

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國111年12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 59 頁
四、保管品月報表及其對帳單·····	第 60 頁至第 62 頁
五、財產增減報表·····	第 63 頁至第 63 頁
六、財產增減結存表(含年報)·····	第 64 頁至第 65 頁
七、財產折舊月報表·····	第 66 頁至第 66 頁
八、電腦軟體增減結存表·····	第 67 頁至第 67 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 68 頁至第 68 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表·····	第 69 頁至第 69 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 70 頁至第 70 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 71 頁至第 71 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0426000000 罰款及賠償收入	-	-	-	50,000	50,000	300,000
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	250,000	-	-
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	50,000	50,000	300,000
07				0726000000 財產收入	-	-	-	8,940	-	8,940
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	-	-	8,940	-	8,940
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	-	8,940	-	8,940
09				0926000000 補助及協助收入	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-815,583	-	-6,309,214
	01			09262600100 上級政府補助收入	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-815,583	-	-6,309,214
		02		09262600102 計畫型補助收入	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-815,583	-	-6,309,214
12				1226000000 其他收入	-	-	-	-	-	1
	02			12262600200 雜項收入	-	-	-	-	-	1
		10		12262600210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1
				經常門合計	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-756,643	50,000	-6,000,273
				總計	72,083,000	72,083,000	72,083,000	-756,643	50,000	-6,000,273

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6526260010000 一般行政	41,410,000	101,699	-	-	41,791,529	41,791,529	2,867,993	-	345,056
	01			6526260010100 行政管理	41,410,000	101,699	-	-	41,791,529	41,791,529	2,867,993	-	345,056
		10		100000 人事費	35,195,000	101,699	-	-	35,576,529	35,576,529	1,730,562	-	14,017
		20		200000 業務費	6,215,000	-	-	-	6,215,000	6,215,000	1,137,431	-	331,039
02				6526260020000 衛生業務	91,360,000	73,000	-17,294	-	91,415,706	91,415,706	14,669,228	-	8,224,271
	09			6526260020900 綜合規劃業務	15,704,000	20,000	-17,294	-	15,706,706	15,706,706	1,078,441	-	213,004
		10		100000 人事費	90,000	20,000	-	-	110,000	110,000	31,714	-	229
		20		200000 業務費	15,614,000	-	-17,294	-	15,596,706	15,596,706	1,046,727	-	212,775
	10			6526260021000 研究預防業務	3,746,000	23,000	-	-	3,769,000	3,769,000	1,242,306	-	147,048
		10		100000 人事費	80,000	23,000	-	-	103,000	103,000	32,963	-	20
		20		200000 業務費	3,566,000	-	-	-	3,566,000	3,566,000	1,129,343	-	127,028
		40		400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	80,000	-	20,000
	11			6526260021100 輔導處遇業務	71,910,000	30,000	-	-	71,940,000	71,940,000	12,348,481	-	7,864,219
		10		100000 人事費	43,599,000	30,000	-	-	43,629,000	43,629,000	5,825,263	-	1,540,058
		20		200000 業務費	27,281,000	-	-	-	27,281,000	27,281,000	6,343,225	-	6,071,198
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	1,030,000	179,993	-	252,963
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-174,699	-	-	25,301	-	-	-	-
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-174,699	-	-	25,301	-	-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-174,699	-	-	25,301	-	-	-	
				經常門合計	132,970,000	-	-17,294	-	133,232,536	133,207,235	17,537,221	-	8,569,327
					-	-	279,830	-	-	-	124,637,908	-	-
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	-	17,294	-	6,612,294	6,612,294	17,294	-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	6,595,000	-	17,294	-	6,612,294	6,612,294	17,294	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,612,294	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,595,000	-	17,294	-	6,612,294	6,612,294	17,294	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,612,294	-	-
				資本門合計	6,688,000	-	17,294	-	6,705,294	6,705,294	17,294	-	1,702
					-	-	-	-	-	-	6,703,592	-	-
				經資門合計	139,658,000	-	-	-	139,937,830	139,912,529	17,554,515	-	8,571,029
					-	-	279,830	-	-	-	131,341,500	-	-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	-	-	2,456,653	2,456,653	197,491	-	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	-	-	2,456,653	2,456,653	197,491	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,456,653	-	-
			10	100000 人事費	2,456,653	-	-	-	2,456,653	2,456,653	197,491	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,456,653	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	191,800	-	-
				統籌科目合計	2,648,453	-	-	-	2,648,453	2,648,453	197,491	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,648,453	-	-
				總計	142,306,453	-	-	-	142,586,283	142,560,982	17,752,006	-	8,571,029
					-	-	279,830	-	-	-	133,989,953	-	-

