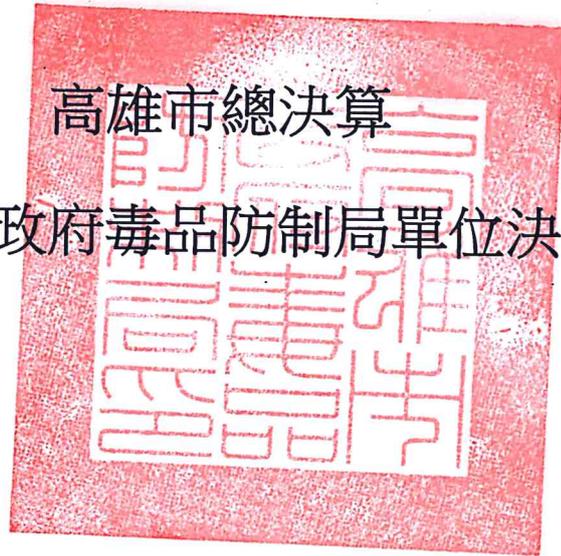


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府毒品防制局單位決算



高雄市政府毒品防制局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府毒品防制局 111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出政事別決算表	第 11 頁至第 12 頁
3. 歲出機關別決算表	第 13 頁至第 18 頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 23 頁至第 24 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 26 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 27 頁至第 28 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 29 頁至第 30 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 34 頁
5. 歲入保留分析表	第 35 頁至第 35 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 36 頁至第 36 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
10. 人事費明細表	第 40 頁至第 40 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 41 頁至第 42 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 43 頁至第 43 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 46 頁至第 46 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 49 頁至第 50 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
21. 歲出人事費支出彙總表	第 51 頁至第 52 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 53 頁至第 53 頁
2. 收入支出表	第 54 頁至第 54 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 55 頁至第 55 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 56 頁至第 56 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
6. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 57 頁至第 57 頁

高雄市政府毒品防制局 111年度單位決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁
3. 財產目錄總表	第63頁至第63頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入					
罰金罰鍰及怠金	-	300,000	300,000	-	違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
廢舊物資售價	-	8,940	8,940	-	變賣報廢品殘餘價值，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
上級政府補助收入	72,083,000	65,773,786	- 6,309,214	- 8.75	
雜項收入	-	1	1	-	係申請LINE Pay Money電子支付帳戶測試費解繳市庫，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
合計	72,083,000	66,082,727	- 6,000,273	- 8.32	
2. 歲出					
一般行政	41,884,529	41,537,771	- 346,758	- 0.83	
行政管理	41,884,529	41,537,771	- 346,758	- 0.83	
衛生業務	98,028,000	89,803,729	- 8,224,271	- 8.39	
綜合規劃業務	22,319,000	22,105,996	- 213,004	- 0.95	
研究預防業務	3,769,000	3,621,952	- 147,048	- 3.90	
輔導處遇業務	71,940,000	64,075,781	- 7,864,219	- 10.93	主要係用人費用及臨時人員酬金覈實支用，致上級政府補助收入較預算數減少相對減支6,145,884元及補助計畫經費結餘款879,813元，賡續辦理人員進用作業。
第一預備金	25,301	-	- 25,301	- 100.00	
第一預備金	25,301	-	- 25,301	- 100.00	未動支數。
經資門小計	139,937,830	131,341,500	- 8,596,330	- 6.14	
公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	2,456,653	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	2,456,653	-	-	
公務人員各項補助	191,800	191,800	-	-	
公務人員各項補助	191,800	191,800	-	-	
統籌科目小計	2,648,453	2,648,453	-	-	
合計	142,586,283	133,989,953	- 8,596,330	- 6.03	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
110年度小計	50,000	-	- 50,000	- 100.00	
罰金罰鍰及怠金	50,000	-	- 50,000	- 100.00	110年度違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入50,000元繼續保留，於111年10月6日再次函請法務部行政執行署高雄分署進行行政強制執行。
合計	50,000	-	- 50,000	- 100.00	
2. 歲出：					
110年度小計	97,253	97,253	-	-	
衛生業務	97,253	97,253	-	-	
研究預防業務	97,253	97,253	-	-	
合計	97,253	97,253	-	-	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額65,432,595元：

(1)流動資產2,614,609元：

包括專戶存款2,514,609元，係各項應付代收款、存入保證金及約聘僱人員離職儲金合計之數；應收帳款100,000元，係受處分人違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款。

(2)固定資產59,023,515元：

包括土地24,160,683元，係本局辦公室土地；房屋建築及設備27,114,515元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,322,253元，係電腦等設備；交通及運輸設備2,082,727元，係公務車輛等設備；雜項設備3,343,337元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產3,771,911元：

係電腦軟體3,771,911元。

(4)其他資產22,560元：

係存出保證金22,560元，係本局場地租用押金及除菌機租用押金。

2. 負債總額2,514,609元：

(1)流動負債109,432元：

包括應付代收款109,432元，係代辦經費及員工薪資代扣自付部分健保及勞退提存金等合計之數。

(2)其他負債2,405,177元：

係存入保證金617,000元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金；應付保管款1,788,177元，係約聘僱人員等提撥之公自提離職儲金。

3. 資產負債淨額62,917,986元：

包括以前年度結轉數57,307,927元、結清收支結轉淨資產4,902,662元、退還以前年度歲入繳庫數-1,079,066元、無關收支-影響非流動資產之項目1,786,463元。

