%	
145,731,943	-	-	145,731,943	-7,121,934	95.34%	
5,834,881	-	-	5,834,881	-992,242	85.47%	
42,949,741	-	-	42,949,741	-2,894,259	93.69%	
42,949,741	-	-	42,949,741	-2,894,259	93.69%	
35,747,040	-	-	35,747,040	-1,704,960	95.45%	
6,185,320	-	-	6,185,320	-197,057	96.91%	預算增減數165,377 元-第一預備金 200,000元+經費流 用-34,623元
1,017,381	-	-	1,017,381	-992,242	50.63%	預算增減數34,623 元=經費流用34,623 元
108,617,083	-	-	108,617,083	-5,219,917	95.41%	
10,780,039	-	-	10,780,039	-315,961	97.15%	
71,730	-	-	71,730	-18,270	79.7%	
5,890,809	-	-	5,890,809	-297,691	95.19%	預算增減數-17,500 元=經費流用- 17,500元
-	-	-	-	-	-	

高雄市政府

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)
				300000設備及投資*	4,800,000	17,500	4,817,500
			02	65262600210 研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	7,316,000	20,000	7,336,000
				400000獎補助費	100,000	-20,000	80,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000
				100000人事費	72,979,000	-	72,979,000
				200000業務費	21,236,000	-206,000	21,030,000
				400000獎補助費	1,030,000	206,000	1,236,000
			03	65262609800 第一預備金	200,000	-200,000	-
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
28				00700000000 統籌支撥科目	3,756,286	-	3,756,286
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946

毒品防制局
別決算表

114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)			
4,817,500	-	-	4,817,500	-	100%	預算增減數17,500元=經費流用17,500元
7,489,858	-	-	7,489,858	-6,142	99.92%	
79,813	-	-	79,813	-187	99.77%	
7,330,045	-	-	7,330,045	-5,955	99.92%	預算增減數20,000元=經費流用20,000元
80,000	-	-	80,000	-	100%	預算增減數-20,000元=經費流用-20,000元
90,347,186	-	-	90,347,186	-4,897,814	94.86%	
68,494,757	-	-	68,494,757	-4,484,243	93.86%	
20,980,500	-	-	20,980,500	-49,500	99.76%	預算增減數-206,000元=經費流用-206,000元
871,929	-	-	871,929	-364,071	70.54%	預算增減數206,000元=經費流用206,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
3,756,286	-	-	3,756,286	-	100%	
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%	

高雄市政府

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		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	3,411,946
				100000人事費	3,411,946	-	3,411,946
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	344,340	-	344,340
			02	8970a030500 公務人員各項補助	344,340	-	344,340
			01	8970a030501 公務人員各項補助	344,340	-	344,340
				100000人事費	344,340	-	344,340

毒品防制局
別決算表

114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)			
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%	
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%	
3,411,946	-	-	3,411,946	-	100%	
344,340	-	-	344,340	-	100%	
344,340	-	-	344,340	-	100%	
344,340	-	-	344,340	-	100%	
344,340	-	-	344,340	-	100%	

高雄市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
113	04	260	01	01	經資門總計	550,000	-	350,000	-
					經常門合計	550,000	-	350,000	-
					113年度小計	550,000	-	350,000	-
					罰款及賠償收入	550,000	-	350,000	-
					高雄市政府毒品防制局	550,000	-	350,000	-
					罰金罰鍰及息金	550,000	-	350,000	-
					罰金罰鍰	550,000	-	350,000	-

毒品防制局

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
120,000	-	-	-	80,000	-
120,000	-	-	-	80,000	-
120,000	-	-	-	80,000	-
120,000	-	-	-	80,000	-
120,000	-	-	-	80,000	-
120,000	-	-	-	80,000	-
120,000	-	-	-	80,000	-
120,000	-	-	-	80,000	-

