

高雄市政府毒品防制局

# 會 計 月 報

中華民國112年12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

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) | 保留數(4) |                                     |
| 04  |    |    |   | 04260000000<br>罰款及賠償收入  | -          | -          | -                     | 200,000           | 50,000 | 6,550,000                           |
|     |    |    |   |                         | -          | -          |                       | 6,500,000         | -      |                                     |
|     | 01 |    |   | 04262600100<br>罰金罰鍰及息金  | -          | -          | -                     | 200,000           | 50,000 | 6,550,000                           |
|     |    |    |   |                         | -          | -          |                       | 6,500,000         | -      |                                     |
|     |    | 01 |   | 04262600101<br>罰金罰鍰     | -          | -          | -                     | 200,000           | 50,000 | 6,550,000                           |
|     |    |    |   |                         | -          | -          |                       | 6,500,000         | -      |                                     |
| 07  |    |    |   | 07260000000<br>財產收入     | -          | -          | -                     | -                 | -      | 1,860                               |
|     |    |    |   |                         | -          | -          |                       | 1,860             | -      |                                     |
|     | 05 |    |   | 07262600500<br>廢舊物資售價   | -          | -          | -                     | -                 | -      | 1,860                               |
|     |    |    |   |                         | -          | -          |                       | 1,860             | -      |                                     |
|     |    | 01 |   | 07262600501<br>廢舊物資售價   | -          | -          | -                     | -                 | -      | 1,860                               |
|     |    |    |   |                         | -          | -          |                       | 1,860             | -      |                                     |
| 09  |    |    |   | 09260000000<br>補助及協助收入  | 68,330,000 | 75,655,000 | 75,655,000            | -858,579          | -      | -8,403,728                          |
|     |    |    |   |                         | 7,325,000  |            |                       | 67,251,272        | -      |                                     |
|     | 01 |    |   | 09262600100<br>上級政府補助收入 | 68,330,000 | 75,655,000 | 75,655,000            | -858,579          | -      | -8,403,728                          |
|     |    |    |   |                         | 7,325,000  |            |                       | 67,251,272        | -      |                                     |
|     |    | 02 |   | 09262600102<br>計畫型補助收入  | 68,330,000 | 75,655,000 | 75,655,000            | -858,579          | -      | -8,403,728                          |
|     |    |    |   |                         | 7,325,000  |            |                       | 67,251,272        | -      |                                     |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 68,330,000 | 75,655,000 | 75,655,000            | -658,579          | 50,000 | -1,851,868                          |
|     |    |    |   |                         | 7,325,000  |            |                       | 73,753,132        | -      |                                     |
|     |    |    |   | 總計                      | 68,330,000 | 75,655,000 | 75,655,000            | -658,579          | 50,000 | -1,851,868                          |
|     |    |    |   |                         | 7,325,000  |            |                       | 73,753,132        | -      |                                     |



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12月31日

頁數：第3頁

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |            | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數      |           |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|                      |    |   |    |                         | 第一預備金                | 調整待遇準備     |           |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數      |           |                       |           | 保留數(4)            |                                     |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 90,000               | -          | 90,000    | 90,000                | 23,339    | 106               |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | 89,894    |                   |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         | -                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         |                   |                                     |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 8,602,000            | -          | 7,582,750 | 7,582,750             | 2,262,402 | 34,691            |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -1,019,250 |           |                       | 7,548,059 |                   |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         | -                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         |                   |                                     |
|                      | 10 |   |    | 6526260021000<br>研究預防業務 | 4,136,000            | -          | 4,136,000 | 4,136,000             | 757,679   | 140               |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | 4,135,860 |                   |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         | -                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         |                   |                                     |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 80,000               | -          | 80,000    | 80,000                | 16,387    | 134               |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | 79,866    |                   |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         | -                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         |                   |                                     |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 3,956,000            | -          | 3,976,000 | 3,976,000             | 681,292   | 6                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | 20,000     |           |                       | 3,975,994 |                   |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         | -                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         |                   |                                     |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 100,000              | -          | 80,000    | 80,000                | 60,000    | -                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -20,000    |           |                       | 80,000    |                   |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         | -                 |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -          |           |                       | -         |                   |                                     |