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12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12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12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	35,562,512	109,771	102,980	42,088,942
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			31,653,649
1025 技工及工友待遇	510,995			
1030 獎金	5,274,728			3,975,750
1035 其他給與	567,259			207,963
1040 加班值班費	1,295,270	109,771	102,980	119,923
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	192,473			1,814,992
1055 保險	2,401,044			4,316,665
2000 業務費	5,883,961	15,383,931	3,438,972	21,209,802
2006 水電費	656,395			323,456
2009 通訊費	228,220	39,167	55,188	664,437
2018 資訊服務費	54,271	164,570		166,104
2021 其他業務租金	84,094	462,150	2,160	55,039
2024 稅捐及規費	57,550			
2027 保險費	85,643	4,817	13,001	7,813
2033 臨時人員酬金		1,182,670		2,879,053
2036 按日按件計資酬金	43,000	268,000	162,590	1,335,550
2039 委辦費		10,943,000		12,316,817
2051 物品	675,914	940,384	218,396	531,589
2054 一般事務費	2,846,531	1,349,333	2,972,227	2,692,805
2063 房屋建築養護費	193,323			
2066 車輛及辦公器具養護費	211,245			24,054
2069 設施及機械設備養護費	67,275		10,200	840
2072 國內旅費	16,000	29,840	5,210	212,245
2081 運費	900			
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	91,298	6,612,294		
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12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
3030 資訊軟硬體設備費		6,098,114		
3035 雜項設備費		365,879		
4000 獎補助費			80,000	777,037
4040 對國內團體之捐助			80,000	436,144
4090 其他補助及捐助				340,893
合計	41,537,771	22,105,996	3,621,952	64,075,781

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12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	2,456,653	191,800	80,512,658
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			33,008,876
1025 技工及工友待遇			510,995
1030 獎金			9,250,478
1035 其他給與		191,800	967,022
1040 加班值班費			1,627,944
1045 退休退職給付	164,484		164,484
1050 退休離職儲金	2,292,169		4,299,634
1055 保險			6,717,709
2000 業務費			45,916,666
2006 水電費			979,851
2009 通訊費			987,012
2018 資訊服務費			384,945
2021 其他業務租金			603,443
2024 稅捐及規費			57,550
2027 保險費			111,274
2033 臨時人員酬金			4,061,723
2036 按日按件計資酬金			1,809,140
2039 委辦費			23,259,817
2051 物品			2,366,283
2054 一般事務費			9,860,896
2063 房屋建築養護費			193,323
2066 車輛及辦公器具養護費			235,299
2069 設施及機械設備養護費			78,315
2072 國內旅費			263,295
2081 運費			900
2093 特別費			663,600
3000 設備及投資			6,703,592
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12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
3030 資訊軟硬體設備費			6,098,114
3035 雜項設備費			365,879
4000 獎補助費			857,037
4040 對國內團體之捐助			516,144
4090 其他補助及捐助			340,893
合計	2,456,653	191,800	133,989,953

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12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	66,032,727	0	0	0	0	0	0	0	66,032,727
本年度	66,032,727	0	0	0	0	0	0	0	66,032,727
04010100 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
07050100 廢舊物資售價	8,940	0	0	0	0	0	0	0	8,940
09010200 計畫型補助收入	65,773,786	0	0	0	0	0	0	0	65,773,786
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12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	134,087,206	0	0	9,000	0	1,079,066	0	0	97,253	3,136,579	131,941,440	8,562,029
本年度	133,989,953	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	133,998,953	8,562,029
一、本年度經費	131,341,500	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	131,350,500	8,562,029
0465010100 行政管理	41,446,473	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	41,455,473	336,056
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	15,493,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,493,702	213,004
0465020900* 綜合規劃業務	6,612,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,612,294	0
0465021000 研究預防業務	3,621,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,952	147,048
0465021100 輔導處遇業務	64,075,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,075,781	7,864,219
二、統籌科目	2,648,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,453	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,653	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12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12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	65,432,595	負債	2,514,609
流動資產	2,614,609	流動負債	109,432
專戶存款	2,514,609	應付代收款	109,432
零用金	0	其他負債	2,405,177
應收帳款	100,000	存入保證金	617,000
預付款	0	應付保管款	1,788,177
固定資產	59,023,515	淨資產	62,917,986
土地	24,160,683	資產負債淨額	62,917,986
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	62,917,986
累計折舊－房屋建築及設備	-24,286,922		
機械及設備	4,449,235		
累計折舊－機械及設備	-2,126,982		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,098,365		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-4,799,011		
無形資產	3,771,911		
電腦軟體	3,771,911		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	65,432,595	合 計	65,432,595
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12月數62,917,986元之增減變動金額5,610,059元，原因如下：
 (1)本年度截至12月收支餘絀4,902,662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1,786,463元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地帳面金額1,787,000元、12月份固定資產重分類轉入雜項設備冷(暖)氣機帳面金額79,341元、轉出機械及設備冷氣機帳面金額-79,878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12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	16,395,363	198,024,167
公庫撥入數	17,102,006	131,941,440
罰款及賠償收入	100,000	300,000
財產收益	8,940	8,940
補助及協助收入	-815,583	65,773,786
其他收入	0	1
支出	17,346,644	193,121,505
繳付公庫數	-756,643	66,032,727
人事支出	7,817,993	80,512,658
業務支出	9,656,726	42,877,340
獎補助支出	259,993	857,037
財產損失	0	840
折舊、折耗及攤銷	368,575	2,834,949
其他支出	0	5,954
收支餘絀	-951,281	4,902,662