高雄市政府 歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01			0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	104,393,340	40,386,674	951,929	-	145,731,943
	001		0026260000 高雄市政府毒品防制局	104,393,340	40,386,674	951,929	-	145,731,943
		01	652626004650100 一般行政	35,747,040	6,185,320	-	-	41,932,360
		01	652626004650101 行政管理	35,747,040	6,185,320	-	-	41,932,360
		02	652626004650200 衛生業務	68,646,300	34,201,354	951,929	-	103,799,583
		01	652626004650209 綜合規劃業務	71,730	5,890,809	-	-	5,962,539
		02	652626004650210 研究預防業務	79,813	7,330,045	80,000	-	7,489,858
		03	652626004650211 輔導處遇業務	68,494,757	20,980,500	871,929	-	90,347,186
			小計	104,393,340	40,386,674	951,929	-	145,731,943
02			0070000000 統籌支撥科目	3,756,286	-	-	-	3,756,286
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	-	-	3,411,946
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	-	-	3,411,946
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	-	-	3,411,946
			小計	3,411,946	-	-	-	3,411,946
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	344,340	-	-	-	344,340
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	344,340	-	-	-	344,340
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	344,340	-	-	-	344,340
			小計	344,340	-	-	-	344,340
			合 計	108,149,626	40,386,674	951,929	-	149,488,229

毒品防制局
科目分析表

114 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	
-	-	5,834,881	-	5,834,881	151,566,824
-	-	5,834,881	-	5,834,881	151,566,824
-	-	1,017,381	-	1,017,381	42,949,741
-	-	1,017,381	-	1,017,381	42,949,741
-	-	4,817,500	-	4,817,500	108,617,083
-	-	4,817,500	-	4,817,500	10,780,039
-	-	-	-	-	7,489,858
-	-	-	-	-	90,347,186
-	-	5,834,881	-	5,834,881	151,566,824
-	-	-	-	-	3,756,286
-	-	-	-	-	3,411,946
-	-	-	-	-	3,411,946
-	-	-	-	-	3,411,946
-	-	-	-	-	3,411,946
-	-	-	-	-	344,340
-	-	-	-	-	344,340
-	-	-	-	-	344,340
-	-	-	-	-	344,340
-	-	5,834,881	-	5,834,881	155,323,110

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
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
小計	42,949,741	10,780,039	7,489,858	90,347,186
合計	42,949,741	10,780,039	7,489,858	90,347,186

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	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
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
小計	3,411,946	344,340	155,323,110
合計	3,411,946	344,340	155,323,110

高雄市政府 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	72,396,835	0	0	0
本年度	72,276,835	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	50,000	0	0	0
07000000 財產收入	143,530	0	0	0
09000000 補助及協助收入	72,077,663	0	0	0
12000000 其他收入	5,642	0	0	0
以前年度	120,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	120,000	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	120,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

高雄市政府 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	155,323,110	0	0	0
本年度	155,323,110	0	0	0
一、本年度經費	151,566,824	0	0	0
0465010100 行政管理	41,932,360	0	0	0
0465010100* 行政管理	1,017,381	0	0	0
0465020900 綜合規劃業務	5,962,539	0	0	0
0465020900* 綜合規劃業務	4,817,500	0	0	0
0465021000 研究預防業務	7,489,858	0	0	0
0465021100 輔導處遇業務	90,347,186	0	0	0
二、統籌科目	3,756,286	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	344,340	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

毒品防制局 數分析表

114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)		
271,550	0	4,290,991	0	2,083,091	157,802,560	0
0	0	0	0	0	155,323,110	0
0	0	0	0	0	151,566,824	0
0	0	0	0	0	41,932,360	0
0	0	0	0	0	1,017,381	0
0	0	0	0	0	5,962,539	0
0	0	0	0	0	4,817,500	0
0	0	0	0	0	7,489,858	0
0	0	0	0	0	90,347,186	0
0	0	0	0	0	3,756,286	0
0	0	0	0	0	3,411,946	0
0	0	0	0	0	344,340	0
271,550	0	0	0	0	271,550	0
0	0	0	0	0	0	0
271,550	0	0	0	0	271,550	0
100,000	0	0	0	0	100,000	0
171,550	0	0	0	0	171,550	0
0	0	4,290,991	0	2,083,091	2,207,900	0

