

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年5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5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)		
04				0426000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	50,000	
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	50,000	
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	50,000	
09				0926000000 補助及協助收入	72,083,000	72,083,000	41,860,000	18,016,500	-19,431,921	
	01			09262600100 上級政府補助收入	72,083,000	72,083,000	41,860,000	18,016,500	-19,431,921	
		02		09262600102 計畫型補助收入	72,083,000	72,083,000	41,860,000	18,016,500	-19,431,921	
				經常門合計	72,083,000	72,083,000	41,860,000	18,016,500	-19,381,921	
				總計	72,083,000	72,083,000	41,860,000	18,016,500	-19,381,921	

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					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)	
01				6526260010000 一般行政	41,410,000	-	-	-	41,410,000	24,262,000	4,819,982	-	3,437,551
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	24,262,000	4,819,982	-	3,437,551
		10		100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	21,777,000	4,472,636	-	2,612,006
		20		200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	2,485,000	347,346	-	825,545
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	42,513,000	4,333,808	-	18,196,571
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	5,287,000	139,641	-	4,153,744
		10		100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	20,000	13,415	-	425
		20		200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	5,267,000	126,226	-	4,153,319
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	1,306,000	155,021	-	813,031
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	-	-	17,510
		20		200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	1,246,000	155,021	-	755,521
		40		400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	40,000	-	-	40,000
	11			6526260021100 輔導處遇業務	71,910,000	-	-	-	71,910,000	35,920,000	4,039,146	-	13,229,796
		10		100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	20,720,000	3,100,500	-	4,344,423
		20		200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	14,943,000	818,646	-	8,766,889
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	257,000	120,000	-	118,484
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	66,775,000	9,153,790	-	21,634,122
											45,140,878		

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	-	1,702
	01			6526260010100 行政管理*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	1,702
		30		300000 設備及投資*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	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	-	1,980,702
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	68,847,000	9,153,790	23,614,824
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,010,227	-	-	-	1,010,227	1,010,227	206,561	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,010,227	-	-	-	1,010,227	1,010,227	206,561	-
		10		100000 人事費	1,010,227	-	-	-	1,010,227	1,010,227	206,561	-
05				8926260050000 公務人員各項補助	78,900	-	-	-	78,900	78,900	-	-
	01			8926260050100 公務人員各項補助	78,900	-	-	-	78,900	78,900	-	-
		10		100000 人事費	78,900	-	-	-	78,900	78,900	-	-
				統籌科目合計	1,089,127	-	-	-	1,089,127	1,089,127	206,561	-
				總計	140,747,127	-	-	-	140,747,127	69,936,127	9,360,351	23,614,824
					-	-	-	-	-	46,321,303	-	-

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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5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
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	97,253	-	-	-
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	97,253	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	97,253	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	97,253	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	97,253	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						97,253	-	-	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5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	19,164,994	19,575	2,490	16,375,577
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	10,939,803			
1020 約聘僱人員待遇	665,264			14,989,383
1025 技工及工友待遇	296,375			
1030 獎金	5,274,728			
1035 其他給與	181,549			25,600
1040 加班值班費	102,440	19,575	2,490	9,383
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	81,397			408,114
1055 保險	794,598			943,097
2000 業務費	1,659,455	1,113,681	490,479	6,176,111
2006 水電費	184,511			140,901
2009 通訊費	42,998	8,726	4,075	225,015
2018 資訊服務費		133,364		
2021 其他業務租金	27,120			5,394
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	48,260		9,250	606
2033 臨時人員酬金		298,843		1,082,923
2036 按日按件計資酬金		70,000	32,100	341,500
2039 委辦費		450,000		3,617,358
2051 物品	104,121	1,905	77,135	55,369
2054 一般事務費	843,714	147,683	362,919	653,232
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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	50,862			1,860
2069 設施及機械設備養護費	24,724		5,000	840
2072 國內旅費		3,160		51,113
2093 特別費	251,507			
3000 設備及投資	91,298			
3010 房屋建築及設備費	91,298			
4000 獎補助費				138,516
4040 對國內團體之捐助				52,000
4090 其他補助及捐助				86,516
合計	20,915,747	1,133,256	492,969	22,690,204

