

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年08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8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	
						-	-	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	-	-	
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	1,140,000	-	
						-	-	-	32,971,287	-	
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,140,000	-	
						-	-	-	32,971,287	-	
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,140,000	-	
						-	-	-	32,971,287	-	
				經常門合計		75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,140,000	-	
						-	-	-	33,221,607	-	
				總計		75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,140,000	-	
						-	-	-	33,221,607	-	

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8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	-	43,513,510	36,239,510	3,105,734	3,064,245
					-	-4,490		33,175,265		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,513,510	36,239,510	3,105,734	3,064,245
					-	-4,490		33,175,265		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	32,067,000	2,464,080	2,358,757
					-	-		29,708,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	4,172,510	641,654	705,488
					-	-4,490		3,467,022		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,396,218	62,566,218	8,397,390	7,797,332
					-	-143,782		54,768,886		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,168,218	3,741,218	200,778	694,223
					-	-143,782		3,046,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	90,000	-	90,000	60,000	25,449	4,551
					-	-		55,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	6,222,000	-	6,078,218	3,681,218	175,329	689,672
					-	-143,782			2,991,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10		6526260021000	研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	4,200,000	107,880	53,744
					-	-			4,146,256	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		10	100000	人事費	80,000	-	80,000	40,000	9,852	25,559
					-	-			14,441	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	6,916,000	-	6,916,000	4,160,000	98,028	28,185
					-	-			4,131,815	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		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8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	54,625,000	8,088,732	7,049,365
					-	-		47,575,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	42,883,000	4,600,116	5,481,914
					-	-		37,401,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,075,000	11,010,000	3,216,177	1,411,200
					-	-206,000		9,598,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	732,000	272,439	156,251
					-	206,000		575,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	98,805,728	11,503,124	10,861,577
					-	-148,272	-	87,944,151	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	7,134,782	141,782	5,722,000
					-	143,782	-	1,412,782	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	-	12,853,782	7,134,782	141,782	5,722,000
					-	143,782		1,412,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	12,710,000	-	12,853,782	7,134,782	141,782	5,722,000
					-	143,782		1,412,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,861,000	-	13,009,272	7,290,272	141,782	5,725,650
					-	148,272		1,564,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	154,119,000	-	154,119,000	106,096,000	11,644,906	16,587,227
					-	-		89,508,773		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,136,418	-	2,136,418	2,136,418	270,399	-
					-	-		2,136,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,136,418	-	2,136,418	2,136,418	270,399	-
					-	-		2,136,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	2,136,418	-	2,136,418	270,399	-	
					-	-		2,136,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,416,268	-	2,416,268	270,399	-	
					-	-		2,416,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,535,268	-	156,535,268	11,915,305	16,587,227	
					-	-		91,925,041	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	

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8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8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	29,708,243	55,449	14,441	37,401,086
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	18,801,208			
1020 約聘僱人員待遇	915,840			32,947,088
1025 技工及工友待遇	342,990			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	210,495			366,898
1040 加班費	135,935	55,449	14,441	13,964
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	127,230			1,231,581
1055 保險	1,522,082			2,841,555
2000 業務費	3,467,022	2,991,546	4,131,815	9,598,800
2006 水電費	288,098			347,025
2009 通訊費	75,547	30,427	12,236	536,835
2018 資訊服務費	42,000	117,089		656,892
2021 其他業務租金	69,640	120		170,537
2024 稅捐及規費	54,070			
2027 保險費	19,792		43,525	658
2033 臨時人員酬金	41,218	771,640		1,421,997
2036 按日按件計資酬金	12,000	36,500	142,673	688,200
2039 委辦費		1,050,000	1,410,000	4,126,931
2051 物品	320,342	22,584	504,121	78,767
2054 一般事務費	1,774,476	854,801	1,912,681	1,347,638
2063 房屋建築養護費	221,675			

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8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	78,897			3,705
2069 設施及機械設備養護費	62,400		4,000	4,699
2072 國內旅費		103,568	1,580	198,088
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	30,773	4,043	83,674	16,828
2093 特別費	376,094			
3000 設備及投資	151,840	1,412,782		
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		
3035 雜項設備費		141,782		
4000 獎補助費				575,749
4040 對國內團體之捐助				264,000
4090 其他補助及捐助				311,749
合計	33,327,105	4,459,777	4,146,256	47,575,635

