

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 邱素芬

機關長官 林瑩蓉

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府毒品防制局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0426000000	-	-	100,000	-	150,000	
				罰款及賠償收入	-	-	150,000	-	-	
	01			04262600100	-	-	100,000	-	150,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	150,000	-	-	
		01		04262600101	-	-	100,000	-	150,000	
				罰金罰鍰	-	-	150,000	-	-	
09				0926000000	75,317,000	75,317,000	500,000	500,000	-	
				補助及協助收入	-	-	500,000	-	-	
	01			09262600100	75,317,000	75,317,000	500,000	500,000	-	
				上級政府補助收入	-	-	500,000	-	-	
		02		09262600102	75,317,000	75,317,000	500,000	500,000	-	
				計畫型補助收入	-	-	500,000	-	-	
				經常門合計	75,317,000	75,317,000	500,000	600,000	-	
					-	-	650,000	-	150,000	
				總計	75,317,000	75,317,000	500,000	600,000	-	
					-	-	650,000	-	150,000	

# 高雄市政府毒品防制局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	43,518,000	-	43,518,000	16,876,000	2,922,230	5,635,103
					-	-		11,240,897		1,882,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,518,000	16,876,000	2,922,230	5,635,103
					-	-		11,240,897		1,882,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	15,939,000	2,547,906	5,137,133
					-	-		10,801,867		1,882,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,217,000	937,000	374,324	497,970
					-	-		439,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,540,000	17,312,000	5,450,145	4,521,032
					-	-		12,790,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,312,000	1,005,000	694,951	105,469
					-	-		899,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府毒品防制局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,222,000	-	6,222,000	1,005,000	105,469	
	10			6526260021000 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	705,000	273	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,916,000	-	6,916,000	705,000	273	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	

# 高雄市政府毒品防制局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	11			6526260021100 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000	15,602,000	4,194,606	4,415,290
					-	-		11,186,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	14,277,000	3,701,709	3,760,409
					-	-		10,516,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,281,000	1,325,000	492,897	654,881
					-	-		670,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,030,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府毒品防制局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	141,258,000	-	141,258,000	34,188,000	8,372,375	10,156,135
					-	-	-	24,031,865	-	1,882,742
					-	-	-	-	-	-
01				6526260010000 一般行政	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6526260010100 行政管理*	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6526260020000 衛生業務	12,710,000	-	12,710,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府毒品防制局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	12,710,000	-	12,710,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,710,000	-	12,710,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	12,861,000	-	12,861,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	154,119,000	-	154,119,000	34,188,000	8,372,375	
					-	-	-	24,031,865	10,156,135	
					-	-	-	-	1,882,742	
					-	-	-	-	-	
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	540,000	-	540,000	540,000	263,515	
					-	-	-	540,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	540,000	-	540,000	540,000	263,515	
					-	-	-	540,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府毒品防制局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	540,000	-	540,000	263,515	-	
					-	-		540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	540,000	-	540,000	263,515	-	
					-	-		540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,659,000	-	154,659,000	34,728,000	10,156,135	
					-	-		8,635,890	-	
					-	-		24,571,865	-	
					-	-		-	1,882,742	
					-	-		-	-	

**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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	50,000	-	10,000	10,000	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	10,000	10,000	-	40,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	10,000	10,000	-	40,000
					小計	50,000	-	10,000	10,000	-	40,000
					經常門合計	50,000	-	10,000	10,000	-	40,000
					總計	50,000	-	10,000	10,000	-	40,000

# 高雄市政府毒品防制局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	10,801,867			10,516,591
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	6,160,086			
1020 約聘僱人員待遇	379,080			10,516,591
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	3,540,921			
1040 加班費	19,850			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	29,088			
1055 保險	123,752			
2000 業務費	439,030	899,531	704,727	670,119
2006 水電費				42,784
2009 通訊費	13,737	3,279	828	82,033
2018 資訊服務費	6,000	104,958		90,800
2021 其他業務租金	30,120			29,477
2027 保險費	18,989		42,441	
2033 臨時人員酬金	6,771	166,534		310,691
2036 按日按件計資酬金		4,000	5,000	70,300
2039 委辦費		450,000	450,000	
2051 物品	22,080		64,560	120
2054 一般事務費	207,181	170,760	141,898	18,512
2063 房屋建築養護費	2,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,885			
2069 設施及機械設備養護費	8,200			

# 高雄市政府毒品防制局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2072 國內旅費 2084 短程車資 2093 特別費	102,567			24,877 525
合計	11,240,897	899,531	704,727	11,186,710