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減 比率	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
資產					
1. 流動資產	9,794,825	2,614,609			
專戶存款	9,647,572	2,514,609	- 7,132,963	-73.94%	主要係較上年度減少代收個管師、處遇人員、社工督導之年終獎金及二代健保補充保費3,082,287元及預收其他政府款4,124,968元。
應收帳款	50,000	100,000	50,000	100.00%	係本年度新增受處分人違反毒品危害防制條例裁罰之應收收入50,000元。
預付款	97,253	-	- 97,253	-100.00%	係上年度預付款97,253元已轉正。
2. 固定資產	57,115,132	59,023,515			
土地	22,373,683	24,160,683	1,787,000	7.99%	1.「機械及設備」較上年度增加1,607,208元(224.77%)，主要係購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊硬體1,979,866元及10G網卡17,294元；依規定列帳並提列折舊213,510元、報廢個人電腦83,988元及固定資產重分類轉出
房屋建築及設備	27,902,937	27,114,515	- 788,422	-2.83%	機械及設備冷氣機92,454元所致。
機械及設備	715,045	2,322,253	1,607,208	224.77%	2.「雜項設備」較上年度減少540,632元(-13.92%)，主要係依規定列帳並提列折舊998,965元；購置毒品防制網絡大數據實施計畫雜項設備365,879元及固定資產重分類轉入雜項設備冷(暖)氣機
交通及運輸設備	2,239,498	2,082,727	- 156,771	-7.00%	92,454元所致。
雜項設備	3,883,969	3,343,337	- 540,632	-13.92%	3.其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 無形資產	31,982	3,771,911			
電腦軟體	31,982	3,771,911	3,739,929	11693.86%	主要係購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊軟體4,095,000元及依規定列帳並提列攤銷355,071元所致。
4. 其他資產	13,560	22,560	9,000		
存出保證金	13,560	22,560	9,000	66.37%	
負債					
1. 流動負債	7,317,050	109,432			
應付代收款	3,192,082	109,432	- 3,082,650	-96.57%	主要係較上年度減少代收個管師、處遇人員、社工督導之年終獎金及二代健保補充保費3,082,287元。
預收其他政府款	4,124,968	-	- 4,124,968	-100.00%	係上年度衛生福利部補助辦理110年度藥癮者與家庭個別化輔導與支持服務方案計畫款項(墊付款)4,124,968元已轉正。
2. 其他負債	2,330,522	2,405,177			
存入保證金	186,310	617,000	430,690	231.17%	主要係新增毒品防制網絡大數據實施計畫採購案保固金470,000元。
應付保管款	2,144,212	1,788,177	- 356,035	-16.60%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：詳如「各工作計畫實施情形」說明。

