高雄市政府毒品防制局

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04260000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
	01			04262600100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
		01		04262600101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
07				07260000000 財產收入	- -	-	-	1,260 21,080	-	21,080
	05			07262600500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,260 21,080	-	21,080
		01		07262600501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,260 21,080	-	21,080
09				09260000000 補助及協助收入	73,654,000 -	73,654,000	73,654,000	- 36,152,246	-	-37,501,754
	01			09262600100 上級政府補助收入	73,654,000 -	73,654,000	73,654,000	- 36,152,246	-	-37,501,754
		02		09262600102 計畫型補助收入	73,654,000 -	73,654,000	73,654,000	- 36,152,246	-	-37,501,754
				經常門合計	73,654,000 -	73,654,000	73,654,000	1,260 36,273,326	-	-37,380,674
				總計	73,654,000 -	73,654,000	73,654,000	1,260 36,273,326	-	-37,380,674

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				6526260010000 一般行政	44,983,000	-	44,958,000	43,811,000	3,145,367	5,977,458
					-	-25,000			37,833,542	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理	44,983,000	-	44,958,000	43,811,000	3,145,367	5,977,458
					-	-25,000			37,833,542	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	37,851,000	-	37,851,000	37,851,000	2,569,383	4,639,618
					-	-			33,211,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,132,000	-	7,107,000	5,960,000	575,984	1,337,840
					-	-25,000			4,622,160	
					-	-			-	40,000
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	111,358,000	-	111,358,000	91,687,000	8,085,021	10,201,579
					-	-			81,485,421	
					-	-			-	21,623
					-	-				
	09			6526260020900 綜合規劃業務	3,555,000	-	3,555,000	3,075,000	52,010	1,074,424
					-	-			2,000,576	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	60,000	3,354	34,804
					-	-			25,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,465,000	-	3,465,000	3,015,000	48,656	1,039,620
					-	-			1,975,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			6526260021000 研究預防業務	7,216,000	-	7,216,000	5,496,000	925,000	691,336
					-	-			4,804,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	2,770	44,347
					-	-			15,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,036,000	-	7,016,000	5,416,000	922,230	646,989
					-	-20,000			4,769,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,000	-	120,000	20,000	-	-
					-	20,000			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	11			6526260021100 輔導處遇業務	100,587,000	-	100,587,000	83,116,000	7,108,011	8,435,819
					-	-			74,680,181	
					-	-			-	21,623
					-	-				
			10	100000 人事費	75,294,000	-	75,294,000	63,345,000	5,653,335	5,320,299
					-	-			58,024,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,163,000	-	22,789,000	17,771,000	1,215,149	2,861,566
					-	626,000			14,909,434	
					-	-			-	21,623
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,130,000	-	2,504,000	2,000,000	239,527	253,954
					-	-626,000			1,746,046	
					-	-			-	-
					-	-				
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	-	156,516,000	135,498,000	11,230,388	16,179,037
					-	-25,000			119,318,963	
					-	-			-	61,623
					-	-				
01				6526260010000 一般行政	125,000	-	150,000	150,000	78,000	420
					-	25,000			149,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理*	125,000	-	150,000	150,000	78,000	420
					-	25,000			149,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	150,000	150,000	78,000	420
					-	25,000			149,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	125,000	-	150,000	150,000	78,000	420
					-	25,000			149,580	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	156,666,000	-	156,666,000	135,648,000	11,308,388	16,179,457
					-	-			119,468,543	
					-	-			-	61,623
					-	-				
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	3,012,271	-	3,012,271	3,012,271	291,890	-
					-	-			3,012,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	3,012,271	-	3,012,271	3,012,271	291,890	-
					-	-			3,012,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,012,271	-	3,012,271	3,012,271	291,890	-
					-	-			3,012,271	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8926260050000 公務人員各項補助	459,300	-	459,300	459,300	307,100	-
					-	-			459,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8926260050100 公務人員各項補助	459,300	-	459,300	459,300	307,100	-
					-	-			459,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	459,300	-	459,300	459,300	307,100	-
					-	-			459,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,471,571	-	3,471,571	3,471,571	598,990	-
					-	-			3,471,571	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,137,571	-	160,137,571	139,119,571	11,907,378	16,179,457
					-	-			122,940,114	
					-	-			-	61,623
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	80,000	-	-	80,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	33,211,382	25,196	15,653	58,024,701
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	21,905,264			
1020 約聘僱人員待遇	1,003,728			50,166,112
1025 技工及工友待遇	19,002			
1030 獎金	6,301,776			
1035 其他給與	292,430			941,175
1040 加班費	47,822	25,196	15,653	23,763
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	143,138			2,177,150
1055 保險	1,855,262			4,716,501
2000 業務費	4,622,160	1,975,380	4,769,011	14,909,434
2003 教育訓練費	3,200	15,000		
2006 水電費	386,524			1,036,641
2009 通訊費	95,760	193,670	111,158	587,850
2018 資訊服務費		361,468	243,109	2,116,928
2021 其他業務租金	151,678		320	495,961
2024 稅捐及規費	50,777			
2027 保險費	66,286		30,390	1,316
2033 約用人員酬金				3,660,211
2036 按日按件計資酬金	45,000	59,160	129,800	1,008,800
2039 委辦費		588,000	394,800	4,585,108
2045 國內組織會費				55,500
2051 物品	204,723	1,379	3,850	38,869