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12月31日

頁數：第4頁

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |          | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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<br>累計實現數(2) |                                     |
|                      |    |   |    |                         | 第一預備金                | 調整待遇準備   |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數    |            |                       | 保留數(4)            |                                     |
|                      | 11 |   |    | 6526260021100<br>輔導處遇業務 | 75,640,000           | -        | 82,965,000 | 82,965,000            | 14,864,098        | 10,931,626                          |
|                      |    |   |    |                         | 7,325,000            | -        |            |                       | 72,033,374        |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 |                                     |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 58,258,000           | -        | 58,258,000 | 58,258,000            | 7,259,958         | 8,162,094                           |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | 50,095,906        |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 |                                     |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 16,352,000           | -        | 23,782,000 | 23,782,000            | 7,370,072         | 2,750,000                           |
|                      |    |   |    |                         | 7,325,000            | 105,000  |            |                       | 21,032,000        |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 |                                     |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 1,030,000            | -        | 925,000    | 925,000               | 234,068           | 19,532                              |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -105,000 |            |                       | 905,468           |                                     |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 |                                     |
| 98                   |    |   |    | 6526260980000<br>第一預備金  | 200,000              | -        | 200,000    | -                     | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -        |            |                       | -                 | -                                   |
|                      | 01 |   |    | 6526260980100<br>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12月31日

頁數：第7頁

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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<br>累計實現數(2) |             |                                     |
|                      |    |   |    |                           | 第一預備金                | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                     |
|                      |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 3,014,864            | -      | 3,014,864   | 3,014,864             | 215,659           | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 3,014,864         | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
| 05                   |    |   |    | 8926260050000<br>公務人員各項補助 | 327,680              | -      | 327,680     | 327,680               | 60,980            | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 327,680           | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      | 01 |   |    | 8926260050100<br>公務人員各項補助 | 327,680              | -      | 327,680     | 327,680               | 60,980            | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 327,680           | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 327,680              | -      | 327,680     | 327,680               | 60,980            | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 327,680           | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計                    | 3,342,544            | -      | 3,342,544   | 3,342,544             | 276,639           | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 3,342,544         | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    | 總計                        | 145,793,544          | -      | 153,118,544 | 152,918,544           | 26,385,726        | 11,602,815  |                                     |
|                      |    |   |    |                           | 7,325,000            | -      |             |                       | 141,315,729       | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -           |                                     |

# 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12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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12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      | 36,350,384  | 89,894    | 79,866    | 50,095,906 |
| 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       | 5,642,341   |           |           | 4,588,650  |
| 1035 其他給與     | 590,512     |           |           | 1,165,388  |
| 1040 加班值班費    | 1,227,616   | 89,894    | 79,866    | 207,936    |
| 1045 退休退職給付   |             |           |           |            |
| 1050 退休離職儲金   | 199,296     |           |           | 2,115,628  |
| 1055 保險       | 2,457,084   |           |           | 5,113,125  |
| 2000 業務費      | 6,154,642   | 7,548,059 | 3,975,994 | 21,032,000 |
| 2006 水電費      | 696,744     |           |           | 530,782    |
| 2009 通訊費      | 140,438     | 38,700    | 43,703    | 844,074    |
| 2018 資訊服務費    | 43,000      | 339,957   |           | 1,201,243  |
| 2021 其他業務租金   | 124,523     | 17,552    | 100,097   | 554,291    |
| 2024 稅捐及規費    | 55,120      | 55,500    |           |            |
| 2027 保險費      | 53,917      |           | 43,830    | 10,495     |
| 2033 臨時人員酬金   |             | 1,434,507 |           | 2,350,208  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 105,660     | 115,030   | 177,696   | 1,449,950  |
| 2039 委辦費      |             | 4,100,000 |           | 7,342,640  |
| 2051 物品       | 1,364,354   | 195,846   | 763,371   | 1,556,438  |
| 2054 一般事務費    | 2,471,813   | 1,122,927 | 2,845,717 | 4,438,443  |
| 2063 房屋建築養護費  | 151,287     |           |           | 170,635    |

