

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年4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)		
04				0426000000 罰款及賠償收入	-	-	50,000	-	50,000	
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	50,000	-	50,000	
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	50,000	-	50,000	
09				0926000000 補助及協助收入	72,083,000	72,083,000	3,136,579	-	-37,448,421	
	01			09262600100 上級政府補助收入	-	-	4,411,579	-	-37,448,421	
		02		09262600102 計畫型補助收入	72,083,000	72,083,000	3,136,579	-	-37,448,421	
				經常門合計	-	-	4,411,579	-	-37,448,421	
				總計	72,083,000	72,083,000	3,186,579	-	-37,398,421	
					-	-	4,461,579	-	-37,398,421	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	21,064,000	2,802,660	-	5,059,533
					-	-	-	-	-	-	16,004,467	-	1,156,729
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	21,064,000	2,802,660	-	5,059,533
					-	-	-	-	-	-	16,004,467	-	1,156,729
			10	100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	19,109,000	2,437,558	-	4,416,642
					-	-	-	-	-	-	14,692,358	-	1,124,139
			20	200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	1,955,000	365,102	-	642,891
					-	-	-	-	-	-	1,312,109	-	32,590
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	37,523,000	7,523,750	-	17,540,379
					-	-	-	-	-	-	19,982,621	-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	4,917,000	174,028	-	3,923,385
					-	-	-	-	-	-	993,615	-	-
			10	100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	10,000	6,160	-	3,840
					-	-	-	-	-	-	6,160	-	-
			20	200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	4,907,000	167,868	-	3,919,545
					-	-	-	-	-	-	987,455	-	-
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	938,000	115,084	-	600,052
					-	-	-	-	-	-	337,948	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	12,000	2,490	-	9,510
					-	-	-	-	-	-	2,490	-	-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	906,000	112,594	-	570,542
					-	-	-	-	-	-	335,458	-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11			6526260021100 輔導處遇業務	71,910,000	-	-	-	71,910,000	31,668,000	7,234,638	-	13,016,942
					-	-	-	-	-	-	18,651,058	-	-
			10	100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	17,260,000	3,117,374	-	3,984,923
					-	-	-	-	-	-	13,275,077	-	-
			20	200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	14,151,000	4,098,748	-	8,793,535
					-	-	-	-	-	-	5,357,465	-	-
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	257,000	18,516	-	238,484
					-	-	-	-	-	-	18,516	-	-
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	58,587,000	10,326,410	-	22,599,912
					-	-	-	-	-	-	35,987,088	-	1,156,729

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				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)
01				6526260010000 一般行政	93,000	-	-	-	93,000	93,000	91,298	1,702	
	01			6526260010100 行政管理*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	91,298	1,702	
		30		300000 設備及投資*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	91,298	1,702	
02				6526260020000 衛生業務	6,595,000	-	-	-	6,595,000	1,979,000	-	1,979,000	
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	1,979,000	-	1,979,000	
		30		300000 設備及投資*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	1,979,000	-	1,979,000	
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	2,072,000	91,298	1,980,702	
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	60,659,000	10,417,708	24,580,614	
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	803,666	-	-	-	803,666	803,666	197,759	-	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	803,666	-	-	-	803,666	803,666	197,759	-	
		10		100000 人事費	803,666	-	-	-	803,666	803,666	197,759	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	78,900	-	-	-	78,900	78,900	78,900	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	78,900	-	-	-	78,900	78,900	78,900	-	
		10		100000 人事費	78,900	-	-	-	78,900	78,900	78,900	-	
				統籌科目合計	882,566	-	-	-	882,566	882,566	276,659	-	
				總計	140,540,566	-	-	-	140,540,566	61,541,566	10,694,367	24,580,614	
					-	-	-	-	-	36,960,952	-	1,156,729	

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4月30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4月30日

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	-	36,000	97,253	-	-	-
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	36,000	97,253	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	36,000	97,253	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	36,000	97,253	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	36,000	97,253	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	36,000	97,253	-	-	-

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4月30日

頁數：第1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	14,692,358	6,160	2,490	13,275,077
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	9,141,402			
1020 約聘僱人員待遇	606,992			12,369,838
1025 技工及工友待遇	260,605			
1030 獎金	3,170,995			
1035 其他給與	83,200			6,400
1040 加班值班費	77,340	6,160	2,490	4,071
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	64,820			273,222
1055 保險	596,304			621,546
2000 業務費	1,312,109	987,455	335,458	5,357,465
2006 水電費	184,511			105,545
2009 通訊費	33,042	6,412	3,704	160,591
2018 資訊服務費		133,364		
2021 其他業務租金	27,120			3,796
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	48,260		9,250	606
2033 臨時人員酬金		201,706		861,171
2036 按日按件計資酬金		52,500	24,500	256,000
2039 委辦費		450,000		3,293,947
2051 物品	74,874	1,905	35,085	52,215
2054 一般事務費	630,413	138,408	262,919	594,002
2063 房屋建築養護費	48,148			

