

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0426000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	200,000	
						-	-	200,000	-	-	
	01			04262600100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	200,000	
						-	-	200,000	-	-	
		01		04262600101	罰金罰鍰	-	-	-	-	200,000	
						-	-	200,000	-	-	
09				0926000000	補助及協助收入	75,317,000	75,317,000	3,967,000	-	-	
						-	-	500,000	-	-	
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,317,000	75,317,000	3,967,000	-	-	
						-	-	500,000	-	-	
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,317,000	75,317,000	3,967,000	-	-	
						-	-	500,000	-	-	
				經常門合計		75,317,000	75,317,000	3,967,000	-	-	
						-	-	700,000	-	-	
				總計		75,317,000	75,317,000	3,967,000	-	-	
						-	-	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	43,518,000	-	43,513,510	23,347,510	5,897,225	3,163,460
					-	-4,490		20,184,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,513,510	23,347,510	5,897,225	3,163,460
					-	-4,490		20,184,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	21,335,000	5,458,187	2,464,606
					-	-		18,870,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	2,012,510	439,038	698,854
					-	-4,490		1,313,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,540,000	33,248,000	6,231,105	8,100,942
					-	-		25,147,058		
					-	-		-		44,400
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,312,000	1,980,000	191,870	279,660
					-	-		1,700,340		
					-	-		-		44,400
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,222,000	-	6,222,000	191,870	279,660	
					-	-	-	1,700,340	-	
					-	-	-	-	44,400	
	10			6526260021000 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	770,173	4,627	
					-	-	-	2,080,373	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,916,000	-	6,916,000	770,173	4,627	
					-	-	-	2,080,373	-	
			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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	11			6526260021100 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000	29,183,000	5,269,062	7,816,655
					-	-		21,366,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	23,795,000	4,197,737	4,804,134
					-	-		18,990,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,181,000	5,035,000	1,014,894	2,715,952
					-	-100,000		2,319,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,130,000	353,000	56,431	296,569
					-	100,000		56,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	141,258,000	-	141,253,510	56,595,510	12,128,330	11,264,402
					-	-4,490	-	45,331,108	-	
					-	-	-	-	44,400	
					-	-	-	-	-	
01				6526260010000 一般行政	151,000	-	155,490	155,490	151,840	3,650
					-	4,490	-	151,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	151,000	-	155,490	155,490	151,840	3,650
					-	4,490	-	151,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	151,000	-	155,490	155,490	151,840	3,650
					-	4,490	-	151,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	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	-	12,865,490	155,490	151,840	3,650
					-	4,490	-	-	151,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	154,119,000	-	154,119,000	56,751,000	12,280,170	11,268,052
					-	-	-	-	45,482,948	-
					-	-	-	-	-	44,400
					-	-	-	-	-	-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,044,311	-	1,044,311	1,044,311	244,303	-
					-	-	-	-	1,044,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,044,311	-	1,044,311	1,044,311	244,303	-
					-	-	-	-	1,044,311	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,044,311	-	1,044,311	244,303	-	
					-	-		1,044,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	274,300	-	274,300	76,600	-	
					-	-		274,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	274,300	-	274,300	76,600	-	
					-	-		274,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	274,300	-	274,300	76,600	-	
					-	-		274,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,318,611	-	1,318,611	320,903	-	
					-	-		1,318,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,437,611	-	155,437,611	12,601,073	11,268,052	
					-	-		46,801,559	-	
					-	-		-	44,400	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	-	30,000	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	30,000	-	20,000
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	30,000	-	20,000
					小計	50,000	-	-	30,000	-	20,000
					經常門合計	50,000	-	-	30,000	-	20,000
					總計	50,000	-	-	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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
1000 人事費	18,870,394			18,990,866
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	10,248,298			
1020 約聘僱人員待遇	587,520			17,523,425
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	56,000			132,061
1040 加班費	50,231			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	63,558			405,873
1055 保險	601,454			929,507
2000 業務費	1,313,656	1,700,340	2,080,373	2,319,048
2006 水電費	73,333			101,780
2009 通訊費	32,691	5,935	5,172	222,838
2018 資訊服務費	6,000	104,958		278,388
2021 其他業務租金	39,120	120		76,590
2024 稅捐及規費	33,040			
2027 保險費	19,792		42,441	
2033 臨時人員酬金	12,599	361,484		695,372
2036 按日按件計資酬金		4,000	59,413	266,250
2039 委辦費		450,000	450,000	
2051 物品	95,378	4,786	107,250	21,010
2054 一般事務費	621,139	724,421	1,360,612	573,063
2063 房屋建築養護費	124,000			

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
2066 車輛及辦公器具養護費	33,549			1,260
2069 設施及機械設備養護費	17,640			
2072 國內旅費		43,415	1,580	76,717
2081 運費			17,325	
2084 短程車資	2,600	1,221	36,580	5,780
2093 特別費	202,775			
3000 設備及投資	151,840			
3010 房屋建築及設備費	91,350			
3030 資訊軟硬體設備費	60,490			
4000 獎補助費				56,431
4040 對國內團體之捐助				20,000
4090 其他補助及捐助				36,431
合計	20,335,890	1,700,340	2,080,373	21,366,345

