

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國112年4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 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第 25 頁至第 43 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第 44 頁至第 49 頁
四、保管品月報表及其對帳單	第 50 頁至第 51 頁
五、財產增減報表	第 52 頁至第 52 頁
六、財產增減結存表	第 53 頁至第 53 頁
七、財產折舊月報表	第 54 頁至第 54 頁
八、電腦軟體增減結存表	第 55 頁至第 55 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4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	
				罰款及賠償收入	-	-	50,000	-		
	01			04262600100	-	-	-	-	50,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	50,000	-		
		01		04262600101	-	-	-	-	50,000	
				罰金罰鍰	-	-	50,000	-		
09				0926000000	68,330,000	68,330,000	31,981,000	3,850,232	-25,640,768	
				補助及協助收入	-	-	-	6,340,232		
	01			09262600100	68,330,000	68,330,000	31,981,000	3,850,232	-25,640,768	
				上級政府補助收入	-	-	-	6,340,232		
		02		09262600102	68,330,000	68,330,000	31,981,000	3,850,232	-25,640,768	
				計畫型補助收入	-	-	-	6,340,232		
				經常門合計	68,330,000	68,330,000	31,981,000	3,850,232	-25,590,768	
					-	-	-	6,390,232		
				總計	68,330,000	68,330,000	31,981,000	3,850,232	-25,590,768	
					-	-	-	6,390,232		

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4月30日

頁數：第1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		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	-	-6,222	-	43,153,778	23,006,778	2,749,358	-	7,041,136
	01			6526260010100 行政管理	43,160,000	-	-6,222	-	43,153,778	23,006,778	15,965,642	-	1,221,305
			10	100000 人事費	36,943,000	-	-	-	36,943,000	20,990,000	2,357,979	-	6,376,021
											14,613,979	-	1,221,305
			20	200000 業務費	6,217,000	-	-6,222	-	6,210,778	2,016,778	391,379	-	665,115
											1,351,663	-	-
02				6526260020000 衛生業務	88,468,000	-	-	-	88,468,000	28,784,000	4,941,988	-	8,197,349
	09			6526260020900 綜合規劃業務	8,692,000	-	-	-	8,692,000	2,309,000	179,756	-	1,165,758
			10	100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	30,000
											-	-	-
			20	200000 業務費	8,602,000	-	-	-	8,602,000	2,279,000	179,756	-	1,135,758
											1,143,242	-	-
	10			6526260021000 研究預防業務	4,136,000	-	-	-	4,136,000	1,182,000	232,117	-	3,737
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
											-	-	-
			20	200000 業務費	3,956,000	-	-	-	3,956,000	1,182,000	232,117	-	3,737
											1,178,263	-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
											-	-	-
	11			6526260021100 輔導處遇業務	75,640,000	-	-	-	75,640,000	25,293,000	4,530,115	-	7,027,854
			10	100000 人事費	58,258,000	-	-	-	58,258,000	20,023,000	3,668,018	-	3,901,213
											16,121,787	-	-
			20	200000 業務費	16,352,000	-	-	-	16,352,000	5,013,000	817,027	-	2,914,711
											2,098,289	-	-
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	257,000	45,070	-	211,930
											45,070	-	-
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4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		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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
				經常門合計	131,828,000	-	-6,222	-	131,821,778	51,790,778	7,691,346	-	15,238,485
					-	-	-	-	-	-	36,552,293	-	1,221,305
01				6526260010000 一般行政	117,000	-	6,222	-	123,222	28,222	28,222	-	-
					-	-	-	-	-	-	28,222	-	-
	01			6526260010100 行政管理*	117,000	-	6,222	-	123,222	28,222	28,222	-	-
					-	-	-	-	-	-	28,222	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	6,222	-	123,222	28,222	28,222	-	-
					-	-	-	-	-	-	28,222	-	-
02				6526260020000 衛生業務	10,506,000	-	-	-	10,506,000	1,050,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	10,506,000	-	-	-	10,506,000	1,050,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,506,000	-	-	-	10,506,000	1,050,000	-	-	1,050,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	10,623,000	-	6,222	-	10,629,222	1,078,222	28,222	-	1,050,000
					-	-	-	-	-	-	28,222	-	-
				經資門合計	142,451,000	-	-	-	142,451,000	52,869,000	7,719,568	-	16,288,485
					-	-	-	-	-	-	36,580,515	-	1,221,305
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	876,692	-	-	-	876,692	876,692	15,632	-	-
					-	-	-	-	-	-	876,692	-	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	876,692	-	-	-	876,692	876,692	15,632	-	-
					-	-	-	-	-	-	876,692	-	-
			10	100000 人事費	876,692	-	-	-	876,692	876,692	15,632	-	-
					-	-	-	-	-	-	876,692	-	-
05				8926260050000 公務人員各項補助	111,900	-	-	-	111,900	111,900	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	111,900	-	-
	01			8926260050100 公務人員各項補助	111,900	-	-	-	111,900	111,900	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	111,900	-	-
			10	100000 人事費	111,900	-	-	-	111,900	111,900	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	111,900	-	-
				統籌科目合計	988,592	-	-	-	988,592	988,592	15,632	-	-
					-	-	-	-	-	-	988,592	-	-
				總計	143,439,592	-	-	-	143,439,592	53,857,592	7,735,200	-	16,288,485
					-	-	-	-	-	-	37,569,107	-	1,221,305

