

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國111年10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 42 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 43 頁至第 48 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 49 頁至第 49 頁
六、財產增減結存表(含半年報).....	第 50 頁至第 50 頁
七、財產折舊月報表.....	第 51 頁至第 51 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 52 頁至第 52 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 頁至第 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(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10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	-	-	-	-	150,000	
				罰款及賠償收入	-	-	150,000	-		
	01			04262600100	-	-	-	-	150,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	150,000	-		
		01		04262600101	-	-	-	-	150,000	
				罰金罰鍰	-	-	150,000	-		
09				0926000000	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-	-30,584,562	
				補助及協助收入	-	-	-	41,498,438	-	
	01			09262600100	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-	-30,584,562	
				上級政府補助收入	-	-	-	41,498,438	-	
		02		09262600102	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-	-30,584,562	
				計畫型補助收入	-	-	-	41,498,438	-	
				經常門合計	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-	-30,434,562	
					-	-	-	41,648,438	-	
				總計	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-	-30,434,562	
					-	-	-	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10月31日

頁數：第1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	40,330,000	3,013,153	-	5,029,797
					-	-	-	-			35,300,203		-
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	40,330,000	3,013,153	-	5,029,797
					-	-	-	-			35,300,203		-
			10	100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	35,195,000	2,480,448	-	3,872,787
					-	-	-	-			31,322,213		-
			20	200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	5,135,000	532,705	-	1,157,010
					-	-	-	-			3,977,990		-
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	76,525,000	5,100,878	-	21,288,174
					-	-	-	-			55,236,826		500,000
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	10,332,000	226,089	-	2,731,642
					-	-	-	-			7,600,358		-
			10	100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	70,000	3,570	-	9,341
					-	-	-	-			60,659		-
			20	200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	10,262,000	222,519	-	2,722,301
					-	-	-	-			7,539,699		-
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	3,228,000	256,672	-	1,218,622
					-	-	-	-			2,009,378		-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	62,000	-	-	59,510
					-	-	-	-			2,490		-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	3,066,000	256,672	-	1,059,112
					-	-	-	-			2,006,888		-
			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	62,965,000	4,618,117	-	17,337,910
					-	-	-	-			45,627,090		500,000
			10	100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	39,020,000	3,314,215	-	6,239,773
					-	-	-	-			32,780,227		-
			20	200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	23,173,000	1,153,328	-	10,818,387
					-	-	-	-			12,354,613		500,000
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	772,000	150,574	-	279,750
					-	-	-	-			492,250		-
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10月31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)
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
				經常門合計	132,970,000	-	-	-	132,970,000	116,855,000	8,114,031	26,317,971	
					-	-	-	-	-	90,537,029	-	500,000	
01				6526260010000 一般行政	93,000	-	-	-	93,000	93,000	-	1,702	
					-	-	-	-	-	91,298	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	3,958,000	-	-	
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	3,958,000	-	-	
					-	-	-	-	-	3,958,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	3,958,000	-	-	
					-	-	-	-	-	3,958,000	-	-	
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	4,051,000	-	1,702	
					-	-	-	-	-	4,049,298	-	-	
				經費門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	120,906,000	8,114,031	26,319,673	
					-	-	-	-	-	94,586,327	-	500,000	
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,049,617	-	-	-	2,049,617	2,049,617	209,545	-	
					-	-	-	-	-	2,049,617	-	-	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,049,617	-	-	-	2,049,617	2,049,617	209,545	-	
					-	-	-	-	-	2,049,617	-	-	
			10	100000 人事費	2,049,617	-	-	-	2,049,617	2,049,617	209,545	-	
					-	-	-	-	-	2,049,617	-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	191,800	-	-	-	191,800	191,800	-	-	
					-	-	-	-	-	191,800	-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	191,800	-	-	-	191,800	191,800	-	-	
					-	-	-	-	-	191,800	-	-	
			10	100000 人事費	191,800	-	-	-	191,800	191,800	-	-	
					-	-	-	-	-	191,800	-	-	
				統籌科目合計	2,241,417	-	-	-	2,241,417	2,241,417	209,545	-	
					-	-	-	-	-	2,241,417	-	-	
				總計	141,899,417	-	-	-	141,899,417	123,147,417	8,323,576	26,319,673	
					-	-	-	-	-	96,827,744	-	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10月31日

