

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 | -24,539,562 | |
| | 01 | | | 09262600100 上級政府補助收入 | - | - | - | - | 41,498,438 | |
| | | 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

| 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 | | 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 | 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 |
| 260641110000020 | 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 |
| 260651110600095 | 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。 | | | |