高雄市政府毒品防制局

會　計　月　報

中華民國112年3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 39頁

三、銀行存款差額解釋表及其對帳單……第 40頁至第 45頁

四、保管品月報表及其對帳單……第 46頁至第 47頁

五、財產增減報表……第 48頁至第 48頁

六、財產增減結存表……第 49頁至第 49頁

七、財產折舊月報表……第 50頁至第 50頁

八、電腦軟體增減結存表……第 51頁至第 51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 52頁至第 52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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04260000000	-	-	-	50,000	-	50,000
				罰款及賠償收入	-			50,000		
	01			04262600100	-	-	-	50,000	-	50,000
				罰金罰鍰及怠金	-			50,000		
		01		04262600101	-	-	-	50,000	-	50,000
				罰金罰鍰	-			50,000		
09				09260000000	68,330,000	68,330,000	2,490,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			2,490,000		
	01			09262600100	68,330,000	68,330,000	2,490,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			2,490,000		
		02		09262600102	68,330,000	68,330,000	2,490,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			2,490,000		
				經常門合計	68,330,000	68,330,000	2,490,000	50,000	-	50,000
					-			2,540,000		
				總計	68,330,000	68,330,000	2,490,000	50,000	-	50,000
					-			2,540,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/6

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3月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6526260010000	43,160,000	-	-	-	43,160,000	19,781,000	2,790,790	-	6,564,716
				一般行政	-	-	-	-			13,216,284		1,221,305
	01			6526260010100	43,160,000	-	-	-	43,160,000	19,781,000	2,790,790	-	6,564,716
				行政管理	-	-	-	-			13,216,284		1,221,305
			10	100000	36,943,000	-	-	-	36,943,000	18,297,000	2,433,448	-	6,041,000
				人事費	-	-	-	-			12,256,000		1,221,305
			20	200000	6,217,000	-	-	-	6,217,000	1,484,000	357,342	-	523,716
				業務費	-	-	-	-			960,284		-
02				6526260020000	88,468,000	-	-	-	88,468,000	20,964,000	5,152,541	-	5,319,337
				衛生業務	-	-	-	-			15,644,663		-
	09			6526260020900	8,692,000	-	-	-	8,692,000	1,684,000	259,016	-	720,514
				綜合規劃業務	-	-	-	-			963,486		-
			10	100000	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	8,602,000	-	-	-	8,602,000	1,684,000	259,016	-	720,514
				業務費	-	-	-	-			963,486		-
	10			6526260021000	4,136,000	-	-	-	4,136,000	947,000	285,899	-	854
				研究預防業務	-	-	-	-			946,146		-
			10	100000	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	3,956,000	-	-	-	3,956,000	947,000	285,899	-	854
				業務費	-	-	-	-			946,146		-
			40	400000	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
	11			6526260021100	75,640,000	-	-	-	75,640,000	18,333,000	4,607,626	-	4,597,969
				輔導處遇業務	-	-	-	-			13,735,031		-
			10	100000	58,258,000	-	-	-	58,258,000	16,000,000	3,961,914	-	3,546,231
				人事費	-	-	-	-			12,453,769		-
			20	200000	16,352,000	-	-	-	16,352,000	2,333,000	645,712	-	1,051,738
				業務費	-	-	-	-			1,281,262		-
			40	400000	1,030,000	-	-	-	1,030,000	-	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			-		-
98				6526260980000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			6526260980100	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

