

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市政府毒品防制局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 9 頁
2. 歲出政事別決算表	第 10 頁至第 11 頁
3. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 頁至第 頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 21 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 22 頁至第 23 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
5. 歲入保留分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 30 頁至第 30 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 31 頁至第 32 頁
10. 人事費明細表	第 33 頁至第 33 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 35 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 36 頁至第 36 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 37 頁至第 38 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 39 頁至第 39 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 42 頁至第 43 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
21. 歲出人事費支出彙總表	第 44 頁至第 45 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 46 頁至第 46 頁
2. 收入支出表	第 47 頁至第 47 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 48 頁至第 48 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 49 頁至第 49 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
6. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 50 頁至第 50 頁

高雄市政府毒品防制局
目

112年度單位決算
次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁
3. 財產目錄總表	第56頁至第56頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第57頁至第57頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	-	6,550,000	6,550,000	-	違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
廢舊物資售價	-	1,860	1,860	-	變賣報廢品殘餘價值，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
上級政府補助收入	75,655,000	67,251,272	- 8,403,728	- 11.11	計畫核定數較預算編列數減少5,977,000元及賸餘款2,426,728元。爾後將積極辦理，並與補助單位溝通協調，積極爭取補助。
合計	75,655,000	73,803,132	- 1,851,868	- 2.45	
2. 歲出：					
一般行政	43,277,000	42,640,748	- 636,252	- 1.47	
行政管理	43,277,000	42,640,748	- 636,252	- 1.47	
衛生業務	106,299,000	95,332,437	- 10,966,563	- 10.32	
綜合規劃業務	19,198,000	19,163,203	- 34,797	- 0.18	
研究預防業務	4,136,000	4,135,860	- 140	- 0.00	
輔導處遇業務	82,965,000	72,033,374	- 10,931,626	- 13.18	1.主要係補助計畫人事費及臨時人員酬金專款專用並覈實支用，致上級政府補助收入較預算數減少而減支及繳回賸餘款。 2.其中「強化社會安全網第二期計畫」人事費核定數與預算數差額及賸餘款計8,162,030元，「藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」核定數與預算數差額及賸餘款計2,155,814元，及補辦預算辦理「111年度預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫」賸餘款500,000元。 3.爾後賡續辦理人員進用作業並積極推動各項業務。
第一預備金	200,000	-	- 200,000	- 100.00	
第一預備金	200,000	-	- 200,000	- 100.00	未動支數。
經資門小計	149,776,000	137,973,185	- 11,802,815	- 7.88	
公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	3,014,864	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	3,014,864	-	-	
公務人員各項補助	327,680	327,680	-	-	
公務人員各項補助	327,680	327,680	-	-	
統籌科目小計	3,342,544	3,342,544	-	-	
合計	153,118,544	141,315,729	- 11,802,815	- 7.71	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
110年度小計	50,000	-	50,000	100.00	
罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000	100.00	依審計部高雄市審計處112年7月6日審高市四字第1120001580號函同意備查，違反毒品危害防制條例行政罰鍰取得債權憑證註銷50,000元。持續積極辦理催繳。
111年度小計	50,000	50,000	-	-	
罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	-	-	
合計	100,000	50,000	50,000	50.00	
2. 歲出：					
無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額79,024,580元：

(1)流動資產8,480,050元：

包括專戶存款8,430,050元，係各項應付代收款、存入保證金及約聘僱人員離職儲金合計之數；應收帳款50,000元，係受處分人違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款。

(2)固定資產64,840,231元：

包括土地24,666,478元，係本局辦公室土地；房屋建築及設備26,233,979元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備9,153,706元，係電腦等設備；交通及運輸設備1,932,630元，係公務車輛等設備；雜項設備2,853,438元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產5,681,739元：

係電腦軟體5,681,739元。

(4)其他資產22,560元：

係存出保證金22,560元，係本局場地租用押金及除菌機租用押金。

2. 負債總額8,430,050元：

(1)流動負債5,097,268元：

包括應付代收款5,097,268元，係代收資料處理人員、個案管理員及專案計畫管理員年終獎金，與員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等合計之數。

(2)其他負債3,332,782元：

係存入保證金1,231,250元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金；應付保管款2,101,532元，係約聘僱人員等提撥之公自提離職儲金。

3. 資產負債淨額70,594,530元：

包括以前年度結轉數62,917,986元、結清收支結轉淨資產8,100,348元、退還以前年度歲入繳庫數-879,813元、註銷以前年度應收(付)款及保留數-50,000元、無關收支-影響非流動資產之項目506,009元。

