

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年06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6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	-	-	-	-	250,000	
						-	-	250,000	-	-	
	01			04262600100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	250,000	
						-	-	250,000	-	-	
		01		04262600101	罰金罰鍰	-	-	-	-	250,000	
						-	-	250,000	-	-	
09				0926000000	補助及協助收入	75,317,000	75,317,000	31,847,000	1,631,000	-	
						-	-	-	31,831,287	-15,713	
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,317,000	75,317,000	31,847,000	1,631,000	-	
						-	-	-	31,831,287	-15,713	
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,317,000	75,317,000	31,847,000	1,631,000	-	
						-	-	-	31,831,287	-15,713	
				經常門合計		75,317,000	75,317,000	31,847,000	1,631,000	-	
						-	-	-	32,081,287	234,287	
				總計		75,317,000	75,317,000	31,847,000	1,631,000	-	
						-	-	-	32,081,287	234,287	

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6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	29,783,510	3,379,956	3,126,487
					-	-4,490		26,657,023		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,513,510	29,783,510	3,379,956	3,126,487
					-	-4,490		26,657,023		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	26,691,000	2,878,406	2,172,678
					-	-		24,518,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	3,092,510	501,550	953,809
					-	-4,490		2,138,701		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,540,000	46,321,000	6,321,267	7,889,996
					-	-		38,431,004		24,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,312,000	2,470,000	182,393	386,945
					-	-		2,083,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
		10	100000	人事費	90,000	-	90,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	6,222,000	-	6,222,000	2,440,000	152,393	386,945
					-	-		2,053,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10		6526260021000	研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	3,250,000	815,909	136,052
					-	-		3,113,948	-	
					-	-		-	24,800	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	15,411
					-	-		4,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	6,916,000	-	6,916,000	3,230,000	815,909	120,641
					-	-		3,109,359	-	
					-	-		-	24,800	
					-	-		-	-	
		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6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	40,601,000	5,322,965	7,366,999
					-	-		33,234,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	33,363,000	4,243,544	5,897,390
					-	-		27,465,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,181,000	6,865,000	1,052,921	1,235,790
					-	-100,000		5,629,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,130,000	373,000	26,500	233,819
					-	100,000		139,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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				
		60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
			經常門合計	141,258,000	-	141,253,510	76,104,510	9,701,223	11,016,483	
					-4,490			65,088,027		
									64,800	
01			6526260010000 一般行政	151,000	-	155,490	155,490	-	3,650	
					4,490			151,840		
	01		6526260010100 行政管理*	151,000	-	155,490	155,490	-	3,650	
					4,490			151,840		
		30	300000 設備及投資*	151,000	-	155,490	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	-	
								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6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	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	1,271,000	3,650	
					-	4,490		1,422,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	154,119,000	-	154,119,000	10,972,223	11,020,133	
					-	-		66,510,867	-	
					-	-		-	64,800	
					-	-		-	-	
	03			7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,595,620	-	1,595,620	275,572	-	
					-	-		1,595,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,595,620	-	1,595,620	275,572	-	
					-	-		1,595,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	1,595,620	-	1,595,620	275,572	-	
					-	-		1,595,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	279,850	-	279,850	5,550	-	
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	279,850	-	279,850	5,550	-	
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	279,850	-	279,850	5,550	-	
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,875,470	-	1,875,470	281,122	-	
					-	-		1,875,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,994,470	-	155,994,470	11,253,345	11,020,133	
					-	-		68,386,337	-	
					-	-		-	64,800	
					-	-		-	-	

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6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	-	-	50,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	50,000	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	50,000	-	-
					小計	50,000	-	-	50,000	-	-
					經常門合計	50,000	-	-	50,000	-	-
					總計	50,000	-	-	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6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	24,518,322	30,000	4,589	27,465,610
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	14,688,208			
1020 約聘僱人員待遇	751,680			24,530,358
1025 技工及工友待遇	266,770			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	162,495			226,098
1040 加班費	102,411	30,000	4,589	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	98,142			820,317
1055 保險	1,085,993			1,888,837
2000 業務費	2,138,701	2,053,055	3,109,359	5,629,210
2006 水電費	138,854			196,201
2009 通訊費	53,191	22,223	7,880	377,583
2018 資訊服務費	6,000	104,958		466,798
2021 其他業務租金	42,120	120		123,267
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	19,792		43,525	
2033 臨時人員酬金	25,878	559,871		1,086,721
2036 按日按件計資酬金	6,000	36,500	91,813	452,200
2039 委辦費		450,000	1,050,000	2,062,525
2051 物品	214,239	8,853	144,538	64,056
2054 一般事務費	1,084,094	790,868	1,691,438	660,213
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6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			2,520
2069 設施及機械設備養護費	36,630		4,000	4,699
2072 國內旅費		75,250	1,580	123,504
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	3,963	3,638	57,260	8,923
2093 特別費	295,451			
3000 設備及投資	151,840	1,271,000		
3010 房屋建築及設備費	91,350			
3030 資訊軟硬體設備費	60,490	1,271,000		
4000 獎補助費				139,181
4040 對國內團體之捐助				64,000
4090 其他補助及捐助				75,181
合計	26,808,863	3,354,055	3,113,948	33,234,001