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3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	131,828,000	-	-	-	131,828,000	40,745,000	7,943,331	-	11,884,053
					-	-	-	-			28,860,947		1,221,305
01				6526260010000	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			6526260010100	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	117,000	-	-	-	117,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
02				6526260020000	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-	-
				衛生業務	-	-	-	-			-		-
	09			6526260020900	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-	-
				綜合規劃業務*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	10,506,000	-	-	-	10,506,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
				資本門合計	10,623,000	-	-	-	10,623,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	142,451,000	-	-	-	142,451,000	40,745,000	7,943,331	-	11,884,053
					-	-	-	-			28,860,947		1,221,305
03				7626260030000	861,060	-	-	-	861,060	861,060	414,620	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			861,060		-
	01			7626260030100	861,060	-	-	-	861,060	861,060	414,620	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			861,060		-
			10	100000	861,060	-	-	-	861,060	861,060	414,620	-	-
				人事費	-	-	-	-			861,060		-
05				8926260050000	111,900	-	-	-	111,900	111,900	111,900	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			111,900		-
	01			8926260050100	111,900	-	-	-	111,900	111,900	111,900	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			111,900		-
			10	100000	111,900	-	-	-	111,900	111,900	111,900	-	-
				人事費	-	-	-	-			111,900		-
				統籌科目合計	972,960	-	-	-	972,960	972,960	526,520	-	-
					-	-	-	-			972,960		-
				總計	143,423,960	-	-	-	143,423,960	41,717,960	8,469,851	-	11,884,053
					-	-	-	-			29,833,907		1,221,305

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/6

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	04				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/4/6

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3月31日

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	12,256,000			12,453,769
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	7,333,254			
1020 約聘僱人員待遇	485,592			11,792,303
1025 技工及工友待遇	143,080			
1030 獎金	3,249,036			
1035 其他給與	67,200			105,300
1040 加班值班費	22,450			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	44,556			168,384
1055 保險	358,272			387,782
2000 業務費	960,284	963,486	946,146	1,281,262
2006 水電費	116,897			68,690
2009 通訊費	16,496	10,448	15,092	65,222
2018 資訊服務費	6,000	127,376		165,710
2021 其他業務租金	36,926		6,229	50,945
2027 保險費	20,543		37,926	
2033 臨時人員酬金		272,324		368,170
2036 按日按件計資酬金		20,030		199,250
2039 委辦費		450,000		
2051 物品	68,835	1,192	576,630	9,563
2054 一般事務費	482,583	82,116	308,689	330,387
2066 車輛及辦公器具養護費	31,203			1,820
2069 設施及機械設備養護費	19,310			
2072 國內旅費			1,580	21,505
2093 特別費	161,491			
合計	13,216,284	963,486	946,146	13,735,031

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3月31日

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	861,060	111,900	25,682,729	
1010 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			7,333,254	
1020 約聘僱人員待遇			12,277,895	
1025 技工及工友待遇			143,080	
1030 獎金			3,249,036	
1035 其他給與		111,900	284,400	
1040 加班值班費			22,450	
1045 退休退職給付	55,372		55,372	
1050 退休離職儲金	805,688		1,018,628	
1055 保險			746,054	
2000 業務費			4,151,178	
2006 水電費			185,587	
2009 通訊費			107,258	
2018 資訊服務費			299,086	
2021 其他業務租金			94,100	
2027 保險費			58,469	
2033 臨時人員酬金			640,494	
2036 按日按件計資酬金			219,280	
2039 委辦費			450,000	
2051 物品			656,220	
2054 一般事務費			1,203,775	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,023	
2069 設施及機械設備養護費			19,310	
2072 國內旅費			23,085	
2093 特別費			161,491	
合計	861,060	111,900	29,833,907	

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0	2,590,000
本年度	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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

報表編號：arg008　列印日期:112/4/6

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

報表編號：arg008　列印日期:112/4/6

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3月31日

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	29,833,907	1,221,305	0	0	150,000	879,813	0	0	0	0	32,085,025	10,512,748
本年度	29,833,907	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,205,212	10,512,748
一、本年度經費	28,860,947	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,232,252	10,512,748
0465010100 行政管理	13,216,284	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,587,589	5,193,411
0465020900 綜合規劃業務	963,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,486	720,514
0465021000 研究預防業務	946,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,146	854
0465021100 輔導處遇業務	13,735,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,735,031	4,597,969
二、統籌科目	972,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,960	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	861,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,060	0
0989050100 公務人員各項補助	111,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,900	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/6