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
資產					
1. 流動資產	2,614,609	8,480,050			
專戶存款	2,514,609	8,430,050	5,915,441	235.24%	主要係較上年度增加代收資料處理人員、個案管理員、專案計畫管理員之年終獎金4,895,261元及增加存入保證金614,250元。
應收帳款	100,000	50,000	- 50,000	-50.00%	較上年度減少受處分人違反毒品危害防制條例裁罰之應收收入50,000元。
2. 固定資產	59,023,515	64,840,231			
土地	24,160,683	24,666,478	505,795	2.09%	
房屋建築及設備	27,114,515	26,233,979	- 880,536	-3.25%	
機械及設備	2,322,253	9,153,706	6,831,453	294.17%	主要係購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊硬體6,710,500元。
交通及運輸設備	2,082,727	1,932,630	- 150,097	-7.21%	
雜項設備	3,343,337	2,853,438	- 489,899	-14.65%	購置櫥櫃、桌子等雜項設備475,188元及依規定列帳並提列折舊965,087元。
3. 無形資產	3,771,911	5,681,739			
電腦軟體	3,771,911	5,681,739	1,909,828	50.63%	購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊軟體3,578,000元及依規定列帳並提列攤銷1,668,172元所致。
4. 其他資產	22,560	22,560			
存出保證金	22,560	22,560	-	0.00%	
負債					
1. 流動負債	109,432	5,097,268			
應付代收款	109,432	5,097,268	4,987,836	4557.93%	主要係較上年度增加代收資料處理人員、個案管理員及專案計畫管理員之年終獎金4,895,261元。
2. 其他負債	2,405,177	3,332,782			
存入保證金	617,000	1,231,250	614,250	99.55%	主要係新增毒品防制網絡大數據實施計畫採購案保固金350,000元及履約保證金250,000元。
應付保管款	1,788,177	2,101,532	313,355	17.52%	較上年度增加政務人員及約聘僱人員等提撥之公自提離職儲金313,355元。
淨資產	62,917,986	70,594,530			
資產負債淨額	62,917,986	70,594,530	7,676,544	12.20%	結清收支結轉淨資產8,100,348元、退還以前年度歲入繳庫數-879,813元、註銷以前年度應收(付)款及保留數-50,000元、無關收支-影響非流動資產之項目506,009元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：詳如「各工作計畫實施情形」說明。

