

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年05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5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			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	-	-	50,000	-	250,000	
						-	-	250,000	-	-	
	01			04262600100	罰金罰鍰及息金	-	-	50,000	-	250,000	
						-	-	250,000	-	-	
		01		04262600101	罰金罰鍰	-	-	50,000	-	250,000	
						-	-	250,000	-	-	
09				0926000000	補助及協助收入	75,317,000	75,317,000	31,847,000	29,700,287	-	-1,646,713
						-	-	30,200,287	-	-	
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,317,000	75,317,000	31,847,000	29,700,287	-	-1,646,713
						-	-	30,200,287	-	-	
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,317,000	75,317,000	31,847,000	29,700,287	-	-1,646,713
						-	-	30,200,287	-	-	
				經常門合計		75,317,000	75,317,000	31,847,000	29,750,287	-	-1,396,713
						-	-	30,450,287	-	-	
				總計		75,317,000	75,317,000	31,847,000	29,750,287	-	-1,396,713
						-	-	30,450,287	-	-	

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5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			備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	43,518,000	-	43,513,510	26,580,510	3,093,017	3,303,443
					-	-4,490		23,277,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,513,510	26,580,510	3,093,017	3,303,443
					-	-4,490		23,277,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	24,028,000	2,769,522	2,388,084
					-	-		21,639,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	2,552,510	323,495	915,359
					-	-4,490		1,637,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,540,000	40,327,000	6,962,679	8,217,263
					-	-		32,109,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,312,000	2,240,000	200,322	339,338
					-	-		1,900,662		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,222,000	-	6,222,000	2,210,000	200,322	309,338
					-	-		1,900,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			6526260021000 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	2,870,000	217,666	571,961
					-	-		2,298,039		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	10,000	4,589	5,411
					-	-		4,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,916,000	-	6,916,000	2,860,000	213,077	566,550
					-	-		2,293,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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				
	11			6526260021100 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000	35,217,000	6,544,691	7,305,964
					-	-		27,911,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	28,604,000	4,231,200	5,381,934
					-	-		23,222,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,181,000	6,250,000	2,257,241	1,673,711
					-	-100,000		4,576,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,130,000	363,000	56,250	250,319
					-	100,000		112,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	141,253,510	66,907,510	11,520,706	
						-4,490		10,055,696		
								55,386,804		
01				6526260010000 一般行政	151,000	-	155,490	-	3,650	
						4,490		151,840		
								-	-	
								-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	151,000	-	155,490	-	3,650	
						4,490		151,840		
								-	-	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	151,000	-	155,490	-	3,650	
						4,490		151,840		
								-	-	
								-	-	
02				6526260020000 衛生業務	12,710,000	-	12,710,000	1,271,000	1,271,000	
								-	-	
								-	-	
								-	-	

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5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				
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	12,710,000	-	12,710,000	1,271,000	-	1,271,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	12,710,000	-	12,710,000	1,271,000	-	1,271,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	12,861,000	-	12,865,490	1,426,490	-	1,274,650
					-	4,490		151,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	154,119,000	-	154,119,000	68,334,000	10,055,696	12,795,356
					-	-		55,538,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,320,048	-	1,320,048	275,737	-	-
					-	-		1,320,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,320,048	-	1,320,048	275,737	-	-
					-	-		1,320,048		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,320,048	-	1,320,048	275,737	-	
					-	-		1,320,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	274,300	-	274,300	-	-	
					-	-		274,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	274,300	-	274,300	-	-	
					-	-		274,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	274,300	-	274,300	-	-	
					-	-		274,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,594,348	-	1,594,348	275,737	-	
					-	-		1,594,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,713,348	-	155,713,348	69,928,348	10,331,433	
					-	-		57,132,992	12,795,356	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	50,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	20,000	50,000	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	20,000	50,000	-	-
					小計	50,000	-	20,000	50,000	-	-
					經常門合計	50,000	-	20,000	50,000	-	-
					總計	50,000	-	20,000	50,000	-	-

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	21,639,916		4,589	23,222,066
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	12,447,668			
1020 約聘僱人員待遇	669,600			21,026,842
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	104,000			168,061
1040 加班費	72,251		4,589	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	80,850			614,685
1055 保險	819,184			1,412,478
2000 業務費	1,637,151	1,900,662	2,293,450	4,576,289
2006 水電費	73,333			143,212
2009 通訊費	42,939	14,194	6,705	301,207
2018 資訊服務費	6,000	104,958		372,593
2021 其他業務租金	39,120	120		99,415
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	19,792		42,441	
2033 臨時人員酬金	18,415	464,302		888,506
2036 按日按件計資酬金	2,000	36,500	68,413	358,900
2039 委辦費		450,000	450,000	1,647,497
2051 物品	118,164	8,785	144,538	23,234
2054 一般事務費	842,796	772,513	1,525,868	634,429
2063 房屋建築養護費	145,450			

