

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國113年03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3月31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	-	-	50,000	-	200,000	
				罰款及賠償收入	-	-	200,000	-	-	
	01			04262600100	-	-	50,000	-	200,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	200,000	-	-	
		01		04262600101	-	-	50,000	-	200,000	
				罰金罰鍰	-	-	200,000	-	-	
09				0926000000	75,317,000	75,317,000	2,336,000	-	-1,836,000	
				補助及協助收入	-	-	500,000	-	-	
	01			09262600100	75,317,000	75,317,000	2,336,000	-	-1,836,000	
				上級政府補助收入	-	-	500,000	-	-	
		02		09262600102	75,317,000	75,317,000	2,336,000	-	-1,836,000	
				計畫型補助收入	-	-	500,000	-	-	
				經常門合計	75,317,000	75,317,000	2,336,000	50,000	-1,636,000	
					-	-	700,000	-	-	
				總計	75,317,000	75,317,000	2,336,000	50,000	-1,636,000	
					-	-	700,000	-	-	

# 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3月31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				
01				6526260010000 一般行政	43,518,000	-	43,518,000	20,119,000	3,045,928	5,832,175
					-	-		14,286,825		1,882,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,518,000	20,119,000	3,045,928	5,832,175
					-	-		14,286,825		1,882,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	18,642,000	2,610,340	5,229,793
					-	-		13,412,207		1,882,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,217,000	1,477,000	435,588	602,382
					-	-		874,618		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,540,000	24,131,000	6,124,985	5,215,047
					-	-		18,915,953		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,312,000	1,725,000	608,939	216,530
					-	-		1,508,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,222,000	-	6,222,000	1,725,000	608,939	216,530
					-	-	-	1,508,470	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	10			6526260021000 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	1,420,000	605,473	109,800
					-	-	-	1,310,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,916,000	-	6,916,000	1,420,000	605,473	109,800
					-	-	-	1,310,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3月31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	20,986,000	4,910,573	4,888,717
					-	-		16,097,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	19,036,000	4,276,538	4,242,871
					-	-		14,793,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,281,000	1,940,000	634,035	635,846
					-	-		1,304,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,030,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	141,258,000	-	141,258,000	9,170,913	11,047,222	
					-	-	-	33,202,778	-	
					-	-	-	-	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3月31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	44,250,000	9,170,913	
					-	-	-	33,202,778	11,047,222	
					-	-	-	-	1,882,742	
					-	-	-	-	-	
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	800,008	-	800,008	800,008	260,008	
					-	-	-	800,008	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	800,008	-	800,008	800,008	260,008	
					-	-	-	800,008	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	800,008	-	800,008	260,008	-	
					-	-		800,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	197,700	-	197,700	197,700	-	
					-	-		197,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	197,700	-	197,700	197,700	-	
					-	-		197,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	197,700	-	197,700	197,700	-	
					-	-		197,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	997,708	-	997,708	457,708	-	
					-	-		997,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,116,708	-	155,116,708	9,628,621	11,047,222	
					-	-		34,200,486	-	
					-	-		-	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3月31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	-	20,000	30,000	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	20,000	30,000	-	20,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	20,000	30,000	-	20,000
					小計	50,000	-	20,000	30,000	-	20,000
					經常門合計	50,000	-	20,000	30,000	-	20,000
					總計	50,000	-	20,000	30,000	-	20,000

# 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3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	13,412,207			14,793,129
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	8,124,137			
1020 約聘僱人員待遇	505,440			14,073,460
1025 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	3,540,921			
1035 其他給與	40,000			75,234
1040 加班費	32,263			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	46,266			194,024
1055 保險	391,060			450,411
2000 業務費	874,618	1,508,470	1,310,200	1,304,154
2006 水電費				75,640
2009 通訊費	22,786	4,807	3,846	160,177
2018 資訊服務費	6,000	104,958		184,183
2021 其他業務租金	36,120			52,763
2027 保險費	18,989		42,441	
2033 臨時人員酬金	6,783	263,610		502,676
2036 按日按件計資酬金		4,000	12,200	149,600
2039 委辦費		450,000	450,000	
2051 物品	75,065	4,281	100,900	120
2054 一般事務費	441,304	675,881	694,988	123,701
2063 房屋建築養護費	66,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,852			