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4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	(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
						-	-	-	-	-
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4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	14,613,979			16,121,787
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	9,163,224			
1020 約聘僱人員待遇	606,990			14,825,089
1025 技工及工友待遇	178,850			
1030 獎金	3,249,036			
1035 其他給與	83,200			174,900
1040 加班值班費	31,897			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	61,164			335,917
1055 保險	548,918			785,881
2000 業務費	1,351,663	1,143,242	1,178,263	2,098,289
2006 水電費	179,321			75,310
2009 通訊費	34,633	15,648	21,704	162,657
2018 資訊服務費	6,000	127,376		323,065
2021 其他業務租金	40,359	221	13,029	89,093
2024 稅捐及規費	32,590			
2027 保險費	20,543		37,926	
2033 臨時人員酬金		374,480		548,910
2036 按日按件計資酬金	4,000	40,030	9,000	313,700
2039 委辦費		450,000		
2051 物品	106,060	1,192	607,165	25,587
2054 一般事務費	610,168	134,295	487,859	512,052
2063 房屋建築養護費	24,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,700			5,600
2069 設施及機械設備養護費	30,310			
2072 國內旅費			1,580	42,315
2093 特別費	205,204			
3000 設備及投資	28,222			
3030 資訊軟硬體設備費	28,222			
4000 獎補助費				45,070
4090 其他補助及捐助				45,070
合計	15,993,864	1,143,242	1,178,263	18,265,146

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4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		
	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	876,692	111,900	31,724,358
1010 政務人員待遇			690,700
1015 法定編制人員待遇			9,163,224
1020 約聘僱人員待遇			15,432,079
1025 技工及工友待遇			178,850
1030 獎金			3,249,036
1035 其他給與		111,900	370,000
1040 加班值班費			31,897
1045 退休退職給付	69,215		69,215
1050 退休離職儲金	807,477		1,204,558
1055 保險			1,334,799
2000 業務費			5,771,457
2006 水電費			254,631
2009 通訊費			234,642
2018 資訊服務費			456,441
2021 其他業務租金			142,702
2024 稅捐及規費			32,590
2027 保險費			58,469
2033 臨時人員酬金			923,390
2036 按日按件計資酬金			366,730
2039 委辦費			450,000
2051 物品			740,004
2054 一般事務費			1,744,374
2063 房屋建築養護費			24,775
2066 車輛及辦公器具養護費			63,300
2069 設施及機械設備養護費			30,310
2072 國內旅費			43,895
2093 特別費			205,204
3000 設備及投資			28,222
3030 資訊軟硬體設備費			28,222
4000 獎補助費			45,070
4090 其他補助及捐助			45,070
合計	876,692	111,900	37,569,107

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4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	6,440,232	0	0	0	0	0	0	0	6,440,232
本年度	6,390,232	0	0	0	0	0	0	0	6,390,232
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
09010200 計畫型補助收入	6,340,232	0	0	0	0	0	0	0	6,340,232
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

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4月30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)			
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