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5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	33,549			2,520
2069 設施及機械設備養護費	26,145			
2072 國內旅費		47,295	1,580	98,996
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	2,600	1,221	36,580	5,780
2093 特別費	233,358			
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				112,681
4040 對國內團體之捐助				58,000
4090 其他補助及捐助				54,681
合計	23,428,907	1,900,662	2,298,039	27,911,036

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5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	1,320,048	274,300	46,460,919
1010 政務人員待遇			869,520
1015 法定編制人員待遇			12,447,668
1020 約聘僱人員待遇			21,696,442
1025 技工及工友待遇			228,660
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		274,300	546,361
1040 加班費			76,840
1045 退休退職給付	200,946		200,946
1050 退休離職儲金	1,119,102		1,814,637
1055 保險			2,231,662
2000 業務費			10,407,552
2006 水電費			216,545
2009 通訊費			365,045
2018 資訊服務費			483,551
2021 其他業務租金			138,655
2024 稅捐及規費			33,490
2027 保險費			62,233
2033 臨時人員酬金			1,371,223
2036 按日按件計資酬金			465,813
2039 委辦費			2,547,497
2051 物品			294,721
2054 一般事務費			3,775,606
2063 房屋建築養護費			145,450

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5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			36,069
2069 設施及機械設備養護費			26,145
2072 國內旅費			147,871
2081 運費			18,099
2084 短程車資			46,181
2093 特別費			233,358
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			112,681
4040 對國內團體之捐助			58,000
4090 其他補助及捐助			54,681
合計	1,320,048	274,300	57,132,992

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5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	30,500,287	0	0	0	0	0	0	0	30,500,287
本年度	30,450,287	0	0	0	0	0	0	0	30,450,287
04010100 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
09010200 計畫型補助收入	30,200,287	0	0	0	0	0	0	0	30,200,287
以前年度	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
一、以前年度應收(保留) 數	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
112年度 04010100 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 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5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5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	57,132,992	0	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	59,682,992	12,645,356
本年度	57,132,992	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,282,992	12,645,356
一、本年度經費	55,538,644	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,688,644	12,645,356
0465010100 行政管理	23,277,067	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,427,067	3,153,443
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	1,900,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,662	339,338
0465020900* 綜合規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,000
0465021000 研究預防業務	2,298,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,039	571,961
0465021100 輔導處遇業務	27,911,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,911,036	7,305,964
二、統籌科目	1,594,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,348	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5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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,320,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,048	0
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5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	74,321,770	負債	5,558,055
流動資產	5,708,055	流動負債	2,189,033
專戶存款	5,558,055	應付代收款	2,189,033
零用金	150,000	其他負債	3,369,022
應收帳款		存入保證金	1,144,250
預付款		應付保管款	2,224,772
固定資產	63,611,778	淨資產	68,763,715
土地	25,138,234	資產負債淨額	68,763,715
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	68,763,715
累計折舊－房屋建築及設備	-25,534,934		
機械及設備	11,702,000		
累計折舊－機械及設備	-3,407,062		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,587,055		
雜項設備	8,768,536		
累計折舊－雜項設備	-6,326,478		
無形資產	4,979,377		
電腦軟體	4,979,377		
其他資產	22,560		
存出保證金	22,560		
合 計	74,321,770	合 計	74,321,770
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5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	40,037,320	90,133,279
公庫撥入數	10,287,033	59,682,992
罰款及賠償收入	50,000	250,000
補助及協助收入	29,700,287	30,200,287
支出	40,611,088	90,037,360
繳付公庫數	29,770,287	30,500,287
人事支出	7,281,048	46,460,919
業務支出	2,994,135	10,407,552
獎補助支出	56,250	112,681
財產損失	0	3,712
折舊、折耗及攤銷	509,368	2,552,209
收支餘絀	-573,768	95,919

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5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	91,350	0	-367,476	25,957,853
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	96,450	-822,808	8,294,938
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-153,935	1,778,695
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	151,000	0	-562,380	2,442,058
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	-1,906,599	63,611,778
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	702,362	0	4,979,377
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	702,362	0	4,979,377
合 計	107,470,900	-36,948,930	774,596	798,812	-1,906,599	68,591,155

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5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5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	30,450,287	59,682,992	90,133,279	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	59,682,992	59,682,992	稅課收入
罰款及賠償收入	250,000	-----	250,000	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	30,200,287	-----	30,200,287	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	57,132,992	32,904,368	90,037,360	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	46,460,919	30,500,287	30,500,287	人事支出
業務費	10,407,552	-----	10,407,552	業務支出
獎補助費	112,681	-----	112,681	獎補助支出
設備及投資	151,840	-151,840	-----	
	-----	3,712	3,712	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,552,209	2,552,209	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,682,705	26,778,624	95,919	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5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. 設備及投資-151,840元=-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2,552,209元=本年度提列固定資產折舊1,849,954元+無形資產攤銷702,255元。