

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國112年5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 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 42 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第 43 頁至第 48 頁
四、保管品月報表及其對帳單	第 49 頁至第 50 頁
五、財產增減報表	第 51 頁至第 51 頁
六、財產增減結存表	第 52 頁至第 52 頁
七、財產折舊月報表	第 53 頁至第 53 頁
八、電腦軟體增減結存表	第 54 頁至第 54 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5月31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	-	-	6,000,000	-	6,050,000	
				罰款及賠償收入	-	-	6,050,000	-		
	01			04262600100	-	-	6,000,000	-	6,050,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	6,050,000	-		
		01		04262600101	-	-	6,000,000	-	6,050,000	
				罰金罰鍰	-	-	6,050,000	-		
09				0926000000	68,330,000	68,330,000	31,981,000	24,722,500	-918,268	
				補助及協助收入	-	-	-	31,062,732		
	01			09262600100	68,330,000	68,330,000	31,981,000	24,722,500	-918,268	
				上級政府補助收入	-	-	-	31,062,732		
		02		09262600102	68,330,000	68,330,000	31,981,000	24,722,500	-918,268	
				計畫型補助收入	-	-	-	31,062,732		
				經常門合計	68,330,000	68,330,000	31,981,000	30,722,500	5,131,732	
					-	-	-	37,112,732		
				總計	68,330,000	68,330,000	31,981,000	30,722,500	5,131,732	
					-	-	-	37,112,732		

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5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 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					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)		
01				6526260010000 一般行政	43,160,000	-	-6,222	-	43,153,778	26,238,778	5,258,794	-	5,014,342
	01			6526260010100 行政管理	43,160,000	-	-6,222	-	43,153,778	26,238,778	5,258,794	-	5,014,342
			10	100000 人事費	36,943,000	-	-	-	36,943,000	23,683,000	4,828,778	-	4,240,243
			20	200000 業務費	6,217,000	-	-6,222	-	6,210,778	2,555,778	430,016	-	774,099
02				6526260020000 衛生業務	88,468,000	-	-	-	88,468,000	34,288,000	6,264,600	-	7,436,749
	09			6526260020900 綜合規劃業務	8,692,000	-	-	-	8,692,000	2,574,000	602,355	-	828,403
			10	100000 人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	15,238	-	14,762
			20	200000 業務費	8,602,000	-	-	-	8,602,000	2,544,000	587,117	-	813,641
	10			6526260021000 研究預防業務	4,136,000	-	-	-	4,136,000	1,323,000	125,067	-	19,670
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	10,000	-	-	10,000
			20	200000 業務費	3,956,000	-	-	-	3,956,000	1,313,000	125,067	-	9,670
			40	400000 獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	11			6526260021100 輔導處遇業務	75,640,000	-	-	-	75,640,000	30,391,000	5,537,178	-	6,588,676
			10	100000 人事費	58,258,000	-	-	-	58,258,000	24,046,000	3,560,874	-	4,363,339
			20	200000 業務費	16,352,000	-	-	-	16,352,000	6,088,000	1,782,965	-	2,206,746
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	-	-	1,030,000	257,000	193,339	-	18,591
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5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 (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	60,526,778	11,523,394	-	12,451,091
					-	-	-	-	-	-	48,075,687	-	-
01				6526260010000 一般行政	117,000	-	6,222	-	123,222	123,222	-	-	95,000
					-	-	-	-	-	-	28,222	-	-
	01			6526260010100 行政管理*	117,000	-	6,222	-	123,222	123,222	-	-	95,000
					-	-	-	-	-	-	28,222	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	6,222	-	123,222	123,222	-	-	95,000
					-	-	-	-	-	-	28,222	-	-
02				6526260020000 衛生業務	10,506,000	-	-	-	10,506,000	1,050,000	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	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,050,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,506,000	-	-	-	10,506,000	1,050,000	1,050,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,050,000	-	-
				資本門合計	10,623,000	-	6,222	-	10,629,222	1,173,222	1,050,000	-	95,000
					-	-	-	-	-	-	1,078,222	-	-
				經資門合計	142,451,000	-	-	-	142,451,000	61,700,000	12,573,394	-	12,546,091
					-	-	-	-	-	-	49,153,909	-	-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,091,818	-	-	-	1,091,818	1,091,818	215,126	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,091,818	-	-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,091,818	-	-	-	1,091,818	1,091,818	215,126	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,091,818	-	-
			10	100000 人事費	1,091,818	-	-	-	1,091,818	1,091,818	215,126	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,091,818	-	-
05				8926260050000 公務人員各項補助	154,300	-	-	-	154,300	154,300	42,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	154,300	-	-
	01			8926260050100 公務人員各項補助	154,300	-	-	-	154,300	154,300	42,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	154,300	-	-
			10	100000 人事費	154,300	-	-	-	154,300	154,300	42,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	154,300	-	-
				統籌科目合計	1,246,118	-	-	-	1,246,118	1,246,118	257,526	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,246,118	-	-
				總計	143,697,118	-	-	-	143,697,118	62,946,118	12,830,920	-	12,546,091
					-	-	-	-	-	-	50,400,027	-	-

