

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 林怡嘉

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0426000000	-	-	100,000	-	100,000	
				罰款及賠償收入	-	-	100,000	-	-	
	01			04262600100	-	-	100,000	-	100,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	100,000	-	-	
		01		04262600101	-	-	100,000	-	100,000	
				罰金罰鍰	-	-	100,000	-	-	
09				0926000000	73,654,000	73,654,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-	-	2,200,000	-	2,200,000	
	01			09262600100	73,654,000	73,654,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-	-	2,200,000	-	2,200,000	
		02		09262600102	73,654,000	73,654,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-	-	2,200,000	-	2,200,000	
				經常門合計	73,654,000	73,654,000	-	-	-	
				總計	73,654,000	73,654,000	-	-	-	
					-	-	2,300,000	-	2,300,000	
					-	-	2,300,000	-	2,300,000	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				6526260010000 一般行政	44,983,000	-	44,962,590	21,142,590	5,383,095	5,102,213
					-	-20,410			16,040,377	
					-	-			-	110,645
					-	-			-	-
	01			6526260010100 行政管理	44,983,000	-	44,962,590	21,142,590	5,383,095	5,102,213
					-	-20,410			16,040,377	
					-	-			-	110,645
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,851,000	-	37,851,000	19,410,000	5,034,886	4,151,385
					-	-			15,258,615	
					-	-			-	70,645
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,132,000	-	7,111,590	1,732,590	348,209	950,828
					-	-20,410			781,762	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
02				6526260020000 衛生業務	111,358,000	-	111,358,000	26,048,000	6,313,601	4,770,502
					-	-			21,277,498	
					-	-			-	68,989
					-	-			-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	3,555,000	-	3,555,000	505,000	64,044	273,356
					-	-			231,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	505,000	64,044	
					-	-	-	231,644	273,356	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			6526260021000 研究預防業務	7,216,000	-	7,216,000	1,236,000	320,458	
					-	-	-	721,154	514,846	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,036,000	-	7,016,000	1,216,000	320,458	
					-	-20,000	-	721,154	494,846	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	120,000	20,000	-	
					-	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	11			6526260021100 輔導處遇業務	100,587,000	-	100,587,000	24,307,000	5,929,099	3,982,300
					-	-		20,324,700		
					-	-		-		48,989
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,294,000	-	75,294,000	21,832,000	5,320,481	3,080,780
					-	-		18,751,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,163,000	-	22,163,000	2,085,000	608,618	511,520
					-	-		1,573,480		
					-	-		-		48,989
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,130,000	-	3,130,000	390,000	-	390,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260980100 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	156,541,000	-	156,520,590	47,190,590	11,696,696	9,872,715
					-	-20,410	-	37,317,875	-	
					-	-	-	-	179,634	
					-	-	-	-	-	
01				6526260010000 一般行政	125,000	-	145,410	145,410	20,410	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	125,000	-	145,410	145,410	20,410	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	145,410	145,410	20,410	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	125,000	-	145,410	145,410	20,410	125,000
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				經資門合計	156,666,000	-	156,666,000	47,336,000	11,717,106	9,997,715
					-	-		37,338,285		
					-	-		-		179,634
					-	-		-		
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	843,693	-	843,693	843,693	261,414	-
					-	-		843,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	843,693	-	843,693	843,693	261,414	-
					-	-		843,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	843,693	-	843,693	843,693	261,414	-
					-	-		843,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8926260050000 公務人員各項補助	77,100	-	77,100	77,100	77,100	-
					-	-		77,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8926260050100 公務人員各項補助	77,100	-	77,100	77,100	77,100	-
					-	-		77,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	77,100	-	77,100	77,100	-	
					-	-		77,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	920,793	-	920,793	920,793	338,514	-
					-	-		920,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,586,793	-	157,586,793	48,256,793	12,055,620	9,997,715
					-	-		38,259,078	-	-
					-	-		-	-	179,634
					-	-		-	-	-

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	80,000	-	10,000	20,000	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	10,000	20,000	-	60,000
			01		罰金罰鍰	80,000	-	10,000	20,000	-	60,000
					小計	80,000	-	10,000	20,000	-	60,000
					經常門合計	80,000	-	10,000	20,000	-	60,000
					總計	80,000	-	10,000	20,000	-	60,000

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9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	15,258,615			18,751,220
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	7,687,224			
1020 約聘僱人員待遇	364,992			17,838,899
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	6,231,131			
1035 其他給與	16,000			36,800
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,247			272,538
1055 保險	281,339			602,983
2000 業務費	781,762	231,644	721,154	1,573,480
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費				86,290
2009 通訊費	19,697	17,224	213	98,495
2018 資訊服務費		102,753		276,666
2021 其他業務租金	45,130		320	47,728
2027 保險費	11,753		27,200	
2033 約用人員酬金				586,227
2036 按日按件計資酬金				97,200
2045 國內組織會費				46,000
2051 物品	23,043	429		4,303
2054 一般事務費	585,640	104,773	677,391	277,252
2063 房屋建築養護費	1,000			