(二)各項工作計畫實施情形：

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	加強行政管理業務，發揮整體行政效能	1. 依據文書管理手冊等規定辦理收發文等作業。 2. 依據財產管理規則執行各科室財產及物品盤點作業。 3. 依據政府採購法，辦理採購案件發包作業。 4. 加強辦公廳舍之綠美化，落實節約能源及節能減碳政策。	如期完成。	
衛生業務 綜合規劃業務	統籌規劃本市毒品防制工作	1. 毒防局111年召開3次毒品防制會報，統合府內跨局處及府外業務相關之地檢署、少年及家事法院、學者、專家、民間團體、宗教團體等，發揮政府及民間整體力量，貫徹執行毒品防制業務。 2. 毒防局111年召開3次毒防網絡工作聯繫會議，依毒品議題邀集市府相關局處研議探討，整合協調跨局處業務，強化毒防網絡合作效能。 3. 推動科技智慧毒防，彙集本市毒品防制相關資料，發展大數據運用，即時監測、掌握趨勢。 4. 強化法定八類休閒娛樂場所稽查、輔導訪查、教育訓練及鼓勵措施，截至111年12月列管83家場所、111年輔導訪查非列管場所計310家，毒防局並訂定「高雄市政府毒品防制局辦理法定八類休閒娛樂場所從業人員毒品危害防制教育訓練鼓勵措施」，以鼓勵業者踴躍派員參加毒防局辦理之毒品危害防制教育訓練，提升從業人員防毒知能，落實主動通報機制，鼓勵加入警察局友善通報網，以強化場所毒防管理責任。藉由鼓勵措施的執行，有效發揮毒防教育訓練實質內涵，使場所落實毒品防制措施，善盡管理責任，場所主動通報數呈現逐年上升趨勢，108年至111年列管場所主動通報數由0家上升至15家，非列管場所主動通報數由0家上升至36家，逐漸展現出執行成效。另於111年度經鼓勵審查委員會評選出高雄市6場所符合特別鼓勵積分，業於本府毒品防制會報第三屆第1次會議頒發特別鼓勵狀。	如期完成。	
衛生業務 研究預防業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	1. 全國首創設置社區及里辦毒品防制關懷站結合高雄市社區藥局、診所、衛生所及里辦公處開設毒品防制關懷站，近便性提供市民宣導、諮詢、關懷、轉介一站式服務，截至111年共建置555站（包括159家藥局、22家診所、38區衛生所及336里辦公處），發揮社區互助精神，讓反毒零距離，擴大預防及輔導涵蓋面，提升毒品防制成效。 2. 委託財團法人台灣紅絲帶基金會深入社區辦理毒品防制宣導講座，另與國際獅子會、扶輪社、兆豐基金會等民間團體合作辦理反毒宣導活動，公私協力推行「反毒、拒毒新運動」。111年6大毒品防制網絡(社區、校園、企業職場、宗教、商圈、多元族群)實體宣導計辦理366場次/117,651人，網路宣導2,541場次/182,096人次。	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
衛生業務 研究預防業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	<p>3. 因應後疫情時代來臨，製作圖卡、影片及活動資訊等發佈於自媒體平台(官網、臉書、YouTube、IG)，藉由網路媒體散播力，將毒品防制宣導深入民眾日常。111年官網瀏覽計118,328人次；另擴大網路新媒體傳播力，強化粉絲專頁及YouTube、instagram等媒體管道宣導，累計達26,568次追蹤及訂閱數。</p> <p>4. 為擴大「反毒、拒毒新運動」宣導涵蓋面及效應，毒防局邀請世界球后戴資穎、醫療奉獻獎杜元坤院長擔任反毒大使，透過名人公益宣導，深植民眾觀念，另製作毒防局自媒體QR Code，藉由媒體及網路傳播，強化毒品防制宣導效益，111年媒體行銷計2,541場次/182,096人次。</p> <p>5. 推動毒品防制類志願服務，111年共招募志工140人，較110年(125人)成長12%，協助宣導218場次/服務870小時，個案陪伴212小時，行政協助258小時，累計服務總時數達1,340小時；另邀集4家民間團體加入毒品防制類志願服務運用單位，共招募志工114人。111年毒品防制類志願服務達127,346人次。另榮獲「高雄市政府111年度推展志願服務績效評鑑-優等」且列為同組第一殊榮與肯定。</p>	如期完成。	
衛生業務 輔導處遇業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	<p>1. 本市111年追蹤輔導總人數為5,821人次，個案數為5,684人，個案管理服務涵蓋率達97.65%；另111年累計追蹤輔導人次為57,339人次。</p> <p>2. 結合民間機構辦理施用毒品兒少個案輔導155案，並執行施用毒品兒少之家長接受親職教育輔導，111年共92案；辦理宣導、預防復發團體、家庭維繫活動及親職教育講座共計42場次、1,204人次。另結合臺灣高雄少年及家事法院推動「高雄市施用毒品司法繫屬少年服務方案」，辦理司法少年毒品危害防制講習及補助弱勢家庭藥癮司法少年門診醫療自付費用。111年辦理毒品危害防制講習9場次，計207人次。</p> <p>3. 辦理藥癮個案出監銜接輔導，本府毒防局前往高雄監獄、高雄第二監獄、高雄戒治所、高雄女子監獄、高雄女子勒戒等5家辦理，111年辦理82場次，計3,133人次。</p> <p>4. 毒防局與地檢署、醫療機構金三角跨域合作辦理「本土化多元處遇計畫」，透過醫療專業評估，提供緩起訴藥癮個案關懷輔導、醫療及社區多元處遇。111年累計服務1,833案，並進行毒品戒癮治療說明會共36場次、494人次；另於橋頭地檢署設置「司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，提供緩起訴藥癮個案心理支持，連結就業、醫療及社福等資源，111年計12場次、372人次。</p> <p>5. 辦理「愛與陪伴」社區支持團體，提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發和心理支持管道，定時定點以開放、友善、去標籤化、接納方式，邀請藥癮者及其家屬參加，以推動家屬自組互動團體為目標，發展家屬支持系統，111年於鳳山區辦理51場次，計107人、392人次參與（家屬77人次、個案315人次）；岡山區辦理19場次，計22人、77人次參與（家屬3人次、個案74人次）。</p>	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
衛生業務 輔導處遇業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	<p>6. 全國首創「螢火蟲家族」培訓方案，陪伴有相同經歷藥癮個案，以激勵其戒癮決心，截至111年共44位學員完成結訓。推動「螢火蟲家族」培訓初階課程，邀請穩定戒癮且有意願分享自身藥癮經驗之過來人參與多元課程，延續戒癮動機並強化同儕支持力量，111年計辦理21場次，141人次參加。進階課程除增進同儕支持系統外，亦期待透過宣導技巧課程，增加成員宣導知能與宣導效益，計辦理11場次，64人次參加。辦理志願服務服務7場次，77人次，節慶活動服務5場次，83人次。</p> <p>7. 提供藥癮個案就業諮詢、培力及職能體驗等轉介服務、個別化輔導及藥癮者家庭支持，使其順利銜接就業之適應期，後續進行就業媒合，促進自立生活與經濟穩定。111年轉介就業計128人；辦理「藥癮者家庭職能體驗活動」6場次、61人次參與。</p> <p>8. 111年委託財團法人善慧恩社會慈善基金會及社團法人高雄市生命線協會設立2據點，賡續推動輔導方案活動，提供藥癮者家庭、施用毒品兒少家庭或隱性藥癮個案關懷、心理支持、就業/就學轉銜、家屬關係修復等轉介服務，並辦理相關支持團體課程活動，計119場次、3,686人次參與。</p> <p>9. 強化第三、四級毒品危害講習：多元講習課程內容及辦理方式，增進個案出席，並依個案查獲次數之不同，規劃設計不同課程或輔導方案，提升受講習人學習動機與學習成效。111年辦理計24場次（含講座課程及預防再犯團體），682人次參加（講座525人次、預防再犯團體157人次）。</p> <p>10. 委託市立大同醫院合作辦理「熱點區藥癮者家庭服務資源據點暨身心靈照顧復元方案」，運用在地化資源設立熱區服務資源據點，強化藥癮者家庭及社區支持服務、身心靈照顧等多元輔導。111年提供團體或個別心理諮商服務199人次，辦理反毒識能團體16場次、136人次；家庭支持維繫活動107場次、1,088人次，反毒識能宣導活動26場次、487人次。</p> <p>11. 與市立凱旋醫院合作辦理「藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案」，建立藥癮者出監前之家庭轉銜預備服務機制及家庭支持功能強化。111年提供家庭輔導服務40戶；至矯正機關辦理家庭向陽團體及宣導82場次、842人次；職業體驗活動12場次、277人次；家庭聯繫與維繫活動23場次、317人次。</p>	如期完成。	