(二)各項工作計畫實施情形：

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
一般行政 行政管理	加強行政管理業務，發揮整體行政效能	1.依據文書管理手冊等規定辦理收發文等作業。 2.依據財產管理規則執行各科室財產及物品盤點作業。 3.依據政府採購法，辦理採購案件發包作業。 4.加強辦公廳舍之綠美化，落實節約能源及節能減碳政策。	如期完成。	
衛生業務 綜合規劃 業務	統籌規劃本市毒品防制工作	1.毒防局112年召開3次毒品防制會報，統合府內跨局處及府外業務相關之地檢署、少年及家事法院、調查局、學者專家、民間專業團體、宗教團體、青年學生代表等，發揮政府及民間整體力量，貫徹執行毒品防制業務。 2.毒防局112年召開3次毒防網絡工作聯繫會議，依毒品議題邀集市府相關局處研議探討，整合協調跨局處業務，強化毒防網絡合作效能。 3.推動科技智慧毒防，彙集本市毒品防制相關資料，發展大數據運用，即時監測、掌握趨勢，並榮獲112年國家發展委員會第6屆政府服務獎之「數位創新加值類」獎項，以及第11屆智慧城市創新應用獎。 4.強化法定八類休閒娛樂場所稽查、輔導訪查、教育訓練及鼓勵措施，截至112年列管84家場所、112年輔導訪查非列管場所計310家，毒防局並訂定「高雄市政府毒品防制局辦理法定八類休閒娛樂場所從業人員毒品危害防制教育訓練鼓勵措施」，以鼓勵業者踴躍派員參加毒防局辦理之毒品危害防制教育訓練，提升從業人員防毒知能，落實主動通報機制，鼓勵加入警察局友善通報網，以強化場所毒防管理責任。場所主動通報數呈現逐年上升趨勢，108年至112年列管場所主動通報數由0家上升至19家，非列管場所主動通報數由0家上升至40家，逐漸展現出執行成效。	如期完成。	
衛生業務 研究預防 業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	1.全國首創設置社區及里辦毒品防制關懷站結合高雄市社區藥局、診所、衛生所及里辦公處開設毒品防制關懷站，近便性提供市民宣導、諮詢、關懷、轉介一站式服務，截至112年共建置817站（包括166家藥局、22家診所、38區衛生所及591里辦公處），發揮社區互助精神，讓反毒零距離，擴大預防及輔導涵蓋面，提升毒品防制成效。 2.以社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群六大創新類別，整合毒品防制網絡，推行「反毒、拒毒新運動」，結合國際獅子會、兆豐銀行文教基金會、社福慈善總會等民間團體合作辦理反毒宣導活動，公私協力建構綿密毒防網，以多元、生活化型態預防宣導，提升市民識毒、拒毒、防毒普及率。112年計辦理實體宣導415場次、168,350人。	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
衛生業務 研究預防 業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	<p>3.為強化毒品防制媒體行銷宣導，廣宣毒防局廣設社區及里辦毒防關懷站、公寓大廈集合式社區保全守護通、藥癮者婦幼醫療服務及補助、科技智慧毒防及ICARES多元輔導服務等，透過毒防局自媒體(官網、臉書、YouTube、IG) QRcode，深入民眾日常宣導毒品防制，並運用網路、電視、電台等媒體行銷管道廣宣，提升毒防宣導效益，112年媒體網路宣導計3,000場次、1,777,951人次。</p> <p>4.製作「識毒懶人包」置放於毒防局官網、臉書、IG等自媒體，提供毒品危害相關防制知能，截至112年官網瀏覽計131,800人次。</p> <p>5.推動毒品防制類志願服務，112年共招募志工145人，較111年(140人)成長3.6%，協助宣導366場次、服務482小時，個案陪伴259小時，行政協助1,519小時，累計服務總時數達2,260小時；另邀集4家民間團體加入毒品防制類志願服務運用單位，共招募志工134人。112年毒品防制類志願服務達377,696人次。結合毒品防制網絡單位志工擔任榮譽輔佐志工，配合個案員投入陪伴藥癮個案服務，提供一對一之關懷陪伴，提升追蹤輔導成效，112年辦理4場教育訓練課程，共培訓121位志工。</p>	如期完成。	
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	<p>1.本市112年應追蹤輔導個案數為3,613人，追輔率達6成5以上個案數為3,455人，個案管理服務涵蓋率達95.63%；另112年累計追蹤輔導人次為49,428人次。</p> <p>2.毒防局與地檢署、醫療機構金三角跨域合作辦理「本土化多元處遇計畫」，透過醫療專業評估，提供緩起訴藥癮個案關懷輔導、醫療及社區多元處遇。112年累計服務1,775案，並進行毒品戒癮治療說明會共35場次、352人次；另於橋頭地檢署設置「司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，提供緩起訴藥癮個案心理支持，連結就業、醫療及社福等資源，112年計12場次、232人次。</p> <p>3.辦理藥癮個案出監銜接輔導，本府毒防局前往高雄監獄、高雄第二監獄、高雄戒治所、高雄女子監獄、高雄女子勒戒等5家辦理，112年辦理163場次，計6,570人次。</p> <p>4.辦理「愛與陪伴」社區支持團體，提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發和心理支持管道，定時定點以開放、友善、去標籤化、接納方式，邀請藥癮者及其家屬參加，以推動家屬自組互動團體為目標，發展家屬支持系統，112年於鳳山區辦理50場次，計107人、335人次參與（家屬47人次、個案288人次）；路竹區辦理23場次，計12人、68人次參與（家屬4人次、個案64人次）；前金區辦理11場次，計45人、73人次參與（家屬7人次、個案66人次）。</p>	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處 遇服務，協 助藥癮者復 歸社會	<p>5.全國首創「螢火蟲家族」培訓方案，陪伴有相同經歷藥癮個案，以激勵其戒癮決心，截至112年共47位學員完成結訓。推動「螢火蟲家族」培訓初階課程，邀請穩定戒癮且有意願分享自身藥癮經驗之過來人參與多元課程，延續戒癮動機並強化同儕支持力量，112年計辦理13場次，81人次參加。進階課程除增進同儕支持系統外，亦期待透過宣導技巧課程，增加成員宣導知能與宣導效益，計辦理12場次，81人次參加。配合節慶辦理自助及支持團體5場次，54人次。</p> <p>6.112年委託財團法人善慧恩社會慈善基金會及社團法人高雄市生命線協會設置2處藥癮者家庭社區支持服務據點「擘心園」及「慧心園」，提供藥癮個案及其家屬心理支持、就業轉銜、家庭關係修復等，提升家庭功能及預防毒品隱性人口，112年個案輔導共294次，辦理社區支持團體及課程活動計102場次1,471人次。</p> <p>7.委託市立大同醫院合作辦理「熱點區藥癮者家庭服務資源據點暨身心靈照顧復元方案」，運用在地化資源設立熱區服務資源據點，強化藥癮者家庭及社區支持服務、身心靈照顧等多元輔導。112年計服務藥癮者家庭62戶；辦理反毒識能團體、家庭維繫活動及宣導活動等85場、885人次。</p> <p>8.與市立凱旋醫院合作辦理「藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案」，建立藥癮者出監前之家庭轉銜預備服務機制及家庭支持功能強化。112年服務68戶藥癮者家庭；至矯正機關辦理活動69場次、836人次，辦理家庭聯繫與支持活動及團體輔導計31場次、452人次。</p> <p>9.提供藥癮個案就業諮詢、培力及職能體驗等轉介服務、個別化輔導及藥癮者家庭支持，使其順利銜接就業之適應期，後續進行就業媒合，促進自立生活與經濟穩定。112年轉介就業計144人；辦理「藥癮者職場技能體驗」12場次、68人次參與。</p> <p>10.委託米迦勒社會福利協會於112年5月設立「藥癮者家庭社區職能培力服務據點」，辦理多元職業技能體驗活動與技能培力，並進行就業輔導及提供外展服務，112年辦理職場體驗36場次、團體活動3場次、個案完訓30人、媒合就業18人。</p> <p>11.強化第三、四級毒品危害講習：多元講習課程內容及辦理方式，增進個案出席，並依個案查獲次數之不同，規劃設計不同課程或輔導方案，提升受講習人學習動機與學習成效。112年辦理計24場次（含講座課程及預防再犯團體），779人次參加（講座586人次、預防再犯團體193人次）。</p>	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處 遇服務，協 助藥癮者復 歸社會	12.結合臺灣高雄少年及家事法院推動「高雄市施用毒品司法繫屬少年服務方案」，辦理司法少年毒品危害防制講習及補助弱勢家庭藥癮司法少年門診醫療自付費用。112年辦理毒品危害防制講習9場次，計189人次；提供弱勢家庭藥癮司法少年申請自付醫療費用補助計17人次。	如期完成。	
		13.112年分別於鳳山區、大寮區及小港區針對藥癮者家庭及民眾辦理「愛與陪伴親子童玩闖關同樂會」，活動融入識毒、反毒、拒毒、戒毒知能及提升親子互動品質，透過親子共同參與深入親子家庭日常生活，提升家庭親子關係、強化家庭支持力，計3場次，約2,000人次參加。		
		14.辦理「愛在我身邊」藥癮者家庭日系列活動，透過手作課程、農場體驗、知性旅遊強化家庭互動、支持功能，協助藥癮個案及其家屬緩解生活壓力，鼓勵藥癮個案與親友建立正向關係，並提升藥癮個案之家庭關係修復與支持力，112年辦理11場次，計196人次參加。		

