

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				補助及協助收入	49,257,000	49,257,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	49,257,000	49,257,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	49,257,000	49,257,000	-	-	-	
				經常門合計	49,257,000	49,257,000	-	-	-	
				總計	49,257,000	49,257,000	-	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	38,425,000	-	-	-	38,425,000	10,165,000	7,812,857	-	2,352,143
					-	-	-	-	-	-	7,812,857	-	1,573
	01			行政管理	38,425,000	-	-	-	38,425,000	10,165,000	7,812,857	-	2,352,143
					-	-	-	-	-	-	7,812,857	-	1,573
			10	人事費	32,718,000	-	-	-	32,718,000	9,800,000	7,721,481	-	2,078,519
					-	-	-	-	-	-	7,721,481	-	-
			20	業務費	5,707,000	-	-	-	5,707,000	365,000	91,376	-	273,624
					-	-	-	-	-	-	91,376	-	1,573
02				衛生業務	67,887,000	-	-	-	67,887,000	935,000	24,000	-	911,000
					-	-	-	-	-	-	24,000	-	61,000
	09			綜合規劃業務	3,839,000	-	-	-	3,839,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,549,000	-	-	-	3,549,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10			研究預防業務	3,150,000	-	-	-	3,150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	61,000
			10	人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,070,000	-	-	-	3,070,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	61,000
	11			輔導處遇業務	60,898,000	-	-	-	60,898,000	740,000	24,000	-	716,000
					-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
			10	人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	59,688,000	-	-	-	59,688,000	740,000	24,000	-	716,000
					-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
			40	獎補助費	1,120,000	-	-	-	1,120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
				經常門合計	106,512,000	-	-	-	106,512,000	11,100,000	7,836,857	3,263,143
					-	-	-	-	-	-	7,836,857	62,573
01				一般行政	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-
	01			行政管理*	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				衛生業務	2,545,000	-	-	-	2,545,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	09			綜合規劃業務*	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	11			輔導處遇業務*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,593,000	-	-	-	2,593,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	109,105,000	-	-	-	109,105,000	11,100,000	7,836,857	3,263,143
					-	-	-	-	-	-	7,836,857	62,573
03				公務人員退休及撫卹給付	209,202	-	-	-	209,202	209,202	209,202	-
					-	-	-	-	-	-	209,202	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	209,202	-	-	-	209,202	209,202	209,202	-
					-	-	-	-	-	-	209,202	-
			10	人事費	209,202	-	-	-	209,202	209,202	209,202	-
					-	-	-	-	-	-	209,202	-
				統籌科目合計	209,202	-	-	-	209,202	209,202	209,202	-
					-	-	-	-	-	-	209,202	-
				總計	109,314,202	-	-	-	109,314,202	11,309,202	8,046,059	3,263,143
					-	-	-	-	-	-	8,046,059	62,573

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府毒品防制局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-	
						124,886	-	-	-	-	124,886	-	
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-	-	
						26,136	-	-	-	-	26,136	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						26,136	-	-	-	-	26,136	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		11			輔導處遇業務	-	-	-	-	-	-	-	
						98,750	-	-	-	-	98,750	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						98,750	-	-	-	-	98,750	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						124,886	-	-	-	-	124,886	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						124,886	-	-	-	-	124,886	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						124,886	-	-	-	-	124,886	-	

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	70,087,157	負債	9,701,381
流動資產	13,490,545	流動負債	3,227,205
專戶存款	9,701,381	應付代收款	3,227,205
零用金	150,000	其他負債	6,474,176
預付款	3,639,164	存入保證金	64,500
固定資產	56,533,195	應付保管款	2,108,058
土地	22,373,683	暫收款	4,301,618
房屋建築及設備	48,893,800	淨資產	60,385,776
累計折舊－房屋建築及設備	-22,655,935	資產負債淨額	60,385,776
機械及設備	2,295,632	資產負債淨額	60,385,776
累計折舊－機械及設備	-1,537,311		
交通及運輸設備	5,484,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,126,004		
雜項設備	7,779,277		
累計折舊－雜項設備	-2,974,673		
無形資產	49,857		
電腦軟體	49,857		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	70,087,157	合 計	70,087,157
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		待抵銷債權憑證	-

註：資產負債淨額於上年度結轉數60,381,673元與本年度截至1月數60,385,776元之增減變動金額4,103元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀4,103元。