

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年7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7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	-	-	-	-	50,000	
				罰款及賠償收入	-	-	50,000	-		
	01			04262600100	-	-	-	-	50,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	50,000	-		
		01		04262600101	-	-	-	-	50,000	
				罰金罰鍰	-	-	50,000	-		
09				0926000000	72,083,000	72,083,000	48,022,000	-	-19,254,759	
				補助及協助收入	-	-	28,767,241	-		
	01			09262600100	72,083,000	72,083,000	48,022,000	-	-19,254,759	
				上級政府補助收入	-	-	28,767,241	-		
		02		09262600102	72,083,000	72,083,000	48,022,000	-	-19,254,759	
				計畫型補助收入	-	-	28,767,241	-		
				經常門合計	72,083,000	72,083,000	48,022,000	-	-19,204,759	
					-	-	28,817,241	-		
				總計	72,083,000	72,083,000	48,022,000	-	-19,204,759	
					-	-	28,817,241	-		

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7月31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	41,410,000	-	-	-	41,410,000	30,724,000	3,052,301	4,055,158	
					-	-	-	-		26,668,842	-	-	
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	30,724,000	3,052,301	4,055,158	
					-	-	-	-		26,668,842	-	-	
			10	100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	27,179,000	2,349,280	3,247,323	
					-	-	-	-		23,931,677	-	-	
			20	200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	3,545,000	703,021	807,835	
					-	-	-	-		2,737,165	-	-	
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	58,242,000	6,045,612	23,536,336	
					-	-	-	-		34,705,664	-	500,000	
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	9,264,000	834,538	7,162,905	
					-	-	-	-		2,101,095	-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	40,000	5,980	9,265	
					-	-	-	-		30,735	-	-	
			20	200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	9,224,000	828,558	7,153,640	
					-	-	-	-		2,070,360	-	-	
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	2,162,000	557,409	1,006,159	
					-	-	-	-		1,155,841	-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	36,000	-	33,510	
					-	-	-	-		2,490	-	-	
			20	200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	2,046,000	557,409	892,649	
					-	-	-	-		1,153,351	-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	11			6526260021100 輔導處遇業務	71,910,000	-	-	-	71,910,000	46,816,000	4,653,665	15,367,272	
					-	-	-	-		31,448,728	-	500,000	
			10	100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	27,640,000	3,340,900	4,722,370	
					-	-	-	-		22,917,630	-	-	
			20	200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	18,662,000	1,203,605	10,414,578	
					-	-	-	-		8,247,422	-	500,000	
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	514,000	109,160	230,324	
					-	-	-	-		283,676	-	-	
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	88,966,000	9,097,913	27,591,494	
					-	-	-	-		61,374,506	-	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7月31日

頁數：第3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	-	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	3,958,000	-	2,354,200	
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	3,958,000	-	2,354,200	
		30		300000 設備及投資*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	3,958,000	-	2,354,200	
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	4,051,000	-	2,355,902	
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	93,017,000	9,097,913	29,947,396	
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,431,692	-	-	-	1,431,692	1,431,692	200,200	-	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,431,692	-	-	-	1,431,692	1,431,692	200,200	-	
		10		100000 人事費	1,431,692	-	-	-	1,431,692	1,431,692	200,200	-	
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	1,510,592	-	-	-	1,510,592	1,510,592	200,200	-	
				總計	141,168,592	-	-	-	141,168,592	94,527,592	9,298,113	29,947,396	
					-	-	-	-	-	64,580,196	-	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7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	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7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7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	23,931,677	30,735	2,490	22,917,630
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	14,744,843			
1020 約聘僱人員待遇	822,978			20,545,142
1025 技工及工友待遇	367,915			
1030 獎金	5,274,728			
1035 其他給與	188,489			28,800
1040 加班值班費	130,881	30,735	2,490	18,863
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	109,345			696,106
1055 保險	1,187,378			1,628,719
2000 業務費	2,737,165	2,070,360	1,153,351	8,247,422
2006 水電費	245,464			237,976
2009 通訊費	68,233	15,622	32,991	352,530
2018 資訊服務費		153,364		
2021 其他業務租金	60,240			9,089
2024 稅捐及規費	54,070			
2027 保險費	48,260		10,479	1,264
2033 臨時人員酬金		493,117		1,537,378
2036 按日按件計資酬金		70,000	35,910	535,250
2039 委辦費		1,050,000		4,614,462
2051 物品	249,464	8,088	103,055	68,417
2054 一般事務費	1,464,103	277,009	959,136	813,724
2063 房屋建築養護費	84,423			

