

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年11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 48 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 49 頁至第 54 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 55 頁至第 56 頁
五、財產增減報表.....	第 57 頁至第 59 頁
六、財產增減結存表(含半年報).....	第 60 頁至第 60 頁
七、財產折舊月報表.....	第 61 頁至第 61 頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第 62 頁至第 62 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11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	-	-	50,000	-	200,000	
				罰款及賠償收入	-	-	200,000	-		
	01			04262600100	-	-	50,000	-	200,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	200,000	-		
		01		04262600101	-	-	50,000	-	200,000	
				罰金罰鍰	-	-	200,000	-		
09				0926000000	72,083,000	72,083,000	25,090,931	-	-5,493,631	
				補助及協助收入	-	-	66,589,369	-		
	01			09262600100	72,083,000	72,083,000	25,090,931	-	-5,493,631	
				上級政府補助收入	-	-	66,589,369	-		
		02		09262600102	72,083,000	72,083,000	25,090,931	-	-5,493,631	
				計畫型補助收入	-	-	66,589,369	-		
12				1226000000	-	-	1	-	1	
				其他收入	-	-	1	-		
	02			12262600200	-	-	1	-	1	
				雜項收入	-	-	1	-		
		10		12262600210	-	-	1	-	1	
				其他雜項收入	-	-	1	-		
				經常門合計	72,083,000	72,083,000	25,140,932	-	-5,293,630	
					-	-	66,789,370	-		
				總計	72,083,000	72,083,000	25,140,932	-	-5,293,630	
					-	-	66,789,370	-		

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11月30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	40,860,000	3,278,277	-	2,281,520
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	-	-	-	41,410,000	40,860,000	3,278,277	-	2,281,520
		10		100000 人事費	35,195,000	-	-	-	35,195,000	35,195,000	2,509,737	-	1,363,050
		20		200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	5,665,000	768,540	-	918,470
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	-	-	-	91,360,000	86,707,000	13,285,381	-	18,184,793
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	-	-	-	15,704,000	14,843,000	6,814,903	-	427,739
		10		100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	80,000	17,398	-	1,943
		20		200000 業務費	15,614,000	-	-	-	15,614,000	14,763,000	6,797,505	-	425,796
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	-	-	-	3,746,000	3,538,000	370,268	-	1,158,354
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	72,000	67,527	-	1,983
		20		200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	3,366,000	302,741	-	1,056,371
		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	68,326,000	6,100,210	-	16,598,700
		10		100000 人事費	43,599,000	-	-	-	43,599,000	43,589,000	3,483,452	-	7,325,321
		20		200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	23,965,000	2,511,964	-	9,098,423
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	772,000	104,794	-	174,956
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11月30日

頁數：第2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)
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
				經常門合計	132,970,000	-	-	-	132,970,000	127,567,000	16,563,658	20,466,313
					-	-	-	-	-	107,100,687	-	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	6,595,000	2,637,000	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	6,595,000	2,637,000	-
					-	-	-	-	-	6,595,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,595,000	-	-	-	6,595,000	6,595,000	2,637,000	-
				資本門合計	6,688,000	-	-	-	6,688,000	6,688,000	2,637,000	1,702
					-	-	-	-	-	6,686,298	-	-
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,658,000	134,255,000	19,200,658	20,468,015
					-	-	-	-	-	113,786,985	-	500,000
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,259,162	-	-	-	2,259,162	2,259,162	209,545	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,259,162	-	-	-	2,259,162	2,259,162	209,545	-
					-	-	-	-	-	2,259,162	-	-
			10	100000 人事費	2,259,162	-	-	-	2,259,162	2,259,162	209,545	-
					-	-	-	-	-	2,259,162	-	-
05				8926260050000 公務人員各項補助	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	-	-
				統籌科目合計	2,450,962	-	-	-	2,450,962	2,450,962	209,545	-
					-	-	-	-	-	2,450,962	-	-
				總計	142,108,962	-	-	-	142,108,962	136,705,962	19,410,203	20,468,015
					-	-	-	-	-	116,237,947	-	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11月30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11月30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11月30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	33,831,950	78,057	70,017	36,263,679
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	22,307,836			
1020 約聘僱人員待遇	1,355,227			31,631,833
1025 技工及工友待遇	510,995			
1030 獎金	5,274,728			
1035 其他給與	350,364			165,920
1040 加班值班費	245,003	78,057	70,017	38,410
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	170,597			1,319,232
1055 保險	1,959,520			3,108,284
2000 業務費	4,746,530	14,337,204	2,309,629	14,866,577
2006 水電費	504,284			310,817
2009 通訊費	194,074	36,079	54,388	547,975
2018 資訊服務費		153,364		55,368
2021 其他業務租金	76,383	462,150		33,486
2024 稅捐及規費	55,120			
2027 保險費	85,643	4,817	13,001	6,452
2033 臨時人員酬金		919,808		2,384,332
2036 按日按件計資酬金	12,000	219,500	117,810	1,183,600
2039 委辦費		10,493,000		7,366,459
2051 物品	625,673	918,088	178,145	426,866
2054 一般事務費	2,184,078	1,105,378	1,934,095	2,380,784
2063 房屋建築養護費	168,548			
2066 車輛及辦公器具養護費	204,258			7,149
2069 設施及機械設備養護費	53,805		10,200	840
2072 國內旅費	16,000	25,020	1,990	162,449
2081 運費	900			
2093 特別費	565,764			
3000 設備及投資	91,298	6,595,000		
3010 房屋建築及設備費	91,298			
3025 運輸設備費		148,301		