四、其他重要說明：無

高雄市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	72,083,000	-	72,083,000
				經常門總計	72,083,000	-	72,083,000
				經常門合計	72,083,000	-	72,083,000
02				0426000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	084			0426260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		02		0426260010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	0426260010 罰金罰鍰	-	-	-
04				0726000000 財產收入	-	-	-
	101			0726260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
			01	0726260050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	0726260050 廢舊物資售價	-	-	-
06				0926000000 補助及協助收入	72,083,000	-	72,083,000
	067			0926260000 高雄市政府毒品防制局	72,083,000	-	72,083,000
			01	0926260010 上級政府補助收入	72,083,000	-	72,083,000
			01	0926260010 計畫型補助收入	72,083,000	-	72,083,000
08				1226000000 其他收入	-	-	-

毒品防制局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
66,032,727	50,000	-	66,082,727	-6,000,273	91.68%
66,032,727	50,000	-	66,082,727	-6,000,273	91.68%
66,032,727	50,000	-	66,082,727	-6,000,273	91.68%
250,000	50,000	-	300,000	300,000	-
250,000	50,000	-	300,000	300,000	-
250,000	50,000	-	300,000	300,000	-
250,000	50,000	-	300,000	300,000	-
8,940	-	-	8,940	8,940	-
8,940	-	-	8,940	8,940	-
8,940	-	-	8,940	8,940	-
8,940	-	-	8,940	8,940	-
65,773,786	-	-	65,773,786	-6,309,214	91.25%
65,773,786	-	-	65,773,786	-6,309,214	91.25%
65,773,786	-	-	65,773,786	-6,309,214	91.25%
65,773,786	-	-	65,773,786	-6,309,214	91.25%
1	-	-	1	1	-

毒品防制局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-

高雄市政府毒 歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	142,306,453	279,830	142,586,283
01				65000000000 醫療保健支出	139,658,000	279,830	139,937,830
	01			65262600000 高雄市政府毒品防制局	139,658,000	279,830	139,937,830
		01		65262600100 一般行政	41,503,000	381,529	41,884,529
			01	65262600101 行政管理	41,503,000	381,529	41,884,529
			02	65262600200 衛生業務	97,955,000	73,000	98,028,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	22,299,000	20,000	22,319,000
			02	65262600210 研究預防業務	3,746,000	23,000	3,769,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	71,910,000	30,000	71,940,000
			03	65262609800 第一預備金	200,000	-174,699	25,301
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-174,699	25,301
02				76000000000 退休撫卹給付支出	2,456,653	-	2,456,653
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	2,456,653
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	2,456,653
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	2,456,653
03				89000000000 其他支出	191,800	-	191,800
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	191,800	-	191,800
		01		8970a030500 公務人員各項補助	191,800	-	191,800
			01	8970a030501 公務人員各項補助	191,800	-	191,800

品防制局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
133,989,953	-	-	133,989,953	-8,596,330	93.97%
131,341,500	-	-	131,341,500	-8,596,330	93.86%
131,341,500	-	-	131,341,500	-8,596,330	93.86%
41,537,771	-	-	41,537,771	-346,758	99.17%
41,537,771	-	-	41,537,771	-346,758	99.17%
89,803,729	-	-	89,803,729	-8,224,271	91.61%
22,105,996	-	-	22,105,996	-213,004	99.05%
3,621,952	-	-	3,621,952	-147,048	96.1%
64,075,781	-	-	64,075,781	-7,864,219	89.07%
-	-	-	-	-25,301	0.0%
-	-	-	-	-25,301	0.0%
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%
191,800	-	-	191,800	-	100%
191,800	-	-	191,800	-	100%
191,800	-	-	191,800	-	100%
191,800	-	-	191,800	-	100%

高雄市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	142,306,453	279,830	142,586,283
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	139,658,000	279,830	139,937,830
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	139,658,000	279,830	139,937,830
				經常門合計	132,970,000	262,536	133,232,536
				資本門合計	6,688,000	17,294	6,705,294
		01		65262600100 一般行政	41,503,000	381,529	41,884,529
			01	65262600101 行政管理	41,503,000	381,529	41,884,529
				100000人事費	35,195,000	381,529	35,576,529
				200000業務費	6,215,000	-	6,215,000
				300000設備及投資*	93,000	-	93,000
		02		65262600200 衛生業務	97,955,000	73,000	98,028,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	22,299,000	20,000	22,319,000
				100000人事費	90,000	20,000	110,000
				200000業務費	15,614,000	-17,294	15,596,706

毒品防制局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
133,989,953	-	-	133,989,953	-8,596,330	93.97%	
131,341,500	-	-	131,341,500	-8,596,330	93.86%	
131,341,500	-	-	131,341,500	-8,596,330	93.86%	
124,637,908	-	-	124,637,908	-8,594,628	93.55%	
6,703,592	-	-	6,703,592	-1,702	99.97%	
41,537,771	-	-	41,537,771	-346,758	99.17%	
41,537,771	-	-	41,537,771	-346,758	99.17%	
35,562,512	-	-	35,562,512	-14,017	99.96%	預算增減數381,529元=第一預備金101,699元+各類員工待遇準備279,830元
5,883,961	-	-	5,883,961	-331,039	94.67%	
91,298	-	-	91,298	-1,702	98.17%	
89,803,729	-	-	89,803,729	-8,224,271	91.61%	
22,105,996	-	-	22,105,996	-213,004	99.05%	
109,771	-	-	109,771	-229	99.79%	預算增減數20,000元=第一預備金20,000元
15,383,931	-	-	15,383,931	-212,775	98.64%	預算增減數-17,294元=經費流用-17,294元

