

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年07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7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	-	-	-	-	250,000	
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	250,000	
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	250,000	
07				0726000000 財產收入	-	-	-	320	320	
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	-	-	320	320	
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	-	320	320	
09				0926000000 補助及協助收入	75,317,000	75,317,000	40,543,000	-	-8,711,713	
	01			09262600100 上級政府補助收入	75,317,000	75,317,000	40,543,000	-	-8,711,713	
		02		09262600102 計畫型補助收入	75,317,000	75,317,000	40,543,000	-	-8,711,713	
				經常門合計	75,317,000	75,317,000	40,543,000	320	-8,461,393	
				總計	75,317,000	75,317,000	40,543,000	320	-8,461,393	

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7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	33,036,510	3,412,508	2,966,979
					-	-4,490		30,069,531		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,513,510	33,036,510	3,412,508	2,966,979
					-	-4,490		30,069,531		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	29,404,000	2,725,841	2,159,837
					-	-		27,244,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	3,632,510	686,667	807,142
					-	-4,490		2,825,368		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,396,218	55,860,218	7,940,492	9,488,722
					-	-143,782		46,371,496		24,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,168,218	3,176,218	763,162	330,001
					-	-143,782		2,846,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	6,078,218	3,146,218	763,162	330,001
					-	-143,782		2,816,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10		6526260021000	研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	4,094,000	924,428	55,624
					-	-		4,038,376	-	24,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10	100000	人事費	80,000	-	80,000	30,000	-	25,411
					-	-		4,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	6,916,000	-	6,916,000	4,064,000	924,428	30,213
					-	-		4,033,787	-	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7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	48,590,000	6,252,902	9,103,097
					-	-		39,486,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	38,123,000	5,335,360	5,322,030
					-	-		32,800,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,075,000	9,745,000	753,413	3,362,377
					-	-206,000		6,382,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	722,000	164,129	418,690
					-	206,000		303,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	141,258,000	-	141,109,728	88,896,728	11,353,000	12,455,701
					-	-148,272	-	76,441,027	-	
					-	-	-	-	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	-	12,853,782	1,414,782	-	143,782
					-	143,782	-	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7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	-	12,853,782	1,414,782	-	143,782
					-	143,782		1,271,000		
					-			-		
					-			-		
		30		300000 設備及投資*	12,710,000	-	12,853,782	1,414,782	-	143,782
					-	143,782		1,271,000		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	12,861,000	-	13,009,272	1,570,272	-	147,432
					-	148,272		1,422,840		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	154,119,000	-	154,119,000	90,467,000	11,353,000	12,603,133
					-			77,863,867		
					-			-		64,800
					-			-		
	03			7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,866,019	-	1,866,019	1,866,019	270,399	-
					-			1,866,019		
					-			-		
					-			-		
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,866,019	-	1,866,019	1,866,019	270,399	-
					-			1,866,019		
					-			-		
					-			-		

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7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				
			10	100000 人事費	1,866,019	-	1,866,019	270,399	-	
					-	-		1,866,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	279,850	-	279,850	-	-	
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	279,850	-	279,850	-	-	
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	279,850	-	279,850	-	-	
					-	-		279,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,145,869	-	2,145,869	270,399	-	
					-	-		2,145,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,264,869	-	156,264,869	11,623,399	12,603,133	
					-	-		80,009,736	-	
					-	-		-	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7月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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7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	27,244,163	30,000	4,589	32,800,970
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	16,865,398			
1020 約聘僱人員待遇	833,760			29,106,193
1025 技工及工友待遇	304,880			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	178,495			299,698
1040 加班費	135,935	30,000	4,589	3,934
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	112,686			1,025,949
1055 保險	1,305,466			2,365,196
2000 業務費	2,825,368	2,816,217	4,033,787	6,382,623
2006 水電費	138,854			255,877
2009 通訊費	64,501	25,034	10,179	453,801
2018 資訊服務費	42,000	104,958		561,003
2021 其他業務租金	69,640	120		145,213
2024 稅捐及規費	54,070			
2027 保險費	19,792		43,525	
2033 臨時人員酬金	34,073	669,512		1,266,605
2036 按日按件計資酬金	12,000	36,500	102,213	587,250
2039 委辦費		1,050,000	1,410,000	2,062,525
2051 物品	273,816	10,493	499,548	66,806
2054 一般事務費	1,443,859	818,519	1,861,743	787,126
2063 房屋建築養護費	206,675			

