

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4月30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	39,481,000	3,550,455	-	-5,789,745
					-			33,691,255		
	01			上級政府補助收入	49,257,000	49,257,000	39,481,000	3,550,455	-	-5,789,745
					-			33,691,255		
		02		計畫型補助收入	49,257,000	49,257,000	39,481,000	3,550,455	-	-5,789,745
					-			33,691,255		
				經常門合計	49,257,000	49,257,000	39,481,000	3,550,455	-	-5,789,745
					-			33,691,255		
				總計	49,257,000	49,257,000	39,481,000	3,550,455	-	-5,789,745
					-			33,691,255		

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4月30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	20,665,000	2,878,113	-	4,504,082
	01			行政管理	38,425,000	-	-	-	38,425,000	20,665,000	2,878,113	-	4,504,082
		10		人事費	32,718,000	-	-	-	32,718,000	18,830,000	2,484,089	-	3,726,850
		20		業務費	5,707,000	-	-	-	5,707,000	1,835,000	394,024	-	777,232
02				衛生業務	65,187,000	-	-	-	65,187,000	20,335,000	6,601,068	-	8,550,516
	09			綜合規劃業務	3,839,000	-	-	-	3,839,000	914,000	273,285	-	341,066
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	30,000
		20		業務費	3,549,000	-	-	-	3,549,000	884,000	273,285	-	311,066
		40		獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
	10			研究預防業務	3,150,000	-	-	-	3,150,000	905,000	160,266	-	735,917
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	5,000	-	-	5,000
		20		業務費	3,070,000	-	-	-	3,070,000	900,000	160,266	-	730,917
					-	-	-	-	-	169,083	-	-	61,000
	11			輔導處遇業務	58,198,000	-	-	-	58,198,000	18,516,000	6,167,517	-	7,473,533
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	10,000	4,080	-	5,920
		20		業務費	56,988,000	-	-	-	56,988,000	18,226,000	6,162,987	-	7,188,063
		40		獎補助費	1,120,000	-	-	-	1,120,000	280,000	450	-	279,550
98				第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	450	-	-
	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4月30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)	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					
			60	預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
				經常門合計	103,812,000	-	-	-	103,812,000	41,000,000	9,479,181	13,054,598	
					-	-	-	-	-	27,945,402	-	1,356,622	
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	41,000,000	9,479,181	13,054,598	
					-	-	-	-	-	27,945,402	-	1,356,622	
03				公務人員退休及撫卹給付	780,254	-	-	-	780,254	780,254	16,954	-	
					-	-	-	-	-	780,254	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	780,254	-	-	-	780,254	780,254	16,954	-	
					-	-	-	-	-	780,254	-	-	
			10	人事費	780,254	-	-	-	780,254	780,254	16,954	-	
					-	-	-	-	-	780,254	-	-	
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	-	-	

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4月30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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	889,954	-	-	-	889,954	889,954	16,954	-	-
					-	-	-	-			889,954	-	-
				總計	107,294,954	-	-	-	107,294,954	41,889,954	9,496,135	-	13,054,598
					-	-	-	-			28,835,356	-	1,356,622

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4月30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4月30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	60,029,087	負債	2,731,159
流動資產	4,237,781	流動負債	760,217
專戶存款	2,731,159	應付代收款	760,217
零用金	150,000	其他負債	1,970,942
預付款	1,356,622	存入保證金	64,500
固定資產	55,732,764	應付保管款	1,906,442
土地	22,373,683	暫收款	0
房屋建築及設備	48,893,800	淨資產	57,297,928
累計折舊－房屋建築及設備	-22,857,706	資產負債淨額	57,297,928
機械及設備	2,295,632	資產負債淨額	57,297,928
累計折舊－機械及設備	-1,642,944		
交通及運輸設備	4,885,726		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,603,695		
雜項設備	7,556,483		
累計折舊－雜項設備	-3,168,215		
無形資產	44,982		
電腦軟體	44,982		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	60,029,087	合 計	60,029,087
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4月數57,297,928元之增減變動金額3,083,745元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-2,907,889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。