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11月30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
3030 資訊軟硬體設備費		6,080,820		
3035 雜項設備費		365,879		
4000 獎補助費				597,044
4040 對國內團體之捐助				325,144
4090 其他補助及捐助				271,900
合計	38,669,778	21,010,261	2,379,646	51,727,300

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11月30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	2,259,162	191,800	72,694,665
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			22,307,836
1020 約聘僱人員待遇			32,987,060
1025 技工及工友待遇			510,995
1030 獎金			5,274,728
1035 其他給與		191,800	708,084
1040 加班值班費			431,487
1045 退休退職給付	164,484		164,484
1050 退休離職儲金	2,094,678		3,584,507
1055 保險			5,067,804
2000 業務費			36,259,940
2006 水電費			815,101
2009 通訊費			832,516
2018 資訊服務費			208,732
2021 其他業務租金			572,019
2024 稅捐及規費			55,120
2027 保險費			109,913
2033 臨時人員酬金			3,304,140
2036 按日按件計資酬金			1,532,910
2039 委辦費			17,859,459
2051 物品			2,148,772
2054 一般事務費			7,604,335
2063 房屋建築養護費			168,548
2066 車輛及辦公器具養護費			211,407
2069 設施及機械設備養護費			64,845
2072 國內旅費			205,459
2081 運費			900
2093 特別費			565,764
3000 設備及投資			6,686,298
3010 房屋建築及設備費			91,298
3025 運輸設備費			148,301

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11月30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
3030 資訊軟硬體設備費			6,080,820
3035 雜項設備費			365,879
4000 獎補助費			597,044
4040 對國內團體之捐助			325,144
4090 其他補助及捐助			271,900
合計	2,259,162	191,800	116,237,947

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11月30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	66,789,370	0	0	0	0	0	0	0	66,789,370
本年度	66,789,370	0	0	0	0	0	0	0	66,789,370
04010100 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
09010200 計畫型補助收入	66,589,369	0	0	0	0	0	0	0	66,589,369
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

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11月30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	116,335,200	500,000	0	9,000	150,000	1,079,066	0	0	97,253	3,136,579	114,839,434	19,809,015
本年度	116,237,947	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	116,896,947	19,809,015
一、本年度經費	113,786,985	500,000	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	114,445,985	19,809,015
0465010100 行政管理	38,578,480	0	0	9,000	150,000	0	0	0	0	0	38,737,480	2,122,520
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	14,415,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,415,261	427,739
0465020900* 綜合規劃業務	6,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,595,000	0
0465021000 研究預防業務	2,379,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,646	1,158,354
0465021100 輔導處遇業務	51,727,300	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,227,300	16,098,700
二、統籌科目	2,450,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,962	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,259,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,162	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11月30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11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	68,334,029	負債	4,464,225
流動資產	5,164,225	流動負債	1,794,111
專戶存款	4,464,225	應付代收款	1,794,111
零用金	150,000	其他負債	2,670,114
應收帳款	50,000	存入保證金	916,310
預付款	500,000	應付保管款	1,753,804
固定資產	59,249,833	淨資產	63,869,804
土地	24,160,683	資產負債淨額	63,869,804
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	63,869,804
累計折舊－房屋建築及設備	-24,213,544		
機械及設備	4,524,395		
累計折舊－機械及設備	-2,084,787		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,071,075		
雜項設備	8,049,894		
累計折舊－雜項設備	-4,698,262		
無形資產	3,897,411		
電腦軟體	3,897,411		
發展中之無形資產	0		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	68,334,029	合 計	68,334,029
		註：資產負債淨額於上年度結轉數57,307,927元與本年度截至11月數63,869,804元之增減變動金額6,561,877元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀5,853,943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		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11月30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	44,551,135	181,628,804
公庫撥入數	19,410,203	114,839,434
罰款及賠償收入	50,000	200,000
補助及協助收入	25,090,931	66,589,369
其他收入	1	1
支出	42,337,285	175,774,861
繳付公庫數	25,140,932	66,789,370
人事支出	6,287,659	72,694,665
業務支出	10,380,750	33,220,614
獎補助支出	104,794	597,044
財產損失	350	840
折舊、折耗及攤銷	416,846	2,466,374
其他支出	5,954	5,954
收支餘絀	2,213,850	5,853,943