# 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12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 | 195,936     |            |           | 165,805    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 88,250      | 3,360      |           | 32,950     |
| 2072 國內旅費       |             | 124,680    | 1,580     | 384,046    |
| 2093 特別費        | 663,600     |            |           |            |
| 3000 設備及投資      | 135,722     | 11,525,250 |           |            |
| 3020 機械設備費      | 95,000      | 481,899    |           |            |
| 3025 運輸設備費      | 12,500      | 172,158    |           |            |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 28,222      | 10,396,005 |           |            |
| 3035 雜項設備費      |             | 475,188    |           |            |
| 4000 獎補助費       |             |            | 80,000    | 905,468    |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |            | 80,000    | 420,000    |
| 4090 其他補助及捐助    |             |            |           | 485,468    |
| 合計              | 42,640,748  | 19,163,203 | 4,135,860 | 72,033,374 |

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12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      | 3,014,864   | 327,680  | 89,958,594 |  |
| 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       |             |          | 10,230,991 |  |
| 1035 其他給與     |             | 327,680  | 2,083,580  |  |
| 1040 加班值班費    |             |          | 1,605,312  |  |
| 1045 退休退職給付   | 506,199     |          | 506,199    |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,508,665   |          | 4,823,589  |  |
| 1055 保險       |             |          | 7,570,209  |  |
| 2000 業務費      |             |          | 38,710,695 |  |
| 2006 水電費      |             |          | 1,227,526  |  |
| 2009 通訊費      |             |          | 1,066,915  |  |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 1,584,200  |  |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 796,463    |  |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 110,620    |  |
| 2027 保險費      |             |          | 108,242    |  |
| 2033 臨時人員酬金   |             |          | 3,784,715  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 1,848,336  |  |
| 2039 委辦費      |             |          | 11,442,640 |  |
| 2051 物品       |             |          | 3,880,009  |  |
| 2054 一般事務費    |             |          | 10,878,900 |  |
| 2063 房屋建築養護費  |             |          | 321,922    |  |

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12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 |             |          | 361,741     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 124,560     |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 510,306     |  |
| 2093 特別費        |             |          | 663,600     |  |
| 3000 設備及投資      |             |          | 11,660,972  |  |
| 3020 機械設備費      |             |          | 576,899     |  |
| 3025 運輸設備費      |             |          | 184,658     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          | 10,424,227  |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 475,188     |  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 985,468     |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 500,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 485,468     |  |
| 合計              | 3,014,864   | 327,680  | 141,315,729 |  |