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7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	67,599			3,705
2069 設施及機械設備養護費	60,800		4,000	4,699
2072 國內旅費		96,669	1,580	176,150
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	4,620	3,638	83,674	11,863
2093 特別費	333,069			
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				303,310
4040 對國內團體之捐助				64,000
4090 其他補助及捐助				239,310
合計	30,221,371	4,117,217	4,038,376	39,486,903

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7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	1,866,019	279,850	62,225,591
1010 政務人員待遇			1,159,360
1015 法定編制人員待遇			16,865,398
1020 約聘僱人員待遇			29,939,953
1025 技工及工友待遇			304,880
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		279,850	758,043
1040 加班費			174,458
1045 退休退職給付	267,928		267,928
1050 退休離職儲金	1,598,091		2,736,726
1055 保險			3,670,662
2000 業務費			16,057,995
2006 水電費			394,731
2009 通訊費			553,515
2018 資訊服務費			707,961
2021 其他業務租金			214,973
2024 稅捐及規費			54,070
2027 保險費			63,317
2033 臨時人員酬金			1,970,190
2036 按日按件計資酬金			737,963
2039 委辦費			4,522,525
2051 物品			850,663
2054 一般事務費			4,911,247
2063 房屋建築養護費			206,675

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7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			71,304
2069 設施及機械設備養護費			69,499
2072 國內旅費			274,399
2081 運費			18,099
2084 短程車資			103,795
2093 特別費			333,069
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			303,310
4040 對國內團體之捐助			64,000
4090 其他補助及捐助			239,310
合計	1,866,019	279,850	80,009,736

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7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	32,131,607	0	0	0	9,000	0	0	0	32,140,607
本年度	32,081,607	0	0	0	0	0	0	0	32,081,607
04010100 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
07050100 廢舊物資售價	320	0	0	0	0	0	0	0	320
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

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7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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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	80,009,736	64,800	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	82,624,536	12,388,333
本年度	80,009,736	64,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,224,536	12,388,333
一、本年度經費	77,863,867	64,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,078,667	12,388,333
0465010100 行政管理	30,069,531	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,259,531	2,776,979
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	2,846,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,217	330,001
0465020900* 綜合規劃業務	1,271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,000	143,782
0465021000 研究預防業務	4,038,376	24,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,063,176	30,824
0465021100 輔導處遇業務	39,486,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,486,903	9,103,097
二、統籌科目	2,145,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,869	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7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	1,866,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,019	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7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	75,909,282	負債	6,835,837
流動資產	7,050,637	流動負債	2,800,104
專戶存款	6,835,837	應付代收款	2,800,104
零用金	150,000	其他負債	4,035,733
預付款	64,800	存入保證金	1,744,250
固定資產	62,875,610	應付保管款	2,291,483
土地	25,138,234	淨資產	69,073,445
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	69,073,445
累計折舊－房屋建築及設備	-25,682,276	資產負債淨額	69,073,445
機械及設備	11,683,557		
累計折舊－機械及設備	-3,751,989		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,648,259		
雜項設備	8,768,536		
累計折舊－雜項設備	-6,490,730		
無形資產	5,969,475		
電腦軟體	4,698,475		
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	75,909,282	合 計	75,909,282
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7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	11,623,719	114,706,143
公庫撥入數	11,623,399	82,624,536
罰款及賠償收入	0	250,000
財產收益	320	320
補助及協助收入	0	31,831,287
支出	12,131,439	114,300,494
繳付公庫數	320	32,140,607
人事支出	8,331,600	62,225,591
業務支出	3,127,670	16,057,995
獎補助支出	164,129	303,310
財產損失	184	3,896
折舊、折耗及攤銷	507,536	3,569,095
收支餘絀	-507,720	405,649

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7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	-514,818	25,810,511
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	114,893	-1,167,735	7,931,568
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-215,139	1,717,491
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	151,000	0	-726,632	2,277,806
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	114,893	-2,624,324	62,875,610
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	983,264	0	4,698,475
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	983,264	0	5,969,475
合 計	107,470,900	-36,948,930	2,045,596	1,098,157	-2,624,324	68,845,085

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7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7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	32,081,607	82,624,536	114,706,143	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	82,624,536	82,624,536	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	320	-----	320	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	80,009,736	34,290,758	114,300,494	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	62,225,591	32,140,607	32,140,607	人事支出
業務費	16,057,995	-----	16,057,995	業務支出
獎補助費	303,310	-----	303,310	獎補助支出
設備及投資	1,422,840	-1,422,840	-----	
	-----	3,896	3,896	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	3,569,095	3,569,095	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-47,928,129	48,333,778	405,649	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7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-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3,896元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,789元(原值114,893元,累計折舊111,104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3,569,095元=本年度提列固定資產折舊2,585,938元+無形資產攤銷983,157元。