

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國112年11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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0426000000	-	-	100,000	-	6,300,000	
				罰款及賠償收入	-	-	6,300,000	-	-	
	01			04262600100	-	-	100,000	-	6,300,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	6,300,000	-	-	
		01		04262600101	-	-	100,000	-	6,300,000	
				罰金罰鍰	-	-	6,300,000	-	-	
07				0726000000	-	-	-	-	1,860	
				財產收入	-	-	1,860	-	-	
	05			07262600500	-	-	-	-	1,860	
				廢舊物資售價	-	-	1,860	-	-	
		01		07262600501	-	-	-	-	1,860	
				廢舊物資售價	-	-	1,860	-	-	
09				0926000000	68,330,000	75,655,000	75,655,000	30,519,119	-	
				補助及協助收入	7,325,000	-	-	68,109,851	-	
	01			09262600100	68,330,000	75,655,000	75,655,000	30,519,119	-	
				上級政府補助收入	7,325,000	-	-	68,109,851	-	
		02		09262600102	68,330,000	75,655,000	75,655,000	30,519,119	-	
				計畫型補助收入	7,325,000	-	-	68,109,851	-	
				經常門合計	68,330,000	75,655,000	75,655,000	30,619,119	-	
					7,325,000	-	-	74,411,711	-	
				總計	68,330,000	75,655,000	75,655,000	30,619,119	-	
					7,325,000	-	-	74,411,711	-	

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	43,160,000	-	43,141,278	42,720,278	3,101,877	3,186,721
					-	-18,722		39,533,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,160,000	-	43,141,278	42,720,278	3,101,877	3,186,721
					-	-18,722		39,533,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,943,000	-	36,943,000	36,943,000	2,555,710	2,380,501
					-	-		34,562,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,198,278	5,777,278	546,167	806,220
					-	-18,722		4,971,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	88,468,000	-	94,847,850	83,261,850	8,227,141	17,362,181
					7,325,000	-945,150		65,899,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	8,692,000	-	7,746,850	7,296,850	736,492	1,944,638
					-	-945,150		5,352,212		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	90,000	-	90,000	90,000	11,248	23,445
					-	-		66,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	8,602,000	-	7,656,850	7,206,850	725,244	1,921,193
					-	-945,150		5,285,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10		6526260021000	研究預防業務	4,136,000	-	4,136,000	4,034,000	232,056	655,819
					-	-		3,378,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	80,000	-	80,000	70,000	22,932	6,521
					-	-		63,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	3,956,000	-	3,956,000	3,884,000	189,124	589,298
					-	-		3,294,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	20,000	60,000
					-	-		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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	11			6526260021100 輔導處遇業務	75,640,000	-	82,965,000	71,931,000	7,258,593	14,761,724
					7,325,000	-			57,169,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	58,258,000	-	58,258,000	53,185,000	3,986,956	10,349,052
					-	-			42,835,948	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	16,352,000	-	23,677,000	17,974,000	3,200,053	4,312,072
					7,325,000	-			13,661,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,030,000	772,000	71,584	100,600
					-	-			671,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,828,000	-	138,189,128	125,982,128	11,329,018	20,548,902
					7,325,000	-963,872	-	105,433,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6526260010000 一般行政	117,000	-	135,722	135,722	-	-
					-	18,722	-	135,722	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6526260010100 行政管理*	117,000	-	135,722	135,722	-	-
					-	18,722	-	135,722	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	135,722	135,722	-	-
					-	18,722	-	135,722	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6526260020000 衛生業務	10,506,000	-	11,451,150	11,451,150	25,649	5,156,000
					-	945,150	-	6,295,150	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	10,506,000	-	11,451,150	25,649	5,156,000	
					-	945,150		6,295,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,506,000	-	11,451,150	25,649	5,156,000	
					-	945,150		6,295,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,623,000	-	11,586,872	25,649	5,156,000	
					-	963,872		6,430,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,451,000	-	149,776,000	11,354,667	25,704,902	
					7,325,000	-		111,864,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,799,205	-	2,799,205	259,435	-	
					-	-		2,799,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,799,205	-	2,799,205	259,435	-	
					-	-		2,799,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,799,205	-	2,799,205	259,435	-	
					-	-		2,799,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	266,700	-	266,700	-	-	
					-	-		266,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	266,700	-	266,700	-	-	
					-	-		266,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	266,700	-	266,700	-	-	
					-	-		266,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,065,905	-	3,065,905	259,435	-	
					-	-		3,065,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	145,516,905	-	152,841,905	11,614,102	25,704,902	
					7,325,000	-		114,930,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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11月30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	34,562,499	66,555	63,479	42,835,948
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	22,689,839			
1020 約聘僱人員待遇	1,456,776			36,905,179
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	5,601,781			
1035 其他給與	440,337			644,716
1040 加班值班費	146,989	66,555	63,479	52,846
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	177,420			1,541,246
1055 保險	1,962,437			3,691,961
2000 業務費	4,971,058	5,285,657	3,294,702	13,661,928
2006 水電費	511,437			409,226
2009 通訊費	115,391	41,246	40,963	692,199
2018 資訊服務費	10,500	195,496		943,396
2021 其他業務租金	108,295	5,736	95,590	484,288
2024 稅捐及規費	55,120	55,500		
2027 保險費	53,917		43,410	10,495
2033 臨時人員酬金		1,153,157		1,865,739
2036 按日按件計資酬金	64,000	50,030	148,196	1,218,200
2039 委辦費		3,283,300		4,616,795
2051 物品	1,215,739	7,100	755,675	1,212,137
2054 一般事務費	1,903,193	487,352	2,209,288	1,659,128
2063 房屋建築養護費	126,512			145,635

