

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年6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6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	
	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	6,339,162	-13,092,759	
	01			09262600100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
		02		09262600102 計畫型補助收入	72,083,000	72,083,000	41,860,000	6,339,162	-13,092,759	
				經常門合計	72,083,000	72,083,000	41,860,000	6,339,162	-13,042,759	
				總計	72,083,000	72,083,000	41,860,000	6,339,162	-13,042,759	

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算				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)
				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	27,468,000	2,792,092	-	3,851,459
	01		6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	27,468,000	2,792,092	-	3,851,459
		10	100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	24,453,000	2,417,403	-	2,870,603
		20	200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	3,015,000	374,689	-	980,856
02			6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	47,563,000	4,343,623	-	18,902,948
	09		6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	5,657,000	133,301	-	4,390,443
		10	100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	5,180	-	5,245
		20	200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	5,627,000	128,121	-	4,385,198
	10		6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	1,734,000	105,463	-	1,135,568
		10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	28,000	-	-	25,510
		20	200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	1,646,000	105,463	-	1,050,058
		40	400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	60,000	-	-	60,000
	11		6526260021100 輔導處遇業務	71,910,000	-	-	-	71,910,000	40,172,000	4,104,859	-	13,376,937
		10	100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	24,180,000	3,201,153	-	4,603,270
		20	200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	15,735,000	867,706	-	8,691,183
		40	400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	257,000	36,000	-	82,484
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	75,031,000	7,135,715	-	22,754,407
				-	-	-	-	-	52,276,593	-	-	500,000

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6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
					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	1,603,800	375,200
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	1,979,000	1,603,800	375,200
		30		300000 設備及投資*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	1,979,000	1,603,800	375,200
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	2,072,000	1,603,800	376,902
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	77,103,000	8,739,515	23,131,309
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,231,492	-	-	-	1,231,492	1,231,492	221,265	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,492	-	-	-	1,231,492	1,231,492	221,265	-
		10		100000 人事費	1,231,492	-	-	-	1,231,492	1,231,492	221,265	-
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	1,310,392	-	-	-	1,310,392	1,310,392	221,265	-
				總計	140,968,392	-	-	-	140,968,392	78,413,392	8,960,780	23,131,309
										55,282,083		500,000

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			罰金罰鍰及息金	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6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
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6月30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	21,582,397	24,755	2,490	19,576,730
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	12,877,330			
1020 約聘僱人員待遇	744,121			17,699,251
1025 技工及工友待遇	332,145			
1030 獎金	5,274,728			
1035 其他給與	181,549			25,600
1040 加班值班費	115,549	24,755	2,490	18,863
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	95,371			550,005
1055 保險	994,624			1,283,011
2000 業務費	2,034,144	1,241,802	595,942	7,043,817
2006 水電費	245,464			183,445
2009 通訊費	55,794	14,479	6,216	285,074
2018 資訊服務費		133,364		
2021 其他業務租金	30,120			7,990
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	48,260		9,675	606
2033 臨時人員酬金		395,980		1,315,550
2036 按日按件計資酬金		70,000	32,100	467,150
2039 委辦費		450,000		3,922,027
2051 物品	126,205	6,765	77,315	55,369
2054 一般事務費	1,058,160	168,054	460,436	739,890
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6月30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	52,362			1,860
2069 設施及機械設備養護費	26,324		10,200	840
2072 國內旅費		3,160		64,016
2093 特別費	309,817			
3000 設備及投資	91,298	1,603,800		
3010 房屋建築及設備費	91,298			
3030 資訊軟硬體設備費		1,603,800		
4000 獎補助費				174,516
4040 對國內團體之捐助				88,000
4090 其他補助及捐助				86,516
合計	23,707,839	2,870,357	598,432	26,795,063

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6月30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	1,231,492	78,900	42,496,764
1010 政務人員待遇			966,980
1015 法定編制人員待遇			12,877,330
1020 約聘僱人員待遇			18,443,372
1025 技工及工友待遇			332,145
1030 獎金			5,274,728
1035 其他給與		78,900	286,049
1040 加班值班費			161,657
1045 退休退職給付	95,269		95,269
1050 退休離職儲金	1,136,223		1,781,599
1055 保險			2,277,635
2000 業務費			10,915,705
2006 水電費			428,909
2009 通訊費			361,563
2018 資訊服務費			133,364
2021 其他業務租金			38,110
2024 稅捐及規費			33,490
2027 保險費			58,541
2033 臨時人員酬金			1,711,530
2036 按日按件計資酬金			569,250
2039 委辦費			4,372,027
2051 物品			265,654
2054 一般事務費			2,426,540
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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第10頁