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4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	37,569,107	1,221,305	0	0	150,000	879,813	0	0	0	0	39,820,225	14,917,180
本年度	37,569,107	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,940,412	14,917,180
一、本年度經費	36,580,515	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,951,820	14,917,180
0465010100 行政管理	15,965,642	1,221,305	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,336,947	5,669,831
0465010100* 行政管理	28,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,222	0
0465020900 綜合規劃業務	1,143,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,242	1,165,758
0465020900* 綜合規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
0465021000 研究預防業務	1,178,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,263	3,737
0465021100 輔導處遇業務	18,265,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,265,146	7,027,854
二、統籌科目	988,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,592	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	876,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,692	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

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4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)		
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4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	68,096,154	負債	4,728,033
流動資產	6,149,338	流動負債	1,658,124
專戶存款	4,728,033	應付代收款	1,658,124
零用金	150,000	其他負債	3,069,909
應收帳款	50,000	存入保證金	1,187,000
預付款	1,221,305	應付保管款	1,882,909
固定資產	58,654,345	淨資產	63,368,121
土地	24,666,478	資產負債淨額	63,368,121
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	63,368,121
累計折舊－房屋建築及設備	-24,580,434		
機械及設備	4,477,457		
累計折舊－機械及設備	-2,306,686		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,207,525		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-5,119,822		
無形資產	3,269,911		
電腦軟體	3,269,911		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	68,096,154	合 計	68,096,154
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4月數63,368,121元之增減變動金額450,135元，原因如下：

- (1)本年度截至4月收支餘絀824,153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4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	11,585,432	46,210,457
公庫撥入數	7,735,200	39,820,225
罰款及賠償收入	0	50,000
補助及協助收入	3,850,232	6,340,232
支出	11,907,285	45,386,304
繳付公庫數	3,850,232	6,440,232
人事支出	6,041,629	31,724,358
業務支出	1,620,279	5,771,457
獎補助支出	45,070	45,070
折舊、折耗及攤銷	350,075	1,405,187
收支餘絀	-321,853	824,153

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國112年4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	3,541,033		△
	11010302集中支付	1,187,000		*
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合計		4,728,033	
				△ 應付代收款1,658,124 -0(代辦經費) +應付保管款1,882,909 =3,541,033
				* 代辦經費0 +存入保證金1,187,000 =1,187,000

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國112年4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

應收帳款明細表

中華民國112年4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	
	110303應收帳款	50,000		
	合計		50,000	

高雄市政府毒品防制局

預付款明細表

中華民國112年4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
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4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
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：112/5/3

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國112年4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	0	}	1,648,415
	21030202其他	32,590		
	21030203公保費	29,664		
	21030204健保費	350,709		
	21030205勞保費	233,694		
	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	883,334		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	0		
	合計		1,658,124	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國112年4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
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	630,000
260611120400038	112/04/06-收遠傳電信股份有限公司系統整合分公司112年毒防大數據計畫採購案押標金轉履約保證金(預計退還日期112.12.31)	600,000	
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		1,187,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/3

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國112年4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	1,882,909		
	合計		1,882,909	

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4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	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4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	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	-293,512	26,821,003
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	28,222	0	-179,704	2,170,771
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	0	0	-109,160	1,973,567
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	0	0	-320,811	3,022,526
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	1,148,292	614,275	-903,187	58,654,345
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	502,000	0	3,269,911
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	502,000	0	3,269,911
合 計	97,106,706	-34,311,280	1,148,292	1,116,275	-903,187	61,924,256

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,148,292元＝設備及投資預算執行增加數28,222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28,222元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數28,222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4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)		
112	1	1	高雄市政府勞工局	015110年度安心上工計畫計畫款	0	31,328	88,738	31,328	88,738	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	31,328	947,433	31,328	969,433	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/3

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4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	6,390,232	39,820,225	46,210,457	收入
		39,820,225	39,820,225	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	6,340,232		6,340,232	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	37,569,107	7,817,197	45,386,304	支出
		6,440,232	6,440,232	繳付公庫數
人事費	31,724,358		31,724,358	人事支出
業務費	5,771,457		5,771,457	業務支出
獎補助費	45,070		45,070	獎補助支出
設備及投資	28,222	-28,222		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,405,187	1,405,187	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,178,875	32,003,028	824,153	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. 設備及投資-28,222元=一本年度設備及投資預算執行金額28,222元。 4. 折舊、折耗及攤銷1,405,187元=本年度提列固定資產折舊903,187元+無形資產攤銷502,000元。			