

高雄市政府毒品防制局

會 計 月 報

中華民國112年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		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	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				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	6,100,000
					-			6,100,000		
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	6,100,000
					-			6,100,000		
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	6,100,000
					-			6,100,000		
07				07260000000 財產收入	-	-	-	199	-	1,860
					-			1,860		
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	-	-	199	-	1,860
					-			1,860		
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	-	199	-	1,860
					-			1,860		
09				09260000000 補助及協助收入	68,330,000	75,655,000	68,940,000	-	-	-31,349,268
					7,325,000			37,590,732		
	01			09262600100 上級政府補助收入	68,330,000	75,655,000	68,940,000	-	-	-31,349,268
					7,325,000			37,590,732		
		02		09262600102 計畫型補助收入	68,330,000	75,655,000	68,940,000	-	-	-31,349,268
					7,325,000			37,590,732		
				經常門合計	68,330,000	75,655,000	68,940,000	199	-	-25,247,408
					7,325,000			43,692,592		
				總計	68,330,000	75,655,000	68,940,000	199	-	-25,247,408
					7,325,000			43,692,592		

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8月31日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6526260010000 一般行政	43,160,000	-	43,141,278	35,882,278	2,873,095	5,963,900
					-	-18,722			29,918,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理	43,160,000	-	43,141,278	35,882,278	2,873,095	5,963,900
					-	-18,722			29,918,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,943,000	-	36,943,000	31,722,000	2,561,559	4,765,782
					-	-			26,956,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,217,000	-	6,198,278	4,160,278	311,536	1,198,118
					-	-18,722			2,962,160	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	88,468,000	-	95,728,750	58,672,750	6,319,577	14,765,178
					7,325,000	-64,250			43,907,572	
					-	-			-	45,300
					-	-				
	09			6526260020900 綜合規劃業務	8,692,000	-	8,627,750	5,141,750	157,731	2,389,137
					-	-64,250			2,752,613	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	60,000	24,167	8,485	
					-	-			51,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,537,750	5,081,750	133,564	2,380,652	
					-	-64,250			2,701,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			6526260021000 研究預防業務	4,136,000	-	4,136,000	2,878,000	421,362	743,528	
					-	-			2,134,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	29,466	
					-	-			10,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,956,000	-	3,956,000	2,818,000	421,362	694,062	
					-	-			2,123,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,828,000	-	139,070,028	94,555,028	9,192,672	20,729,078
					7,325,000	-82,972			73,825,950	
					-	-			-	45,300
					-	-			-	
01				6526260010000 一般行政	117,000	-	135,722	135,722	12,500	95,000
					-	18,722			40,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6526260010100 行政管理*	117,000	-	135,722	135,722	12,500	95,000
					-	18,722			40,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	135,722	135,722	12,500	95,000
					-	18,722			40,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6526260020000 衛生業務	10,506,000	-	10,570,250	5,842,250	-	4,777,350
					-	64,250			1,064,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	10,506,000	-	10,570,250	5,842,250	-	4,777,350
					-	64,250		1,064,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,506,000	-	10,570,250	5,842,250	-	4,777,350
					-	64,250		1,064,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,623,000	-	10,705,972	5,977,972	12,500	4,872,350
					-	82,972		1,105,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	142,451,000	-	149,776,000	100,533,000	9,205,172	25,601,428
					7,325,000	-		74,931,572		
					-	-		-	45,300	
					-	-		-	-	
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,036,822	-	2,036,822	2,036,822	235,970	-
					-	-		2,036,822		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,036,822	-	2,036,822	2,036,822	235,970	-
					-	-		2,036,822		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,036,822	-	2,036,822	2,036,822	235,970	-	
					-	-			2,036,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	2,191,122	-	2,191,122	2,191,122	235,970	-	
					-	-			2,191,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	144,642,122	-	151,967,122	102,724,122	9,441,142	25,601,428	
					7,325,000	-			77,122,694		
					-	-			-	45,300	
					-	-					

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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8月31日

頁數: 第9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	26,956,218	51,515	10,534	30,787,205
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	16,840,343			
1020 約聘僱人員待遇	1,092,582			26,960,526
1025 技工及工友待遇	321,930			
1030 獎金	5,601,781			
1035 其他給與	275,200			348,314
1040 加班值班費	96,982	51,515	10,534	34,619
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	127,596			1,014,738
1055 保險	1,356,544			2,429,008
2000 業務費	2,962,160	2,701,098	2,123,938	7,728,301
2006 水電費	322,249			227,211
2009 通訊費	81,741	31,731	36,859	454,209
2018 資訊服務費	10,500	195,496		675,158
2021 其他業務租金	97,367	1,631	59,941	234,045
2024 稅捐及規費	54,070	55,500		
2027 保險費	20,543		40,125	6,770
2033 臨時人員酬金		804,540		1,280,794
2036 按日按件計資酬金	60,000	40,030	86,200	834,400
2039 委辦費		1,310,600		1,702,339
2051 物品	480,585	3,301	684,215	647,531
2054 一般事務費	1,272,706	254,909	1,215,018	1,251,142
2063 房屋建築養護費	53,507			142,485

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8月31日

頁數: 第10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
2066 車輛及辦公器具養護費	87,950			61,500
2069 設施及機械設備養護費	52,075	3,360		6,000
2072 國內旅費			1,580	204,717
2093 特別費	368,867			
3000 設備及投資	40,722	1,064,900		
3025 運輸設備費	12,500			
3030 資訊軟硬體設備費	28,222	1,064,900		
4000 獎補助費				504,981
4040 對國內團體之捐助				221,000
4090 其他補助及捐助				283,981
合計	29,959,100	3,817,513	2,134,472	39,020,487

