高雄市政府毒品防制局

會　計　月　報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：＿＿＿＿＿＿＿＿　　機關長官：＿＿＿＿＿＿＿＿

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	代號及名稱	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)	
09				09260000000 補助及協助收入	72,083,000 -	72,083,000	1,275,000	1,275,000 1,275,000	-	-
	01			09262600100 上級政府補助收入	72,083,000 -	72,083,000	1,275,000	1,275,000 1,275,000	-	-
		02		09262600102 計畫型補助收入	72,083,000 -	72,083,000	1,275,000	1,275,000 1,275,000	-	-
				經常門合計	72,083,000 -	72,083,000	1,275,000	1,275,000 1,275,000	-	-
				總計	72,083,000 -	72,083,000	1,275,000	1,275,000 1,275,000	-	-

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。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/8

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加(減)數	第一預備金／第二預備金	經費流用數／各類員工待遇準備	調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
01				6526260010000	41,410,000	-	-	-	41,410,000	10,982,000	7,907,556	-	3,074,444
				一般行政	-	-	-	-			7,907,556		1,124,139
	01			6526260010100	41,410,000	-	-	-	41,410,000	10,982,000	7,907,556	-	3,074,444
				行政管理	-	-	-	-			7,907,556		1,124,139
			10	100000	35,195,000	-	-	-	35,195,000	10,617,000	7,803,035	-	2,813,965
				人事費	-	-	-	-			7,803,035		1,124,139
			20	200000	6,215,000	-	-	-	6,215,000	365,000	104,521	-	260,479
				業務費	-	-	-	-			104,521		-
02				6526260020000	91,360,000	-	-	-	91,360,000	10,894,000	4,865,004	-	6,028,996
				衛生業務	-	-	-	-			4,865,004		-
	09			6526260020900	15,704,000	-	-	-	15,704,000	435,000	24,019	-	410,981
				綜合規劃業務	-	-	-	-			24,019		-
			10	100000	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	15,614,000	-	-	-	15,614,000	435,000	24,019	-	410,981
				業務費	-	-	-	-			24,019		-
	10			6526260021000	3,746,000	-	-	-	3,746,000	202,000	9,338	-	192,662
				研究預防業務	-	-	-	-			9,338		-
			10	100000	80,000	-	-	-	80,000	2,000	-	-	2,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	3,566,000	-	-	-	3,566,000	200,000	9,338	-	190,662
				業務費	-	-	-	-			9,338		-
			40	400000	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
	11			6526260021100	71,910,000	-	-	-	71,910,000	10,257,000	4,831,647	-	5,425,353
				輔導處遇業務	-	-	-	-			4,831,647		-
			10	100000	43,599,000	-	-	-	43,599,000	6,900,000	4,667,741	-	2,232,259
				人事費	-	-	-	-			4,667,741		-
			20	200000	27,281,000	-	-	-	27,281,000	3,357,000	163,906	-	3,193,094
				業務費	-	-	-	-			163,906		-
			40	400000	1,030,000	-	-	-	1,030,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
98				6526260980000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			6526260980100	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
			60	600000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	132,970,000	-	-	-	132,970,000	21,876,000	12,772,560	-	9,103,440
					-	-	-	-			12,772,560		1,124,139

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111年1月1日至111年1月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加(減)數	第一預備金／第二預備金	經費流用數／各類員工待遇準備	調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
01				6526260010000	93,000	-	-	-	93,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			6526260010100	93,000	-	-	-	93,000	-	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	93,000	-	-	-	93,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
02				6526260020000	6,595,000	-	-	-	6,595,000	-	-	-	-
				衛生業務	-	-	-	-			-		-
	09			6526260020900	6,595,000	-	-	-	6,595,000	-	-	-	-
				綜合規劃業務*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	6,595,000	-	-	-	6,595,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	21,876,000	12,772,560	-	9,103,440
					-	-	-	-			12,772,560		1,124,139
03				7626260030000	371,864	-	-	-	371,864	371,864	371,864	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			371,864		-
	01			7626260030100	371,864	-	-	-	371,864	371,864	371,864	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			371,864		-
			10	100000	371,864	-	-	-	371,864	371,864	371,864	-	-
				人事費	-	-	-	-			371,864		-
				統籌科目合計	371,864	-	-	-	371,864	371,864	371,864	-	-
					-	-	-	-			371,864		-
				總計	140,029,864	-	-	-	140,029,864	22,247,864	13,144,424	-	9,103,440
					-	-	-	-			13,144,424		1,124,139

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

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	04				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/2/8

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	-	-	97,253	97,253
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	-	-	97,253	97,253
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	-	-	97,253	97,253
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	-	-	97,253	97,253
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	-	-	97,253	97,253
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	-	-	97,253	97,253

