

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2月28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 | - - | - - | - - | |

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2月28日

頁數：第2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 | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 38,425,000 | - | - | - | 38,425,000 | 14,475,000 | 2,776,134 | - | 3,886,009 |
| | 01 | | | 行政管理 | 38,425,000 | - | - | - | 38,425,000 | 14,475,000 | 10,588,991 | - | 1,220,152 |
| | | 10 | | 人事費 | 32,718,000 | - | - | - | 32,718,000 | 13,620,000 | 2,447,641 | - | 3,450,878 |
| | | 20 | | 業務費 | 5,707,000 | - | - | - | 5,707,000 | 855,000 | 10,169,122 | - | 1,220,152 |
| | | | | | | | | | | | 328,493 | - | 435,131 |
| | | | | | | | | | | | 419,869 | - | - |
| 02 | | | | 衛生業務 | 65,187,000 | - | - | - | 65,187,000 | 4,688,000 | 2,517,537 | - | 2,146,463 |
| | 09 | | | 綜合規劃業務 | 3,839,000 | - | - | - | 3,839,000 | 348,000 | 2,541,537 | - | 61,000 |
| | | 10 | | 人事費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | 263,741 | - | 84,259 |
| | | 20 | | 業務費 | 3,549,000 | - | - | - | 3,549,000 | 348,000 | 263,741 | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - | 263,741 | - | - |
| | 10 | | | 研究預防業務 | 3,150,000 | - | - | - | 3,150,000 | 300,000 | 1,909 | - | 298,091 |
| | | 10 | | 人事費 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | 1,909 | - | 61,000 |
| | | 20 | | 業務費 | 3,070,000 | - | - | - | 3,070,000 | 300,000 | 1,909 | - | 298,091 |
| | | | | | | | | | | | 1,909 | - | 61,000 |
| | 11 | | | 輔導處遇業務 | 58,198,000 | - | - | - | 58,198,000 | 4,040,000 | 2,251,887 | - | 1,764,113 |
| | | 10 | | 人事費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | 2,275,887 | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 56,988,000 | - | - | - | 56,988,000 | 4,040,000 | 2,251,887 | - | 1,764,113 |
| | | 40 | | 獎補助費 | 1,120,000 | - | - | - | 1,120,000 | - | 2,275,887 | - | - |
| 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2月28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 | 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 | |
| | | | | | 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) |
| | | | 60 | 預備金 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 103,812,000 | - | - | - | 103,812,000 | 19,163,000 | - | 6,032,472 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,293,671 | - | 1,281,152 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13,130,528 | - | - |
| 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 | 106,405,000 | - | - | - | 106,405,000 | 19,163,000 | - | 6,032,472 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,293,671 | - | 1,281,152 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13,130,528 | - | - |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 393,461 | - | - | - | 393,461 | 393,461 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 184,259 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 393,461 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 393,461 | - | - | - | 393,461 | 393,461 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 184,259 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 393,461 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 393,461 | - | - | - | 393,461 | 393,461 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 184,259 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 393,461 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 393,461 | - | - | - | 393,461 | 393,461 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 184,259 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 393,461 | - | - |
| | | | | 總計 | 106,798,461 | - | - | - | 106,798,461 | 19,556,461 | - | 6,032,472 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,477,930 | - | 1,281,152 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13,523,989 | - | - |

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2月28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 | 124,886 | - | - | - | |
| | | 10 | | | 研究預防業務 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 26,136 | - | 26,136 | 26,136 | - | - | - | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 26,136 | - | 26,136 | 26,136 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 11 | | | 輔導處遇業務 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 98,750 | - | 98,750 | 98,750 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 98,750 | - | 98,750 | 98,750 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 124,886 | - | 124,886 | 124,886 | - | - | - | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 124,886 | - | 124,886 | 124,886 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 124,886 | - | 124,886 | 124,886 | - | - | - | |

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 67,830,279 | 負債 | 6,460,530 |
| 流動資產 | 11,442,137 | 流動負債 | 704,962 |
| 專戶存款 | 6,460,530 | 應付代收款 | 704,962 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 5,755,568 |
| 預付款 | 4,831,607 | 存入保證金 | 64,500 |
| 固定資產 | 56,326,350 | 應付保管款 | 2,140,613 |
| 土地 | 22,373,683 | 暫收款 | 3,550,455 |
| 房屋建築及設備 | 48,893,800 | 淨資產 | 61,369,749 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,723,192 | 資產負債淨額 | 61,369,749 |
| 機械及設備 | 2,295,632 | 資產負債淨額 | 61,369,749 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,572,522 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,484,726 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,149,571 | | |
| 雜項設備 | 7,779,277 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,055,483 | | |
| 無形資產 | 48,232 | | |
| 電腦軟體 | 48,232 | | |
| 其他資產 | 13,560 | | |
| 存出保證金 | 13,560 | | |
| 合 計 | 67,830,279 | 合 計 | 67,830,279 |
| 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2月數61,369,749元之增減變動金額988,076元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀988,076元。