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	2,754,460	734,421	3,739,141	771,094
2063 房屋建築養護費	253,878			149,914
2066 車輛及辦公器具養護費	52,494			108,807
2069 設施及機械設備養護費	233,270			
2072 國內旅費	3,020	11,862	46,898	267,130
2084 短程車資	14,715	10,420	69,545	25,305
2093 特別費	306,375			
3000 設備及投資	149,580			
3010 房屋建築及設備費	78,000			
3020 機械設備費	34,590			
3035 雜項設備費	36,990			
4000 獎補助費			20,000	1,746,046
4040 對國內團體之捐助			20,000	180,000
4090 其他補助及捐助				1,566,046
合計	37,983,122	2,000,576	4,804,664	74,680,181

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	3,012,271	459,300	94,748,503	
1010　政務人員待遇			1,642,960	
1015　法定編制人員待遇			21,905,264	
1020　約聘僱人員待遇			51,169,840	
1025　技工及工友待遇			19,002	
1030　獎金			6,301,776	
1035　其他給與		459,300	1,692,905	
1040　加班費			112,434	
1045　退休退職給付	858,708		858,708	
1050　退休離職儲金	2,153,563		4,473,851	
1055　保險			6,571,763	
2000　業務費			26,275,985	
2003　教育訓練費			18,200	
2006　水電費			1,423,165	
2009　通訊費			988,438	
2018　資訊服務費			2,721,505	
2021　其他業務租金			647,959	
2024　稅捐及規費			50,777	
2027　保險費			97,992	
2033　約用人員酬金			3,660,211	
2036　按日按件計資酬金			1,242,760	
2039　委辦費			5,567,908	
2045　國內組織會費			55,500	
2051　物品			248,821	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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			7,999,116	
2063 房屋建築養護費			403,792	
2066 車輛及辦公器具養護費			161,301	
2069 設施及機械設備養護費			233,270	
2072 國內旅費			328,910	
2084 短程車資			119,985	
2093 特別費			306,375	
3000 設備及投資			149,580	
3010 房屋建築及設備費			78,000	
3020 機械設備費			34,590	
3035 雜項設備費			36,990	
4000 獎補助費			1,766,046	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4090 其他補助及捐助			1,566,046	
合計	3,012,271	459,300	122,940,114	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	36,353,326	0	0	0	0	0	0	0	36,353,326
本年度	36,273,326	0	0	0	0	0	0	0	36,273,326
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07050100 廢舊物資售價	21,080	0	0	0	0	0	0	0	21,080
09010200 計畫型補助收入	36,152,246	0	0	0	0	0	0	0	36,152,246
以前年度	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應收(保留)數	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/10

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10月31日

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)			
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	122,940,114	61,623	0	0	150,000	0	0	0	0	4,290,991	118,860,746	15,967,834
本年度	122,940,114	61,623	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,151,737	15,967,834
一、本年度經費	119,468,543	61,623	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,680,166	15,967,834
0465010100 行政管理	37,833,542	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,023,542	5,787,458
0465010100* 行政管理	149,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,580	420
0465020900 綜合規劃業務	2,000,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,576	1,074,424
0465021000 研究預防業務	4,804,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,804,664	691,336
0465021100 輔導處遇業務	74,680,181	21,623	0	0	0	0	0	0	0	0	74,701,804	8,414,196
二、統籌科目	3,471,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,471,571	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,012,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,271	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