四、其他重要說明：無

高雄市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	68,330,000	7,325,000	75,655,000
				經資門總計	68,330,000	7,325,000	75,655,000
				經常門合計	68,330,000	7,325,000	75,655,000
02				0426000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	086			0426260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		0426260010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	-
04				0726000000 財產收入	-	-	-
	098			0726260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		0726260050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	-
06				0926000000 補助及協助收入	68,330,000	7,325,000	75,655,000
	055			0926260000 高雄市政府毒品防制局	68,330,000	7,325,000	75,655,000
		01		0926260010 上級政府補助收入	68,330,000	7,325,000	75,655,000
			01	09262600102 計畫型補助收入	68,330,000	7,325,000	75,655,000

毒品防制局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
73,753,132	50,000	-	73,803,132	-1,851,868	97.55%
73,753,132	50,000	-	73,803,132	-1,851,868	97.55%
73,753,132	50,000	-	73,803,132	-1,851,868	97.55%
6,500,000	50,000	-	6,550,000	6,550,000	-
6,500,000	50,000	-	6,550,000	6,550,000	-
6,500,000	50,000	-	6,550,000	6,550,000	-
6,500,000	50,000	-	6,550,000	6,550,000	-
1,860	-	-	1,860	1,860	-
1,860	-	-	1,860	1,860	-
1,860	-	-	1,860	1,860	-
1,860	-	-	1,860	1,860	-
67,251,272	-	-	67,251,272	-8,403,728	88.89%
67,251,272	-	-	67,251,272	-8,403,728	88.89%
67,251,272	-	-	67,251,272	-8,403,728	88.89%
67,251,272	-	-	67,251,272	-8,403,728	88.89%

高雄市政府毒
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	145,793,544	7,325,000	153,118,544
01				65000000000 醫療保健支出	142,451,000	7,325,000	149,776,000
	01			65262600000 高雄市政府毒品防制局	142,451,000	7,325,000	149,776,000
		01		65262600100 一般行政	43,277,000	-	43,277,000
			01	65262600101 行政管理	43,277,000	-	43,277,000
			02	65262600200 衛生業務	98,974,000	7,325,000	106,299,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,198,000	-	19,198,000
			02	65262600210 研究預防業務	4,136,000	-	4,136,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	75,640,000	7,325,000	82,965,000
			03	65262609800 第一預備金	200,000	-	200,000
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-	200,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	3,014,864	-	3,014,864
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	3,014,864
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	3,014,864
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	3,014,864
03				89000000000 其他支出	327,680	-	327,680
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,680	-	327,680
		01		8970a030500 公務人員各項補助	327,680	-	327,680
			01	8970a030501 公務人員各項補助	327,680	-	327,680

品防制局主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決算				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
141,315,729	-	-	141,315,729	-11,802,815	92.29%
137,973,185	-	-	137,973,185	-11,802,815	92.12%
137,973,185	-	-	137,973,185	-11,802,815	92.12%
42,640,748	-	-	42,640,748	-636,252	98.53%
42,640,748	-	-	42,640,748	-636,252	98.53%
95,332,437	-	-	95,332,437	-10,966,563	89.68%
19,163,203	-	-	19,163,203	-34,797	99.82%
4,135,860	-	-	4,135,860	-140	100%
72,033,374	-	-	72,033,374	-10,931,626	86.82%
-	-	-	-	-200,000	0.0%
-	-	-	-	-200,000	0.0%
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%
327,680	-	-	327,680	-	100%
327,680	-	-	327,680	-	100%
327,680	-	-	327,680	-	100%
327,680	-	-	327,680	-	100%

高雄市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	145,793,544	7,325,000	153,118,544
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	142,451,000	7,325,000	149,776,000
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	142,451,000	7,325,000	149,776,000
				經常門合計	131,828,000	6,287,028	138,115,028
				資本門合計	10,623,000	1,037,972	11,660,972
		01		65262600100 一般行政	43,277,000	-	43,277,000
			01	65262600101 行政管理	43,277,000	-	43,277,000
				100000人事費	36,943,000	-	36,943,000
				200000業務費	6,217,000	-18,722	6,198,278
				300000設備及投資*	117,000	18,722	135,722
		02		65262600200 衛生業務	98,974,000	7,325,000	106,299,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,198,000	-	19,198,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	8,602,000	-1,019,250	7,582,750
				300000設備及投資*	10,506,000	1,019,250	11,525,250