頁數：第1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10月31日

頁數：第1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10月31日

頁數：第1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	31,322,213	60,659	2,490	32,780,227
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	20,435,069			
1020 約聘僱人員待遇	1,233,829			28,796,428
1025 技工及工友待遇	475,225			
1030 獎金	5,274,728			
1035 其他給與	251,164			54,400
1040 加班值班費	212,342	60,659	2,490	38,410
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	153,989			1,158,408
1055 保險	1,766,327			2,732,581
2000 業務費	3,977,990	7,539,699	2,006,888	12,354,613
2006 水電費	430,672			310,817
2009 通訊費	115,150	35,580	54,388	541,989
2018 資訊服務費		153,364		
2021 其他業務租金	69,739			23,384
2024 稅捐及規費	54,670			
2027 保險費	74,175		12,920	4,444
2033 臨時人員酬金		784,528		2,157,926
2036 按日按件計資酬金		117,500	67,210	1,004,850
2039 委辦費		5,912,900		5,677,947
2051 物品	546,427	8,088	178,145	426,866
2054 一般事務費	1,783,516	522,179	1,682,445	2,054,573
2063 房屋建築養護費	168,548			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,404			3,946
2069 設施及機械設備養護費	53,405		10,200	840
2072 國內旅費		5,560	1,580	147,031
2081 運費	900			
2093 特別費	507,384			
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10月31日

頁數：第2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				492,250
4040 對國內團體之捐助				225,000
4090 其他補助及捐助				267,250
合計	35,391,501	11,558,358	2,009,378	45,627,090

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10月31日

頁數：第3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	2,049,617	191,800	66,407,006
1010 政務人員待遇			1,519,540
1015 法定編制人員待遇			20,435,069
1020 約聘僱人員待遇			30,030,257
1025 技工及工友待遇			475,225
1030 獎金			5,274,728
1035 其他給與		191,800	497,364
1040 加班值班費			313,901
1045 退休退職給付	150,641		150,641
1050 退休離職儲金	1,898,976		3,211,373
1055 保險			4,498,908
2000 業務費			25,879,190
2006 水電費			741,489
2009 通訊費			747,107
2018 資訊服務費			153,364
2021 其他業務租金			93,123
2024 稅捐及規費			54,670
2027 保險費			91,539
2033 臨時人員酬金			2,942,454
2036 按日按件計資酬金			1,189,560
2039 委辦費			11,590,847
2051 物品			1,159,526
2054 一般事務費			6,042,713
2063 房屋建築養護費			168,548
2066 車輛及辦公器具養護費			177,350
2069 設施及機械設備養護費			64,445
2072 國內旅費			154,171
2081 運費			900
2093 特別費			507,384
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10月31日

頁數：第4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			492,250	
4040 對國內團體之捐助			225,000	
4090 其他補助及捐助			267,250	
合計	2,049,617	191,800	96,827,744	

# 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10月31日

頁數：第1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10月31日

頁數：第1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	96,924,997	500,000	0	9,000	150,000	1,079,066	0	0	97,253	3,136,579	95,429,231	25,660,673
本年度	96,827,744	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	97,486,744	25,660,673
一、本年度經費	94,586,327	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	95,245,327	25,660,673
0465010100 行政管理	35,300,203	0	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	35,459,203	4,870,797
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	7,600,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,358	2,731,642
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	2,009,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,378	1,218,622
0465021100 輔導處遇業務	45,627,090	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,127,090	16,837,910
二、統籌科目	2,241,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,417	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,049,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,617	0
0989050100 公務人員各項補助	191,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,800	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10月31日