高雄市政府
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)
11326260650211110001 113年度強化社會安全網第二期計畫 人事費	0	0	0	0
11326260650211120001 113年度強化社會安全網第二期計畫 業務費	0	0	0	0
11426260650211420001 114年度強化社會安全網第二期計畫 業務費	0	0	0	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
11426260650101420001 113年度9月豪雨及10月山陀兒颶 風復建工程	0	0	0	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

毒品防制局
數分析表

114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	1,230,877	-1,230,877	0
0	0	0	0	852,214	-852,214	0
0	0	2,997,000	0	0	2,997,000	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0
0	0	151,550	0	0	151,550	0
0	0	442,441	0	0	442,441	0

高雄市政府毒品防制局
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	80,000	-	80,000		04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 受處分人(情愴汽車旅館股份有限公司及其負責人)因涉違反毒品危害防制條例，經本局於113年12月18日裁罰受處分人各10萬元，尚餘8萬元未繳納，分期還款中。
	113年度小計	80,000	-	80,000		
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	-	80,000	14.55%	

高雄市政府毒品防制局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
	合計	-3,026,165		
113	113年度經常門小計	350,000		
	罰款及賠償收入	350,000		
	罰金罰鍰及息金	350,000		
	罰金罰鍰	350,000	63.64%	07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行踪不明,或已取得債權憑證等而予註銷。 違反毒品危害防制條例行政罰鍰註銷35萬元,經審計部高雄市審計處115年1月12日審高市四字第1150000019號備查,廢續辦理財產清查及強制執行事宜。
114	114年度經常門小計	-3,376,165		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000		違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入,本項非屬固定性收入無法事先預估,致超收。
	財產收入	143,530		
	廢舊物資售價	143,530		
	廢舊物資售價	143,530		變賣報廢品殘餘價值,本項非屬固定性收入無法事先預估,致超收。
	補助及協助收入	-3,575,337		
	上級政府補助收入	-3,575,337		
	計畫型補助收入	-3,575,337	-4.73%	
	其他收入	5,642		
	雜項收入	5,642		
	收回以前年度歲出	5,642		收回以前年度歲出。

高雄市政府毒品防制局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
114	合計	8,114,176	4.96%		7,121,934			992,242		
	114年度合計	8,114,176	4.96%		7,121,934			992,242		
	114年度經常門小計	7,121,934	4.55%		7,121,934			-		
	醫療保健支出	7,121,934	4.66%		7,121,934			-		
	一般行政	1,902,017	4.34%		1,902,017			-		
	行政管理	1,902,017	4.34%		1,902,017			-		
				2	1,704,960					
				10	197,057					
	衛生業務	5,219,917	4.79%		5,219,917			-		
	綜合規劃業務	315,961	5.03%		315,961			-		
				1	297,241					
				2	18,270					
				10	450					
	研究預防業務	6,142	0.08%		6,142			-		
				2	187					
				10	5,955					
	輔導處遇業務	4,897,814	5.14%		4,897,814			-		
				2	4,484,243					
				6	364,071					
				10	49,500					
114年度資本門小計	992,242	14.53%		-			992,242			
醫療保健支出	992,242	14.53%		-			992,242			
一般行政	992,242	49.37%		-			992,242			
行政管理	992,242	49.37%		-			992,242			
						8	949,500	原核定汰購電動汽車，經簽奉市長核准，改購油電混合車，賸餘經費停止支用。		
						10	42,742			

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出機關別轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，本年度及以前年度應分別結一合計。

2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）超過預算數或以前年度轉入數百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少致人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。(12)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府
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	5,834,881	-	-	-	23,258
一般行政	1,017,381	-	-	-	23,258
行政管理	1,017,381	-	-	-	23,258
衛生業務	4,817,500	-	-	-	-
綜合規劃業務	4,817,500	-	-	-	-
小計	5,834,881	-	-	-	23,258

