

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國115年05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5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			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)						
04				0426000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	100,000	
						-	-	100,000	-	-	
	01			04262600100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	100,000	
						-	-	100,000	-	-	
		01		04262600101	罰金罰鍰	-	-	-	-	100,000	
						-	-	100,000	-	-	
09				0926000000	補助及協助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-	
						-	-	2,200,000	-	-	
	01			09262600100	上級政府補助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-	
						-	-	2,200,000	-	-	
		02		09262600102	計畫型補助收入	73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-	
						-	-	2,200,000	-	-	
				經常門合計		73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-	
						-	-	2,300,000	-	-	
				總計		73,654,000	73,654,000	38,965,000	-	-	
						-	-	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5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			備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	44,983,000	-	44,962,590	27,495,590	2,922,758	5,242,782
					-	-20,410		22,252,808		84,717
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260010100 行政管理	44,983,000	-	44,962,590	27,495,590	2,922,758	5,242,782
					-	-20,410		22,252,808		84,717
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,851,000	-	37,851,000	24,730,000	2,494,500	4,243,335
					-	-		20,486,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,132,000	-	7,111,590	2,765,590	428,258	999,447
					-	-20,410		1,766,143		84,717
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6526260020000 衛生業務	111,358,000	-	111,358,000	48,790,000	7,510,733	12,209,005
					-	-		36,580,995		41,372
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	3,555,000	-	3,555,000	1,477,000	84,815	954,525
					-	-		522,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	30,000	9,024	20,976
					-	-		9,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	1,447,000	75,791	933,549
					-	-		513,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			6526260021000 研究預防業務	7,216,000	-	7,216,000	2,686,000	397,773	1,163,573
					-	-		1,522,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,036,000	-	7,016,000	2,666,000	397,773	1,143,573
					-	-20,000		1,522,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5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	44,627,000	7,028,145	10,090,907
					-	-		34,536,093		41,372
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,294,000	-	75,294,000	33,715,000	5,394,290	3,849,877
					-	-		29,865,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,163,000	-	22,163,000	9,370,000	1,613,732	4,749,804
					-	-		4,620,196		41,372
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,130,000	-	3,130,000	1,542,000	20,123	1,491,226
					-	-		50,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5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	76,285,590	17,451,787	
					-	-20,410	-	58,833,803	-	
					-	-	-	-	126,089	
					-	-	-	-	-	
01				6526260010000 一般行政	125,000	-	145,410	145,410	125,000	
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	125,000	-	145,410	145,410	125,000	
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	145,410	145,410	125,000	
					-	20,410	-	20,410	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	125,000	-	145,410	145,410	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5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	76,431,000	10,433,491	17,576,787
					-	-		58,854,213		
					-	-		-		126,089
					-	-		-		-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,412,963	-	1,412,963	1,412,963	281,933	-
					-	-		1,412,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,412,963	-	1,412,963	1,412,963	281,933	-
					-	-		1,412,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,412,963	-	1,412,963	1,412,963	281,933	-
					-	-		1,412,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8926260050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	77,100	-	77,100	-	-	
					-	-		77,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,490,063	-	1,490,063	281,933	-	
					-	-		1,490,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	158,156,063	-	158,156,063	10,715,424	17,576,787	
					-	-		60,344,276	-	
					-	-		-	126,089	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8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	80,000	-	-	30,000	-	50,000
		01			罰金罰鍰及息金	80,000	-	-	30,000	-	50,000
			01		罰金罰鍰	80,000	-	-	30,000	-	50,000
					小計	80,000	-	-	30,000	-	50,000
					經常門合計	80,000	-	-	30,000	-	50,000
					總計	80,000	-	-	30,000	-	50,000

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5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	20,486,665	9,024		29,865,123
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	11,683,934			
1020 約聘僱人員待遇	547,488			27,042,656
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	6,301,776			
1035 其他給與	32,000			233,880
1040 加班費	33,385	9,024		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	66,073			816,596
1055 保險	906,847			1,771,991
2000 業務費	1,766,143	513,451	1,522,427	4,620,196
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	80,432			157,378
2009 通訊費	44,384	35,956	3,540	267,177
2018 資訊服務費		279,468		640,812
2021 其他業務租金	57,205		320	136,510
2024 稅捐及規費	25,355			
2027 保險費	11,753		27,200	
2033 約用人員酬金				1,074,470
2036 按日按件計資酬金	4,000	33,500	31,200	419,400
2039 委辦費			84,000	1,271,135
2045 國內組織會費				46,000
2051 物品	77,111	1,379	2,690	25,580

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5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
2054 一般事務費	1,164,668	150,488	1,328,622	459,403
2063 房屋建築養護費	1,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,086			
2069 設施及機械設備養護費	128,025			
2072 國內旅費		4,645		100,726
2084 短程車資	8,035	8,015	44,855	21,605
2093 特別費	131,889			
3000 設備及投資	20,410			
3035 雜項設備費	20,410			
4000 獎補助費				50,774
4040 對國內團體之捐助				18,000
4090 其他補助及捐助				32,774
合計	22,273,218	522,475	1,522,427	34,536,093

