

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國112年2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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 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 頁至第 頁
五、代辦經費明細表	第 22 頁至第 22 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第 24 頁至第 40 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第 41 頁至第 46 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 47 頁至第 48 頁
五、財產增減報表.....	第 49 頁至第 49 頁
六、財產增減結存表.....	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112年1月1日至112年2月28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)		
09				0926000000 補助及協助收入	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 2,490,000	-	-	
	01			09262600100 上級政府補助收入	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 2,490,000	-	-	
		02		09262600102 計畫型補助收入	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 2,490,000	-	-	
				經常門合計	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 2,490,000	-	-	
				總計	73,830,000 -	73,830,000	2,490,000 2,490,000	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	43,160,000	-	-	-	43,160,000	16,539,000	2,788,815	-	6,113,506
	01			6526260010100 行政管理	43,160,000	-	-	-	43,160,000	16,539,000	2,788,815	-	6,113,506
		10		100000 人事費	36,943,000	-	-	-	36,943,000	15,594,000	2,229,593	-	5,771,448
		20		200000 業務費	6,217,000	-	-	-	6,217,000	945,000	559,222	-	342,058
02				6526260020000 衛生業務	93,968,000	-	-	-	93,968,000	15,865,000	4,549,075	-	5,372,878
	09			6526260020900 綜合規劃業務	8,692,000	-	-	-	8,692,000	1,430,000	586,096	-	725,530
		10		100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,602,000	-	-	-	8,602,000	1,430,000	586,096	-	725,530
	10			6526260021000 研究預防業務	4,136,000	-	-	-	4,136,000	762,000	660,247	-	101,753
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,956,000	-	-	-	3,956,000	762,000	660,247	-	101,753
		40		400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	11			6526260021100 輔導處遇業務	81,140,000	-	-	-	81,140,000	13,673,000	3,302,732	-	4,545,595
		10		100000 人事費	58,258,000	-	-	-	58,258,000	12,000,000	2,800,355	-	3,508,145
		20		200000 業務費	21,852,000	-	-	-	21,852,000	1,673,000	502,377	-	1,037,450
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	-	-	-	-
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112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
				經常門合計	137,328,000	-	-	-	137,328,000	32,404,000	7,337,890	11,486,384
					-	-	-	-	-	20,917,616	-	1,221,305
01				6526260010000 一般行政	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
	01			6526260010100 行政管理*	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-
02				6526260020000 衛生業務	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-
				資本門合計	10,623,000	-	-	-	10,623,000	-	-	-
				經資門合計	147,951,000	-	-	-	147,951,000	32,404,000	7,337,890	11,486,384
					-	-	-	-	-	20,917,616	-	1,221,305
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	446,440	-	-	-	446,440	446,440	215,126	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	446,440	-	-	-	446,440	446,440	215,126	-
			10	100000 人事費	446,440	-	-	-	446,440	446,440	215,126	-
				統籌科目合計	446,440	-	-	-	446,440	446,440	215,126	-
					-	-	-	-	-	446,440	-	-
				總計	148,397,440	-	-	-	148,397,440	32,850,440	7,553,016	11,486,384
					-	-	-	-	-	21,364,056	-	1,221,305

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年2月28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)
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
111	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	100,000	-	-	50,000	50,000
					總計	100,000	-	-	50,000	50,000

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	9,822,552			8,491,855
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	5,503,284			
1020 約聘僱人員待遇	364,194			8,474,255
1025 技工及工友待遇	107,310			
1030 獎金	3,249,036			
1035 其他給與	32,000			17,600
1040 加班值班費	13,844			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,948			
1055 保險	110,516			
2000 業務費	602,942	704,470	660,247	635,550
2006 水電費	116,897			36,565
2009 通訊費	4,191	4,142	1,121	7,324
2018 資訊服務費	6,000	13,650		82,855
2021 其他業務租金	33,480			26,208
2027 保險費	19,660		37,926	
2033 臨時人員酬金		170,168		230,346
2036 按日按件計資酬金				107,650
2039 委辦費		450,000		
2051 物品	7,210		534,500	2,639
2054 一般事務費	267,486	66,510	86,700	140,271
2066 車輛及辦公器具養護費	29,073			
2069 設施及機械設備養護費	9,260			
2072 國內旅費				1,692
2093 特別費	109,685			
合計	10,425,494	704,470	660,247	9,127,405

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	446,440	18,760,847	
1010 政務人員待遇		414,420	
1015 法定編制人員待遇		5,503,284	
1020 約聘僱人員待遇		8,838,449	
1025 技工及工友待遇		107,310	
1030 獎金		3,249,036	
1035 其他給與		49,600	
1040 加班值班費		13,844	
1045 退休退職給付	41,529	41,529	
1050 退休離職儲金	404,911	432,859	
1055 保險		110,516	
2000 業務費		2,603,209	
2006 水電費		153,462	
2009 通訊費		16,778	
2018 資訊服務費		102,505	
2021 其他業務租金		59,688	
2027 保險費		57,586	
2033 臨時人員酬金		400,514	
2036 按日按件計資酬金		107,650	
2039 委辦費		450,000	
2051 物品		544,349	
2054 一般事務費		560,967	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,073	
2069 設施及機械設備養護費		9,260	
2072 國內旅費		1,692	
2093 特別費		109,685	
合計	446,440	21,364,056	

