

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 4 頁至第 4 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表	第 24 頁至第 24 頁
五、代辦經費明細表	第 25 頁至第 25 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 27 頁至第 44 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 45 頁至第 50 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 頁至第 頁
五、財產增減報表.....	第 51 頁至第 51 頁
六、財產增減結存表(含半年報).....	第 52 頁至第 52 頁
七、財產折舊月報表.....	第 53 頁至第 53 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁
九、租賃資產增減報表.....	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表.....	第 頁至第 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 55 頁至第 55 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 頁至第 頁
十五、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體案件審核情形總表.....	第 頁至第 頁

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9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	-	-	-	-	150,000	
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	150,000	
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	150,000	
09				0926000000 補助及協助收入	72,083,000	72,083,000	66,038,000	12,731,197	-	
	01			09262600100 上級政府補助收入	-	-	-	41,498,438	-24,539,562	
		02		09262600102 計畫型補助收入	72,083,000	72,083,000	66,038,000	12,731,197	-24,539,562	
				經常門合計	-	-	-	41,498,438	-	
				總計	72,083,000	72,083,000	66,038,000	12,731,197	-24,389,562	
					-	-	-	41,648,438	-	

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9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	41,410,000	-	-	-	41,410,000	37,215,000	3,011,374	4,927,950
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	37,215,000	3,011,374	4,927,950
		10		100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	32,610,000	2,484,368	3,768,235
		20		200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	4,605,000	527,006	1,159,715
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	68,717,000	10,064,424	18,581,052
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	9,997,000	5,013,137	2,622,731
		10		100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	10,642	2,911
		20		200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	9,937,000	5,002,495	2,619,820
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	2,900,000	355,865	1,147,294
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	54,000	-	51,510
		20		200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	2,746,000	355,865	995,784
		40		400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000
	11			6526260021100 輔導處遇業務	71,910,000	-	-	-	71,910,000	55,820,000	4,695,422	14,811,027
		10		100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	35,060,000	3,258,585	5,593,988
		20		200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	20,246,000	1,436,837	9,044,715
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	514,000	-	172,324
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-

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9月30日

頁數：第3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	
					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)
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
				經常門合計	132,970,000	-	-	-	132,970,000	105,932,000	13,075,798	23,509,002
					-	-	-	-	-	82,422,998	-	500,000
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
					-	-	-	-	-	91,298	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	1,702
					-	-	-	-	-	91,298	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	3,958,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	3,958,000	2,354,200	-
					-	-	-	-	-	3,958,000	-	-
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	4,051,000	2,354,200	1,702
					-	-	-	-	-	4,049,298	-	-
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	109,983,000	15,429,998	23,510,704
					-	-	-	-	-	86,472,296	-	500,000
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,840,072	-	-	-	1,840,072	1,840,072	204,190	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,840,072	-	-	-	1,840,072	1,840,072	204,190	-
					-	-	-	-	-	1,840,072	-	-
			10	100000 人事費	1,840,072	-	-	-	1,840,072	1,840,072	204,190	-
					-	-	-	-	-	1,840,072	-	-
05				8926260050000 公務人員各項補助	191,800	-	-	-	191,800	191,800	112,900	-
	01			8926260050100 公務人員各項補助	191,800	-	-	-	191,800	191,800	112,900	-
					-	-	-	-	-	191,800	-	-
			10	100000 人事費	191,800	-	-	-	191,800	191,800	112,900	-
					-	-	-	-	-	191,800	-	-
				統籌科目合計	2,031,872	-	-	-	2,031,872	2,031,872	317,090	-
					-	-	-	-	-	2,031,872	-	-
				總計	141,689,872	-	-	-	141,689,872	112,014,872	15,747,088	23,510,704
					-	-	-	-	-	88,504,168	-	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9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 (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9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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	28,841,765	57,089	2,490	29,466,012
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	18,516,349			
1020 約聘僱人員待遇	1,112,431			26,030,446
1025 技工及工友待遇	439,455			
1030 獎金	5,274,728			
1035 其他給與	251,164			38,400
1040 加班值班費	161,487	57,089	2,490	38,410
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	137,381			1,001,796
1055 保險	1,567,370			2,356,960
2000 業務費	3,445,285	7,317,180	1,750,216	11,201,285
2006 水電費	304,751			289,138
2009 通訊費	92,010	33,528	43,565	482,238
2018 資訊服務費		153,364		
2021 其他業務租金	66,240			12,285
2024 稅捐及規費	54,070			
2027 保險費	49,748		12,891	2,966
2033 臨時人員酬金		687,391		1,938,214
2036 按日按件計資酬金		117,500	53,390	822,550
2039 委辦費		5,912,900		5,677,947
2051 物品	459,112	8,088	178,145	401,033
2054 一般事務費	1,609,849	398,849	1,450,445	1,467,260
2063 房屋建築養護費	112,773			
2066 車輛及辦公器具養護費	162,154			3,946
2069 設施及機械設備養護費	48,605		10,200	840
2072 國內旅費		5,560	1,580	102,868
2081 運費	900			
2093 特別費	485,073			
3000 設備及投資	91,298	3,958,000		
3010 房屋建築及設備費	91,298			
3030 資訊軟硬體設備費		3,958,000		