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7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	98,610			3,946
2069 設施及機械設備養護費	34,506		10,200	840
2072 國內旅費		3,160	1,580	72,546
2093 特別費	329,792			
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				283,676
4040 對國內團體之捐助				100,000
4090 其他補助及捐助				183,676
合計	26,760,140	3,704,895	1,155,841	31,448,728

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7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	1,431,692	78,900	48,393,124
1010 政務人員待遇			1,105,120
1015 法定編制人員待遇			14,744,843
1020 約聘僱人員待遇			21,368,120
1025 技工及工友待遇			367,915
1030 獎金			5,274,728
1035 其他給與		78,900	296,189
1040 加班值班費			182,969
1045 退休退職給付	109,112		109,112
1050 退休離職儲金	1,322,580		2,128,031
1055 保險			2,816,097
2000 業務費			14,208,298
2006 水電費			483,440
2009 通訊費			469,376
2018 資訊服務費			153,364
2021 其他業務租金			69,329
2024 稅捐及規費			54,070
2027 保險費			60,003
2033 臨時人員酬金			2,030,495
2036 按日按件計資酬金			641,160
2039 委辦費			5,664,462
2051 物品			429,024
2054 一般事務費			3,513,972
2063 房屋建築養護費			84,423

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7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			102,556
2069 設施及機械設備養護費			45,546
2072 國內旅費			77,286
2093 特別費			329,792
3000 設備及投資			1,695,098
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			283,676
4040 對國內團體之捐助			100,000
4090 其他補助及捐助			183,676
合計	1,431,692	78,900	64,580,196

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7月31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7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	64,677,449	500,000	0	9,000	150,000	1,079,066	0	0	97,253	3,136,579	63,181,683	29,288,396
本年度	64,580,196	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	65,239,196	29,288,396
一、本年度經費	63,069,604	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	63,728,604	29,288,396
0465010100 行政管理	26,668,842	0	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	26,827,842	3,896,158
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	2,101,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,095	7,162,905
0465020900* 綜合規劃業務	1,603,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603,800	2,354,200
0465021000 研究預防業務	1,155,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,841	1,006,159
0465021100 輔導處遇業務	31,448,728	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,948,728	14,867,272
二、統籌科目	1,510,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,592	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,431,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,692	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7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)		
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7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	62,748,985	負債	4,618,536
流動資產	5,318,536	流動負債	2,073,154
專戶存款	4,618,536	應付代收款	2,073,154
零用金	150,000	其他負債	2,545,382
應收帳款	50,000	存入保證金	886,310
預付款	500,000	應付保管款	1,659,072
固定資產	55,783,482	淨資產	58,130,449
土地	22,373,683	資產負債淨額	58,130,449
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	58,130,449
累計折舊－房屋建築及設備	-23,920,032		
機械及設備	2,604,023		
累計折舊－機械及設備	-2,051,154		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,969,643		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-4,371,638		
無形資產	1,624,407		
電腦軟體	20,607		
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	62,748,985	合 計	62,748,985
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7月數58,130,449元之增減變動金額822,522元，原因如下：
(1)本年度截至7月收支餘絀1,901,588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7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	9,298,113	91,998,924
公庫撥入數	9,298,113	63,181,683
罰款及賠償收入	0	50,000
補助及協助收入	0	28,767,241
支出	9,503,263	90,097,336
繳付公庫數	0	28,817,241
人事支出	5,896,360	48,393,124
業務支出	3,292,593	11,168,972
獎補助支出	109,160	283,676
財產損失	0	245
折舊、折耗及攤銷	205,150	1,434,078
收支餘絀	-205,150	1,901,588

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7月31日

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	91,298	0	-512,830	27,481,405
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	24,494	-137,682	552,869
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-176,350	2,063,148
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-571,592	3,312,377
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	-1,398,454	55,783,482
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	11,375	0	20,607
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	11,375	0	1,624,407
合 計	89,061,127	-31,914,013	1,695,098	35,869	-1,398,454	57,407,889

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7月31日

頁數：第26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	63,181,683	91,998,924	收入
		63,181,683	63,181,683	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	64,580,196	25,517,140	90,097,336	支出
		28,817,241	28,817,241	繳付公庫數
人事費	48,393,124		48,393,124	人事支出
業務費	14,208,298	-3,039,326	11,168,972	業務支出
獎補助費	283,676		283,676	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		1,434,078	1,434,078	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,762,955	37,664,543	1,901,588	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1,695,098元=-本年度設備及投資預算執行金額1,695,098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1,434,078元=本年度提列固定資產折舊1,422,703元+無形資產攤銷11,375元。			