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000
本年度	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000
09010200 計畫型補助收入	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000
以前年度	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
一、以前年度應收(保留) 數	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	21,364,056	1,221,305	0	0	150,000	879,813	0	0	0	0	23,615,174	10,115,079
本年度	21,364,056	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,735,361	10,115,079
一、本年度經費	20,917,616	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,288,921	10,115,079
0465010100 行政管理	10,425,494	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,796,799	4,742,201
0465020900 綜合規劃業務	704,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,470	725,530
0465021000 研究預防業務	660,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,247	101,753
0465021100 輔導處遇業務	9,127,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,127,405	4,545,595
二、統籌科目	446,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	446,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,440	0
以前年度	0	0	0	0	0	879,813	0	0	0	0	879,813	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	879,813	0	0	0	0	879,813	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	879,813	0	0	0	0	879,813	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國112年2月28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	67,783,025	負債	3,741,357
流動資產	5,162,662	流動負債	1,318,814
專戶存款	3,741,357	應付代收款	1,318,814
零用金	150,000	其他負債	2,422,543
應收帳款	50,000	存入保證金	587,000
預付款	1,221,305	應付保管款	1,835,543
固定資產	59,076,892	淨資產	64,041,668
土地	24,666,478	資產負債淨額	64,041,668
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	64,041,668
累計折舊－房屋建築及設備	-24,433,678		
機械及設備	4,449,235		
累計折舊－機械及設備	-2,216,834		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,152,945		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-4,960,241		
無形資產	3,520,911		
電腦軟體	3,520,911		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	67,783,025	合 計	67,783,025
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62,917,986元與本年度截至2月數64,041,668元之增減變動金額1,123,682元，原因如下：

- (1)本年度截至2月收支餘絀1,497,700元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-879,813元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目505,795元，係土地公告現值調整增加帳面金額1,120,070元及土地公告現值調整減少帳面金額614,275元。

高雄市政府毒品防制局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	10,922,829	26,105,174
公庫撥入數	8,432,829	23,615,174
補助及協助收入	2,490,000	2,490,000
支出	10,394,725	24,607,474
繳付公庫數	2,490,000	2,540,000
人事支出	5,245,074	18,760,847
業務支出	2,307,942	2,603,209
折舊、折耗及攤銷	351,709	703,418
收支餘絀	528,104	1,497,700

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	3,154,357		△
	11010302集中支付	587,000		*
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合計		3,741,357	
				△ 應付代收款1,318,814 -0(代辦經費) +應付保管款1,835,543 =3,154,357
				* 代辦經費0 +存入保證金587,000 =587,000

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國112年2月28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

應收帳款明細表

中華民國112年2月28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			
	合計	50,000	50,000	

高雄市政府毒品防制局

預付款明細表

中華民國112年2月28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
112/01/17	付預借111年度職員(29員)考績獎金	1,221,305	112/06/01	112	03-04-65-01-01-一般行政-行政管理
	小計	1,221,305			
	合計	1,221,305			

高雄市政府毒品防制局

存出保證金明細表

中華民國112年2月28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
26064112000011	108-04-70-01-01-行政管理 112/01/01-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:113.02.01)	13,560	13,560
26064112000011	111-04-65-01-01-行政管理 112/01/01-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：112/3/1

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國112年2月28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	}	1,309,105
	21030202其他	0		
	21030203公保費	29,664		
	21030204健保費	427,943		
	21030205勞保費	226,274		
	21030206退撫基金	107,424		
	21030207所得稅	11,000		
	21030208舊制勞退準備金	0		
	21030209新制勞退準備金	506,800		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	0		
	合計		1,318,814	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國112年2月28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
26064112000011	28030102-履約保證金 112/01/01-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	30,000
26064112000011	28030103-保固保證金 112/01/01-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	557,000
26064112000011	112/01/01-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		587,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國112年2月28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	1,835,543		
	合計		1,835,543	

高雄市政府毒品防制局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年2月28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	62,917,986		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-879,813		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	505,795		
	合計		62,543,968	

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112年1月1日至112年2月28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	24,160,683	0	1,120,070	614,275	0	24,666,478
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,401,437	-24,286,922	0	0	-146,756	26,967,759
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	0	0	-89,852	2,232,401
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	0	0	-54,580	2,028,147
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	0	0	-161,230	3,182,107
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	93,334,795	-34,311,280	1,120,070	614,275	-452,418	59,076,892
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	3,771,911	0	0	251,000	0	3,520,911
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	3,771,911	0	0	251,000	0	3,520,911
合 計	97,106,706	-34,311,280	1,120,070	865,275	-452,418	62,597,803

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,120,070元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,120,070元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,120,070元，說明如下：

土地1,120,070元，係公告現值調整增加1,120,070元。

高雄市政府毒品防制局

代辦經費明細表

中華民國112年2月28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)		
112	1	1	高雄市政府勞工局	015110年度安心上工計畫計畫款	0	25,378	25,378	25,378	25,378	0	0
112	1	1		017保管金-其他	22,000	858,695	858,695	880,695	880,695	0	0
				合計	22,000	884,073	884,073	906,073	906,073	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/1

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112年1月1日至112年2月28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	2,490,000	23,615,174	26,105,174	收入
		23,615,174	23,615,174	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	2,490,000		2,490,000	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	21,364,056	3,243,418	24,607,474	支出
		2,540,000	2,540,000	繳付公庫數
人事費	18,760,847		18,760,847	人事支出
業務費	2,603,209		2,603,209	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		703,418	703,418	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,874,056	20,371,756	1,497,700	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. 折舊、折耗及攤銷703,418元=本年度提列固定資產折舊452,418元+無形資產攤銷251,000元。			