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8月31日

頁數: 第11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	2,036,822	154,300	59,996,594	
1010 政務人員待遇			1,243,260	
1015 法定編制人員待遇			16,840,343	
1020 約聘僱人員待遇			28,053,108	
1025 技工及工友待遇			321,930	
1030 獎金			5,601,781	
1035 其他給與		154,300	777,814	
1040 加班值班費			193,650	
1045 退休退職給付	396,915		396,915	
1050 退休離職儲金	1,639,907		2,782,241	
1055 保險			3,785,552	
2000 業務費			15,515,497	
2006 水電費			549,460	
2009 通訊費			604,540	
2018 資訊服務費			881,154	
2021 其他業務租金			392,984	
2024 稅捐及規費			109,570	
2027 保險費			67,438	
2033 臨時人員酬金			2,085,334	
2036 按日按件計資酬金			1,020,630	
2039 委辦費			3,012,939	
2051 物品			1,815,632	
2054 一般事務費			3,993,775	
2063 房屋建築養護費			195,992	

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8月31日

頁數：第12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	
2066 車輛及辦公器具養護費			149,450	
2069 設施及機械設備養護費			61,435	
2072 國內旅費			206,297	
2093 特別費			368,867	
3000 設備及投資			1,105,622	
3025 運輸設備費			12,500	
3030 資訊軟硬體設備費			1,093,122	
4000 獎補助費			504,981	
4040 對國內團體之捐助			221,000	
4090 其他補助及捐助			283,981	
合計	2,036,822	154,300	77,122,694	

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8月31日

頁數：第13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	43,742,592	0	0	0	0	0	0	0	43,742,592
本年度	43,692,592	0	0	0	0	0	0	0	43,692,592
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	1,860	0	0	0	0	0	0	0	1,860
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

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8月31日

頁數：第14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)			
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8月31日

頁數：第15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	77,122,694	45,300	0	0	150,000	879,813	0	0	0	0	78,197,807	25,406,128
本年度	77,122,694	45,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,317,994	25,406,128
一、本年度經費	74,931,572	45,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,126,872	25,406,128
0465010100 行政管理	29,918,378	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,068,378	5,813,900
0465010100* 行政管理	40,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,722	95,000
0465020900 綜合規劃業務	2,752,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,613	2,389,137
0465020900* 綜合規劃業務	1,064,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,900	4,777,350
0465021000 研究預防業務	2,134,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134,472	743,528
0465021100 輔導處遇業務	39,020,487	45,300	0	0	0	0	0	0	0	0	39,065,787	11,587,213
二、統籌科目	2,191,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,122	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8月31日

頁數：第16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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,036,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,822	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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	67,291,006	負債	5,472,341
流動資產	5,667,641	流動負債	2,249,810
專戶存款	5,472,341	應付代收款	2,249,810
零用金	150,000	其他負債	3,222,531
預付款	45,300	存入保證金	1,231,250
固定資產	57,781,284	應付保管款	1,991,281
土地	24,666,478	淨資產	61,818,665
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	61,818,665
累計折舊－房屋建築及設備	-24,873,946	資產負債淨額	61,818,665
機械及設備	4,492,357		
累計折舊－機械及設備	-2,488,125		
交通及運輸設備	5,193,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,317,111		
雜項設備	8,142,348		
累計折舊－雜項設備	-5,435,746		
無形資產	3,819,521		
電腦軟體	2,769,521		
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	67,291,006	合 計	67,291,006
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8月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,486,641	121,890,399
公庫撥入數	9,486,442	78,197,807
罰款及賠償收入	0	6,100,000
財產收益	199	1,860
補助及協助收入	0	37,590,732
支出	9,777,962	122,565,916
繳付公庫數	199	43,742,592
人事支出	6,542,586	59,996,594
業務支出	2,779,056	15,515,497
獎補助支出	107,000	504,981
折舊、折耗及攤銷	349,121	2,806,252
收支餘絀	-291,321	-675,517

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8月31日

頁數:第 19 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) /長期投資評價變動數 (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	-587,024	26,527,491
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	43,122	0	-361,143	2,004,232
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	38,480	25,980	-218,746	1,876,481
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	0	0	-636,735	2,706,602
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	1,201,672	640,255	-1,803,648	57,781,284
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	1,002,390	0	2,769,521
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	1,002,390	0	3,819,521
合 計	97,106,706	-34,311,280	2,251,672	1,642,645	-1,803,648	61,600,805

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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計2,251,672元＝設備及投資預算執行增加數1,105,622元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,146,050元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,105,622元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,105,622元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,146,050元，說明如下：
1. 土地1,120,070元，係公告現值調整增加1,120,070元。
 2. 交通及運輸設備25,980元，係更正財產數量及金額增加25,980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8月31日

頁數:第 21 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	43,692,592	78,197,807	121,890,399	收入
		78,197,807	78,197,807	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	1,860		1,860	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	77,122,694	45,443,222	122,565,916	支出
		43,742,592	43,742,592	繳付公庫數
人事費	59,996,594		59,996,594	人事支出
業務費	15,515,497		15,515,497	業務支出
獎補助費	504,981		504,981	獎補助支出
設備及投資	1,105,622	-1,105,622		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,806,252	2,806,252	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,430,102	32,754,585	-675,517	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8月31日

頁數：第 22 頁
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-1,105,622元=一本年度設備及投資預算執行金額1,105,622元。
4. 折舊、折耗及攤銷2,806,252元=本年度提列固定資產折舊1,803,862元+無形資產攤銷1,002,390元。