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5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	(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5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	19,442,757	15,238		19,682,661
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	11,063,199			
1020 約聘僱人員待遇	728,388			17,810,669
1025 技工及工友待遇	214,620			
1030 獎金	5,601,781			
1035 其他給與	147,200			174,900
1040 加班值班費	41,393	15,238		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	77,772			504,319
1055 保險	739,564			1,192,773
2000 業務費	1,781,679	1,730,359	1,303,330	3,881,254
2006 水電費	179,321			111,199
2009 通訊費	44,337	24,156	23,450	229,963
2018 資訊服務費	6,000	195,496		406,488
2021 其他業務租金	43,359	221	19,529	111,873
2024 稅捐及規費	33,490	55,500		
2027 保險費	20,543		38,197	
2033 臨時人員酬金		476,636		726,103
2036 按日按件計資酬金	4,000	40,030	22,800	428,850
2039 委辦費		710,600		918,663
2051 物品	265,149	1,192	613,915	47,331
2054 一般事務費	804,145	223,168	583,859	684,815
2063 房屋建築養護費	28,375			141,435
2066 車輛及辦公器具養護費	62,300			5,600
2069 設施及機械設備養護費	36,005	3,360		
2072 國內旅費			1,580	68,934
2093 特別費	254,655			
3000 設備及投資	28,222	1,050,000		
3030 資訊軟硬體設備費	28,222	1,050,000		
4000 獎補助費				238,409
4040 對國內團體之捐助				114,000
4090 其他補助及捐助				124,409
合計	21,252,658	2,795,597	1,303,330	23,802,324

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5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		
	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	1,091,818	154,300	40,386,774
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			11,063,199
1020 約聘僱人員待遇			18,539,057
1025 技工及工友待遇			214,620
1030 獎金			5,601,781
1035 其他給與		154,300	476,400
1040 加班值班費			56,631
1045 退休退職給付	83,058		83,058
1050 退休離職儲金	1,008,760		1,590,851
1055 保險			1,932,337
2000 業務費			8,696,622
2006 水電費			290,520
2009 通訊費			321,906
2018 資訊服務費			607,984
2021 其他業務租金			174,982
2024 稅捐及規費			88,990
2027 保險費			58,740
2033 臨時人員酬金			1,202,739
2036 按日按件計資酬金			495,680
2039 委辦費			1,629,263
2051 物品			927,587
2054 一般事務費			2,295,987
2063 房屋建築養護費			169,810
2066 車輛及辦公器具養護費			67,900
2069 設施及機械設備養護費			39,365
2072 國內旅費			70,514
2093 特別費			254,655
3000 設備及投資			1,078,222
3030 資訊軟硬體設備費			1,078,222
4000 獎補助費			238,409
4040 對國內團體之捐助			114,000
4090 其他補助及捐助			124,409
合計	1,091,818	154,300	50,400,027

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5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	37,162,732	0	0	0	0	0	0	0	37,162,732
本年度	37,112,732	0	0	0	0	0	0	0	37,112,732
04010100 罰金罰鍰	6,050,000	0	0	0	0	0	0	0	6,050,000
09010200 計畫型補助收入	31,062,732	0	0	0	0	0	0	0	31,062,732
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5月31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5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	50,400,027	0	0	0	150,000	879,813	0	0	0	0	51,429,840	12,396,091
本年度	50,400,027	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,550,027	12,396,091
一、本年度經費	49,153,909	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,303,909	12,396,091
0465010100 行政管理	21,224,436	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,374,436	4,864,342
0465010100* 行政管理	28,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,222	95,000
0465020900 綜合規劃業務	1,745,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,597	828,403
0465020900* 綜合規劃業務	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
0465021000 研究預防業務	1,303,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,330	19,670
0465021100 輔導處遇業務	23,802,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,802,324	6,588,676
二、統籌科目	1,246,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,118	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,091,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,818	0
0989050100 公務人員各項補助	154,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,300	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5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)		
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5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	68,343,262	負債	5,497,103
流動資產	5,697,103	流動負債	2,403,511
專戶存款	5,497,103	應付代收款	2,403,511
零用金	150,000	其他負債	3,093,592
應收帳款	50,000	存入保證金	1,187,000
預付款	0	應付保管款	1,906,592
固定資產	58,429,188	淨資產	62,846,159
土地	24,666,478	資產負債淨額	62,846,159
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	62,846,159
累計折舊－房屋建築及設備	-24,653,812		
機械及設備	4,477,457		
累計折舊－機械及設備	-2,352,194		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,234,815		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-5,198,803		
無形資產	4,194,411		
電腦軟體	3,144,411		
發展中之無形資產	1,050,000		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	68,343,262	合 計	68,343,262
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5月數62,846,159元之增減變動金額-71,827元，原因如下：