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5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	1,412,963	77,100	51,850,875
1010 政務人員待遇			896,160
1015 法定編制人員待遇			11,683,934
1020 約聘僱人員待遇			27,590,144
1025 技工及工友待遇			19,002
1030 獎金			6,301,776
1035 其他給與		77,100	342,980
1040 加班費			42,409
1045 退休退職給付	346,620		346,620
1050 退休離職儲金	1,066,343		1,949,012
1055 保險			2,678,838
2000 業務費			8,422,217
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			237,810
2009 通訊費			351,057
2018 資訊服務費			920,280
2021 其他業務租金			194,035
2024 稅捐及規費			25,355
2027 保險費			38,953
2033 約用人員酬金			1,074,470
2036 按日按件計資酬金			488,100
2039 委辦費			1,355,135
2045 國內組織會費			46,000
2051 物品			106,760

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5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
2054 一般事務費			3,103,181
2063 房屋建築養護費			1,000
2066 車輛及辦公器具養護費			29,086
2069 設施及機械設備養護費			128,025
2072 國內旅費			105,371
2084 短程車資			82,510
2093 特別費			131,889
3000 設備及投資			20,410
3035 雜項設備費			20,410
4000 獎補助費			50,774
4040 對國內團體之捐助			18,000
4090 其他補助及捐助			32,774
合計	1,412,963	77,100	60,344,276

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5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	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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5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5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	60,344,276	126,089	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,620,365	17,300,698
本年度	60,344,276	126,089	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,620,365	17,300,698
一、本年度經費	58,854,213	126,089	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,130,302	17,300,698
0465010100 行政管理	22,252,808	84,717	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,487,525	5,008,065
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	522,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,475	954,525
0465021000 研究預防業務	1,522,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,427	1,163,573
0465021100 輔導處遇業務	34,536,093	41,372	0	0	0	0	0	0	0	0	34,577,465	10,049,535
二、統籌科目	1,490,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,063	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,412,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,963	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5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5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	82,464,648	負債	8,060,979
流動資產	8,387,068	流動負債	7,263,124
專戶存款	8,060,979	應付代收款	3,123,683
零用金	150,000	預收其他政府款	4,139,441
應收帳款	50,000	其他負債	797,855
預付款	126,089	存入保證金	569,000
固定資產	60,961,284	應付保管款	228,855
土地	26,774,356	淨資產	74,403,669
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	74,403,669
累計折舊－房屋建築及設備	-27,399,829	資產負債淨額	74,403,669
機械及設備	16,229,627		
累計折舊－機械及設備	-8,992,823		
交通及運輸設備	4,316,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,523,263		
雜項設備	9,120,834		
累計折舊－雜項設備	-8,056,655		
無形資產	13,102,736		
權利	55,500		
電腦軟體	8,396,236		
其他無形資產	4,651,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	82,464,648	合 計	82,464,648
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5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	10,670,355	62,920,365
公庫撥入數	10,670,355	60,620,365
罰款及賠償收入	0	100,000
補助及協助收入	0	2,200,000
支出	11,372,872	65,949,746
繳付公庫數	0	2,330,000
人事支出	8,179,747	51,850,875
業務支出	2,515,554	8,422,217
獎補助支出	20,123	50,774
財產損失	0	9,462
折舊、折耗及攤銷	657,448	3,286,418
收支餘絀	-702,517	-3,029,381

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5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	-366,650	24,092,958
機械及設備	16,325,816	-7,580,615	0	96,189	-1,412,208	7,236,804
交通及運輸設備	5,166,250	-3,206,043	0	850,000	682,780	1,792,987
雜項設備	9,100,424	-7,912,637	20,410	0	-144,018	1,064,179
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	946,189	-1,240,096	61,016,784
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	1,109,595	0	8,396,236
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	1,109,595	0	13,047,236
合 計	122,545,589	-45,732,474	546,785	2,055,784	-1,240,096	74,064,020

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5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5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	60,620,365	62,920,365	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	60,620,365	60,620,365	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	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	2,200,000	-----	2,200,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	60,344,276	5,605,470	65,949,746	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,330,000	2,330,000	人事支出
人事費	51,850,875	-----	51,850,875	業務支出
業務費	8,422,217	-----	8,422,217	獎補助支出
獎補助費	50,774	-----	50,774	財產損失
設備及投資	20,410	-20,410	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,462	9,462	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	3,286,418	3,286,418	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-58,044,276	55,014,895	-3,029,381	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5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		74,403,669	
資產負債淨額於上年度結轉數		76,906,675	
小計		-2,503,006	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-3,029,381	
(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	

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	546,785	
1. 設備及投資預算執行增加數	20,410	
3. 其他	526,375	
三、設備及投資預算執行增加數	20,410	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	20,410	
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	