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/8

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	7,803,035			4,667,741
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	3,914,032			
1020 約聘僱人員待遇	233,436			4,667,741
1025 技工及工友待遇	135,320			
1030 獎金	3,133,145			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,884			
1055 保險	105,698			
2000 業務費	104,521	24,019	9,338	163,906
2009 通訊費	1,768	599	607	2,838
2021 其他業務租金	27,120			
2027 保險費	24,435		6,731	
2033 臨時人員酬金				67,240
2036 按日按件計資酬金		10,000	2,000	52,000
2051 物品	10,175			37,067
2054 一般事務費	3,295	13,420		3,921
2069 設施及機械設備養護費	6,500			840
2093 特別費	31,228			
合計	7,907,556	24,019	9,338	4,831,647

報表編號：arg31　列印日期:111/2/5

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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	合計		
1000 人事費	371,864	12,842,640		
1010 政務人員待遇		265,520		
1015 法定編制人員待遇		3,914,032		
1020 約聘僱人員待遇		4,901,177		
1025 技工及工友待遇		135,320		
1030 獎金		3,133,145		
1045 退休退職給付	27,142	27,142		
1050 退休離職儲金	344,722	360,606		
1055 保險		105,698		
2000 業務費		301,784		
2009 通訊費		5,812		
2021 其他業務租金		27,120		
2027 保險費		31,166		
2033 臨時人員酬金		67,240		
2036 按日按件計資酬金		64,000		
2051 物品		47,242		
2054 一般事務費		20,636		
2069 設施及機械設備養護費		7,340		
2093 特別費		31,228		
合計	371,864	13,144,424		

報表編號：arg31　列印日期:111/2/5

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000
本年度	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000
09010200 計畫型補助收入	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/5

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	13,144,424	1,124,139	0	0	150,000	120,919	0	0	0	0	14,539,482	7,829,301
本年度	13,144,424	1,124,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,418,563	7,829,301
一、本年度經費	12,772,560	1,124,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,046,699	7,829,301
0465010100 行政管理	7,907,556	1,124,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,181,695	1,800,305
0465020900 綜合規劃業務	24,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,019	410,981
0465021000 研究預防業務	9,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,338	192,662
046502J100 輔導處遇業務	4,831,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831,647	5,425,353
二、統籌科目	371,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,864	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	371,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,864	0
以前年度	0	0	0	0	0	120,919	0	0	0	0	120,919	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	120,919	0	0	0	0	120,919	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	120,919	0	0	0	0	120,919	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/10

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,745,244	負債	6,367,145
流動資產	7,788,537	流動負債	4,008,954
專戶存款	6,367,145	應付代收款	872,375
零用金	150,000	預收其他政府款	3,136,579
應收帳款	50,000	其他負債	2,358,191
預付款	1,221,392	存入保證金	186,310
固定資產	56,912,790	應付保管款	2,171,881
土地	22,373,683	淨資產	58,378,099
房屋建築及設備	51,310,139	資產負債淨額	58,378,099
累計折舊－房屋建築及設備	-23,480,308	資產負債淨額	58,378,099
機械及設備	2,604,023		
累計折舊－機械及設備	-1,912,356		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,817,495		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-3,881,702		
無形資產	30,357		
電腦軟體	30,357		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合計	64,745,244	合計	64,745,244

註:資產負債淨額於上年度結轉數57,307,927元與本年度截至1月數58,378,099元之增減變動金額1,070,172元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀1,191,091元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-120,919元。

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	-

高雄市政府毒品防制局
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,814,482	15,814,482
公庫撥入數	14,539,482	14,539,482
補助及協助收入	1,275,000	1,275,000
支出	14,623,391	14,623,391
繳付公庫數	1,275,000	1,275,000
人事支出	12,842,640	12,842,640
業務支出	301,784	301,784
財產損失	245	245
折舊、折耗及攤銷	203,722	203,722
收支餘絀	1,191,091	1,191,091

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111年1月1日至111年1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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,373,683	0	0	0	0	22,373,683
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,310,139	-23,407,202	0	0	-73,106	27,829,831
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	24,494	1,116	691,667
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-24,202	2,215,296
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-81,656	3,802,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	89,029,145	-31,914,013	0	24,494	-177,848	56,912,790
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	31,982	0	0	1,625	0	30,357
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	31,982	0	0	1,625	0	30,357
合　計	89,061,127	-31,914,013	0	26,119	-177,848	56,943,147

備註:

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111年1月1日至111年1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	1,275,000	14,539,482	15,814,482	收入
		14,539,482	14,539,482	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,275,000		1,275,000	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				其他收入
歲出	13,144,424	1,478,967	14,623,391	支出
		1,275,000	1,275,000	繳付公庫數
人事費	12,842,640		12,842,640	人事支出
業務費	301,784		301,784	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		245	245	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		203,722	203,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,869,424	13,060,515	1,191,091	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

預算項目及會計科目調整數情形分述如下：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失245元=報廢機械及設備沖減帳面金額245元（原值24,494元，累計折舊24,249元）。
4. 折舊、折耗及攤銷203,722元=本年度提列固定資產折舊202,097元＋無形資產攤銷1,625元。