毒品防制局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
141,315,729	-	-	141,315,729	-11,802,815	92.29%	
137,973,185	-	-	137,973,185	-11,802,815	92.12%	
137,973,185	-	-	137,973,185	-11,802,815	92.12%	
126,312,213	-	-	126,312,213	-11,802,815	91.45%	
11,660,972	-	-	11,660,972	-	100%	
42,640,748	-	-	42,640,748	-636,252	98.53%	
42,640,748	-	-	42,640,748	-636,252	98.53%	
36,350,384	-	-	36,350,384	-592,616	98.4%	
6,154,642	-	-	6,154,642	-43,636	99.3%	預算增減數-18,722 元=經費流用- 18,722元
135,722	-	-	135,722	-	100%	預算增減數18,722 元=經費流用18,722 元
95,332,437	-	-	95,332,437	-10,966,563	89.68%	
19,163,203	-	-	19,163,203	-34,797	99.82%	
89,894	-	-	89,894	-106	99.88%	
7,548,059	-	-	7,548,059	-34,691	99.54%	預算增減數- 1,019,250元=經費 流用-1,019,250元
11,525,250	-	-	11,525,250	-	100%	預算增減數 1,019,250元=經費 流用1,019,250元

高雄市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	65262600210 研究預防業務	4,136,000	-	4,136,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	3,956,000	20,000	3,976,000
				400000獎補助費	100,000	-20,000	80,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	75,640,000	7,325,000	82,965,000
				100000人事費	58,258,000	-	58,258,000
				200000業務費	16,352,000	7,430,000	23,782,000
				400000獎補助費	1,030,000	-105,000	925,000
		03		65262609800 第一預備金	200,000	-	200,000
		01		65262609801 第一預備金	200,000	-	200,000
				600000預備金	200,000	-	200,000
28				00700000000 統籌支撥科目	3,342,544	-	3,342,544
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	3,014,864
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	3,014,864

毒品防制局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,135,860	-	-	4,135,860	-140	100%	
79,866	-	-	79,866	-134	99.83%	
3,975,994	-	-	3,975,994	-6	100%	預算增減數20,000元=經費流用20,000元
80,000	-	-	80,000	-	100%	預算增減數-20,000元=經費流用-20,000元
72,033,374	-	-	72,033,374	-10,931,626	86.82%	
50,095,906	-	-	50,095,906	-8,162,094	85.99%	
21,032,000	-	-	21,032,000	-2,750,000	88.44%	預算增減數7,430,000元=追加減預算數7,325,000元+經費流用105,000元
905,468	-	-	905,468	-19,532	97.89%	預算增減數-105,000元=經費流用-105,000元
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
3,342,544	-	-	3,342,544	-	100%	
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%	
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	3,014,864
				100000人事費	3,014,864	-	3,014,864
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,680	-	327,680
		02		8970a030500 公務人員各項補助	327,680	-	327,680
			01	8970a030501 公務人員各項補助	327,680	-	327,680
				100000人事費	327,680	-	327,680

毒品防制局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%	
3,014,864	-	-	3,014,864	-	100%	
327,680	-	-	327,680	-	100%	
327,680	-	-	327,680	-	100%	
327,680	-	-	327,680	-	100%	
327,680	-	-	327,680	-	100%	

高雄市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110					經資門總計	100,000	-	50,000	-
					經常門合計	100,000	-	50,000	-
					110年度小計	50,000	-	50,000	-
111	04	260	01	01	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	-
					高雄市政府毒品防制局	50,000	-	50,000	-
					罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000	-
					罰金罰鍰	50,000	-	50,000	-
					111年度小計	50,000	-	-	-
111	04	260	01	01	罰款及賠償收入	50,000	-	-	-
					高雄市政府毒品防制局	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰	50,000	-	-	-

毒品防制局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	86,616,050	38,710,695	985,468	-	126,312,213
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	86,616,050	38,710,695	985,468	-	126,312,213
		01		652626004650100 一般行政	36,350,384	6,154,642	-	-	42,505,026
			01	652626004650101 行政管理	36,350,384	6,154,642	-	-	42,505,026
			02	652626004650200 衛生業務	50,265,666	32,556,053	985,468	-	83,807,187
			01	652626004650209 綜合規劃業務	89,894	7,548,059	-	-	7,637,953
			02	652626004650210 研究預防業務	79,866	3,975,994	80,000	-	4,135,860
			03	652626004650211 輔導處遇業務	50,095,906	21,032,000	905,468	-	72,033,374
				小計	86,616,050	38,710,695	985,468	-	126,312,213
02				00700000000 統籌支撥科目	3,342,544	-	-	-	3,342,544
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	-	-	3,014,864
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	-	-	3,014,864
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	-	-	3,014,864
				小計	3,014,864	-	-	-	3,014,864
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,680	-	-	-	327,680
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	327,680	-	-	-	327,680
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	327,680	-	-	-	327,680
				小計	327,680	-	-	-	327,680
				合 計	89,958,594	38,710,695	985,468	-	129,654,757

