

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年09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9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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0426000000	-	-	-	-	250,000	
				罰款及賠償收入	-	-	250,000	-	-	
	01			04262600100	-	-	-	-	250,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	250,000	-	-	
		01		04262600101	-	-	-	-	250,000	
				罰金罰鍰	-	-	250,000	-	-	
07				0726000000	-	-	1,800	-	2,120	
				財產收入	-	-	2,120	-	-	
	05			07262600500	-	-	1,800	-	2,120	
				廢舊物資售價	-	-	2,120	-	-	
		01		07262600501	-	-	1,800	-	2,120	
				廢舊物資售價	-	-	2,120	-	-	
09				0926000000	75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,837,821	-5,733,892	
				補助及協助收入	-	-	-	34,809,108	-	
	01			09262600100	75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,837,821	-5,733,892	
				上級政府補助收入	-	-	-	34,809,108	-	
		02		09262600102	75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,837,821	-5,733,892	
				計畫型補助收入	-	-	-	34,809,108	-	
				經常門合計	75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,839,621	-5,481,772	
					-	-	-	35,061,228	-	
				總計	75,317,000	75,317,000	40,543,000	1,839,621	-5,481,772	
					-	-	-	35,061,228	-	

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9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	39,526,510	3,131,946	3,219,299
					-	-4,490		36,307,211		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,513,510	39,526,510	3,131,946	3,219,299
					-	-4,490		36,307,211		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	34,814,000	2,695,987	2,409,770
					-	-		32,404,230		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	4,712,510	435,959	809,529
					-	-4,490		3,902,981		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,396,218	69,507,218	7,186,963	7,551,369
					-	-143,782		61,955,849		43,412
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,168,218	4,286,218	346,373	892,850
					-	-143,782		3,393,368		43,412
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	60,000	4,332	219
					-	-		59,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,222,000	-	6,078,218	4,226,218	342,041	892,631
					-	-143,782		3,333,587		
					-	-		-		43,412
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			6526260021000 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	4,561,000	304,620	110,124
					-	-		4,450,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	7,296	28,263
					-	-		21,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,916,000	-	6,916,000	4,511,000	297,324	81,861
					-	-		4,429,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9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	60,660,000	6,535,970	6,548,395
					-	-		54,111,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	47,693,000	4,670,133	5,621,781
					-	-		42,071,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,075,000	12,225,000	1,827,337	798,863
					-	-206,000		11,426,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	742,000	38,500	127,751
					-	206,000		614,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9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	-	141,109,728	109,033,728	10,318,909	10,770,668
					-	-148,272	-	98,263,060	-	83,412
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	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9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	-	12,853,782	7,134,782	-	5,722,000
					-	143,782		1,412,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	12,710,000	-	12,853,782	7,134,782	-	5,722,000
					-	143,782		1,412,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,861,000	-	13,009,272	7,290,272	-	5,725,650
					-	148,272		1,564,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	154,119,000	-	154,119,000	116,324,000	10,318,909	16,496,318
					-	-		99,827,682		
					-	-		-		83,412
					-	-		-		
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,386,417	-	2,386,417	2,386,417	249,999	-
					-	-		-		
					-	-		2,386,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,386,417	-	2,386,417	2,386,417	249,999	-
					-	-		-		
					-	-		2,386,417		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	2,386,417	-	2,386,417	249,999	-	
					-	-		2,386,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,666,267	-	2,666,267	249,999	-	
					-	-		2,666,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,785,267	-	156,785,267	10,568,908	16,496,318	
					-	-		102,493,949	-	
					-	-		-	83,412	
					-	-		-	-	

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9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9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	32,404,230	59,781	21,737	42,071,219
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	20,896,061			
1020 約聘僱人員待遇	1,011,297			36,740,641
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	295,343			504,471
1040 加班費	142,605	59,781	21,737	51,495
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	139,506			1,442,341
1055 保險	1,740,935			3,332,271
2000 業務費	3,902,981	3,333,587	4,429,139	11,426,137
2006 水電費	271,432			422,370
2009 通訊費	86,169	33,519	14,791	614,469
2018 資訊服務費	42,000	117,089		754,026
2021 其他業務租金	69,640	120	8,085	197,264
2024 稅捐及規費	54,070			
2027 保險費	30,109		45,185	1,636
2033 臨時人員酬金	50,010	873,458		1,576,256
2036 按日按件計資酬金	12,000	36,500	153,673	810,500
2039 委辦費		1,050,000	1,410,000	4,126,931
2051 物品	424,445	23,584	504,121	85,897
2054 一般事務費	2,003,247	1,070,937	2,166,943	2,577,727
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9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	101,117			6,170
2069 設施及機械設備養護費	65,740		4,000	4,699
2072 國內旅費		122,388	1,580	231,071
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	31,768	5,218	103,436	17,121
2093 特別費	439,559			
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				614,249
4040 對國內團體之捐助				264,000
4090 其他補助及捐助				350,249
合計	36,459,051	4,806,150	4,450,876	54,111,605