毒品防制局

出分析表

114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	
900,500	4,833,892	77,231	-	-	-
900,500	33,892	59,731	-	-	-
900,500	33,892	59,731	-	-	-
-	4,800,000	17,500	-	-	-
-	4,800,000	17,500	-	-	-
900,500	4,833,892	77,231	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

人事費明細表

中華民國114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、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,792,320	134,640	8.12%	1	1	職員 實有 人數 127 人。
二、法定編制人員待遇	22,602,120	-	22,602,120	22,087,131	-514,989	-2.28%	32	27	
三、約聘僱人員待遇	55,741,889	-	55,741,889	50,993,309	-4,748,580	-8.52%	93	93	
四、技工及工友待遇	476,815	-	476,815	471,240	-5,575	-1.17%	5	1	
五、獎金	13,417,384	-	13,417,384	12,373,877	-1,043,507	-7.78%			
六、其他給與	2,100,400	-	2,100,400	2,300,366	199,966	9.52%			
七、加班費	1,818,378	-	1,818,378	1,552,288	-266,090	-14.63%			
八、退休離職儲金	3,258,528	-	3,258,528	3,332,376	73,848	2.27%			
九、保險	9,527,806	-	9,527,806	9,490,433	-37,373	-0.39%			
合 計	110,601,000	-	110,601,000	104,393,340	-6,207,660	-5.61%	131	122	

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					3,411,946 3,411,946			3,411,946 3,411,946

高雄市政府毒品防制局
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	344,340			344,340				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	344,340			344,340				

高雄市政府毒品防制局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
法務部	小計	600,000	600,000	600,000	-	600,000	-	-		
	「前進社區」114年度反毒師資社區巡講計畫案	100,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	法務部114年3月10日法保決字第11405503540號函	
衛生福利部食品藥物管理署	114年無毒家園親子同樂「反毒探索體驗」活動計畫	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	衛生福利部食品藥物管理署114年6月12日FDA管字第1141800228號函	

高雄市政府

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	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
研究預防業務	-	-	-	-
輔導處遇業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

毒品防制局

經費報告表

114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		
388,000	563,929	-	951,929	951,929	
388,000	563,929	-	951,929	951,929	
80,000	-	-	80,000	80,000	
308,000	563,929	-	871,929	871,929	
388,000	563,929	-	951,929	951,929	

高雄市政府毒品防制局
重大計畫執行績效報告表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際法標日期	實際法標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府
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	商購品買及支勞務出	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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	113,021	35,515				952			149,488			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	113,021	35,515				952			149,488			
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
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												

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

毒品防制局

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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		
					4,651				901		283		5,835	155,323
					4,651				901		283		5,835	155,323

高雄市政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
財團法人高雄市毒品防制事務基金會	13,475,668	10,010,000	2,000,000	2,000,000	0	4,290,727	4,290,727	82.21

毒品防制局 法人之效益評估表

114年度

單位：新臺幣元；%

基金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	4,585,168	4,585,168	75.63	14.84%	19.98%	5,219,333	5,332,395	-113,062	6,062,346	5,652,882	409,464	該會宗旨為結合民間資源，以公益為目的從事毒品防制相關社會福利慈善事務，俾便協助藥癮者復歸家庭及社會，主要辦理事務包括： 1. 毒品更生人社會復歸多元支持計畫，開案輔導54名，家訪共1,198人次。 2. 輔導推介就業161人次；發放「生活費、租屋、租屋押金及緊急扶助金」等4項補助206人次；持續接受心理諮商24小時。 3. 114年非列管休閒娛樂場所輔導訪查300家(包含熱點地區99家、偏遠地區61家)。 4. 114年教育訓練課程4場次及施訓業者190家(列管84家、非列管106家)。 5. 114年關懷站訪視792站(里辦:662站、社區130站)。 6. 114年社區宣導33場次。

高雄市政府毒
歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	114,357,286	122	-	1,792,320	22,087,131	50,993,309
26		高雄市政府毒品防制局主管	110,601,000	122	-	1,792,320	22,087,131	50,993,309
	260	高雄市政府毒品防制局	110,601,000	122	-	1,792,320	22,087,131	50,993,309
70		統籌支撥科目	3,756,286	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,411,946	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	344,340	-	-	-	-	-