# 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11月30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	176,586			62,035
2069 設施及機械設備養護費	58,302	3,360		30,150
2072 國內旅費		3,380	1,580	312,505
2093 特別費	572,066			
3000 設備及投資	135,722	6,295,150		
3020 機械設備費	95,000	481,899		
3025 運輸設備費	12,500	98,058		
3030 資訊軟硬體設備費	28,222	5,457,505		
3035 雜項設備費		257,688		
4000 獎補助費			20,000	671,400
4040 對國內團體之捐助			20,000	316,000
4090 其他補助及捐助				355,400
合計	39,669,279	11,647,362	3,378,181	57,169,276

# 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11月30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	2,799,205	266,700	80,594,386
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			22,689,839
1020 約聘僱人員待遇			38,361,955
1025 技工及工友待遇			429,240
1030 獎金			5,601,781
1035 其他給與		266,700	1,351,753
1040 加班值班費			329,869
1045 退休退職給付	506,199		506,199
1050 退休離職儲金	2,293,006		4,011,672
1055 保險			5,654,398
2000 業務費			27,213,345
2006 水電費			920,663
2009 通訊費			889,799
2018 資訊服務費			1,149,392
2021 其他業務租金			693,909
2024 稅捐及規費			110,620
2027 保險費			107,822
2033 臨時人員酬金			3,018,896
2036 按日按件計資酬金			1,480,426
2039 委辦費			7,900,095
2051 物品			3,190,651
2054 一般事務費			6,258,961
2063 房屋建築養護費			272,147

# 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11月30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			238,621
2069 設施及機械設備養護費			91,812
2072 國內旅費			317,465
2093 特別費			572,066
3000 設備及投資			6,430,872
3020 機械設備費			576,899
3025 運輸設備費			110,558
3030 資訊軟硬體設備費			5,485,727
3035 雜項設備費			257,688
4000 獎補助費			691,400
4040 對國內團體之捐助			336,000
4090 其他補助及捐助			355,400
合計	2,799,205	266,700	114,930,003

