高雄市政府毒品防制局

會　計　月　報

中華民國112年07月份

主辦會計人員　邱素芬　　機關長官　林瑩蓉

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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表.....第 13頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 17頁至第 17頁
二、收入支出表.....第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 21頁至第 22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7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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	- -	-	-	50,000 6,100,000	-	6,100,000
	01			04262600100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	50,000 6,100,000	-	6,100,000
		01		04262600101 罰金罰鍰	- -	-	-	50,000 6,100,000	-	6,100,000
07				07260000000 財產收入	- -	-	-	1,661 1,661	-	1,661
	05			07262600500 廢舊物資售價	- -	-	-	1,661 1,661	-	1,661
		01		07262600501 廢舊物資售價	- -	-	-	1,661 1,661	-	1,661
09				09260000000 補助及協助收入	68,330,000 7,325,000	75,655,000	38,509,000	6,528,000 37,590,732	-	-918,268
	01			09262600100 上級政府補助收入	68,330,000 7,325,000	75,655,000	38,509,000	6,528,000 37,590,732	-	-918,268
		02		09262600102 計畫型補助收入	68,330,000 7,325,000	75,655,000	38,509,000	6,528,000 37,590,732	-	-918,268
				經常門合計	68,330,000 7,325,000	75,655,000	38,509,000	6,579,661 43,692,393	-	5,183,393
				總計	68,330,000 7,325,000	75,655,000	38,509,000	6,579,661 43,692,393	-	5,183,393

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6526260010000 一般行政	43,160,000	-	43,153,778	32,692,778	2,900,294	5,647,495
					-	-6,222			27,045,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理	43,160,000	-	43,153,778	32,692,778	2,900,294	5,647,495
					-	-6,222			27,045,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,943,000	-	36,943,000	29,059,000	2,444,739	4,664,341
					-	-			24,394,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,217,000	-	6,210,778	3,633,778	455,555	983,154
					-	-6,222			2,650,624	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	88,468,000	-	95,728,750	50,427,750	5,443,804	12,839,755
					7,325,000	-64,250			37,587,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6526260020900 綜合規劃業務	8,692,000	-	8,627,750	3,633,750	713,986	1,038,868
					-	-64,250			2,594,882	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	30,000	-	2,652
					-	-			27,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,537,750	3,603,750	713,986	1,036,216
					-	-64,250			2,567,534	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			6526260021000 研究預防業務	4,136,000	-	4,136,000	2,563,000	54,008	849,890
					-	-			1,713,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	30,000	10,534	19,466
					-	-			10,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,956,000	-	3,956,000	2,533,000	43,474	830,424
					-	-			1,702,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/4

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	11			6526260021100 輔導處遇業務	75,640,000	-	82,965,000	44,231,000	4,675,810	33,280,003	-	10,950,997	-
					7,325,000	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	58,258,000	-	58,258,000	33,092,000	3,732,987	27,066,315	-	6,025,685	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	16,352,000	-	23,677,000	10,625,000	792,486	5,815,707	-	4,809,293	-
					7,325,000	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	1,030,000	514,000	150,337	397,981	-	116,019	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	131,828,000	-	139,082,528	83,120,528	8,344,098	18,487,250
					7,325,000	-70,472			64,633,278	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6526260010000 一般行政	117,000	-	123,222	123,222	-	95,000
					-	6,222			28,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理*	117,000	-	123,222	123,222	-	95,000
					-	6,222			28,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	123,222	123,222	-	95,000
					-	6,222			28,222	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	10,506,000	-	10,570,250	1,114,250	14,900	49,350
					-	64,250			1,064,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	10,506,000	-	10,570,250	1,114,250	14,900	49,350
					-	64,250			1,064,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,506,000	-	10,570,250	1,114,250	14,900	49,350
					-	64,250			1,064,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,623,000	-	10,693,472	1,237,472	14,900	144,350
					-	70,472			1,093,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,451,000	-	149,776,000	84,358,000	8,358,998	18,631,600
					7,325,000	-			65,726,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,800,852	-	1,800,852	1,800,852	391,281	-
					-	-			1,800,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,800,852	-	1,800,852	1,800,852	391,281	-
					-	-			1,800,852	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,800,852	-	1,800,852	1,800,852	391,281	-
					-	-			1,800,852	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8926260050000 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	-	-
					-	-			154,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8926260050100 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	-	-
					-	-			154,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	154,300	-	154,300	154,300	-	-
					-	-			154,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,955,152	-	1,955,152	1,955,152	391,281	-
					-	-			1,955,152	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	144,406,152	-	151,731,152	86,313,152	8,750,279	18,631,600
					7,325,000	-			67,681,552	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	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	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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7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	24,394,659	27,348	10,534	27,066,315
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	14,828,243			
1020 約聘僱人員待遇	971,184			23,828,969
1025 技工及工友待遇	286,160			
1030 獎金	5,601,781			
1035 其他給與	243,200			348,314
1040 加班值班費	79,450	27,348	10,534	28,018
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	110,988			844,518
1055 保險	1,168,533			2,016,496
2000 業務費	2,650,624	2,567,534	1,702,576	5,815,707
2006 水電費	224,797			188,607
2009 通訊費	70,128	28,550	26,781	379,172
2018 資訊服務費	10,500	195,496		588,495
2021 其他業務租金	80,720	1,631	32,911	169,604
2024 稅捐及規費	54,070	55,500		
2027 保險費	20,543		40,125	2,871
2033 臨時人員酬金		680,948		1,087,035
2036 按日按件計資酬金	60,000	40,030	62,400	700,650
2039 委辦費		1,310,600		918,663
2051 物品	453,658	2,792	623,915	505,604
2054 一般事務費	1,164,997	248,627	914,864	957,748
2063 房屋建築養護費	53,507			141,435