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費				341,676
4040 對國內團體之捐助				158,000
4090 其他補助及捐助				183,676
合計	32,378,348	11,332,269	1,752,706	41,008,973

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	1,840,072	191,800	60,399,228
1010 政務人員待遇			1,381,400
1015 法定編制人員待遇			18,516,349
1020 約聘僱人員待遇			27,142,877
1025 技工及工友待遇			439,455
1030 獎金			5,274,728
1035 其他給與		191,800	481,364
1040 加班值班費			259,476
1045 退休退職給付	136,798		136,798
1050 退休離職儲金	1,703,274		2,842,451
1055 保險			3,924,330
2000 業務費			23,713,966
2006 水電費			593,889
2009 通訊費			651,341
2018 資訊服務費			153,364
2021 其他業務租金			78,525
2024 稅捐及規費			54,070
2027 保險費			65,605
2033 臨時人員酬金			2,625,605
2036 按日按件計資酬金			993,440
2039 委辦費			11,590,847
2051 物品			1,046,378
2054 一般事務費			4,926,403
2063 房屋建築養護費			112,773
2066 車輛及辦公器具養護費			166,100
2069 設施及機械設備養護費			59,645
2072 國內旅費			110,008
2081 運費			900
2093 特別費			485,073
3000 設備及投資			4,049,298
3010 房屋建築及設備費			91,298
3030 資訊軟硬體設備費			3,958,000

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費			341,676
4040 對國內團體之捐助			158,000
4090 其他補助及捐助			183,676
合計	1,840,072	191,800	88,504,168

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9月30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	41,648,438	0	0	0	0	0	0	0	41,648,438
本年度	41,648,438	0	0	0	0	0	0	0	41,648,438
04010100 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
09010200 計畫型補助收入	41,498,438	0	0	0	0	0	0	0	41,498,438

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9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	88,601,421	500,000	0	9,000	150,000	1,079,066	0	0	97,253	3,136,579	87,105,655	22,851,704
本年度	88,504,168	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	89,163,168	22,851,704
一、本年度經費	86,472,296	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	87,131,296	22,851,704
0465010100 行政管理	32,287,050	0	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	32,446,050	4,768,950
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	7,374,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,374,269	2,622,731
0465020900* 綜合規劃業務	3,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,958,000	0
0465021000 研究預防業務	1,752,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,706	1,147,294
0465021100 輔導處遇業務	41,008,973	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,508,973	14,311,027
二、統籌科目	2,031,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,872	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,840,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,072	0
0989050100 公務人員各項補助	191,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,800	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9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9月30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	64,570,184	負債	4,495,835
流動資產	5,195,835	流動負債	1,903,087
專戶存款	4,495,835	應付代收款	1,903,087
零用金	150,000	其他負債	2,592,748
應收帳款	50,000	存入保證金	886,310
預付款	500,000	應付保管款	1,706,438
固定資產	55,376,432	淨資產	60,074,349
土地	22,373,683	資產負債淨額	60,074,349
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	60,074,349
累計折舊－房屋建築及設備	-24,066,788		
機械及設備	2,604,023		
累計折舊－機械及設備	-2,097,420		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,020,359		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-4,534,950		
無形資產	3,975,357		
電腦軟體	17,357		
發展中之無形資產	3,958,000		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	64,570,184	合 計	64,570,184
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	1

註：資產負債淨額於上年度結轉數57,307,927元與本年度截至9月數60,074,349元之增減變動金額2,766,422元，原因如下：
(1)本年度截至9月收支餘絀3,845,488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9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	28,464,760	128,754,093
公庫撥入數	15,733,563	87,105,655
罰款及賠償收入	0	150,000
補助及協助收入	12,731,197	41,498,438
支出	26,329,235	124,908,605
繳付公庫數	12,731,197	41,648,438
人事支出	6,070,685	60,399,228
業務支出	7,322,203	20,674,640
獎補助支出	0	341,676
財產損失	0	245
折舊、折耗及攤銷	205,150	1,844,378
收支餘絀	2,135,525	3,845,488