- (1)本年度截至5月收支餘絀302,191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5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	42,332,115	88,542,572
公庫撥入數	11,609,615	51,429,840
罰款及賠償收入	6,000,000	6,050,000
補助及協助收入	24,722,500	31,062,732
支出	42,854,077	88,240,381
繳付公庫數	30,722,500	37,162,732
人事支出	8,662,416	40,386,774
業務支出	2,925,165	8,696,622
獎補助支出	193,339	238,409
折舊、折耗及攤銷	350,657	1,755,844
收支餘絀	-521,962	302,191

高雄市政府毒品防制局

專戶存款明細表

中華民國112年5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	3,715,103		△
	11010302集中支付	1,782,000		*
	11010303收入款	0		
	11010304中央補助款	0		
	合計		5,497,103	
				△ 應付代收款2,403,511 -595,000(代辦經費) +應付保管款1,906,592 =3,715,103
				* 代辦經費595,000 +存入保證金1,187,000 =1,782,000

高雄市政府毒品防制局

零用金明細表

中華民國112年5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	
	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5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			
	合計	50,000	50,000	

高雄市政府毒品防制局

存出保證金明細表

中華民國112年5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
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：112/6/2

高雄市政府毒品防制局

應付代收款明細表

中華民國112年5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	151,098		1,798,802
	21030202其他	0		
	21030203公保費	32,190		
	21030204健保費	349,371		
	21030205勞保費	235,203		
	21030206退撫基金	117,096		
	21030207所得稅	24,356		
	21030208舊制勞退準備金	0		
	21030209新制勞退準備金	889,488		
	21030221離職儲金	9,709		
	21030299代辦經費	595,000		
	合計		2,403,511	

高雄市政府毒品防制局

存入保證金明細表

中華民國112年5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
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：112/6/2

高雄市政府毒品防制局

應付保管款明細表

中華民國112年5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	1,906,592		
	合計		1,906,592	

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5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	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5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	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	-366,890	26,747,625
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	28,222	0	-225,212	2,125,263
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	0	0	-136,450	1,946,277
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	0	0	-399,792	2,943,545
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	-1,128,344	58,429,188
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	627,500	0	3,144,411
發展中之無形資產	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000
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	1,050,000	627,500	0	4,194,411
合 計	97,106,706	-34,311,280	2,198,292	1,241,775	-1,128,344	62,623,599

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,198,292元＝設備及投資預算執行增加數1,078,222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1,078,222元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,078,222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5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)		
112	1	1	法務部	013高雄市前進社區反毒師資社區巡講計畫	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0
112	1	1	高雄市政府勞工局	015110年度安心上工計畫計畫款	0	27,104	115,842	27,104	115,842	0	0
112	1	1		017保管金-其他	22,000	0	858,695	0	880,695	0	0
112	1	1	教育部	018無毒家園親子同樂探索營	0	495,000	495,000	0	0	495,000	0
				合計	22,000	622,104	1,569,537	27,104	996,537	595,000	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112年1月1日至112年5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	37,112,732	51,429,840	88,542,572	收入
		51,429,840	51,429,840	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,050,000		6,050,000	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	31,062,732		31,062,732	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	50,400,027	37,840,354	88,240,381	支出
		37,162,732	37,162,732	繳付公庫數
人事費	40,386,774		40,386,774	人事支出
業務費	8,696,622		8,696,622	業務支出
獎補助費	238,409		238,409	獎補助支出
設備及投資	1,078,222	-1,078,222		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,755,844	1,755,844	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,287,295	13,589,486	302,191	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-1,078,222元=本年度設備及投資預算執行金額1,078,222元。 4. 折舊、折耗及攤銷1,755,844元=本年度提列固定資產折舊1,128,344元+無形資產攤銷627,500元。			