毒品防制局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		11,660,972		11,660,972	137,973,185
		11,660,972		11,660,972	137,973,185
		135,722		135,722	42,640,748
		135,722		135,722	42,640,748
		11,525,250		11,525,250	95,332,437
		11,525,250		11,525,250	19,163,203
					4,135,860
					72,033,374
		11,660,972		11,660,972	137,973,185
					3,342,544
					3,014,864
					3,014,864
					3,014,864
					3,014,864
					327,680
					327,680
					327,680
					327,680
		11,660,972		11,660,972	141,315,729

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
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
小計	42,640,748	19,163,203	4,135,860	72,033,374
合計	42,640,748	19,163,203	4,135,860	72,033,374

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	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
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
小計	3,014,864	327,680	141,315,729
合計	3,014,864	327,680	141,315,729

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	73,803,132	0	0	0
本年度	73,753,132	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,500,000	0	0	0
07000000 財產收入	1,860	0	0	0
09000000 補助及協助收入	67,251,272	0	0	0
以前年度	50,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	50,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	50,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	141,315,729	0	0	0
本年度	141,315,729	0	0	0
一、本年度經費	137,973,185	0	0	0
0465010100 行政管理	42,505,026	0	0	0
0465010100* 行政管理	135,722	0	0	0
0465020900 綜合規劃業務	7,637,953	0	0	0
0465020900* 綜合規劃業務	11,525,250	0	0	0
0465021000 研究預防業務	4,135,860	0	0	0
0465021100 輔導處遇業務	72,033,374	0	0	0
二、統籌科目	3,342,544	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	327,680	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

毒品防制局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
879,813	0	0	0	0	142,195,542	0
0	0	0	0	0	141,315,729	0
0	0	0	0	0	137,973,185	0
0	0	0	0	0	42,505,026	0
0	0	0	0	0	135,722	0
0	0	0	0	0	7,637,953	0
0	0	0	0	0	11,525,250	0
0	0	0	0	0	4,135,860	0
0	0	0	0	0	72,033,374	0
0	0	0	0	0	3,342,544	0
0	0	0	0	0	3,014,864	0
0	0	0	0	0	327,680	0
879,813	0	0	0	0	879,813	0
0	0	0	0	0	0	0
879,813	0	0	0	0	879,813	0
879,813	0	0	0	0	879,813	0

高雄市政府毒品防制局

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	50,000	-	50,000		一、04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 受處分人(艾旅商務旅館有限公司負責人)因涉違反毒品危害防制條例，經本局於112年11月14日裁罰受處分人5萬元，繳費期限為112年12月15日，受處分人未依限繳納，本局於112年12月22日以高市毒防綜字第11230688400號函催繳。 二、依法定期限積極辦理催繳。
	112年度小計	50,000	-	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	-	50,000		

高雄市政府毒品防制局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-1,801,868		
110	110年度經常門小計	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	100.00%	06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。依審計部高雄市審計處112年7月6日審高市四字第1120001580號函同意備查，違反毒品危害防制條例行政罰鍰取得債權憑證註銷50,000元。持續積極辦理催繳。
112	112年度經常門小計	-1,851,868		
	罰款及賠償收入	6,550,000		
	罰金罰鍰及息金	6,550,000		
	罰金罰鍰	6,550,000		係違反毒品危害防制條例裁處罰鍰案件；難以預估，致超收。
	財產收入	1,860		
	廢舊物資售價	1,860		
	廢舊物資售價	1,860		係變賣報廢品殘餘價值；屬臨時性收入，致超收。
	補助及協助收入	-8,403,728		
	上級政府補助收入	-8,403,728		
	計畫型補助收入	-8,403,728	-11.11%	計畫核定數較預算編列數減少5,977,000元及繳回賸餘款2,426,728元。爾後將積極辦理，並與補助單位溝通協調，積極爭取補助。

高雄市政府毒品防制局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	11,802,815	7.71%		11,802,815					
	112年度合計	11,802,815	7.71%		11,802,815					
	112年度經常門小計	11,802,815	8.34%		11,802,815					
	醫療保健支出	11,802,815	8.55%		11,802,815					
	一般行政	636,252	1.47%		636,252					
	行政管理	636,252	1.47%		636,252					
				2	592,616					
				10	43,636					
	衛生業務	10,966,563	11.57%		10,966,563					
	綜合規劃業務	34,797	0.45%		34,797					
				2	106					
				5	34,493					
				10	198					
	研究預防業務	140			140					
				2	134					
				10	6					
	輔導處遇業務	10,931,626	13.18%		10,931,626					
			2	8,162,094	主要係112年度強化社會安全網第二期計畫人事費賸餘款8,162,030元，說明如下： 1. 中央核定補助36,543,000元，預算編列40,635,000元，差額4,092,000元，含地方配合款計5,845,714元不予動支。 2. 人事費賸餘2,316,316元，係補助款不足支應全年度進用所有員額人事費遂分批進用人員，及4人辦理留職停薪所致。 3. 賸續辦理人員進用作業。					
			5	2,655,814	1. 「藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」中央核定補助4,000,000元，預算編列5,885,000元，差額1,885,000元不予動支，賸餘款270,814元，合計2,155,814元。 2. 補辦預算辦理「111年度預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫」賸餘款500,000元。 3. 爾後將積極推動各項業務。					
			6	19,532	藥癮者實際申請覈實按季核銷，將積極鼓勵有需求之藥癮者申請補助。					
			10	94,186	撙節支出，爾後將積極辦理。					
	第一預備金	200,000	100.00%		200,000					
	第一預備金	200,000	100.00%	3	200,000	未動支數。				