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	6,595,000	17,294	6,612,294
			02	65262600210 研究預防業務	3,746,000	23,000	3,769,000
				100000人事費	80,000	23,000	103,000
				200000業務費	3,566,000	-	3,566,000
				400000獎補助費	100,000	-	100,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	71,910,000	30,000	71,940,000
				100000人事費	43,599,000	30,000	43,629,000
				200000業務費	27,281,000	-	27,281,000
				400000獎補助費	1,030,000	-	1,030,000
		03		65262609800 第一預備金	200,000	-174,699	25,301
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-174,699	25,301
				600000預備金	200,000	-174,699	25,301
28				00700000000 統籌支撥科目	2,648,453	-	2,648,453
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	2,456,653
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	2,456,653

毒品防制局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,612,294	-	-	6,612,294	-	100%	預算增減數17,294元=經費流用17,294元
3,621,952	-	-	3,621,952	-147,048	96.1%	
102,980	-	-	102,980	-20	99.98%	預算增減數23,000元=第一預備金23,000元
3,438,972	-	-	3,438,972	-127,028	96.44%	
80,000	-	-	80,000	-20,000	80%	
64,075,781	-	-	64,075,781	-7,864,219	89.07%	
42,088,942	-	-	42,088,942	-1,540,058	96.47%	預算增減數30,000元=第一預備金30,000元
21,209,802	-	-	21,209,802	-6,071,198	77.75%	
777,037	-	-	777,037	-252,963	75.44%	
-	-	-	-	-25,301	-	
-	-	-	-	-25,301	-	
-	-	-	-	-25,301	-	預算增減數-174,699元=第一預備金-174,699元
2,648,453	-	-	2,648,453	-	100%	
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%	
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	2,456,653
				100000人事費	2,456,653	-	2,456,653
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	191,800	-	191,800
		02		8970a030500 公務人員各項補助	191,800	-	191,800
			01	8970a030501 公務人員各項補助	191,800	-	191,800
				100000人事費	191,800	-	191,800

毒品防制局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%	
2,456,653	-	-	2,456,653	-	100%	
191,800	-	-	191,800	-	100%	
191,800	-	-	191,800	-	100%	
191,800	-	-	191,800	-	100%	
191,800	-	-	191,800	-	100%	

高雄市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	04	260	01	01	經資門總計	50,000	-	-	-
					經常門合計	50,000	-	-	-
					110年度小計	50,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	50,000	-	-	-
					高雄市政府毒品防制局	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰	50,000	-	-	-

毒品防制局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	50,000	-
-	-	-	-	50,000	-
-	-	-	-	50,000	-
-	-	-	-	50,000	-
-	-	-	-	50,000	-
-	-	-	-	50,000	-
-	-	-	-	50,000	-

高雄市政府毒
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	01	01	01	01	經資門總計	-	97,253	-	-
					經常門合計	-	97,253	-	-
					110年度小計	-	97,253	-	-
					醫療保健支出	-	97,253	-	-
					高雄市政府毒品防制局	-	97,253	-	-
					衛生業務	-	97,253	-	-
					研究預防業務	-	97,253	-	-

品防制局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-

高雄市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	26	260	02	10	合 計	-	97,253	-	-
					經資門總計	-	97,253	-	-
					經常門合計	-	97,253	-	-
					110年度小計	-	97,253	-	-
					高雄市政府毒品防制局主管	-	97,253	-	-
					高雄市政府毒品防制局	-	97,253	-	-
					衛生業務	-	97,253	-	-
					研究預防業務	-	97,253	-	-
				業務費	-	97,253	-	-	

毒品防制局

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-
-	97,253	-	-	-	-

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	77,864,205	45,916,666	857,037	-	124,637,908
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	77,864,205	45,916,666	857,037	-	124,637,908
		01		652626004650100 一般行政	35,562,512	5,883,961	-	-	41,446,473
			01	652626004650101 行政管理	35,562,512	5,883,961	-	-	41,446,473
			02	652626004650200 衛生業務	42,301,693	40,032,705	857,037	-	83,191,435
			01	652626004650209 綜合規劃業務	109,771	15,383,931	-	-	15,493,702
			02	652626004650210 研究預防業務	102,980	3,438,972	80,000	-	3,621,952
			03	652626004650211 輔導處遇業務	42,088,942	21,209,802	777,037	-	64,075,781
				小計	77,864,205	45,916,666	857,037	-	124,637,908
02				0070000000 統籌支撥科目	2,648,453	-	-	-	2,648,453
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	-	-	2,456,653
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	-	-	2,456,653
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	-	-	2,456,653
				小計	2,456,653	-	-	-	2,456,653
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	191,800	-	-	-	191,800
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	191,800	-	-	-	191,800
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	191,800	-	-	-	191,800
				小計	191,800	-	-	-	191,800
				合 計	80,512,658	45,916,666	857,037	-	127,286,361

