

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 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10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	-	-	-	-	2,120	
						-	-	2,120	-	-	
	05			07262600500	廢舊物資售價	-	-	-	-	2,120	
						-	-	2,120	-	-	
		01		07262600501	廢舊物資售價	-	-	-	-	2,120	
						-	-	2,120	-	-	
09				0926000000	補助及協助收入	75,317,000	75,317,000	68,423,000	5,720,000	-	
						-	-	40,529,108	-	-	
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,317,000	75,317,000	68,423,000	5,720,000	-	
						-	-	40,529,108	-	-	
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,317,000	75,317,000	68,423,000	5,720,000	-	
						-	-	40,529,108	-	-	
				經常門合計		75,317,000	75,317,000	68,423,000	5,720,000	-	
						-	-	40,781,228	-	-	
				總計		75,317,000	75,317,000	68,423,000	5,720,000	-	
						-	-	40,781,228	-	-	

# 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10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	42,553,510	3,317,676	2,928,623
					-	-4,490		39,624,887		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	43,513,510	42,553,510	3,317,676	2,928,623
					-	-4,490		39,624,887		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,301,000	-	37,301,000	37,301,000	2,625,371	2,271,399
					-	-		35,029,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	5,252,510	692,305	657,224
					-	-4,490		4,595,286		40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,396,218	78,290,218	6,425,382	9,908,987
					-	-143,782		68,381,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,168,218	4,556,218	223,037	939,813
					-	-143,782		3,616,405		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	60,000	-	219
					-	-		59,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,222,000	-	6,078,218	4,496,218	223,037	939,594
					-	-143,782		3,556,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			6526260021000 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	5,126,000	599,452	75,672
					-	-		5,050,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	34,103	4,160
					-	-		55,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,916,000	-	6,916,000	5,046,000	545,349	71,512
					-	-		4,974,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	68,608,000	5,602,893	8,893,502
					-	-		59,714,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	52,453,000	4,556,216	5,825,565
					-	-		46,627,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,075,000	15,171,000	954,567	2,790,296
					-	-206,000		12,380,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	984,000	92,110	277,641
					-	206,000		706,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	-	141,109,728	120,843,728	9,743,058	12,837,610
					-	-148,272	-	108,006,118	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
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	-	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10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	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	128,134,000	9,743,058	18,563,260
					-	-		109,570,740		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,648,522	-	2,648,522	2,648,522	262,105	-
					-	-		2,648,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,648,522	-	2,648,522	2,648,522	262,105	-
					-	-		2,648,522		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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10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	2,648,522	-	2,648,522	262,105	-	
					-	-		2,648,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	420,150	-	420,150	140,300	-	
					-	-		420,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	420,150	-	420,150	140,300	-	
					-	-		420,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	420,150	-	420,150	140,300	-	
					-	-		420,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,068,672	-	3,068,672	402,405	-	
					-	-		3,068,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,187,672	-	157,187,672	10,145,463	18,563,260	
					-	-		112,639,412	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	

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10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10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	35,029,601	59,781	55,840	46,627,435
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	22,942,305			
1020 約聘僱人員待遇	1,099,857			40,534,194
1025 技工及工友待遇	419,210			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	359,343			536,471
1040 加班費	159,834	59,781	55,840	60,003
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	151,782			1,663,121
1055 保險	1,954,967			3,833,646
2000 業務費	4,595,286	3,556,624	4,974,488	12,380,704
2006 水電費	511,738			485,177
2009 通訊費	99,161	39,307	15,867	698,495
2018 資訊服務費	42,000	117,089		851,636
2021 其他業務租金	69,890	120	8,085	219,091
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	58,253	974,877		1,733,276
2036 按日按件計資酬金	13,650	61,500	154,673	860,800
2039 委辦費		1,050,000	1,410,000	4,533,066
2051 物品	459,678	30,160	802,621	85,897
2054 一般事務費	2,206,266	1,152,079	2,411,716	2,632,115
2063 房屋建築養護費	253,800			

# 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10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	174,443			6,170
2069 設施及機械設備養護費	88,315		4,000	4,699
2072 國內旅費		125,500	1,580	251,525
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	32,273	5,218	103,436	17,121
2093 特別費	501,640			
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			20,000	706,359
4040 對國內團體之捐助			20,000	264,000
4090 其他補助及捐助				442,359
合計	39,776,727	5,029,187	5,050,328	59,714,498