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表(預算數-決算數=賸餘數)及以前年度歲出機關別轉入數決算表(減免、註銷數)所列金額一致，每一年度應結一小計，本年度及以前年度應分別結一合計。

2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數(或減免、註銷數)占該工作計畫當年度預算數(或以前年度轉入數)百分率計算。

3. 賸餘(或減免、註銷)原因分析，請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數(或減免、註銷數)超過預算數或以前年度轉入數百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少致人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。(12)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,660,972	-	-	-	576,899
一般行政	135,722	-	-	-	95,000
行政管理	135,722	-	-	-	95,000
衛生業務	11,525,250	-	-	-	481,899
綜合規劃業務	11,525,250	-	-	-	481,899
小計	11,660,972	-	-	-	576,899

毒品防制局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
184,658	10,424,227	475,188	-	-	-
12,500	28,222	-	-	-	-
12,500	28,222	-	-	-	-
172,158	10,396,005	475,188	-	-	-
172,158	10,396,005	475,188	-	-	-
184,658	10,424,227	475,188	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,657,680	-	0.0%	1	1	法定 30 編制 人員 77 之職 員實 有數 30 人。
二、法定編制人員待遇	22,602,120	-	22,602,120	22,689,839	87,719	0.39%	32	30	
三、約聘僱人員待遇	44,335,656	-	44,335,656	38,361,955	-5,973,701	-13.47%	81	77	
四、技工及工友待遇	476,815	-	476,815	429,240	-47,575	-9.98%	5	1	
五、獎金	12,725,396	-	12,725,396	10,230,991	-2,494,405	-19.6%			
六、其他給與	1,861,600	-	1,861,600	1,755,900	-105,700	-5.68%			
七、加班值班費	768,378	-	768,378	1,605,312	836,934	108.92%			
八、退休離職儲金	2,712,000	-	2,712,000	2,314,924	-397,076	-14.64%			
九、保險	8,231,355	-	8,231,355	7,570,209	-661,146	-8.03%			
合計	95,371,000	-	95,371,000	86,616,050	-8,754,950	-9.18%	119	109	

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,014,864			3,014,864
公務人員退休及撫卹 給付					3,014,864			3,014,864
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	327,680			327,680				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	327,680			327,680				

高雄市政府毒品防制局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	595,000	595,000	595,000	-	595,000				
法務部	112年度反毒師資 社區巡講計畫案	100,000	100,000	100,000	-	100,000			法務部112年4月12 日法保決字第 11205503151號函	
教育部	112年度高雄市無 毒家園親子同樂探 索營「童心童玩闖 關齊反毒」活動	495,000	495,000	495,000	-	495,000			教育部112年4月28 日臺教學(五)字第 1122802038號函	

高雄市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
研究預防業務	-	-	-	-
輔導處遇業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

毒品防制局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
500,000	485,468	-	985,468	985,468	
500,000	485,468	-	985,468	985,468	
80,000	-	-	80,000	80,000	
420,000	485,468	-	905,468	905,468	
500,000	485,468	-	985,468	985,468	

高雄市政府毒品防制局
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											投 資 及 增 資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	95,592	33,078				985			129,655			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	224								224			
05保健	92,353	33,078				985			126,416			
06社會安全與福利	3,015								3,015			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

毒品防制局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									185	3,578	7,898		11,661	141,316
									185	3,578	7,898		11,661	224
														138,077
														3,015

高雄市政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	-	-	-	-	-	-	-	

毒品防制局

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市政府毒 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	98,713,544	109	-	1,657,680	22,689,839	38,361,955
26		高雄市政府毒品防制局主管	95,371,000	109	-	1,657,680	22,689,839	38,361,955
	260	高雄市政府毒品防制局	95,371,000	109	-	1,657,680	22,689,839	38,361,955
70		統籌支撥科目	3,342,544	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,014,864	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	327,680	-	-	-	-	-

品防制局主管
支出彙總表

112年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
429,240	10,230,991	2,083,580	1,605,312	506,199	4,823,589	7,570,209	89,958,594	8,754,950
429,240	10,230,991	1,755,900	1,605,312	-	2,314,924	7,570,209	86,616,050	8,754,950
429,240	10,230,991	1,755,900	1,605,312	-	2,314,924	7,570,209	86,616,050	8,754,950
-	-	327,680	-	506,199	2,508,665	-	3,342,544	-
-	-	-	-	506,199	2,508,665	-	3,014,864	-
-	-	327,680	-	-	-	-	327,680	-