# 高雄市政府毒品防制局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	合計	
1000 人事費	540,000	21,858,458	
1010 政務人員待遇		434,760	
1015 法定編制人員待遇		6,160,086	
1020 約聘僱人員待遇		10,895,671	
1025 技工及工友待遇		114,330	
1030 獎金		3,540,921	
1040 加班費		19,850	
1045 退休退職給付	96,606	96,606	
1050 退休離職儲金	443,394	472,482	
1055 保險		123,752	
2000 業務費		2,713,407	
2006 水電費		42,784	
2009 通訊費		99,877	
2018 資訊服務費		201,758	
2021 其他業務租金		59,597	
2027 保險費		61,430	
2033 臨時人員酬金		483,996	
2036 按日按件計資酬金		79,300	
2039 委辦費		900,000	
2051 物品		86,760	
2054 一般事務費		538,351	
2063 房屋建築養護費		2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,885	
2069 設施及機械設備養護費		8,200	

# 高雄市政府毒品防制局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	合計	
2072 國內旅費		24,877	
2084 短程車資		525	
2093 特別費		102,567	
合計	540,000	24,571,865	

# 高雄市政府毒品防制局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
本年度	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
04010100 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
09010200 計畫型補助收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	24,571,865	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,604,607	8,123,393
本年度	24,571,865	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,604,607	8,123,393
一、本年度經費	24,031,865	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,064,607	8,123,393
0465010100 行政管理	11,240,897	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,273,639	3,602,361
0465020900 綜合規劃業務	899,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,531	105,469
0465021000 研究預防業務	704,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,727	273
0465021100 輔導處遇業務	11,186,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,186,710	4,415,290
二、統籌科目	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市政府毒品防制局

## 平衡表

中華民國113年2月29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	77,032,517	負債	4,963,865
流動資產	7,036,607	流動負債	1,668,787
專戶存款	4,963,865	應付代收款	1,668,787
零用金	150,000	其他負債	3,295,078
應收帳款	40,000	存入保證金	1,144,250
預付款	1,882,742	應付保管款	2,150,828
固定資產	64,572,513	淨資產	72,068,652
土地	25,138,234	資產負債淨額	72,068,652
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	72,068,652
累計折舊－房屋建築及設備	-25,314,214		
機械及設備	11,737,960		
累計折舊－機械及設備	-2,951,752		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,494,694		
雜項設備	8,768,536		
累計折舊－雜項設備	-6,078,744		
無形資產	5,400,837		
電腦軟體	5,400,837		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	77,032,517	合 計	77,032,517
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113年1月1日至113年2月29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	11,118,632	27,254,607
公庫撥入數	10,518,632	26,604,607
罰款及賠償收入	100,000	150,000
補助及協助收入	500,000	500,000
支出	9,756,833	26,253,751
繳付公庫數	610,000	660,000
人事支出	6,513,130	21,858,458
業務支出	2,122,760	2,713,407
折舊、折耗及攤銷	510,943	1,021,886
收支餘絀	1,361,799	1,000,856

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,666,478	0	471,756	0	0	25,138,234
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,401,437	-25,167,458	0	0	-146,756	26,087,223
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	0	0	-367,498	8,786,208
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-61,574	1,871,056
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	151,000	0	-314,646	2,689,792
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	101,789,161	-36,948,930	622,756	0	-890,474	64,572,513
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	5,681,739	0	0	280,902	0	5,400,837
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	5,681,739	0	0	280,902	0	5,400,837
合 計	107,470,900	-36,948,930	622,756	280,902	-890,474	69,973,350

# 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113年1月1日至113年2月29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622,756元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）622,756元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）622,756元，說明如下：
1. 土地471,756元，係公告現值調整增加471,756元。
  2. 雜項設備151,000元，係高雄市政府衛生局移入櫥櫃151,000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113年1月1日至113年2月29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	650,000	26,604,607	27,254,607	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	26,604,607	26,604,607	稅課收入
罰款及賠償收入	150,000	-----	150,000	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	500,000	-----	500,000	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	24,571,865	1,681,886	26,253,751	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,858,458	660,000	21,858,458	人事支出
業務費	2,713,407	-----	2,713,407	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,021,886	1,021,886	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,921,865	24,922,721	1,000,856	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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. 折舊、折耗及攤銷1,021,886元=本年度提列固定資產折舊740,984元+無形資產攤銷280,902元。