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10月31日

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	459,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,300	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,991	-4,290,991	0
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	0	0	2,997,000	-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	0	0	700,000	-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	0	0	151,550	-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	0	0	442,441	-442,441	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	75,141,753	負債	4,001,842
流動資產	4,213,465	流動負債	3,076,877
專戶存款	4,001,842	應付代收款	2,926,877
零用金	150,000	預收其他政府款	150,000
預付款	61,623	其他負債	924,965
固定資產	58,921,587	存入保證金	619,000
土地	26,774,356	應付保管款	305,965
房屋建築及設備	51,570,787	淨資產	71,139,911
累計折舊－房屋建築及設備	-27,766,755	資產負債淨額	71,139,911
機械及設備	16,239,723	資產負債淨額	71,139,911
累計折舊－機械及設備	-10,462,060		
交通及運輸設備	4,316,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,678,263		
雜項設備	11,459,454		
累計折舊－雜項設備	-10,531,905		
無形資產	11,993,141		
權利	55,500		
電腦軟體	7,286,641		
其他無形資產	4,651,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合計	75,141,753	合計	75,141,753
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

報表編號：arf30　列印日期:115/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,894,038	155,160,832
公庫撥入數	11,892,778	118,860,746
罰款及賠償收入	0	100,000
財產收益	1,260	21,080
補助及協助收入	0	36,152,246
其他收入	0	26,760
支出	12,471,940	161,417,715
繳付公庫數	1,260	36,353,326
人事支出	8,827,832	94,748,503
業務支出	2,762,019	22,684,994
獎補助支出	239,527	1,066,046
財產損失	245	10,357
折舊、折耗及攤銷	641,057	6,554,489
收支餘絀	-577,902	-6,256,883

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10月31日

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	78,000	0	-733,576	23,804,032
機械及設備	16,325,816	-7,580,615	34,590	120,683	-2,881,445	5,777,663
交通及運輸設備	5,166,250	-3,206,043	0	850,000	527,780	1,637,987
雜項設備	9,100,424	-7,912,637	2,712,990	353,960	-2,619,268	927,549
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	3,351,955	1,324,643	-5,706,509	58,977,087
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	2,219,190	0	7,286,641
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	2,219,190	0	11,937,641
合　　計	122,545,589	-45,732,474	3,351,955	3,543,833	-5,706,509	70,914,728

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10月31日

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10月31日

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	36,273,326	118,887,506	155,160,832	收入
		118,860,746	118,860,746	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	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	21,080		21,080	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	36,152,246		36,152,246	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		26,760	26,760	其他收入
歲出	122,940,114	38,477,601	161,417,715	支出
		36,353,326	36,353,326	繳付公庫數
人事費	94,748,503		94,748,503	人事支出
業務費	26,275,985	-3,590,991	22,684,994	業務支出
獎補助費	1,766,046	-700,000	1,066,046	獎補助支出
設備及投資	149,580	-149,580		
		10,357	10,357	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,554,489	6,554,489	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,666,788	80,409,905	-6,256,883	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10月31日

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		71,139,911	
資產負債淨額於上年度結轉數		76,906,675	
小計		-5,766,764	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-6,256,883	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		490,119	
土地	公告現值增加	526,375	
什項設備	移出	-36,256	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	26,760	
12.資產盤點盤餘	26,760	
業務費	-3,590,991	
2.墊付案編列預算轉正數	-3,590,991	
獎補助費	-700,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-700,000	
設備及投資	-149,580	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-149,580	
財產損失	10,357	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	10,357	
原值-機械	120,683	
累計折舊	-119,476	
原值-交通	850,000	
累計折舊	-841,500	
原值-雜項	65,000	
累計折舊	-64,350	
折舊、折耗及攤銷	6,554,489	
1.本年度提列固定資產折舊	4,335,299	
2.無形資產攤銷	2,219,190	

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	3,351,955	
1.設備及投資預算執行增加數	149,580	
3.其他	3,202,375	
三、設備及投資預算執行增加數	149,580	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	149,580	
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：	3,202,375	
3.土地現值調整	526,375	
7.資產盤點盤餘	2,676,000	