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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	3,543,915		△
	11010302集中支付	920,310		*
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合計		4,464,225	
				△ 應付代收款1,794,111 -4,000(代辦經費) +應付保管款1,753,804 =3,543,915
				* 代辦經費4,000 +存入保證金916,310 =920,310

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國111年11月30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11月30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11月30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
260641111100131	111-04-65-01-01-行政管理 111/11/30-付租用除菌機押金(預計退還日112.12.1)沖銷	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：111/12/1

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國111年11月30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	179,228	}	1,780,402
	21030202其他	0		
	21030203公保費	30,264		
	21030204健保費	364,702		
	21030205勞保費	238,340		
	21030206退撫基金	104,418		
	21030207所得稅	16,000		
	21030208舊制勞退準備金	0		
	21030209新制勞退準備金	847,450		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	4,000		
	合計		1,794,111	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國111年11月30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		760,000
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	
260611111100141	111/11/02-收精準國際開發有限公司「112年度個人電腦設備租賃」財物採購案履約保證金(預計退還日期113.1.10)	30,000	
	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		916,310

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國111年11月30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	1,753,804		
	合計		1,753,804	

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11月30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11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	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	-806,342	27,187,893
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	1,979,866	83,988	-171,315	2,439,608
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	148,301	0	-277,782	2,110,017
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	365,879	0	-898,216	3,351,632
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	4,372,344	83,988	-2,153,655	59,249,833
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	4,095,000	229,571	0	3,897,411
發展中之無形資產	0	0	3,958,000	3,958,000	0	0
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	8,053,000	4,187,571	0	3,897,411
合計	89,061,127	-31,914,013	12,425,344	4,271,559	-2,153,655	63,147,244

備註：一、本年度成本變動增加數合計12,425,344元＝設備及投資預算執行增加數6,680,344元＋發展中之無形資產轉列3,958,000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6,680,344元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,686,298元－財產管理系統無法登入財產帳5,954元。財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：購置資訊擷取控制系統擷取盒設備單價未達1萬元，無須列為財產帳5,954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11月30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11月30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	42,000	195,500	0	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	29,762	451,276	29,762	451,276	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	4,000	4,000	0	3,082,287	4,000	0
				合計	3,162,287	33,762	650,776	71,762	3,809,063	4,000	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11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	66,789,370	114,839,434	181,628,804	收入
		114,839,434	114,839,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200,000		200,000	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	66,589,369		66,589,369	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	1		1	其他收入
歲出	116,237,947	59,536,914	175,774,861	支出
		66,789,370	66,789,370	繳付公庫數
人事費	72,694,665		72,694,665	人事支出
業務費	36,259,940	-3,039,326	33,220,614	業務支出
獎補助費	597,044		597,044	獎補助支出
設備及投資	6,686,298	-6,686,298		
		840	840	財產損失
				投資損失
債務費		2,466,374	2,466,374	利息費用及手續費
		5,954	5,954	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,448,577	55,302,520	5,853,943	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-6,686,298元=一本年度設備及投資預算執行金額6,686,298元。			
	5. 財產損失840元=報廢機械及設備沖減帳面金額840元(原值83,988元,累計折舊83,148元)。			
	6. 折舊、折耗及攤銷2,466,374元=本年度提列固定資產折舊2,236,803元+無形資產攤銷229,571元。			
	7. 其他支出5,954元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額5,954元。			