品防制局主管
支出彙總表

114年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
471,240	12,373,877	2,644,706	1,552,288	986,915	5,757,407	9,490,433	108,149,626	6,207,660
471,240	12,373,877	2,300,366	1,552,288	-	3,332,376	9,490,433	104,393,340	6,207,660
471,240	12,373,877	2,300,366	1,552,288	-	3,332,376	9,490,433	104,393,340	6,207,660
-	-	344,340	-	986,915	2,425,031	-	3,756,286	-
-	-	-	-	986,915	2,425,031	-	3,411,946	-
-	-	344,340	-	-	-	-	344,340	-

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114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	88,546,038	90,188,776	負債	11,639,363	11,822,427
流動資產	11,719,363	12,372,427	流動負債	10,887,793	8,421,839
專戶存款	11,639,363	11,650,877	應付代收款	6,748,352	6,167,198
應收帳款	80,000	550,000	預收其他政府款	4,139,441	2,254,641
其他應收款	0	171,550	其他負債	751,570	3,400,588
固定資產	62,600,784	65,553,595	存入保證金	599,000	980,000
土地	26,247,981	25,138,234	應付保管款	152,570	2,420,588
房屋建築及設備	51,492,787	51,492,787	淨資產	76,906,675	78,366,349
累計折舊—房屋建築及設備	-27,033,179	-26,050,631	資產負債淨額	76,906,675	78,366,349
機械及設備	16,325,816	16,045,887	資產負債淨額	76,906,675	78,366,349
累計折舊—機械及設備	-7,580,615	-4,753,858			
交通及運輸設備	5,166,250	5,365,750			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,206,043	-3,800,419			
雜項設備	9,100,424	9,023,193			
累計折舊—雜項設備	-7,912,637	-6,907,348			
無形資產	14,212,331	12,249,194			
權利	55,500	0			
電腦軟體	9,505,831	12,249,194			
其他無形資產	4,651,000	0			
其他資產	13,560	13,560			
存出保證金	13,560	13,560			
合 計	88,546,038	90,188,776	合 計	88,546,038	90,188,776
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	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表備註說明

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)結清收支結轉淨資產	-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)

高雄市政府毒品防制局

收入支出表

中華民國114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	230,846,098	235,692,825	-4,846,727
公庫撥入數	157,802,560	159,905,437	-2,102,877
罰款及賠償收入	50,000	1,160,114	-1,110,114
財產收益	143,530	2,120	141,410
補助及協助收入	72,077,663	74,625,154	-2,547,491
捐獻及贈與收入	766,703	-	766,703
其他收入	5,642	-	5,642
支出	233,021,019	225,994,272	7,026,747
繳付公庫數	72,568,385	75,467,938	-2,899,553
人事支出	106,918,749	103,651,239	3,267,510
業務支出	43,125,451	39,321,613	3,803,838
獎補助支出	1,651,929	1,244,538	407,391
財產損失	18,919	3,896	15,023
折舊、折耗及攤銷	8,737,586	6,305,048	2,432,538
收支餘絀	-2,174,921	9,698,553	-11,873,474

高雄市政府毒品防制局
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	11,639,363	
			11010301專戶存款	317,686	-	
			11010302集中支付	7,182,236	-	
			11010304中央補助款	4,139,441	-	
			110303應收帳款	-	80,000	
			140101土地	-	26,247,981	
			140401房屋建築及設備	-	51,492,787	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,033,179	
			140501機械及設備	-	16,325,816	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,580,615	
			140601交通及運輸設備	-	5,166,250	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,206,043	
			140701雜項設備	-	9,100,424	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,912,637	
			160101權利	-	55,500	
			160102電腦軟體	-	9,505,831	
			160199其他無形資產	-	4,651,000	
			180201存出保證金	-	13,560	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	6,748,352	
			21030204健保費	12,486	-	
			21030205勞保費	4,183	-	
			21030208舊制勞退準備金	1,964	-	
			21030209新制勞退準備金	9,364	-	
			21030210二代健保補充保費	137,119	-	
			21030299代辦經費	6,583,236	-	
			211101預收其他政府款	-	4,139,441	
			280301存入保證金	-	599,000	
			28030102履約保證金	30,000	-	
			28030103保固保證金	569,000	-	
			280401應付保管款	-	152,570	
			28040101離職儲金	152,570	-	
			310101資產負債淨額	-	76,906,675	
			31010101以前年度結轉數	78,366,349	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,174,921	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-100,000	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-350,000	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,165,247	-	