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		
	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	843,693	77,100	34,930,628
1010 政務人員待遇			597,440
1015 法定編制人員待遇			7,687,224
1020 約聘僱人員待遇			18,203,891
1025 技工及工友待遇			19,002
1030 獎金			6,231,131
1035 其他給與		77,100	129,900
1040 加班費			26,240
1045 退休退職給付	841,729		841,729
1050 退休離職儲金	1,964		309,749
1055 保險			884,322
2000 業務費			3,308,040
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			86,290
2009 通訊費			135,629
2018 資訊服務費			379,419
2021 其他業務租金			93,178
2027 保險費			38,953
2033 約用人員酬金			586,227
2036 按日按件計資酬金			97,200
2045 國內組織會費			46,000
2051 物品			27,775
2054 一般事務費			1,645,056
2063 房屋建築養護費			1,000

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
2066 車輛及辦公器具養護費			726
2069 設施及機械設備養護費			20,315
2072 國內旅費			41,329
2084 短程車資			37,650
2093 特別費			68,093
3000 設備及投資			20,410
3035 雜項設備費			20,410
合計	843,693	77,100	38,259,078

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000
本年度	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
09010200 計畫型補助收入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
以前年度	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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	38,259,078	179,634	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,588,712	9,668,081
本年度	38,259,078	179,634	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,588,712	9,668,081
一、本年度經費	37,338,285	179,634	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,667,919	9,668,081
0465010100 行政管理	16,040,377	110,645	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,301,022	4,841,568
0465010100* 行政管理	20,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,410	125,000
0465020900 綜合規劃業務	231,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,644	273,356
0465021000 研究預防業務	721,154	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	741,154	494,846
0465021100 輔導處遇業務	20,324,700	48,989	0	0	0	0	0	0	0	0	20,373,689	3,933,311
二、統籌科目	920,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,793	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	843,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,693	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
0989050100 公務人員各項補助	77,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,100	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	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,257,756	負債	7,466,221
流動資產	7,855,855	流動負債	6,698,880
專戶存款	7,466,221	應付代收款	2,559,439
零用金	150,000	預收其他政府款	4,139,441
應收帳款	60,000	其他負債	767,341
預付款	179,634	存入保證金	569,000
固定資產	61,841,767	應付保管款	198,341
土地	26,774,356	淨資產	75,791,535
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	75,791,535
累計折舊－房屋建築及設備	-27,253,169	資產負債淨額	75,791,535
機械及設備	16,325,816		
累計折舊－機械及設備	-8,485,076		
交通及運輸設備	5,166,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,301,275		
雜項設備	9,120,834		
累計折舊－雜項設備	-7,998,756		
無形資產	13,546,574		
權利	55,500		
電腦軟體	8,840,074		
其他無形資產	4,651,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	83,257,756	合 計	83,257,756
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,678,369	40,888,712
公庫撥入數	10,378,369	38,588,712
罰款及賠償收入	100,000	100,000
補助及協助收入	2,200,000	2,200,000
支出	15,002,621	42,530,227
繳付公庫數	2,310,000	2,320,000
人事支出	10,693,881	34,930,628
業務支出	1,341,329	3,308,040
折舊、折耗及攤銷	657,411	1,971,559
收支餘絀	-2,324,252	-1,641,515

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 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	26,247,981	0	526,375	0	0	26,774,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,492,787	-27,033,179	0	0	-219,990	24,239,618
機械及設備	16,325,816	-7,580,615	0	0	-904,461	7,840,740
交通及運輸設備	5,166,250	-3,206,043	0	0	-95,232	1,864,975
雜項設備	9,100,424	-7,912,637	20,410	0	-86,119	1,122,078
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	55,500	0	0	0	0	55,500
小 計	108,388,758	-45,732,474	546,785	0	-1,305,802	61,897,267
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	9,505,831	0	0	665,757	0	8,840,074
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,651,000	0	0	0	0	4,651,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,156,831	0	0	665,757	0	13,491,074
合 計	122,545,589	-45,732,474	546,785	665,757	-1,305,802	75,388,341

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 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	2,300,000	38,588,712	40,888,712	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,588,712	38,588,712	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,200,000		2,200,000	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				其他收入
歲出	38,259,078	4,271,149	42,530,227	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,320,000	2,320,000	人事支出
人事費	34,930,628		34,930,628	業務支出
業務費	3,308,040		3,308,040	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資	20,410	-20,410		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,971,559	1,971,559	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,959,078	34,317,563	-1,641,515	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	78,115,787	
資產負債淨額於上年度結轉數	76,906,675	
小計	1,209,112	
(1)本年度截至3月收支餘絀	682,737	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	526,375	
土地	公告現值增加	526,375

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,314,148	
1. 本年度提列固定資產折舊	870,310	
2. 無形資產攤銷	443,838	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	526,375	
3. 其他	526,375	
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：	526,375	
3. 土地現值調整	526,375	