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7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
2066　車輛及辦公器具養護費	81,750			10,750
2069　設施及機械設備養護費	47,875	3,360		6,000
2072　國內旅費			1,580	159,073
2093　特別費	328,079			
3000　設備及投資	28,222	1,064,900		
3030　資訊軟硬體設備費	28,222	1,064,900		
4000　獎補助費				397,981
4040　對國內團體之捐助				114,000
4090　其他補助及捐助				283,981
合計	27,073,505	3,659,782	1,713,110	33,280,003

報表編號：arg31　列印日期:112/8/4

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7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	1,800,852	154,300	53,454,008	
1010 政務人員待遇			1,105,120	
1015 法定編制人員待遇			14,828,243	
1020 約聘僱人員待遇			24,800,153	
1025 技工及工友待遇			286,160	
1030 獎金			5,601,781	
1035 其他給與		154,300	745,814	
1040 加班值班費			145,350	
1045 退休退職給付	360,487		360,487	
1050 退休離職儲金	1,440,365		2,395,871	
1055 保險			3,185,029	
2000 業務費			12,736,441	
2006 水電費			413,404	
2009 通訊費			504,631	
2018 資訊服務費			794,491	
2021 其他業務租金			284,866	
2024 稅捐及規費			109,570	
2027 保險費			63,539	
2033 臨時人員酬金			1,767,983	
2036 按日按件計資酬金			863,080	
2039 委辦費			2,229,263	
2051 物品			1,585,969	
2054 一般事務費			3,286,236	
2063 房屋建築養護費			194,942	

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7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	
2066　車輛及辦公器具養護費			92,500	
2069　設施及機械設備養護費			57,235	
2072　國內旅費			160,653	
2093　特別費			328,079	
3000　設備及投資			1,093,122	
3030　資訊軟硬體設備費			1,093,122	
4000　獎補助費			397,981	
4040　對國內團體之捐助			114,000	
4090　其他補助及捐助			283,981	
合計	1,800,852	154,300	67,681,552	

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7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	43,742,393	0	0	0	0	0	0	0	43,742,393
本年度	43,692,393	0	0	0	0	0	0	0	43,692,393
04010100 罰金罰鍰	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000
07050100 廢舊物資售價	1,661	0	0	0	0	0	0	0	1,661
09010200 計畫型補助收入	37,590,732	0	0	0	0	0	0	0	37,590,732
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

報表編號：arg008　列印日期:112/8/4

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7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)
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
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7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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	67,681,552	0	0	0	150,000	879,813	0	0	0	0	68,711,365	18,481,600
本年度	67,681,552	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,831,552	18,481,600
一、本年度經費	65,726,400	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,876,400	18,481,600
0465010100 行政管理	27,045,283	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,195,283	5,497,495
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	2,594,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,882	1,038,868
0465020900* 綜合規劃業務	1,064,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,900	49,350
0465021000 研究預防業務	1,713,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,110	849,890
0465021100 輔導處遇業務	33,280,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,280,003	10,950,997
二、統籌科目	1,955,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,152	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7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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,800,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,852	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
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,703,335	負債	5,593,563
流動資產	5,743,563	流動負債	2,394,715
專戶存款	5,593,563	應付代收款	2,394,715
零用金	150,000	其他負債	3,198,848
應收帳款		存入保證金	1,231,250
固定資產	57,993,801	應付保管款	1,967,598
土地	24,666,478	淨資產	62,109,772
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	62,109,772
累計折舊－房屋建築及設備	-24,800,568	資產負債淨額	62,109,772
機械及設備	4,492,357		
累計折舊－機械及設備	-2,443,183		
交通及運輸設備	5,181,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,289,395		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-5,356,765		
無形資產	3,943,411		
電腦軟體	2,893,411		
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	67,703,335	合計	67,703,335
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

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,329,940	112,403,758
公庫撥入數	8,750,279	68,711,365
罰款及賠償收入	50,000	6,100,000
財產收益	1,661	1,661
補助及協助收入	6,528,000	37,590,732
支出	15,665,670	112,787,954
繳付公庫數	6,579,661	43,742,393
人事支出	6,579,541	53,454,008
業務支出	2,005,501	12,736,441
獎補助支出	150,337	397,981
折舊、折耗及攤銷	350,630	2,457,131
收支餘絀	-335,730	-384,196

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7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）/長期投資評價變動數 (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	-513,646	26,600,869
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	43,122	0	-316,201	2,049,174
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	0	0	-191,030	1,891,697
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	0	0	-557,754	2,785,583
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	1,163,192	614,275	-1,578,631	57,993,801
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	878,500	0	2,893,411
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	878,500	0	3,943,411
合　　計	97,106,706	-34,311,280	2,213,192	1,492,775	-1,578,631	61,937,212

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計2,213,192元＝設備及投資預算執行增加數1,093,122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1,093,122元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,093,122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

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7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	43,692,393	68,711,365	112,403,758	收入
		68,711,365	68,711,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,100,000		6,100,000	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	1,661		1,661	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	37,590,732		37,590,732	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	67,681,552	45,106,402	112,787,954	支出
		43,742,393	43,742,393	繳付公庫數
人事費	53,454,008		53,454,008	人事支出
業務費	12,736,441		12,736,441	業務支出
獎補助費	397,981		397,981	獎補助支出
設備及投資	1,093,122	-1,093,122		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,457,131	2,457,131	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,989,159	23,604,963	-384,196	收支餘絀

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7月31日

單位：新臺幣元

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-1,093,122元=－本年度設備及投資預算執行金額1,093,122元。 4.折舊、折耗及攤銷2,457,131元=本年度提列固定資產折舊1,578,631元＋無形資產攤銷878,500元。