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8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	2,136,418	279,850	69,595,487
1010 政務人員待遇			1,304,280
1015 法定編制人員待遇			18,801,208
1020 約聘僱人員待遇			33,862,928
1025 技工及工友待遇			342,990
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		279,850	857,243
1040 加班費			219,789
1045 退休退職給付	301,419		301,419
1050 退休離職儲金	1,834,999		3,193,810
1055 保險			4,363,637
2000 業務費			20,189,183
2006 水電費			635,123
2009 通訊費			655,045
2018 資訊服務費			815,981
2021 其他業務租金			240,297
2024 稅捐及規費			54,070
2027 保險費			63,975
2033 臨時人員酬金			2,234,855
2036 按日按件計資酬金			879,373
2039 委辦費			6,586,931
2051 物品			925,814
2054 一般事務費			5,889,596
2063 房屋建築養護費			221,675

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8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			82,602
2069 設施及機械設備養護費			71,099
2072 國內旅費			303,236
2081 運費			18,099
2084 短程車資			135,318
2093 特別費			376,094
3000 設備及投資			1,564,622
3010 房屋建築及設備費			91,350
3030 資訊軟硬體設備費			1,331,490
3035 雜項設備費			141,782
4000 獎補助費			575,749
4040 對國內團體之捐助			264,000
4090 其他補助及捐助			311,749
合計	2,136,418	279,850	91,925,041

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8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	33,271,607	0	0	0	9,000	0	0	0	33,280,607
本年度	33,221,607	0	0	0	0	0	0	0	33,221,607
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	32,971,287	0	0	0	0	0	0	0	32,971,287
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8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8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	91,925,041	60,000	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	94,535,041	16,377,227
本年度	91,925,041	60,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,135,041	16,377,227
一、本年度經費	89,508,773	60,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,718,773	16,377,227
0465010100 行政管理	33,175,265	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,365,265	2,874,245
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	3,046,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,995	694,223
0465020900* 綜合規劃業務	1,412,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,782	5,722,000
0465021000 研究預防業務	4,146,256	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,166,256	33,744
0465021100 輔導處遇業務	47,575,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,575,635	7,049,365
二、統籌科目	2,416,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,268	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8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	2,136,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,418	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8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	75,650,792	負債	6,947,195
流動資產	7,157,195	流動負債	2,886,814
專戶存款	6,947,195	應付代收款	2,886,814
零用金	150,000	其他負債	4,060,381
預付款	60,000	存入保證金	1,744,250
固定資產	62,651,013	應付保管款	2,316,131
土地	25,138,234	淨資產	68,703,597
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	68,703,597
累計折舊－房屋建築及設備	-25,755,947	資產負債淨額	68,703,597
機械及設備	11,683,557		
累計折舊－機械及設備	-3,932,574		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,678,691		
雜項設備	8,910,318		
累計折舊－雜項設備	-6,572,421		
無形資產	5,829,024		
電腦軟體	4,558,024		
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	75,650,792	合 計	75,650,792
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8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	13,050,505	127,756,648
公庫撥入數	11,910,505	94,535,041
罰款及賠償收入	0	250,000
財產收益	0	320
補助及協助收入	1,140,000	32,971,287
支出	13,420,353	127,720,847
繳付公庫數	1,140,000	33,280,607
人事支出	7,369,896	69,595,487
業務支出	4,131,188	20,189,183
獎補助支出	272,439	575,749
財產損失	0	3,896
折舊、折耗及攤銷	506,830	4,075,925
收支餘絀	-369,848	35,801

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8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	-588,489	25,736,840
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	114,893	-1,348,320	7,750,983
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-245,571	1,687,059
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	292,782	0	-808,323	2,337,897
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	916,378	114,893	-2,990,703	62,651,013
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	1,123,715	0	4,558,024
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	1,123,715	0	5,829,024
合 計	107,470,900	-36,948,930	2,187,378	1,238,608	-2,990,703	68,480,037

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8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2,187,378元＝設備及投資預算執行增加數1,564,622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1,564,622元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,564,622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8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	33,221,607	94,535,041	127,756,648	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	94,535,041	94,535,041	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	32,971,287	-----	32,971,287	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	91,925,041	35,795,806	127,720,847	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	69,595,487	33,280,607	69,595,487	人事支出
業務費	20,189,183	-----	20,189,183	業務支出
獎補助費	575,749	-----	575,749	獎補助支出
設備及投資	1,564,622	-1,564,622	-----	
	-----	3,896	3,896	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,075,925	4,075,925	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-58,703,434	58,739,235	35,801	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8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-1,564,622元=一本年度設備及投資預算執行金額1,564,622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4,075,925元=本年度提列固定資產折舊2,952,317元+無形資產攤銷1,123,608元。