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	68,096,404	負債	4,406,430
流動資產	5,827,735	流動負債	1,960,204
專戶存款	4,406,430	應付代收款	1,960,204
零用金	150,000	其他負債	2,446,226
應收帳款	50,000	存入保證金	587,000
預付款	1,221,305	應付保管款	1,859,226
固定資產	58,850,698	淨資產	63,689,974
土地	24,666,478	資產負債淨額	63,689,974
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	63,689,974
累計折舊－房屋建築及設備	-24,507,056		
機械及設備	4,449,235		
累計折舊－機械及設備	-2,261,760		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,180,235		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-5,040,841		
無形資產	3,395,411		
電腦軟體	3,395,411		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合計	68,096,404	合計	68,096,404
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

註:資產負債淨額於上年度結轉數62,917,986元與本年度截至3月數63,689,974元之增減變動金額771,988元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀1,146,006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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,519,851	34,625,025
公庫撥入數	8,469,851	32,085,025
罰款及賠償收入	50,000	50,000
補助及協助收入	0	2,490,000
支出	8,871,545	33,479,019
繳付公庫數	50,000	2,590,000
人事支出	6,921,882	25,682,729
業務支出	1,547,969	4,151,178
折舊、折耗及攤銷	351,694	1,055,112
收支餘絀	-351,694	1,146,006

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	11010301專戶存款	3,819,430		Δ
	11010302集中支付	587,000		*
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合 計		4,406,430	
				Δ 應付代收款1,960,204 -0(代辦經費) +應付保管款1,859,226 =3,819,430
				* 代辦經費0 +存入保證金587,000 =587,000

報表編號：arf012　列印日期：112/4/6

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/6

高雄市政府毒品防制局

應收帳款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	50,000		
	合 計		50,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/6

高雄市政府毒品防制局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

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			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：112/4/6

高雄市政府毒品防制局

存出保證金明細表

單位：高雄市政府毒品防制局　　中華民國112年3月31日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	108-04-70-01-01-行政管理		13,560
260641120000011	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	
	111-04-65-01-01-行政管理		9,000
260641120000011	112/01/01-付租用除菌機押金(預計退還日112.12.1)沖銷	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：112/4/6

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	21030201納入集中支付	152,088		
	21030202其他	0		
	21030203公保費	29,664		
	21030204健保費	349,893		
	21030205勞保費	229,423		1,950,495
	21030206退撫基金	306,918		
	21030207所得稅	11,000		
	21030208舊制勞退準備金	0		
	21030209新制勞退準備金	871,509		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	0		
	合　計		1,960,204	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/6

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

單位：高雄市政府毒品防制局　　中華民國112年3月31日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28030102-履約保證金		30,000
260641120000011	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	
	28030103-保固保證金		557,000
260641120000011	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	
260641120000011	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：112/4/7

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	28040101離職儲金	1,859,226		
	合 計		1,859,226	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/6

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3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/6

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-220,134	26,894,381
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	0	0	-134,778	2,187,475
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	0	0	-81,870	2,000,857
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	0	0	-241,830	3,101,507
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	-678,612	58,850,698
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	376,500	0	3,395,411
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	376,500	0	3,395,411
合　　計	97,106,706	-34,311,280	1,120,070	990,775	-678,612	62,246,109

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3月31日

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	32,032	57,410	32,032	57,410	0	0
112	1	1		017保管金-其他	22,000	0	858,695	0	880,695	0	0
				合計	22,000	32,032	916,105	32,032	938,105	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：112/4/6

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3月31日

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	2,540,000	32,085,025	34,625,025	收入
		32,085,025	32,085,025	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,000		50,000	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	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	29,833,907	3,645,112	33,479,019	支出
		2,590,000	2,590,000	繳付公庫數
人事費	25,682,729		25,682,729	人事支出
業務費	4,151,178		4,151,178	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
		1,055,112	1,055,112	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,293,907	28,439,913	1,146,006	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1,055,112元=本年度提列固定資產折舊678,612元＋無形資產攤銷376,500元。