毒品防制局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,703,592	-	6,703,592	131,341,500
-	-	6,703,592	-	6,703,592	131,341,500
-	-	91,298	-	91,298	41,537,771
-	-	91,298	-	91,298	41,537,771
-	-	6,612,294	-	6,612,294	89,803,729
-	-	6,612,294	-	6,612,294	22,105,996
-	-	-	-	-	3,621,952
-	-	-	-	-	64,075,781
-	-	6,703,592	-	6,703,592	131,341,500
-	-	-	-	-	2,648,453
-	-	-	-	-	2,456,653
-	-	-	-	-	2,456,653
-	-	-	-	-	2,456,653
-	-	-	-	-	2,456,653
-	-	-	-	-	191,800
-	-	-	-	-	191,800
-	-	-	-	-	191,800
-	-	-	-	-	191,800
-	-	6,703,592	-	6,703,592	133,989,953

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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		
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
小計	41,537,771	22,105,996	3,621,952	64,075,781
合計	41,537,771	22,105,996	3,621,952	64,075,781

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	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
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
小計	2,456,653	191,800	133,989,953
合計	2,456,653	191,800	133,989,953

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	66,032,727	0	0	0
本年度	66,032,727	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	250,000	0	0	0
07000000 財產收入	8,940	0	0	0
09000000 補助及協助收入	65,773,786	0	0	0
12000000 其他收入	1	0	0	0

毒品防制局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	66,032,727
0	0	0	0	66,032,727
0	0	0	0	250,000
0	0	0	0	8,940
0	0	0	0	65,773,786
0	0	0	0	1

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	134,087,206	0	0	9,000
本年度	133,989,953	0	0	9,000
一、本年度經費	131,341,500	0	0	9,000
0465010100 行政管理	41,446,473	0	0	9,000
0465010100* 行政管理	91,298	0	0	0
0465020900 綜合規劃業務	15,493,702	0	0	0
0465020900* 綜合規劃業務	6,612,294	0	0	0
0465021000 研究預防業務	3,621,952	0	0	0
0465021100 輔導處遇業務	64,075,781	0	0	0
二、統籌科目	2,648,453	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	191,800	0	0	0
以前年度	97,253	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	97,253	0	0	0
110年度 0465021000 研究預防業務	97,253	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

毒品防制局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
1,079,066	0	0	97,253	3,136,579	131,941,440	0	
0	0	0	0	0	133,998,953	0	
0	0	0	0	0	131,350,500	0	
0	0	0	0	0	41,455,473	0	
0	0	0	0	0	91,298	0	
0	0	0	0	0	15,493,702	0	
0	0	0	0	0	6,612,294	0	
0	0	0	0	0	3,621,952	0	
0	0	0	0	0	64,075,781	0	
0	0	0	0	0	2,648,453	0	
0	0	0	0	0	2,456,653	0	
0	0	0	0	0	191,800	0	
1,079,066	0	0	97,253	0	1,079,066	0	
0	0	0	97,253	0	0	0	
0	0	0	97,253	0	0	0	
1,079,066	0	0	0	0	1,079,066	0	
1,079,066	0	0	0	0	1,079,066	0	
0	0	0	0	3,136,579	-3,136,579	0	

高雄市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11026260650211120001 110年度藥癮者家庭支持服務及資源 培力計畫	0	0	0	0

毒品防制局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	3,136,579	-3,136,579	0

高雄市政府毒品防制局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	100,000	-	100,000	100.00%	一、04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 (一)受處分人(舞弄小吃部負責人)因涉違反毒品危害防制條例，經本局於110年8月13日高市毒防綜字第11030371900號裁處書裁罰受處分人5萬元，並經寄存送達。 (二)為避免爭議，本局又將裁處書補寄至該受處分人之營業處所，並於110年10月18日送達，惟受處分人未依限繳納罰鍰。 (三)本局遂於12月1日向受處分人催繳，催繳函於同年12月3日送達，惟受處分人亦未於期限內繳納。 (四)本案經本局110年12月29日函送法務部行政執行署高雄分署進行行政強制執行，仍未繳納，爰本局於111年10月6日再次函請該署強制執行。 (五)本案受處分人並未提起訴願。 二、依法定期限積極辦理催繳。
	110年度小計	50,000	-	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	-	50,000		
111	111年度小計	50,000	-	50,000	一、04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 受處分人(紅緣越南美食負責人)因涉違反毒品危害防制條例，經本局於111年12月7日高市毒防綜字第11130653000號裁處書裁罰受處分人5萬元，繳費期限為112年1月7日，若受處分人未於期限內繳納，本局將予以函文催繳。 二、依法定期限積極辦理催繳。	
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	-	50,000		
		50,000	-	50,000		

高雄市政府毒品防制局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-6,000,273		
	111年度經常門小計	-6,000,273		
	罰款及賠償收入	300,000		
	罰金罰鍰及怠金	300,000		
	罰金罰鍰	300,000		係違反毒品危害防制條例裁處罰鍰案件；難以預估，致超收。
	財產收入	8,940		
	廢舊物資售價	8,940		
	廢舊物資售價	8,940		係變賣報廢品殘餘價值；屬臨時性收入，致超收。
	補助及協助收入	-6,309,214		
	上級政府補助收入	-6,309,214		
	計畫型補助收入	-6,309,214	-8.75%	
	其他收入	1		
	雜項收入	1		
其他雜項收入	1		係申請LINE Pay Money電支帳戶測試費轉列其他收入；屬臨時性收入，致超收。	