# 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10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	2,648,522	420,150	84,841,329
1010 政務人員待遇			1,594,120
1015 法定編制人員待遇			22,942,305
1020 約聘僱人員待遇			41,634,051
1025 技工及工友待遇			419,210
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		420,150	1,315,964
1040 加班費			335,458
1045 退休退職給付	368,401		368,401
1050 退休離職儲金	2,280,121		4,095,024
1055 保險			5,788,613
2000 業務費			25,507,102
2006 水電費			996,915
2009 通訊費			852,830
2018 資訊服務費			1,010,725
2021 其他業務租金			297,186
2024 稅捐及規費			54,070
2027 保險費			76,930
2033 臨時人員酬金			2,766,406
2036 按日按件計資酬金			1,090,623
2039 委辦費			6,993,066
2051 物品			1,378,356
2054 一般事務費			8,402,176
2063 房屋建築養護費			253,800

# 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10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			180,613
2069 設施及機械設備養護費			97,014
2072 國內旅費			378,605
2081 運費			18,099
2084 短程車資			158,048
2093 特別費			501,640
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			726,359
4040 對國內團體之捐助			284,000
4090 其他補助及捐助			442,359
合計	2,648,522	420,150	112,639,412

# 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10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	40,831,228	0	0	0	9,000	0	0	0	40,840,228
本年度	40,781,228	0	0	0	0	0	0	0	40,781,228
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	40,529,108	0	0	0	0	0	0	0	40,529,108
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10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10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	112,639,412	40,000	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	115,229,412	18,373,260
本年度	112,639,412	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,829,412	18,373,260
一、本年度經費	109,570,740	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,760,740	18,373,260
0465010100 行政管理	39,624,887	40,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,814,887	2,738,623
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	3,616,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,405	939,813
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	5,050,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,328	75,672
0465021100 輔導處遇業務	59,714,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,714,498	8,893,502
二、統籌科目	3,068,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,672	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10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	2,648,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,522	0
0989050100 公務人員各項補助	420,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,150	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10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	73,819,861	負債	6,154,008
流動資產	6,344,008	流動負債	2,093,117
專戶存款	6,154,008	應付代收款	2,093,117
零用金	150,000	其他負債	4,060,891
預付款	40,000	存入保證金	1,700,000
固定資產	61,914,171	應付保管款	2,360,891
土地	25,138,234	淨資產	67,665,853
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	67,665,853
累計折舊－房屋建築及設備	-25,903,289	資產負債淨額	67,665,853
機械及設備	11,683,557		
累計折舊－機械及設備	-4,293,744		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,739,555		
雜項設備	8,910,318		
累計折舊－雜項設備	-6,739,887		
無形資產	5,548,122		
電腦軟體	4,277,122		
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	73,819,861	合 計	73,819,861
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10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	15,822,051	156,010,640
公庫撥入數	10,102,051	115,229,412
罰款及賠償收入	0	250,000
財產收益	0	2,120
補助及協助收入	5,720,000	40,529,108
支出	16,374,335	157,012,583
繳付公庫數	5,720,000	40,840,228
人事支出	7,618,095	84,841,329
業務支出	2,415,258	25,507,102
獎補助支出	112,110	726,359
財產損失	0	3,896
折舊、折耗及攤銷	508,872	5,093,669
收支餘絀	-552,284	-1,001,943

# 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10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	-735,831	25,589,498
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	114,893	-1,709,490	7,389,813
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-306,435	1,626,195
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	292,782	0	-975,789	2,170,431
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	-3,727,545	61,914,171
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	1,404,617	0	4,277,122
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	1,404,617	0	5,548,122
合 計	107,470,900	-36,948,930	2,187,378	1,519,510	-3,727,545	67,462,293

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10月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

# 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10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	40,781,228	115,229,412	156,010,640	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		115,229,412	115,229,412	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	250,000		250,000	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	40,529,108		40,529,108	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	112,639,412	44,373,171	157,012,583	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		40,840,228	40,840,228	人事支出
人事費	84,841,329		84,841,329	業務支出
業務費	25,507,102		25,507,102	獎補助支出
獎補助費	726,359		726,359	
設備及投資	1,564,622	-1,564,622		財產損失
		3,896	3,896	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		5,093,669	5,093,669	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,858,184	70,856,241	-1,001,943	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10月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。



# 平衡表備註說明

頁數：第23頁

	項目	金額	備註
	合計	67,665,853	
	資產負債淨額於上年度結轉數	70,594,530	
	小計	-2,928,677	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-1,001,943	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,400,000	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	473,266	
土地	公告現值增加	471,756	
什項設備	移入	1,510	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
設備及投資	-1,564,622	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,564,622	
財產損失	3,896	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,896	
原值-機械	114,893	
累計折舊	-111,104	
殘值-無形資產	107	
折舊、折耗及攤銷	5,093,669	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,689,159	
2. 無形資產攤銷	1,404,510	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,187,378	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,564,622	
3. 其他	622,756	
三、設備及投資預算執行增加數	1,564,622	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,564,622	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	622,756	
3. 土地現值調整	471,756	
5. 高雄市政府衛生局移入雜項設備	151,000	