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國111年12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	1,875,609		Δ * Δ 應付代收款109,432 -22,000(代辦經費) +應付保管款1,788,177 =1,875,609 * 代辦經費22,000 +存入保證金617,000 =639,000
	11010302集中支付	639,000		
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合 計		2,514,609	

高雄市政府毒品防制局

應收帳款明細表

中華民國111年12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	
	110303應收帳款	100,000		
	合計		100,000	

高雄市政府毒品防制局

存出保證金明細表

中華民國111年12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
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：112/1/18

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國111年12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	0	}	87,432
	21030202其他	0		
	21030203公保費	0		
	21030204健保費	87,210		
	21030205勞保費	0		
	21030206退撫基金	0		
	21030207所得稅	0		
	21030208舊制勞退準備金	0		
	21030209新制勞退準備金	222		
	21030221離職儲金	0		
	21030299代辦經費	22,000		
	合計		109,432	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國111年12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		60,000
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	
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		557,000
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	
260641111200135	111/12/07-收中華系統整合公司111年毒防大數據計畫採購案履約保證金轉保固金(預計退還日期113.12.1)沖銷	470,000	
	合計		617,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/18

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國111年12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	1,788,177		
	合計		1,788,177	

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12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	1,786,463		
	合 計		58,015,324	

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12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	-879,720	27,114,515
機械及設備	2,628,517	-1,913,472	1,997,160	176,442	-213,510	2,322,253
交通及運輸設備	5,032,791	-2,793,293	148,301	0	-305,072	2,082,727
雜項設備	7,684,015	-3,800,046	458,333	0	-998,965	3,343,337
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	4,482,092	176,442	-2,397,267	59,023,515
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	355,071	0	3,771,911
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	4,313,071	0	3,771,911
合 計	89,061,127	-31,914,013	12,535,092	4,489,513	-2,397,267	62,795,426

備註：一、本年度成本變動增加數合計12,535,092元＝設備及投資預算執行增加數6,697,638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）1,879,454元。

二、設備及投資預算執行增加數6,697,638元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,703,592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）1,879,454元，說明如下：

1. 土地1,787,000元，係高雄市稅捐稽徵處移入土地1,787,000元。
2. 雜項設備92,454元，係固定資產重分類為雜項設備冷(暖)氣機92,454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12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12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	0	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	63,750	515,026	63,750	515,026	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	22,000	26,000	4,000	3,086,287	22,000	0
				合計	3,162,287	85,750	736,526	67,750	3,876,813	22,000	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12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	66,082,727	131,941,440	198,024,167	收入
		131,941,440	131,941,440	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300,000		300,000	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	8,940		8,940	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	65,773,786		65,773,786	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	133,989,953	59,131,552	193,121,505	支出
		66,032,727	66,032,727	繳付公庫數
人事費	80,512,658		80,512,658	人事支出
業務費	45,916,666	-3,039,326	42,877,340	業務支出
獎補助費	857,037		857,037	獎補助支出
設備及投資	6,703,592	-6,703,592		
		840	840	財產損失
				投資損失
債務費		2,834,949	2,834,949	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	-67,907,226	72,809,888	4,902,662	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-墊付案編列預算轉正數3,136,579元。			
	4. 設備及投資-6,703,592元=-本年度設備及投資預算執行金額6,703,592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2,834,949元=本年度提列固定資產折舊2,479,878元+無形資產攤銷355,071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。			