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,044,311	274,300	39,179,871
1010 政務人員待遇			724,600
1015 法定編制人員待遇			10,248,298
1020 約聘僱人員待遇			18,110,945
1025 技工及工友待遇			190,550
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		274,300	462,361
1040 加班費			50,231
1045 退休退職給付	167,455		167,455
1050 退休離職儲金	876,856		1,346,287
1055 保險			1,530,961
2000 業務費			7,413,417
2006 水電費			175,113
2009 通訊費			266,636
2018 資訊服務費			389,346
2021 其他業務租金			115,830
2024 稅捐及規費			33,040
2027 保險費			62,233
2033 臨時人員酬金			1,069,455
2036 按日按件計資酬金			329,663
2039 委辦費			900,000
2051 物品			228,424
2054 一般事務費			3,279,235
2063 房屋建築養護費			124,000

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			34,809
2069 設施及機械設備養護費			17,640
2072 國內旅費			121,712
2081 運費			17,325
2084 短程車資			46,181
2093 特別費			202,775
3000 設備及投資			151,840
3010 房屋建築及設備費			91,350
3030 資訊軟硬體設備費			60,490
4000 獎補助費			56,431
4040 對國內團體之捐助			20,000
4090 其他補助及捐助			36,431
合計	1,044,311	274,300	46,801,559

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,801,559	44,400	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	49,395,959	11,073,652
本年度	46,801,559	44,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,995,959	11,073,652
一、本年度經費	45,482,948	44,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,677,348	11,073,652
0465010100 行政管理	20,184,050	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,334,050	3,013,460
0465010100* 行政管理	151,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,840	3,650
0465020900 綜合規劃業務	1,700,340	44,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,740	235,260
0465021000 研究預防業務	2,080,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,373	4,627
0465021100 輔導處遇業務	21,366,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,366,345	7,816,655
二、統籌科目	1,318,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,611	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,044,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,311	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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	274,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	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	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,940,893	負債	5,603,410
流動資產	5,817,810	流動負債	2,259,036
專戶存款	5,603,410	應付代收款	2,259,036
零用金	150,000	其他負債	3,344,374
應收帳款	20,000	存入保證金	1,144,250
預付款	44,400	應付保管款	2,200,124
固定資產	63,980,695	淨資產	69,337,483
土地	25,138,234	資產負債淨額	69,337,483
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	69,337,483
累計折舊－房屋建築及設備	-25,461,263		
機械及設備	11,702,000		
累計折舊－機械及設備	-3,225,181		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,556,268		
雜項設備	8,768,536		
累計折舊－雜項設備	-6,243,900		
無形資產	5,119,828		
電腦軟體	5,119,828		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	74,940,893	合 計	74,940,893
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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,162,731	50,095,959
公庫撥入數	13,162,731	49,395,959
罰款及賠償收入	0	200,000
補助及協助收入	0	500,000
支出	12,962,319	49,426,272
繳付公庫數	0	730,000
人事支出	9,976,827	39,179,871
業務支出	2,415,975	7,413,417
獎補助支出	56,431	56,431
財產損失	3,040	3,712
折舊、折耗及攤銷	510,046	2,042,841
收支餘絀	200,412	669,687

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4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,666,478	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	91,350	0	-293,805	26,031,524
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	96,450	-640,927	8,476,819
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-123,148	1,809,482
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	151,000	0	-479,802	2,524,636
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	774,596	96,450	-1,537,682	63,980,695
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	561,911	0	5,119,828
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	561,911	0	5,119,828
合 計	107,470,900	-36,948,930	774,596	658,361	-1,537,682	69,100,523

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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計774,596元＝設備及投資預算執行增加數151,840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151,840元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數151,840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4月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	700,000	49,395,959	50,095,959	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		49,395,959	49,395,959	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	200,000		200,000	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	46,801,559	2,624,713	49,426,272	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		730,000	730,000	人事支出
人事費	39,179,871		39,179,871	業務支出
業務費	7,413,417		7,413,417	獎補助支出
獎補助費	56,431		56,431	
設備及投資	151,840	-151,840		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,712	3,712	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		2,042,841	2,042,841	其他支出
歲計餘絀	-46,101,559	46,771,246	669,687	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4月30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. 設備及投資-151,840元=一本年度設備及投資預算執行金額151,840元。
4. 財產損失3,712元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,605元(原值96,450元,累計折舊92,845元)+報廢電腦軟體沖減帳面金額107元(原值10,650元,累計攤銷10,543元)。
5. 折舊、折耗及攤銷2,042,841元=本年度提列固定資產折舊1,481,037元+無形資產攤銷561,804元。