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	79,024,580	65,432,595	負債	8,430,050	2,514,609
流動資產	8,480,050	2,614,609	流動負債	5,097,268	109,432
專戶存款	8,430,050	2,514,609	應付代收款	5,097,268	109,432
應收帳款	50,000	100,000	其他負債	3,332,782	2,405,177
固定資產	64,840,231	59,023,515	存入保證金	1,231,250	617,000
土地	24,666,478	24,160,683	應付保管款	2,101,532	1,788,177
房屋建築及設備	51,401,437	51,401,437	淨資產	70,594,530	62,917,986
累計折舊－房屋建築及設備	-25,167,458	-24,286,922	資產負債淨額	70,594,530	62,917,986
機械及設備	11,737,960	4,449,235	資產負債淨額	70,594,530	62,917,986
累計折舊－機械及設備	-2,584,254	-2,126,982			
交通及運輸設備	5,365,750	5,181,092			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,433,120	-3,098,365			
雜項設備	8,617,536	8,142,348			
累計折舊－雜項設備	-5,764,098	-4,799,011			
無形資產	5,681,739	3,771,911			
電腦軟體	5,681,739	3,771,911			
其他資產	22,560	22,560			
存出保證金	22,560	22,560			
合 計	79,024,580	65,432,595	合 計	79,024,580	65,432,595
附 註			附 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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數62,917,986元與本年度餘額70,594,530元之增減變動金額7,676,544元，原因如下：

- (1) 結清收支結轉淨資產8,100,348元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-879,813元。
- (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-50,000元。
- (4) 無關收支-影響非流動資產之項目506,009元，係土地公告現值調整增加帳面金額1,120,070元、土地公告現值調整減少帳面金額-614,275元及更正交通及運輸設備增加帳面金額214元。

高雄市政府毒品防制局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	215,998,674	198,024,167	17,974,507
公庫撥入數	142,195,542	131,941,440	10,254,102
罰款及賠償收入	6,550,000	300,000	6,250,000
財產收益	1,860	8,940	-7,080
補助及協助收入	67,251,272	65,773,786	1,477,486
其他收入	-	1	-1
支出	207,898,326	193,121,505	14,776,821
繳付公庫數	73,803,132	66,032,727	7,770,405
人事支出	89,958,594	80,512,658	9,445,936
業務支出	38,710,695	42,877,340	-4,166,645
獎補助支出	985,468	857,037	128,431
財產損失	1,344	840	504
折舊、折耗及攤銷	4,439,093	2,834,949	1,604,144
其他支出	-	5,954	-5,954
收支餘絀	8,100,348	4,902,662	3,197,686

高雄市政府毒品防制局

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	8,430,050	
			11010301專戶存款	2,303,539	-	
			11010302集中支付	6,126,511	-	
			110303應收帳款	-	50,000	
			140101土地	-	24,666,478	
			140401房屋建築及設備	-	51,401,437	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,167,458	
			140501機械及設備	-	11,737,960	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,584,254	
			140601交通及運輸設備	-	5,365,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,433,120	
			140701雜項設備	-	8,617,536	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,764,098	
			160102電腦軟體	-	5,681,739	
			180201存出保證金	-	22,560	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	5,097,268	
			21030201納入集中支付	80,000	-	
			21030203公保費	2,324	-	
			21030204健保費	2,569	-	
			21030205勞保費	6,895	-	
			21030209新制勞退準備金	8,850	-	
			21030210二代健保補充保費	101,369	-	
			21030299代辦經費	4,895,261	-	
			280301存入保證金	-	1,231,250	
			28030102履約保證金	280,000	-	
			28030103保固保證金	951,250	-	
			280401應付保管款	-	2,101,532	
			28040101離職儲金	2,101,532	-	
			310101資產負債淨額	-	70,594,530	
			31010101以前年度結轉數	62,917,986	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	8,100,348	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-879,813	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-50,000	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	506,009	-	

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年度

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	-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

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

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國112年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
無											

高雄市政府毒品防制局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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

備註：

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=-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。

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,514,609
(一) 專戶存款	2,514,609
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	217,099,874
(一) 本年度歲入	73,803,132
1. 實現數	73,753,132
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	73,753,132
2. 應收數	50,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	50,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	50,000
1. 以前年度轉入實現數	50,000
2. 以前年度轉入註銷數	50,000
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-50,000
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,987,836

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度 以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	614,250
(十七) 應付保管款淨增(減)數	313,355
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	142,195,542
1. 本年度歲出撥款	141,315,729
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	879,813
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,864,241
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-879,813
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-50,000
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,934,428
(1) 財產交易利益(損失)	-1,344
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,439,093
(6) 其他影響非流動資產之項目	506,009
收項總計	219,614,483
付項	
一、本期支出	211,184,433
(一) 本年度歲出	141,315,729
1. 實現數	141,315,729
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,660,972
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	129,654,757
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,266,256

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,668,172
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	73,803,132
1. 本年度歲入繳庫	73,753,132
2. 以前年度歲入繳庫	50,000
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	8,430,050
(一) 專戶存款	8,430,050
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	219,614,483

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府毒品防制局
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月16日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4		
	公頃	0.024133	24,666,478	
土地改良物	個	0	0	
	棟	1		
房屋建築及設備	平方公尺	1,713.06		
	棟	0	26,233,979	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	2		
	件	155	9,153,706	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	6	1,932,630	
	其它	21		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	110	2,853,438	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			64,840,231	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

技士朱秀敏
技士朱秀敏
秘書郭正賢

會計員邱素芬

主任秘書翁秀琴

主任秘書林蓉卿

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府毒品防制局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表

中華民國112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內容	
無		

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。