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6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	1,595,620	279,850	53,893,991
1010 政務人員待遇			1,014,440
1015 法定編制人員待遇			14,688,208
1020 約聘僱人員待遇			25,282,038
1025 技工及工友待遇			266,770
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		279,850	668,443
1040 加班費			137,000
1045 退休退職給付	234,437		234,437
1050 退休離職儲金	1,361,183		2,279,642
1055 保險			2,974,830
2000 業務費			12,930,325
2006 水電費			335,055
2009 通訊費			460,877
2018 資訊服務費			577,756
2021 其他業務租金			165,507
2024 稅捐及規費			33,490
2027 保險費			63,317
2033 臨時人員酬金			1,672,470
2036 按日按件計資酬金			586,513
2039 委辦費			3,562,525
2051 物品			431,686
2054 一般事務費			4,226,613
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6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			36,069
2069 設施及機械設備養護費			45,329
2072 國內旅費			200,334
2081 運費			18,099
2084 短程車資			73,784
2093 特別費			295,451
3000 設備及投資			1,422,840
3010 房屋建築及設備費			91,350
3030 資訊軟硬體設備費			1,331,490
4000 獎補助費			139,181
4040 對國內團體之捐助			64,000
4090 其他補助及捐助			75,181
合計	1,595,620	279,850	68,386,337

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6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	32,131,287	0	0	0	9,000	0	0	0	32,140,287
本年度	32,081,287	0	0	0	0	0	0	0	32,081,287
04010100 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
09010200 計畫型補助收入	31,831,287	0	0	0	0	0	0	0	31,831,287
以前年度	50,000	0	0	0	9,000	0	0	0	59,000
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	9,000	0	0	0	9,000
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6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	9,000	0	0	0	9,000
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6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	68,386,337	64,800	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	71,001,137	10,805,333
本年度	68,386,337	64,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,601,137	10,805,333
一、本年度經費	66,510,867	64,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,725,667	10,805,333
0465010100 行政管理	26,657,023	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,847,023	2,936,487
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	2,083,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,055	386,945
0465020900* 綜合規劃業務	1,271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,000	0
0465021000 研究預防業務	3,113,948	24,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,748	111,252
0465021100 輔導處遇業務	33,234,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,234,001	7,366,999
二、統籌科目	1,875,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,470	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6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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,595,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,620	0
0989050100 公務人員各項補助	279,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,850	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6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	75,717,505	負債	6,136,340
流動資產	6,351,140	流動負債	2,125,255
專戶存款	6,136,340	應付代收款	2,125,255
零用金	150,000	其他負債	4,011,085
預付款	64,800	存入保證金	1,744,250
固定資產	63,242,879	應付保管款	2,266,835
土地	25,138,234	淨資產	69,581,165
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	69,581,165
累計折舊－房屋建築及設備	-25,608,605	資產負債淨額	69,581,165
機械及設備	11,702,000		
累計折舊－機械及設備	-3,588,957		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,617,827		
雜項設備	8,768,536		
累計折舊－雜項設備	-6,409,039		
無形資產	6,109,926		
電腦軟體	4,838,926		
發展中之無形資產	1,271,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	75,717,505	合 計	75,717,505
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6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	12,949,145	103,082,424
公庫撥入數	11,318,145	71,001,137
罰款及賠償收入	0	250,000
補助及協助收入	1,631,000	31,831,287
支出	12,131,695	102,169,055
繳付公庫數	1,640,000	32,140,287
人事支出	7,433,072	53,893,991
業務支出	2,522,773	12,930,325
獎補助支出	26,500	139,181
財產損失	0	3,712
折舊、折耗及攤銷	509,350	3,061,559
收支餘絀	817,450	913,369

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6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	-441,147	25,884,182
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	96,450	-1,004,703	8,113,043
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-184,707	1,747,923
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	151,000	0	-644,941	2,359,497
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	-2,275,498	63,242,879
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	842,813	0	4,838,926
發展中之無形資產	0	0	1,271,000	0	0	1,271,000
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	1,271,000	842,813	0	6,109,926
合 計	107,470,900	-36,948,930	2,045,596	939,263	-2,275,498	69,352,805

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6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2,045,596元＝設備及投資預算執行增加數1,422,840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1,422,840元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,422,840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6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	32,081,287	71,001,137	103,082,424	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	71,001,137	71,001,137	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	31,831,287	-----	31,831,287	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	68,386,337	33,782,718	102,169,055	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	53,893,991	32,140,287	32,140,287	人事支出
業務費	12,930,325	-----	12,930,325	業務支出
獎補助費	139,181	-----	139,181	獎補助支出
設備及投資	1,422,840	-1,422,840	-----	
	-----	3,712	3,712	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	3,061,559	3,061,559	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-36,305,050	37,218,419	913,369	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6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-1,422,840元=一本年度設備及投資預算執行金額1,422,840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3,061,559元=本年度提列固定資產折舊2,218,853元+無形資產攤銷842,706元。