高雄市政府毒品防制局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	8,596,330	6.02%		8,594,628			1,702		
	111年度合計	8,596,330	6.03%		8,594,628			1,702		
	111年度經常門小計	8,594,628	6.33%		8,594,628			-		
	醫療保健支出	8,594,628	6.45%		8,594,628			-		
	一般行政	345,056	0.83%		345,056			-		
	行政管理	345,056	0.83%		345,056			-		
				(2)	14,017			-		
				(10)	331,039			-		
	衛生業務	8,224,271	9.00%		8,224,271			-		
	綜合規劃業務	213,004	1.36%		213,004			-		
				(2)	229			-		
				(5)	163,330			-		
				(10)	49,445			-		
	研究預防業務	147,048	3.90%		147,048			-		
				(2)	20			-		
				(10)	147,028			-		
	輔導處遇業務	7,864,219	10.93%		7,864,219			-		
				(2)	1,540,058	人事費結餘；賡續辦理人員進用作業。		-		
				(5)	5,089,315	主要係用人費用及臨時人員酬金覈實支出，致上級政府補助收入較預算數減少相對減支6,145,884元(含人事費1,056,569元)及補助計畫經費結餘款879,813元(含人事費21,118元)；賡續辦理人員進用作業。		-		
				(6)	858,695	係藥癮者實際申請覈實按季核銷；將積極鼓勵有需求之藥癮者申請補助。		-		
				(10)	376,151			-		
	第一預備金	25,301	100.00%		25,301			-		
	第一預備金	25,301	100.00%	(3)	25,301	未動支數。		-		
	111年度資本門小計	1,702	0.03%		-			1,702		
	醫療保健支出	1,702	0.03%		-			1,702		
	一般行政	1,702	1.83%		-			1,702		
	行政管理	1,702	1.83%		-			1,702		

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表(預算數-決算數=賸餘數)及以前年度歲出機關別轉入數決算表(減免、註銷數)所列金額一致，每一年度應結一小計，本年度及以前年度應分別結一合計。

2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數(或減免、註銷數)占該工作計畫當年度預算數(或以前年度轉入數)百分率計算。

3. 賸餘(或減免、註銷)原因分析，請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數(或減免、註銷數)超過預算數或以前年度轉入數百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少致人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。(12)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,703,592	-	91,298	-	-
一般行政	91,298	-	91,298	-	-
行政管理	91,298	-	91,298	-	-
衛生業務	6,612,294	-	-	-	-
綜合規劃業務	6,612,294	-	-	-	-
小計	6,703,592	-	91,298	-	-

毒品防制局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
148,301	6,098,114	365,879	-	-	-
-	-	-	-	-	-
148,301	6,098,114	365,879	-	-	-
148,301	6,098,114	365,879	-	-	-
148,301	6,098,114	365,879	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,657,680	64,560	4.05%	1	1	法定 編制 人員 之職 員實 有數 28 人。
二、法定編制人員待遇	22,055,508	-	22,055,508	22,307,836	252,328	1.14%	32	28	
三、約聘僱人員待遇	33,074,536	-	33,074,536	33,008,876	-65,660	-0.2%	74	68	
四、技工及工友待遇	1,122,840	-	1,122,840	510,995	-611,845	-54.49%	5	1	
五、獎金	9,407,911	-	9,407,911	9,250,478	-157,433	-1.67%			
六、其他給與	1,780,000	-	1,780,000	775,222	-1,004,778	-56.45%			
七、加班值班費	679,346	454,529	1,133,875	1,627,944	494,069	43.57%			
八、退休離職儲金	2,071,320	-	2,071,320	2,007,465	-63,855	-3.08%			
九、保險	7,179,419	-	7,179,419	6,717,709	-461,710	-6.43%			
合 計	78,964,000	454,529	79,418,529	77,864,205	-1,554,324	-1.96%	112	98	

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,456,653			2,456,653
公務人員退休及撫卹 給付					2,456,653			2,456,653
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	191,800			191,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	191,800			191,800				

高雄市政府毒品防制局
中央補助款代收代付明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
法務部	前進社區111年度反毒師資 社區巡講計畫案	195,500	195,500	195,500	-	195,500	-		中華民國111年4月7日 法係字第11105504920號函	
衛生福利部	110年司法矯治少年家庭支 持輔導服務試辦計畫	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-		中華民國110年10月28日 衛部護字第1101461130號函	

高雄市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
研究預防業務	-	-	-	-
輔導處遇業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

毒品防制局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
516,144	340,893	-	857,037	857,037		
516,144	340,893	-	857,037	857,037		
80,000	-	-	80,000	80,000		
436,144	340,893	-	777,037	777,037		
516,144	340,893	-	857,037	857,037		

高雄市政府毒品防制局
重大計畫執行績效報告表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	86,384	40,045				857			127,286			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	192								192			
05保健	83,735	40,045				857			124,637			
06社會安全與福利	2,457								2,457			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

毒品防制局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							91		149	4,095	2,369		6,704	133,990
														192
							91		149	4,095	2,369		6,704	131,341
														2,457

高雄市政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

毒品防制局

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

高雄市政府毒 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	82,066,982	98	-	1,657,680	22,307,836	33,008,876
26		高雄市政府毒品防制局主管	79,418,529	98	-	1,657,680	22,307,836	33,008,876
	260	高雄市政府毒品防制局	79,418,529	98	-	1,657,680	22,307,836	33,008,876
70		統籌支撥科目	2,648,453	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	2,456,653	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	191,800	-	-	-	-	-

品防制局主管 支出彙總表

111年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
510,995	9,250,478	967,022	1,627,944	164,484	4,299,634	6,717,709	80,512,658	1,554,324
510,995	9,250,478	775,222	1,627,944	-	2,007,465	6,717,709	77,864,205	1,554,324
510,995	9,250,478	775,222	1,627,944	-	2,007,465	6,717,709	77,864,205	1,554,324
-	-	191,800	-	164,484	2,292,169	-	2,648,453	-
-	-	-	-	164,484	2,292,169	-	2,456,653	-
-	-	191,800	-	-	-	-	191,800	-

