

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年3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3月31日

第 1 頁

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				0926000000 補助及協助收入	72,083,000 -	72,083,000	30,245,000 -	-	-28,970,000	
	01			09262600100 上級政府補助收入	72,083,000 -	72,083,000	30,245,000 -	-	-28,970,000	
		02		09262600102 計畫型補助收入	72,083,000 -	72,083,000	30,245,000 -	-	-28,970,000	
				經常門合計	72,083,000 -	72,083,000	30,245,000 -	-	-28,970,000	
				總計	72,083,000 -	72,083,000	30,245,000 -	-	-28,970,000	

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) 備註(預付款)		
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)	
01				6526260010000 一般行政	41,410,000	-	-	-	41,410,000	17,848,000	-	4,646,193	
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	17,848,000	-	4,646,193	
		10		100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	16,423,000	-	4,168,200	
		20		200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	1,425,000	-	477,993	
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	21,087,000	-	8,628,129	
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	1,734,000	-	914,413	
		10		100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	
		20		200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	1,734,000	-	914,413	
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	612,000	-	389,136	
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	6,000	-	6,000	
		20		200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	606,000	-	383,136	
		40		400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
11				6526260021100 輔導處遇業務	71,910,000	-	-	-	71,910,000	18,741,000	-	7,324,580	
		10		100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	13,800,000	-	3,642,297	
		20		200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	4,941,000	-	3,682,283	
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	-	-	-	
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
		60		600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
				經常門合計	132,970,000	-	-	-	132,970,000	38,935,000	-	13,274,322	
					-	-	-	-	-	25,660,678	-	1,124,139	

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
					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				6526260010000 一般行政	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	93,000
	01			6526260010100 行政管理*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	93,000
		30		300000 設備及投資*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	93,000
02				6526260020000 衛生業務	6,595,000	-	-	-	6,595,000	-	-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	-	-	-
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	93,000	-	93,000
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	39,028,000	7,226,078	13,367,322
					-	-	-	-	-	25,660,678	-	1,124,139
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	605,907	-	-	-	605,907	605,907	217,089	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	605,907	-	-	-	605,907	605,907	217,089	-
		10		100000 人事費	605,907	-	-	-	605,907	605,907	217,089	-
				統籌科目合計	605,907	-	-	-	605,907	605,907	217,089	-
					-	-	-	-	-	605,907	-	-
				總計	140,263,907	-	-	-	140,263,907	39,633,907	7,443,167	13,367,322
					-	-	-	-	-	26,266,585	-	1,124,139

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3月31日

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	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
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第1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
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	61,253	-	36,000	36,000
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	61,253	-	36,000	36,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	61,253	-	36,000	36,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	61,253	-	36,000	36,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	61,253	-	36,000	36,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	61,253	-	36,000	36,000

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3月31日

頁數：第6頁

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	12,254,800			10,157,703
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	7,238,662			
1020 約聘僱人員待遇	485,594			9,701,967
1025 技工及工友待遇	224,835			
1030 獎金	3,170,995			
1035 其他給與	83,200			6,400
1040 加班值班費	54,436			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	48,294			136,932
1055 保險	396,224			312,404
2000 業務費	947,007	819,587	222,864	1,258,717
2006 水電費	111,229			72,165
2009 通訊費	16,911	4,671	2,579	61,442
2018 資訊服務費		133,364		
2021 其他業務租金	27,120			2,697
2027 保險費	36,151		6,906	328
2033 臨時人員酬金		114,346		347,873
2036 按日按件計資酬金		30,000	12,500	187,700
2039 委辦費		450,000		
2051 物品	60,438	1,905	35,085	45,045
2054 一般事務費	433,198	85,301	165,794	519,915
2063 房屋建築養護費	23,373			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,012			

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3月31日

頁數：第7頁

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
2069 設施及機械設備養護費	19,649			840
2072 國內旅費				20,712
2093 特別費	171,926			
合計	13,201,807	819,587	222,864	11,416,420