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5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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,010,227	78,900	36,651,763
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			10,939,803
1020 約聘僱人員待遇			15,654,647
1025 技工及工友待遇			296,375
1030 獎金			5,274,728
1035 其他給與		78,900	286,049
1040 加班值班費			133,888
1045 退休退職給付	81,426		81,426
1050 退休離職儲金	928,801		1,418,312
1055 保險			1,737,695
2000 業務費			9,439,726
2006 水電費			325,412
2009 通訊費			280,814
2018 資訊服務費			133,364
2021 其他業務租金			32,514
2024 稅捐及規費			33,490
2027 保險費			58,116
2033 臨時人員酬金			1,381,766
2036 按日按件計資酬金			443,600
2039 委辦費			4,067,358
2051 物品			238,530
2054 一般事務費			2,007,548
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5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	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			52,722
2069 設施及機械設備養護費			30,564
2072 國內旅費			54,273
2093 特別費			251,507
3000 設備及投資			91,298
3010 房屋建築及設備費			91,298
4000 獎補助費			138,516
4040 對國內團體之捐助			52,000
4090 其他補助及捐助			86,516
合計	1,010,227	78,900	46,321,303

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5月31日

頁數：第10頁

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	22,478,079	0	0	0	0	0	0	0	22,478,079
本年度	22,478,079	0	0	0	0	0	0	0	22,478,079
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
09010200 計畫型補助收入	22,428,079	0	0	0	0	0	0	0	22,428,079

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5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	46,418,556	0	0	0	150,000	120,919	0	0	97,253	3,136,579	43,455,643	23,464,824
本年度	46,321,303	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,471,303	23,464,824
一、本年度經費	45,232,176	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,382,176	23,464,824
0465010100 行政管理	20,824,449	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,974,449	3,287,551
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	1,133,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,256	4,153,744
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	492,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,969	813,031
0465021100 輔導處遇業務	22,690,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,690,204	13,229,796
二、統籌科目	1,089,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,127	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,010,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,227	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5月31日

頁數：第12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5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	60,848,832	負債	4,420,883
流動資產	4,620,883	流動負債	1,734,842
專戶存款	4,420,883	應付代收款	1,734,842
零用金	150,000	其他負債	2,686,041
應收帳款	50,000	存入保證金	886,310
預付款	0	應付保管款	1,604,231
固定資產	56,190,532	暫收款	195,500
土地	22,373,683	淨資產	56,427,949
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	56,427,949
累計折舊－房屋建築及設備	-23,773,276	資產負債淨額	56,427,949
機械及設備	2,604,023		
累計折舊－機械及設備	-2,004,888		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,918,927		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-4,208,326		
無形資產	23,857		
電腦軟體	23,857		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	60,848,832	合 計	60,848,832
		註：資產負債淨額於上年度結轉數57,307,927元與本年度截至5月數56,427,949元之增減變動金額-879,978元，原因如下：	
		(1)本年度截至5月收支餘絀-759,059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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,220,122	65,933,722
公庫撥入數	8,203,622	43,455,643
罰款及賠償收入	0	50,000
補助及協助收入	18,016,500	22,428,079
支出	27,582,001	66,692,781
繳付公庫數	18,016,500	22,478,079
人事支出	7,793,112	36,651,763
業務支出	1,447,239	6,400,400
獎補助支出	120,000	138,516
財產損失	0	245
折舊、折耗及攤銷	205,150	1,023,778
收支餘絀	-1,361,879	-759,059

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5月31日

頁數：第22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	91,298	0	-366,074	27,628,161
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	24,494	-91,416	599,135
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-125,634	2,113,864
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-408,280	3,475,689
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	-991,404	56,190,532
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	8,125	0	23,857
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	8,125	0	23,857
合 計	89,061,127	-31,914,013	91,298	32,619	-991,404	56,214,389

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91,298元＝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5月31日

頁數：第25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	22,478,079	43,455,643	65,933,722	收入
		43,455,643	43,455,643	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	22,428,079		22,428,079	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	46,321,303	20,371,478	66,692,781	支出
		22,478,079	22,478,079	繳付公庫數
人事費	36,651,763		36,651,763	人事支出
業務費	9,439,726	-3,039,326	6,400,400	業務支出
獎補助費	138,516		138,516	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		1,023,778	1,023,778	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,843,224	23,084,165	-759,059	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： <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-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1,023,778元=本年度提列固定資產折舊1,015,653元+無形資產攤銷8,125元。 			