頁數：第2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	1,079,066	0	0	97,253	0	1,079,066	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	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10月31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	65,903,387	負債	4,247,433
流動資產	4,947,433	流動負債	1,631,002
專戶存款	4,247,433	應付代收款	1,631,002
零用金	150,000	其他負債	2,616,431
應收帳款	50,000	存入保證金	886,310
預付款	500,000	應付保管款	1,730,121
固定資產	56,959,662	淨資產	61,655,954
土地	24,160,683	資產負債淨額	61,655,954
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	61,655,954
累計折舊－房屋建築及設備	-24,140,166		
機械及設備	2,579,529		
累計折舊－機械及設備	-2,096,304		
交通及運輸設備	5,032,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,045,717		
雜項設備	7,684,015		
累計折舊－雜項設備	-4,616,606		
無形資產	3,973,732		
電腦軟體	15,732		
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	65,903,387	合 計	65,903,387
		註：資產負債淨額於上年度結轉數57,307,927元與本年度截至10月數61,655,954元之增減變動金額4,348,027元，原因如下： (1)本年度截至10月收支餘絀3,640,093元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,079,066元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目1,787,000元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地帳面金額1,787,000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		1 待抵銷債權憑證	1

# 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10月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,323,576	137,077,669
公庫撥入數	8,323,576	95,429,231
罰款及賠償收入	0	150,000
補助及協助收入	0	41,498,438
支出	8,528,971	133,437,576
繳付公庫數	0	41,648,438
人事支出	6,007,778	66,407,006
業務支出	2,165,224	22,839,864
獎補助支出	150,574	492,250
財產損失	245	490
折舊、折耗及攤銷	205,150	2,049,528
收支餘絀	-205,395	3,640,093

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	3,319,123		△
	11010302集中支付	928,310		*
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合 計		4,247,433	
				△ 應付代收款1,631,002 -42,000(代辦經費) +應付保管款1,730,121 =3,319,123
				* 代辦經費42,000 +存入保證金886,310 =928,310

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1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10月31日

頁數：第1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10月31日

單位：高雄市政府毒品防制局

頁數：第1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
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：111/11/1

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1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	1		1,579,293
	21030202其他	0		
	21030203公保費	30,826		
	21030204健保費	365,004		
	21030205勞保費	236,817		
	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	831,227		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	42,000		
	合計		1,631,002	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：高雄市政府毒品防制局

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		730,000
26064111000020	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	
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	
	28030103-保固保證金		156,310
26064111000020	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	
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：111/11/1

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金			
	合計	1,730,121	1,730,121	

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10月31日

頁數：第1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		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,787,000		
	合 計		58,015,861	

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10月31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	1,787,000	0	0	24,160,683
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	-732,964	27,261,271
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	0	48,988	-182,832	483,225
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	0	0	-252,424	1,987,074
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	0	0	-816,560	3,067,409
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	1,878,298	48,988	-1,984,780	56,959,662
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	16,250	0	15,732
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	16,250	0	3,973,732
合 計	89,061,127	-31,914,013	5,836,298	65,238	-1,984,780	60,933,394

備註：一、本年度成本變動增加數合計5,836,298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）1,787,000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）1,787,000元，說明如下：

土地1,787,000元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地1,787,000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10月31日

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10月31日

頁數：第1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	35,000	153,500	42,000	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	29,090	421,514	29,090	421,514	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	29,090	617,014	64,090	3,737,301	42,000	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10月31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	41,648,438	95,429,231	137,077,669	收入
		95,429,231	95,429,231	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	96,827,744	36,609,832	133,437,576	支出
		41,648,438	41,648,438	繳付公庫數
人事費	66,407,006		66,407,006	人事支出
業務費	25,879,190	-3,039,326	22,839,864	業務支出
獎補助費	492,250		492,250	獎補助支出
設備及投資	4,049,298	-4,049,298		
		490	490	財產損失
				投資損失
債務費		2,049,528	2,049,528	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,179,306	58,819,399	3,640,093	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=一本年度設備及投資預算執行金額4,049,298元。 5. 財產損失490元=報廢機械及設備沖減帳面金額490元(原值48,988元，累計折舊48,498元)。 6. 折舊、折耗及攤銷2,049,528元=本年度提列固定資產折舊2,033,278元+無形資產攤銷16,250元。			