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9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	2,386,417	279,850	77,223,234
1010 政務人員待遇			1,449,200
1015 法定編制人員待遇			20,896,061
1020 約聘僱人員待遇			37,751,938
1025 技工及工友待遇			381,100
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		279,850	1,079,664
1040 加班費			275,618
1045 退休退職給付	334,910		334,910
1050 退休離職儲金	2,051,507		3,633,354
1055 保險			5,073,206
2000 業務費			23,091,844
2006 水電費			693,802
2009 通訊費			748,948
2018 資訊服務費			913,115
2021 其他業務租金			275,109
2024 稅捐及規費			54,070
2027 保險費			76,930
2033 臨時人員酬金			2,499,724
2036 按日按件計資酬金			1,012,673
2039 委辦費			6,586,931
2051 物品			1,038,047
2054 一般事務費			7,818,854
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9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			107,287
2069 設施及機械設備養護費			74,439
2072 國內旅費			355,039
2081 運費			18,099
2084 短程車資			157,543
2093 特別費			439,559
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			614,249
4040 對國內團體之捐助			264,000
4090 其他補助及捐助			350,249
合計	2,386,417	279,850	102,493,949

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9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	35,111,228	0	0	0	9,000	0	0	0	35,120,228
本年度	35,061,228	0	0	0	0	0	0	0	35,061,228
04010100 罰金罰鍰	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
07050100 廢舊物資售價	2,120	0	0	0	0	0	0	0	2,120
09010200 計畫型補助收入	34,809,108	0	0	0	0	0	0	0	34,809,108
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9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)			
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9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	102,493,949	83,412	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	105,127,361	16,262,906
本年度	102,493,949	83,412	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,727,361	16,262,906
一、本年度經費	99,827,682	83,412	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,061,094	16,262,906
0465010100 行政管理	36,307,211	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,497,211	3,029,299
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	3,393,368	43,412	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,780	849,438
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	4,450,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,876	110,124
0465021100 輔導處遇業務	54,111,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,111,605	6,548,395
二、統籌科目	2,666,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,267	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9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	2,386,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,417	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9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	74,597,824	負債	6,379,687
流動資產	6,613,099	流動負債	2,338,908
專戶存款	6,379,687	應付代收款	2,338,908
零用金	150,000	其他負債	4,040,779
預付款	83,412	存入保證金	1,700,000
固定資產	62,282,592	應付保管款	2,340,779
土地	25,138,234	淨資產	68,218,137
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	68,218,137
累計折舊－房屋建築及設備	-25,829,618	資產負債淨額	68,218,137
機械及設備	11,683,557		
累計折舊－機械及設備	-4,113,159		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,709,123		
雜項設備	8,910,318		
累計折舊－雜項設備	-6,656,154		
無形資產	5,688,573		
電腦軟體	4,417,573		
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	74,597,824	合 計	74,597,824
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9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	12,431,941	140,188,589
公庫撥入數	10,592,320	105,127,361
罰款及賠償收入	0	250,000
財產收益	1,800	2,120
補助及協助收入	1,837,821	34,809,108
支出	12,917,401	140,638,248
繳付公庫數	1,839,621	35,120,228
人事支出	7,627,747	77,223,234
業務支出	2,902,661	23,091,844
獎補助支出	38,500	614,249
財產損失	0	3,896
折舊、折耗及攤銷	508,872	4,584,797
收支餘絀	-485,460	-449,659

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9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	-662,160	25,663,169
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	114,893	-1,528,905	7,570,398
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-276,003	1,656,627
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	292,782	0	-892,056	2,254,164
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	-3,359,124	62,282,592
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	1,264,166	0	4,417,573
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	1,264,166	0	5,688,573
合 計	107,470,900	-36,948,930	2,187,378	1,379,059	-3,359,124	67,971,165

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9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2,187,378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9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	35,061,228	105,127,361	140,188,589	收入
		105,127,361	105,127,361	公庫撥入數
稅課收入				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	2,120		2,120	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,809,108		34,809,108	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	102,493,949	38,144,299	140,638,248	支出
		35,120,228	35,120,228	繳付公庫數
人事費	77,223,234		77,223,234	人事支出
業務費	23,091,844		23,091,844	業務支出
獎補助費	614,249		614,249	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				利息費用及手續費
		4,584,797	4,584,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,432,721	66,983,062	-449,659	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9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-1,564,622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4,584,797元=本年度提列固定資產折舊3,320,738元+無形資產攤銷1,264,059元。