# 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11月30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	74,461,711	0	0	0	0	0	0	0	74,461,711
本年度	74,411,711	0	0	0	0	0	0	0	74,411,711
04010100 罰金罰鍰	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000
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	68,109,851	0	0	0	0	0	0	0	68,109,851
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11月30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11月30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	114,930,003	0	0	0	150,000	879,813	0	0	0	0	115,959,816	25,554,902
本年度	114,930,003	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,080,003	25,554,902
一、本年度經費	111,864,098	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,014,098	25,554,902
0465010100 行政管理	39,533,557	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,683,557	3,036,721
0465010100* 行政管理	135,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,722	0
0465020900 綜合規劃業務	5,352,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,352,212	1,944,638
0465020900* 綜合規劃業務	6,295,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,295,150	5,156,000
0465021000 研究預防業務	3,378,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,181	655,819
0465021100 輔導處遇業務	57,169,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,169,276	14,761,724
二、統籌科目	3,065,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,905	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11月30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	2,799,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,799,205	0
0989050100 公務人員各項補助	266,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,700	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11月30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	71,500,740	負債	5,492,941
流動資產	5,642,941	流動負債	2,199,361
專戶存款	5,492,941	應付代收款	2,199,361
零用金	150,000	其他負債	3,293,580
固定資產	58,087,343	存入保證金	1,231,250
土地	24,666,478	應付保管款	2,062,330
房屋建築及設備	51,401,437	淨資產	66,007,799
累計折舊－房屋建築及設備	-25,094,080	資產負債淨額	66,007,799
機械及設備	5,146,762	資產負債淨額	66,007,799
累計折舊－機械及設備	-2,641,128		
交通及運輸設備	5,291,650		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,402,855		
雜項設備	8,400,036		
累計折舊－雜項設備	-5,680,957		
無形資產	7,747,896		
電腦軟體	2,397,896		
發展中之無形資產	5,350,000		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	71,500,740	合 計	71,500,740
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11月30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	42,233,221	190,371,527
公庫撥入數	11,614,102	115,959,816
罰款及賠償收入	100,000	6,300,000
財產收益	0	1,860
補助及協助收入	30,519,119	68,109,851
支出	42,578,980	186,857,910
繳付公庫數	30,619,119	74,461,711
人事支出	6,836,281	80,594,386
業務支出	4,660,588	27,213,345
獎補助支出	91,584	691,400
財產損失	151	151
折舊、折耗及攤銷	371,257	3,896,917
收支餘絀	-345,759	3,513,617

# 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11月30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	-807,158	26,307,357
機械及設備	4,449,235	-2,126,982	712,626	15,099	-514,146	2,505,634
交通及運輸設備	5,181,092	-3,098,365	136,538	25,980	-304,490	1,888,795
雜項設備	8,142,348	-4,799,011	257,688	0	-881,946	2,719,079
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	2,226,922	655,354	-2,507,740	58,087,343
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	1,374,015	0	2,397,896
發展中之無形資產	0	0	5,350,000	0	0	5,350,000
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	5,350,000	1,374,015	0	7,747,896
合 計	97,106,706	-34,311,280	7,576,922	2,029,369	-2,507,740	65,835,239

# 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11月30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7,576,922元＝設備及投資預算執行增加數6,430,872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6,430,872元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,430,872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11月30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	74,411,711	115,959,816	190,371,527	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	115,959,816	115,959,816	稅課收入
罰款及賠償收入	6,300,000	-----	6,300,000	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	68,109,851	-----	68,109,851	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	114,930,003	71,927,907	186,857,910	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	80,594,386	74,461,711	80,594,386	人事支出
業務費	27,213,345	-----	27,213,345	業務支出
獎補助費	691,400	-----	691,400	獎補助支出
設備及投資	6,430,872	-6,430,872	-----	-----
	-----	151	151	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	3,896,917	3,896,917	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-40,518,292	44,031,909	3,513,617	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11月30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-6,430,872元=一本年度設備及投資預算執行金額6,430,872元。
4. 財產損失151元=報廢機械及設備沖減帳面金額151元(原值15,099元,累計折舊14,948元)。
5. 折舊、折耗及攤銷3,896,917元=本年度提列固定資產折舊2,522,902元+無形資產攤銷1,374,015元。