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	3,532,525		△
	11010302集中支付	963,310		*
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合 計		4,495,835	
				△ 應付代收款\$1,903,087 -\$77,000(代辦經費) +應付保管款\$1,706,438 =\$3,532,525
				* 代辦經費\$77,000 +存入保證金\$886,310 =\$963,310

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合計		150,000	

高雄市政府毒品防制局

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/06/06	預付110年度藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案週轉金	500,000	111/12/31	111	03-04-65-02-11-衛生業務-輔導處遇業務
	小計	500,000			
	合計	500,000			

高雄市政府毒品防制局

存出保證金明細表

中華民國111年9月30日

單位：高雄市政府毒品防制局

頁數：第18頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
26064111000020	108-04-70-01-01-行政管理 111/01/01-付轉帳兆豐國際商業銀行(股)公司本局租用前金區中正四路211號5樓之1露台押金(預計收回日期:112.02.01)	13,560	13,560
26065111060095	111-04-65-01-01-行政管理 111/06/06-付租用除菌機押金(5/24起租用六個月.預計退還日111.11.24)	9,000	9,000
	合計		22,560

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	249,607		} 1,816,378
	21030202其他	0		
	21030203公保費	31,506		
	21030204健保費	362,437		
	21030205勞保費	234,370		
	21030206退撫基金	104,418		
	21030207所得稅	11,000		
	21030208舊制勞退準備金	0		
	21030209新制勞退準備金	823,040		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	77,000		
	合計		1,903,087	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

單位：高雄市政府毒品防制局

頁數：第20頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
26064111000020	28030102-履約保證金 111/01/01-收精準國際開發有限公司「109年度個人電腦設備租賃」採購案履約保證金-預計112.2.1前退還	30,000	730,000
260611110500054	111/05/11-代收中華系統整合公司111年毒防大數據計畫採購案押標金(保管金70700轉存市庫)(預計退還日期111.11.15)	700,000	
26064111000020	28030103-保固保證金 111/01/01-收耕懋室內裝修工程行-多元發展體驗中心空間優化統包工程履保金轉保固金(預計退還日期111.12.31)沖銷	69,310	156,310
26064111000020	111/01/01-收中華電信110年度毒品防制網絡資訊平台新增暨維護案保固保證金(預計退還日期_113.1.12)	87,000	
	合計		886,310

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金	1,706,438		
	合計		1,706,438	

高雄市政府毒品防制局
資產負債淨額明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	57,307,927		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,079,066		
	合 計		56,228,861	

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9月30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	-659,586	27,334,649
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	24,494	-183,948	506,603
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-227,066	2,012,432
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-734,904	3,149,065
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	-1,805,504	55,376,432
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	14,625	0	17,357
發展中之無形資產	0	0	3,958,000	0	0	3,958,000
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	3,958,000	14,625	0	3,975,357
合計	89,061,127	-31,914,013	4,049,298	39,119	-1,805,504	59,351,789

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,049,298元＝設備及投資預算執行增加數4,049,298元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0元。

二、設備及投資預算執行增加數4,049,298元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,049,298元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0元。

高雄市政府毒品防制局

墊付案執行情形表

中華民國111年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11026260650211120001	111	3,136,579		3,136,579	3,136,579	
110年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 業務支出		3,136,579		3,136,579	3,136,579	
合 計		3,136,579		3,136,579	3,136,579	

高雄市政府毒品防制局

代辦經費明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第25頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	法務部	013高雄市前進社區反毒師資社區巡講計畫	0	0	195,500	58,000	118,500	77,000	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	015110年度安心上工計畫計畫款	0	33,026	392,424	33,026	392,424	0	0
111	1	1	衛福部	016110年司法矯治少年家庭支持輔導服務試辦計畫經費	80,000	0	0	0	80,000	0	0
111	1	1		017保管金-其他	3,082,287	0	0	0	3,082,287	0	0
				合計	3,162,287	33,026	587,924	91,026	3,673,211	77,000	0

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9月30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	41,648,438	87,105,655	128,754,093	收入
		87,105,655	87,105,655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	150,000		150,000	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	41,498,438		41,498,438	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	88,504,168	36,404,437	124,908,605	支出
		41,648,438	41,648,438	繳付公庫數
人事費	60,399,228		60,399,228	人事支出
業務費	23,713,966	-3,039,326	20,674,640	業務支出
獎補助費	341,676		341,676	獎補助支出
設備及投資	4,049,298	-4,049,298		
		245	245	財產損失
				投資損失
債務費		1,844,378	1,844,378	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,855,730	50,701,218	3,845,488	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-4,049,298元=-本年度設備及投資預算執行金額4,049,298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1,844,378元=本年度提列固定資產折舊1,829,753元+無形資產攤銷14,625元。			