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4月30日

頁數：第3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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	803,666	78,900	28,858,651
1010 政務人員待遇			690,700
1015 法定編制人員待遇			9,141,402
1020 約聘僱人員待遇			12,976,830
1025 技工及工友待遇			260,605
1030 獎金			3,170,995
1035 其他給與		78,900	168,500
1040 加班值班費			90,061
1045 退休退職給付	67,855		67,855
1050 退休離職儲金	735,811		1,073,853
1055 保險			1,217,850
2000 業務費			7,992,487
2006 水電費			290,056
2009 通訊費			203,749
2018 資訊服務費			133,364
2021 其他業務租金			30,916
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			58,116
2033 臨時人員酬金			1,062,877
2036 按日按件計資酬金			333,000
2039 委辦費			3,743,947
2051 物品			164,079
2054 一般事務費			1,625,742
2063 房屋建築養護費			48,148

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4月30日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,461,579	0	0	0	0	0	0	4,461,579	
本年度	4,461,579	0	0	0	0	0	0	4,461,579	
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
09010200 計畫型補助收入	4,411,579	0	0	0	0	0	0	4,411,579	

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4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

第 1 頁

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	37,058,205	1,156,729	0	0	150,000	120,919	0	0	97,253	3,136,579	35,252,021	23,273,885
本年度	36,960,952	1,156,729	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,267,681	23,273,885
一、本年度經費	36,078,386	1,156,729	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,385,115	23,273,885
0465010100 行政管理	16,004,467	1,156,729	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,311,196	3,752,804
0465010100* 行政管理	91,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,298	1,702
0465020900 綜合規劃業務	993,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,615	3,923,385
0465020900* 綜合規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,000
0465021000 研究預防業務	337,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,948	600,052
0465021100 輔導處遇業務	18,651,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,651,058	13,016,942
二、統籌科目	882,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,566	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	803,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,666	0
0989050100 公務人員各項補助	78,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,900	0

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4月30日

頁數：第 2 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)		
以前年度	97,253	0	0	0	0	120,919	0	0	97,253	0	120,919	0
一、以前年度應付(保留)數	97,253	0	0	0	0	0	0	0	97,253	0	0	0
110年度 0465021000 研究預防業務	97,253	0	0	0	0	0	0	0	97,253	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,579	-3,136,579	0
11026260650211120001 110年度藥癮者家庭支 持服務及資源培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,579	-3,136,579	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國111年4月30日

第 1 頁

頁數:第 1 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,534,502	負債	4,744,674
流動資產	6,101,403	流動負債	2,301,238
專戶存款	4,744,674	應付代收款	2,301,238
零用金	150,000	預收其他政府款	0
應收帳款	50,000	其他負債	2,443,436
預付款	1,156,729	存入保證金	186,310
固定資產	56,394,057	應付保管款	2,257,126
土地	22,373,683	淨資產	57,789,828
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	57,789,828
累計折舊－房屋建築及設備	-23,699,898	資產負債淨額	57,789,828
機械及設備	2,604,023		
累計折舊－機械及設備	-1,981,755		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,893,569		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-4,126,670		
無形資產	25,482		
電腦軟體	25,482		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	62,534,502	合 計	62,534,502
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57,307,927元與本年度截至3月數57,789,828元之增減變動金額481,901元,原因如下:
(1)本年度截至3月收支餘絀602,820元。
(2)退還以前年度歲入繳庫數-120,919元。

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4月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,776,957	39,713,600
公庫撥入數	7,590,378	35,252,021
罰款及賠償收入	50,000	50,000
補助及協助收入	3,136,579	4,411,579
支出	10,894,219	39,110,780
繳付公庫數	3,186,579	4,461,579
人事支出	5,840,241	28,858,651
業務支出	1,643,733	4,953,161
獎補助支出	18,516	18,516
財產損失	0	245
折舊、折耗及攤銷	205,150	818,628
收支餘絀	-117,262	602,820

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4月30日

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	91,298	0	-292,696	27,701,539
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	24,494	-68,283	622,268
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-100,276	2,139,222
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-326,624	3,557,345
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	91,298	24,494	-787,879	56,394,057
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	6,500	0	25,482
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	6,500	0	25,482
合計	89,061,127	-31,914,013	91,298	30,994	-787,879	56,419,539

備註：一、本年度成本變動增加數合計91,298元＝設備及投資預算執行增加數91,298元＋其他(其他機關移入)0元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數91,298元。

三、其他(其他機關移入)0元。

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4月30日

頁數：第1頁
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	4,461,579	35,252,021	39,713,600	收入
		35,252,021	35,252,021	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,000		50,000	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	4,411,579		4,411,579	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	36,960,952	2,149,828	39,110,780	支出
		4,461,579	4,461,579	繳付公庫數
人事費	28,858,651		28,858,651	人事支出
業務費	7,992,487	-3,039,326	4,953,161	業務支出
獎補助費	18,516		18,516	獎補助支出
設備及投資	91,298	-91,298		
		245	245	財產損失
				投資損失
債務費		818,628	818,628	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,499,373	33,102,193	602,820	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. 業務費與業務支出之調整數-3,039,326元=以前年度歲出保留實現數97,253元+墊付案執行數-3,136,579元。 4. 設備及投資91,298元=-本年度設備及投資預算執行金額91,298元。 5. 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)。 6. 折舊、折耗及攤銷818,628元=本年度提列固定資產折舊812,128元+無形資產攤銷6,500元。			