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                        | 73,803,132       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 73,803,132                                           |
| 本年度                       | 73,753,132       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 73,753,132                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰          | 6,500,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,500,000                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 1,860            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,860                                                |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 67,251,272       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,251,272                                           |
| 以前年度                      | 50,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,000                                               |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 50,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,000                                               |
| 111年度 04010100<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目            | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                    | 141,315,729  | 0          | 0         | 0            | 0          | 879,813              | 0            | 0          | 0              | 0             | 142,195,542                                                        | 11,602,815      |
| 本年度                   | 141,315,729  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 141,315,729                                                        | 11,602,815      |
| 一、本年度經費               | 137,973,185  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 137,973,185                                                        | 11,602,815      |
| 0465010100<br>行政管理    | 42,505,026   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,505,026                                                         | 636,252         |
| 0465010100*<br>行政管理   | 135,722      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 135,722                                                            | 0               |
| 0465020900<br>綜合規劃業務  | 7,637,953    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,637,953                                                          | 34,797          |
| 0465020900*<br>綜合規劃業務 | 11,525,250   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,525,250                                                         | 0               |
| 0465021000<br>研究預防業務  | 4,135,860    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,135,860                                                          | 140             |
| 0465021100<br>輔導處遇業務  | 72,033,374   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,033,374                                                         | 10,931,626      |
| 二、統籌科目                | 3,342,544    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,342,544                                                          | 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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,014,864    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,014,864                                                          | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 327,680      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 327,680                                                            | 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<br>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12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           | 79,024,580  | 負債       | 8,430,050  |
| 流動資產         | 8,480,050   | 流動負債     | 5,097,268  |
| 專戶存款         | 8,430,050   | 應付代收款    | 5,097,268  |
| 零用金          |             | 其他負債     | 3,332,782  |
| 應收帳款         | 50,000      | 存入保證金    | 1,231,250  |
| 固定資產         | 64,840,231  | 應付保管款    | 2,101,532  |
| 土地           | 24,666,478  | 淨資產      | 70,594,530 |
| 房屋建築及設備      | 51,401,437  | 資產負債淨額   | 70,594,530 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -25,167,458 | 資產負債淨額   | 70,594,530 |
| 機械及設備        | 11,737,960  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,584,254  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 5,365,750   |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,433,120  |          |            |
| 雜項設備         | 8,617,536   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,764,098  |          |            |
| 無形資產         | 5,681,739   |          |            |
| 電腦軟體         | 5,681,739   |          |            |
| 發展中之無形資產     |             |          |            |
| 其他資產         | 22,560      |          |            |
| 存出保證金        | 22,560      |          |            |
| 合 計          | 79,024,580  | 合 計      | 79,024,580 |
| 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12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       | 25,627,147 | 215,998,674 |
| 公庫撥入數    | 26,235,726 | 142,195,542 |
| 罰款及賠償收入  | 250,000    | 6,550,000   |
| 財產收益     | 0          | 1,860       |
| 補助及協助收入  | -858,579   | 67,251,272  |
| 支出       | 21,040,416 | 207,898,326 |
| 繳付公庫數    | -658,579   | 73,803,132  |
| 人事支出     | 9,364,208  | 89,958,594  |
| 業務支出     | 11,497,350 | 38,710,695  |
| 獎補助支出    | 294,068    | 985,468     |
| 財產損失     | 1,193      | 1,344       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 542,176    | 4,439,093   |
| 收支餘絀     | 4,586,731  | 8,100,348   |

# 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12月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -880,536                        | 26,233,979                        |
| 機械及設備    | 4,449,235   | -2,126,982                    | 7,423,126   | 134,401    | -457,272                        | 9,153,706                         |
| 交通及運輸設備  | 5,181,092   | -3,098,365                    | 210,638     | 25,980     | -334,755                        | 1,932,630                         |
| 雜項設備     | 8,142,348   | -4,799,011                    | 475,188     | 0          | -965,087                        | 2,853,438                         |
| 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                   | 9,229,022   | 774,656    | -2,637,650                      | 64,840,231                        |
| 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                             | 3,578,000   | 1,668,172  | 0                               | 5,681,739                         |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 5,350,000   | 5,350,000  | 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                             | 8,928,000   | 7,018,172  | 0                               | 5,681,739                         |
| 合 計      | 97,106,706  | -34,311,280                   | 18,157,022  | 7,792,828  | -2,637,650                      | 70,521,970                        |

# 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12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18,157,022元＝設備及投資預算執行增加數11,660,972元＋發展中之無形資產轉列5,350,000元（其中1,772,000元驗收結算轉列時更正為機械及設備）＋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11,660,972元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,660,972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12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        | 73,803,132  | 142,195,542 | 215,998,674 | 收入       |
|           |             | 142,195,542 | 142,195,542 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 6,550,000   |             | 6,550,000   | 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   | 67,251,272  |             | 67,251,272  | 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        | 141,315,729 | 66,582,597  | 207,898,326 | 支出       |
|           |             | 73,803,132  | 73,803,132  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 89,958,594  |             | 89,958,594  | 人事支出     |
| 業務費       | 38,710,695  |             | 38,710,695  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 985,468     |             | 985,468     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 11,660,972  | -11,660,972 |             |          |
|           |             | 1,344       | 1,344       | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 4,439,093   | 4,439,093   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -67,512,597 | 75,612,945  | 8,100,348   | 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12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-11,660,972元=一本年度設備及投資預算執行金額11,660,972元。
4. 財產損失1,344元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,344元（原值134,401元，累計折舊133,057元）。
5. 折舊、折耗及攤銷4,439,093元=本年度提列固定資產折舊2,770,921元＋無形資產攤銷1,668,172元。