

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	34,811,000	30,140,800	-	-4,670,200
					-			30,140,800		
	01			上級政府補助收入	49,257,000	49,257,000	34,811,000	30,140,800	-	-4,670,200
					-			30,140,800		
		02		計畫型補助收入	49,257,000	49,257,000	34,811,000	30,140,800	-	-4,670,200
					-			30,140,800		
				經常門合計	49,257,000	49,257,000	34,811,000	30,140,800	-	-4,670,200
					-			30,140,800		
				總計	49,257,000	49,257,000	34,811,000	30,140,800	-	-4,670,200
					-			30,140,800		

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3月31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		截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	38,425,000	-	-	-	38,425,000	17,570,000	2,693,814	-	4,287,195
					-	-	-	-		13,282,805			1,220,152
	01			行政管理	38,425,000	-	-	-	38,425,000	17,570,000	2,693,814	-	4,287,195
					-	-	-	-		13,282,805			1,220,152
			10	人事費	32,718,000	-	-	-	32,718,000	16,225,000	2,449,939	-	3,605,939
					-	-	-	-		12,619,061			1,220,152
			20	業務費	5,707,000	-	-	-	5,707,000	1,345,000	243,875	-	681,256
					-	-	-	-		663,744			-
02				衛生業務	65,187,000	-	-	-	65,187,000	9,112,000	2,641,879	-	3,928,584
					-	-	-	-		5,183,416			61,000
	09			綜合規劃業務	3,839,000	-	-	-	3,839,000	568,000	35,908	-	268,351
					-	-	-	-		299,649			-
			10	人事費	90,000	-	-	-	90,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	3,549,000	-	-	-	3,549,000	558,000	35,908	-	258,351
					-	-	-	-		299,649			-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
	10			研究預防業務	3,150,000	-	-	-	3,150,000	602,000	6,908	-	593,183
					-	-	-	-		8,817			61,000
			10	人事費	80,000	-	-	-	80,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	3,070,000	-	-	-	3,070,000	600,000	6,908	-	591,183
					-	-	-	-		8,817			61,000
	11			輔導處遇業務	58,198,000	-	-	-	58,198,000	7,942,000	2,599,063	-	3,067,050
					-	-	-	-		4,874,950			-
			10	人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	56,988,000	-	-	-	56,988,000	7,942,000	2,599,063	-	3,067,050
					-	-	-	-		4,874,950			-
			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3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	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)	(3)
					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	103,812,000	-	-	-	103,812,000	26,682,000	5,335,693	8,215,779	
					-	-	-	-	-	18,466,221	-	1,281,152	
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	26,682,000	5,335,693	8,215,779	
					-	-	-	-	-	18,466,221	-	1,281,152	
03				公務人員退休及撫卹給付	763,300	-	-	-	763,300	763,300	369,839	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	763,300	-	-	-	763,300	763,300	369,839	-	
			10	人事費	763,300	-	-	-	763,300	763,300	369,839	-	
					-	-	-	-	-	763,300	-	-	
05				公務人員各項補助	109,700	-	-	-	109,700	109,700	109,700	-	
	01			公務人員各項補助	109,700	-	-	-	109,700	109,700	109,700	-	
			10	人事費	109,700	-	-	-	109,700	109,700	109,700	-	
					-	-	-	-	-	109,700	-	-	

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3月31日

頁數：第4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)
					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)	
				統籌科目合計	873,000	-	-	-	873,000	873,000	479,539	-	-
					-	-	-	-			873,000	-	-
				總計	107,278,000	-	-	-	107,278,000	27,555,000	5,815,232	-	8,215,779
					-	-	-	-			19,339,221	-	1,281,152

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3月31日

頁數：第5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
						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3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	67,317,949	負債	6,338,516
流動資產	11,320,123	流動負債	844,788
專戶存款	6,338,516	應付代收款	844,788
零用金	150,000	其他負債	5,493,728
預付款	4,831,607	存入保證金	64,500
固定資產	55,937,659	應付保管款	1,878,773
土地	22,373,683	暫收款	3,550,455
房屋建築及設備	48,893,800	淨資產	60,979,433
累計折舊－房屋建築及設備	-22,790,449	資產負債淨額	60,979,433
機械及設備	2,295,632	資產負債淨額	60,979,433
累計折舊－機械及設備	-1,607,733		
交通及運輸設備	4,885,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,580,128		
雜項設備	7,556,483		
累計折舊－雜項設備	-3,089,355		
無形資產	46,607		
電腦軟體	46,607		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	67,317,949	合 計	67,317,949
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3月數60,979,433元之增減變動金額597,760元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀773,616元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目175,856元，係移出雜項設備帳面金額175,856元。