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3月31日

頁數：第8頁

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	605,907	23,018,410	
1010 政務人員待遇		552,560	
1015 法定編制人員待遇		7,238,662	
1020 約聘僱人員待遇		10,187,561	
1025 技工及工友待遇		224,835	
1030 獎金		3,170,995	
1035 其他給與		89,600	
1040 加班值班費		54,436	
1045 退休退職給付	54,284	54,284	
1050 退休離職儲金	551,623	736,849	
1055 保險		708,628	
2000 業務費		3,248,175	
2006 水電費		183,394	
2009 通訊費		85,603	
2018 資訊服務費		133,364	
2021 其他業務租金		29,817	
2027 保險費		43,385	
2033 臨時人員酬金		462,219	
2036 按日按件計資酬金		230,200	
2039 委辦費		450,000	
2051 物品		142,473	
2054 一般事務費		1,204,208	
2063 房屋建築養護費		23,373	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,012	

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3月31日

頁數：第9頁

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	
2069 設施及機械設備養護費		20,489	
2072 國內旅費		20,712	
2093 特別費		171,926	
合計	605,907	26,266,585	

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3月31日

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

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3月31日

頁數：第11頁

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)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,327,838	1,124,139	0	0	150,000	120,919	0	0	61,253	0	27,661,643	12,093,183
本年度	26,266,585	1,124,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,540,724	12,093,183
一、本年度經費	25,660,678	1,124,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,934,817	12,093,183
0465010100 行政管理	13,201,807	1,124,139	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,475,946	3,372,054
0465010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
0465020900 綜合規劃業務	819,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,587	914,413
0465021000 研究預防業務	222,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,864	389,136
0465021100 輔導處遇業務	11,416,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,416,420	7,324,580
二、統籌科目	605,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,907	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	605,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,907	0
以前年度	61,253	0	0	0	0	120,919	0	0	61,253	0	120,919	0
一、以前年度應付(保留)數	61,253	0	0	0	0	0	0	0	61,253	0	0	0
110年度 0465021000 研究預防業務	61,253	0	0	0	0	0	0	0	61,253	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

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國111年3月31日

第 12頁

頁數:第 12頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,967,045	負債	7,059,955
流動資產	8,420,094	流動負債	4,645,307
專戶存款	7,059,955	應付代收款	1,508,728
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	2,414,648
預付款	1,160,139	存入保證金	186,310
固定資產	56,506,284	應付保管款	2,228,338
土地	22,373,683	淨資產	57,907,090
房屋建築及設備	51,310,139	資產負債淨額	57,907,090
累計折舊－房屋建築及設備	-23,626,520	資產負債淨額	57,907,090
機械及設備	2,604,023		
累計折舊－機械及設備	-1,958,622		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,868,211		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-4,045,014		
無形資產	27,107		
電腦軟體	27,107		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	64,967,045	合 計	64,967,045
		註:資產負債淨額於上年度結轉數57,307,927元與本年度截至3月數57,907,090元之增減變動金額599,163元,原因如下:	
		(1)本年度截至3月收支餘絀720,082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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

第 13 頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,256,467	28,936,643
公庫撥入數	7,256,467	27,661,643
補助及協助收入	0	1,275,000
支出	7,648,045	28,216,561
繳付公庫數	0	1,275,000
人事支出	5,664,335	23,018,410
業務支出	1,778,832	3,309,428
財產損失	0	245
折舊、折耗及攤銷	204,878	613,478
收支餘絀	-391,578	720,082

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3月31日

第 23頁

頁數：第 23頁
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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-219,318	27,683,619
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	24,494	-45,150	645,401
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-74,918	2,164,580
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-244,968	3,639,001
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	-584,354	56,506,284
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	4,875	0	27,107
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	4,875	0	27,107
合 計	89,061,127	-31,914,013	0	29,369	-584,354	56,533,391

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3月31日

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	27,661,643	28,936,643	收入
		27,661,643	27,661,643	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
信託管理收入				
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	26,266,585	1,949,976	28,216,561	支出
		1,275,000	1,275,000	繳付公庫數
人事費	23,018,410		23,018,410	人事支出
業務費	3,248,175	61,253	3,309,428	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		613,478	613,478	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,991,585	25,711,667	720,082	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>預算項目及會計科目調整數情形分述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 業務費與業務支出之調整數61,253元=以前年度歲出保留實現數61,253元。 4. 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)。 5. 折舊、折耗及攤銷613,478元=本年度提列固定資產折舊608,603元+無形資產攤銷4,875元。 			