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	65,432,595	66,955,499	負債	2,514,609	9,647,572
流動資產	2,614,609	9,794,825	流動負債	109,432	7,317,050
專戶存款	2,514,609	9,647,572	應付代收款	109,432	3,192,082
應收帳款	100,000	50,000	預收其他政府款	0	4,124,968
預付款	0	97,253	其他負債	2,405,177	2,330,522
固定資產	59,023,515	57,115,132	存入保證金	617,000	186,310
土地	24,160,683	22,373,683	應付保管款	1,788,177	2,144,212
房屋建築及設備	51,401,437	51,310,139	淨資產	62,917,986	57,307,927
累計折舊－房屋建築及設備	-24,286,922	-23,407,202	資產負債淨額	62,917,986	57,307,927
機械及設備	4,449,235	2,628,517	資產負債淨額	62,917,986	57,307,927
累計折舊－機械及設備	-2,126,982	-1,913,472			
交通及運輸設備	5,181,092	5,032,791			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,098,365	-2,793,293			
雜項設備	8,142,348	7,684,015			
累計折舊－雜項設備	-4,799,011	-3,800,046			
無形資產	3,771,911	31,982			
電腦軟體	3,771,911	31,982			
其他資產	22,560	13,560			
存出保證金	22,560	13,560			
合 計	65,432,595	66,955,499	合 計	65,432,595	66,955,499
附 註			附 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	-			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數57,307,927元與本年度餘額62,917,986元之增減變動金額5,610,059元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產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、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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	198,024,167	151,297,795	46,726,372
公庫撥入數	131,941,440	105,288,851	26,652,589
罰款及賠償收入	300,000	267,400	32,600
財產收益	8,940	48,700	-39,760
補助及協助收入	65,773,786	45,686,718	20,087,068
其他收入	1	6,126	-6,125
支出	193,121,505	154,214,111	38,907,394
繳付公庫數	66,032,727	45,958,944	20,073,783
人事支出	80,512,658	38,387,036	42,125,622
業務支出	42,877,340	66,083,972	-23,206,632
獎補助支出	857,037	1,267,799	-410,762
財產損失	840	6,230	-5,390
折舊、折耗及攤銷	2,834,949	2,510,130	324,819
其他支出	5,954	-	5,954
收支餘絀	4,902,662	-2,916,316	7,818,978

高雄市政府毒品防制局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,514,609	
			11010301專戶存款	1,875,609	-	
			11010302集中支付	639,000	-	
			110303應收帳款	-	100,000	
			140101土地	-	24,160,683	
			140401房屋建築及設備	-	51,401,437	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-24,286,922	
			140501機械及設備	-	4,449,235	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,126,982	
			140601交通及運輸設備	-	5,181,092	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,098,365	
			140701雜項設備	-	8,142,348	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,799,011	
			160102電腦軟體	-	3,771,911	
			180201存出保證金	-	22,560	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	109,432	
			21030204健保費	87,210	-	
			21030209新制勞退準備金	222	-	
			21030299代辦經費	22,000	-	
			280301存入保證金	-	617,000	
			28030102履約保證金	60,000	-	
			28030103保固保證金	557,000	-	
			280401應付保管款	-	1,788,177	
			28040101離職儲金	1,788,177	-	
			310101資產負債淨額	-	62,917,986	
			31010101以前年度結轉數	57,307,927	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	4,902,662	-	
			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	-	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國111年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額 實際數 (千元)	持股數 (千股)	持股率 (%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
無											

高雄市政府毒品防制局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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				利息費用及手續費
		2,834,949	2,834,949	折舊、折耗及攤銷
		5,954	5,954	其他支出
歲計餘絀	-67,907,226	72,809,888	4,902,662	收支餘絀

備註：

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=一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。

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,647,572
(一) 專戶存款	9,647,572
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	191,849,391
(一) 本年度歲入	66,082,727
1. 實現數	66,032,727
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	66,032,727
2. 應收數	50,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	50,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-50,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-50,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,082,650

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-4,124,968
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	430,690
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-356,035
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	131,941,440
1. 本年度歲出撥款	133,998,953
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,079,066
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-3,136,579
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,008,187
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,079,066
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(—)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	
19. 註銷應收剔除經費(—)	
20. 註銷材料(—)	
21. 註銷存出保證金(—)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	3,136,579

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-1,049,326
	(1) 財產交易利益(損失)					-840
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-2,834,949
	(6) 其他影響非流動資產之項目					1,786,463
	收 項 總 計					201,496,963
付項						
一、本期支出						198,982,354
(一) 本年度歲出						133,989,953
1. 實現數						133,989,953
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						6,697,638
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						127,292,315
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲出應付數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						97,253
1. 以前年度轉入實現數						97,253
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						97,253
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						-97,253
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-694,255
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-355,071
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	9,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	66,032,727
1. 本年度歲入繳庫	66,032,727
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	2,514,609
(一) 專戶存款	2,514,609
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	201,496,963

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府毒品防制局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月06日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.024133	24,160,683	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
	平方公尺	1,713.06		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	27,114,515	
其他	個	2		
機械及設備	件	135	2,322,253	
63 交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	6	2,082,727	
	其他	17		
雜項設備	圖書	0		
	其他	92	3,343,337	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			59,023,515	

技士王淑惠

技士王淑惠

技士王淑惠

財產經管人員

主辦會計人員

會計員邱素芬

機關首長

高雄市政府
毒品防制局長
林榮蓉

高雄市政府
毒品防制局長
翁秀琴

秘書郭正賢

覆核

製表

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府毒品防制局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表

中華民國111年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
無		

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。