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	28,817,241	0	0	0	0	0	0	0	28,817,241
本年度	28,817,241	0	0	0	0	0	0	0	28,817,241
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
09010200 計畫型補助收入	28,767,241	0	0	0	0	0	0	0	28,767,241

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6月30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	55,379,336	500,000	0	9,000	150,000	1,079,066	0	0	97,253	3,136,579	53,883,570	22,472,309
本年度	55,282,083	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	55,941,083	22,472,309
一、本年度經費	53,971,691	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	54,630,691	22,472,309
0465010100 行政管理	23,616,541	0	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	23,775,541	3,692,459
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	1,266,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,557	4,390,443
0465020900* 綜合規劃業務	1,603,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,800	375,200
0465021000 研究預防業務	598,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,432	1,135,568
0465021100 輔導處遇業務	26,795,063	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,295,063	12,876,937
二、統籌科目	1,310,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,392	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,231,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,492	0
0989050100 公務人員各項補助	78,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,900	0
以前年度	97,253	0	0	0	0	1,079,066	0	0	97,253	0	1,079,066	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6月30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)		
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	1,079,066	0	0	0	0	1,079,066	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,079,066	0	0	0	0	1,079,066	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6月30日

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	62,810,312	負債	4,474,713
流動資產	5,174,713	流動負債	1,953,015
專戶存款	4,474,713	應付代收款	1,953,015
零用金	150,000	其他負債	2,521,698
應收帳款	50,000	存入保證金	886,310
預付款	500,000	應付保管款	1,635,388
固定資產	55,987,007	暫收款	0
土地	22,373,683	淨資產	58,335,599
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	58,335,599
累計折舊－房屋建築及設備	-23,846,654	資產負債淨額	58,335,599
機械及設備	2,604,023		
累計折舊－機械及設備	-2,028,021		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,944,285		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-4,289,982		
無形資產	1,626,032		
電腦軟體	22,232		
發展中之無形資產	1,603,800		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	62,810,312	合 計	62,810,312
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6月數58,335,599元之增減變動金額1,027,672元，原因如下：
(1)本年度截至6月收支餘絀2,106,738元。
(2)退還以前年度歲入繳庫數-1,079,066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6月30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	16,767,089	82,700,811
公庫撥入數	10,427,927	53,883,570
罰款及賠償收入	0	50,000
補助及協助收入	6,339,162	28,767,241
支出	13,901,292	80,594,073
繳付公庫數	6,339,162	28,817,241
人事支出	5,845,001	42,496,764
業務支出	1,475,979	7,876,379
獎補助支出	36,000	174,516
財產損失	0	245
折舊、折耗及攤銷	205,150	1,228,928
收支餘絀	2,865,797	2,106,738

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6月30日

頁數：第1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	-439,452	27,554,783
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	24,494	-114,549	576,002
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-150,992	2,088,506
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-489,936	3,394,033
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	-1,194,929	55,987,007
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	9,750	0	22,232
發展中之無形資產	0	0	1,603,800	0	0	1,603,800
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	1,603,800	9,750	0	1,626,032
合 計	89,061,127	-31,914,013	1,695,098	34,244	-1,194,929	57,613,039

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,695,098元＝設備及投資預算執行增加數1,695,098元＋其他(其他機關移入)0元。

二、設備及投資預算執行增加數1,695,098元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,695,098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6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	28,817,241	53,883,570	82,700,811	收入
		53,883,570	53,883,570	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	28,767,241		28,767,241	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	55,282,083	25,311,990	80,594,073	支出
		28,817,241	28,817,241	繳付公庫數
人事費	42,496,764		42,496,764	人事支出
業務費	10,915,705	-3,039,326	7,876,379	業務支出
獎補助費	174,516		174,516	獎補助支出
設備及投資	1,695,098	-1,695,098		
		245	245	財產損失
				投資損失
債務費		1,228,928	1,228,928	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,464,842	28,571,580	2,106,738	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。			