# 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3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
2069 設施及機械設備養護費	9,240			
2072 國內旅費			1,580	51,491
2084 短程車資	2,063	933	4,245	3,803
2093 特別費	163,191			
合計	14,286,825	1,508,470	1,310,200	16,097,283

# 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3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	800,008	197,700	29,203,044
1010 政務人員待遇			579,680
1015 法定編制人員待遇			8,124,137
1020 約聘僱人員待遇			14,578,900
1025 技工及工友待遇			152,440
1030 獎金			3,540,921
1035 其他給與		197,700	312,934
1040 加班費			32,263
1045 退休退職給付	133,964		133,964
1050 退休離職儲金	666,044		906,334
1055 保險			841,471
2000 業務費			4,997,442
2006 水電費			75,640
2009 通訊費			191,616
2018 資訊服務費			295,141
2021 其他業務租金			88,883
2027 保險費			61,430
2033 臨時人員酬金			773,069
2036 按日按件計資酬金			165,800
2039 委辦費			900,000
2051 物品			180,366
2054 一般事務費			1,935,874
2063 房屋建築養護費			66,225
2066 車輛及辦公器具養護費			26,852

# 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3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
2069 設施及機械設備養護費			9,240
2072 國內旅費			53,071
2084 短程車資			11,044
2093 特別費			163,191
合計	800,008	197,700	34,200,486

# 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3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	730,000	0	0	0	0	0	0	0	730,000
本年度	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
04010100 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
09010200 計畫型補助收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34,200,486	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,233,228	9,014,480
本年度	34,200,486	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,233,228	9,014,480
一、本年度經費	33,202,778	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,235,520	9,014,480
0465010100 行政管理	14,286,825	1,882,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,319,567	3,799,433
0465020900 綜合規劃業務	1,508,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,470	216,530
0465021000 研究預防業務	1,310,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,200	109,800
0465021100 輔導處遇業務	16,097,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,097,283	4,888,717
二、統籌科目	997,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,708	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	800,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,008	0
0989050100 公務人員各項補助	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,700	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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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3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	76,898,418	負債	5,361,347
流動資產	7,414,089	流動負債	2,041,621
專戶存款	5,361,347	應付代收款	2,041,621
零用金	150,000	其他負債	3,319,726
應收帳款	20,000	存入保證金	1,144,250
預付款	1,882,742	應付保管款	2,175,476
固定資產	64,201,490	淨資產	71,537,071
土地	25,138,234	資產負債淨額	71,537,071
房屋建築及設備	51,401,437	資產負債淨額	71,537,071
累計折舊－房屋建築及設備	-25,387,592		
機械及設備	11,681,510		
累計折舊－機械及設備	-3,079,582		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,525,481		
雜項設備	8,768,536		
累計折舊－雜項設備	-6,161,322		
無形資產	5,260,279		
電腦軟體	5,260,279		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	76,898,418	合 計	76,898,418
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,678,621	36,933,228
公庫撥入數	9,628,621	36,233,228
罰款及賠償收入	50,000	200,000
補助及協助收入	0	500,000
支出	10,210,202	36,463,953
繳付公庫數	70,000	730,000
人事支出	7,344,586	29,203,044
業務支出	2,284,035	4,997,442
財產損失	672	672
折舊、折耗及攤銷	510,909	1,532,795
收支餘絀	-531,581	469,275

# 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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,666,478	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	-220,134	26,013,845
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	0	56,450	-495,328	8,601,928
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-92,361	1,840,269
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	151,000	0	-397,224	2,607,214
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	56,450	-1,205,047	64,201,490
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	421,460	0	5,260,279
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	421,460	0	5,260,279
合 計	107,470,900	-36,948,930	622,756	477,910	-1,205,047	69,461,769

# 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3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3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	700,000	36,233,228	36,933,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	36,233,228	36,233,228	稅課收入
罰款及賠償收入	200,000	-----	200,000	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	34,200,486	2,263,467	36,463,953	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	29,203,044	730,000	29,203,044	人事支出
業務費	4,997,442	-----	4,997,442	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	672	672	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,532,795	1,532,795	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-33,500,486	33,969,761	469,275	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3月31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. 財產損失672元=報廢機械及設備沖減帳面金額565元(原值56,450元,累計折舊55,885元)+報廢電腦軟體107元。
4. 折舊、折耗及攤銷1,532,795元=本年度提列固定資產折舊1,111,442元+無形資產攤銷421,353元。