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	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

備註：請詳附表。

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	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	

高雄市政府毒品防制局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國114年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
無											

高雄市政府毒品防制局
決算與會計收支對照表
中華民國114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	72,276,835	158,569,263	230,846,098	收入
稅課收入		157,802,560	157,802,560	公庫撥入數 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
人事費	108,149,626	72,568,385	72,568,385	繳付公庫數
業務費	40,386,674	-1,230,877	106,918,749	人事支出
獎補助費	951,929	2,738,777	43,125,451	業務支出
設備及投資	5,834,881	700,000	1,651,929	獎補助支出
		-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
備註： 請詳附表。				

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	766,703	
4. 接受捐贈機械	766,703	
人事費	-1,230,877	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,230,877	
業務費	2,738,777	
1. 墊付案執行	3,590,991	
2. 墊付案編列預算轉正數	-852,214	
獎補助費	700,000	
1. 墊付案執行	700,000	
設備及投資	-5,834,881	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,834,881	
財產損失	18,919	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	18,919	
原值-機械	692,924	
累計折舊	-685,990	
原值-交通	1,100,000	
累計折舊	-1,089,000	
殘值-無形資產	985	
折舊、折耗及攤銷	8,737,586	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,995,208	
2. 無形資產攤銷	2,742,378	

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,650,877
(一) 專戶存款	11,650,877
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	221,055,426
(一) 本年度歲入	72,276,835
1. 實現數	72,276,835
(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	72,276,835
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	470,000
1. 以前年度轉入實現數	120,000
2. 以前年度轉入註銷數	350,000
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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	171,550
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	171,550
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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	581,154

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國114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	2,056,350
(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	-381,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-2,268,018
(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	157,802,560
1. 本年度歲出撥款	155,323,110
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	100,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	171,550
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	2,207,900
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-9,654,005
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(一)	-271,550
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-350,000
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-2,207,900

高雄市政府毒品防制局

現金出納表
中華民國114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	-6,824,555
(1) 財產交易利益(損失)	-18,919
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	766,703
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,737,586
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,165,247
收項總計	232,706,303
付項	
一、本期支出	221,066,940
(一) 本年度歲出	155,323,110
1. 實現數	155,323,110
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,834,881
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	149,488,229
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(一)	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(一)	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(一)	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	0
/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)之固定資產	-8,787,692

高雄市政府毒品防制局

現金出納表 中華民國114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	1,963,137
(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	0
(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	72,568,385
1. 本年度歲入繳庫	72,276,835
2. 以前年度歲入繳庫	120,000
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	171,550
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	11,639,363
(一) 專戶存款	11,639,363
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	232,706,303

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府毒品防制局

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年02月03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	4		
	公頃	0.024133	26,247,981	
土地改良物	個	0		
	棟	3		
	平方公尺	3,517.09		
	棟	0	24,459,608	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	164	8,745,201	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	6	1,960,207	
	件	21		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	121	1,187,787	
	股	0		
有價證券			55,500	
利		1		
總			62,656,284	

製表 **科員那玉琪** 覆核

財產經管人 **科員那玉琪**

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書郭正賢

秘書郭正賢

會計孫誌隆

陳盈秀
高雄市政府
毒品防制局長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、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。

高雄市政府毒品防制局

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

中華民國114年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
無		

主辦會計人員：

機關長官：

- 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。