

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11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	-	-	150,000	-	400,000	
						-	-	400,000	-	-	
	01			04262600100	罰金罰鍰及息金	-	-	150,000	-	400,000	
						-	-	400,000	-	-	
		01		04262600101	罰金罰鍰	-	-	150,000	-	400,000	
						-	-	400,000	-	-	
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	74,989,000	27,880,000	-	-6,579,892
						-	-	68,409,108	-	-	
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,317,000	75,317,000	74,989,000	27,880,000	-	-6,579,892
						-	-	68,409,108	-	-	
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,317,000	75,317,000	74,989,000	27,880,000	-	-6,579,892
						-	-	68,409,108	-	-	
				經常門合計		75,317,000	75,317,000	74,989,000	28,030,000	-	-6,177,772
						-	-	68,811,228	-	-	
				總計		75,317,000	75,317,000	74,989,000	28,030,000	-	-6,177,772
						-	-	68,811,228	-	-	

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11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	-	46,645,346	3,038,514	1,161,945	
					-	-4,490		42,663,401		
					-	-		-	131,327	
					3,131,836	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,518,000	-	46,645,346	3,038,514	1,161,945	
					-	-4,490		42,663,401		
					-	-		-	131,327	
					3,131,836	-		-		
		10		100000 人事費	37,301,000	-	40,432,836	2,615,252	387,983	
					-	-		37,644,853		
					-	-		-	-	
					3,131,836	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,212,510	423,262	773,962	
					-	-4,490		5,018,548		
					-	-		-	131,327	
					-	-		-		
					6,217,000	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	97,540,000	-	97,396,218	9,326,421	8,201,566	
					-	-143,782		77,707,652		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					97,540,000	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,312,000	-	6,168,218	902,507	1,217,306	
					-	-143,782		4,518,912		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					6,312,000	-		-		

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11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	90,000	25,673	4,546
					-	-		85,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	6,222,000	-	6,078,218	5,646,218	876,834	1,212,760
					-	-143,782		4,433,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10		6526260021000	研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	6,076,000	862,843	162,829
					-	-		5,913,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	80,000	-	80,000	70,000	6,748	7,412
					-	-		62,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	6,916,000	-	6,916,000	5,966,000	836,095	155,417
					-	-		5,810,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	11			6526260021100 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000	74,097,000	7,561,071	6,821,431
					-	-		67,275,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	57,267,000	4,891,865	5,747,700
					-	-		51,519,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,075,000	15,836,000	2,406,621	1,048,675
					-	-206,000		14,787,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	994,000	262,585	25,056
					-	206,000		968,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	-	144,241,564	129,734,564	12,364,935	9,363,511
					-	-148,272	-	120,371,053	-	131,327
					-	-	-	-	-	-
					3,131,836	-	-	-	-	-
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	5,719,500	2,500
					-	143,782	-	7,132,282	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11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				
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	12,710,000	-	12,853,782	7,134,782	5,719,500	2,500
					-	143,782		7,132,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	12,710,000	-	12,853,782	7,134,782	5,719,500	2,500
					-	143,782		7,132,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,861,000	-	13,009,272	7,290,272	5,719,500	6,150
					-	148,272		7,284,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	154,119,000	-	157,250,836	137,024,836	18,084,435	9,369,661
					-	-		127,655,175		
					-	-		-	131,327	
					3,131,836	-		-		
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,905,457	-	2,905,457	2,905,457	256,935	-
					-	-		2,905,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,905,457	-	2,905,457	2,905,457	256,935	-
					-	-		2,905,457		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	2,905,457	-	2,905,457	256,935	-	
					-	-		2,905,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	420,150	-	420,150	-	-	
					-	-		420,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	420,150	-	420,150	-	-	
					-	-		420,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	420,150	-	420,150	-	-	
					-	-		420,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,325,607	-	3,325,607	256,935	-	
					-	-		3,325,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,444,607	-	160,576,443	18,341,370	9,369,661	
					-	-		130,980,782	-	
					-	-		-	131,327	
					3,131,836	-		-	-	

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11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11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
1000 人事費	37,644,853	85,454	62,588	51,519,300
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	24,987,905			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,417			44,398,127
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	6,348,183			
1035 其他給與	421,119			805,985
1040 加班費	175,114	85,454	62,588	94,386
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	166,806			1,885,733
1055 保險	2,160,949			4,335,069
2000 業務費	5,018,548	4,433,458	5,810,583	14,787,325
2006 水電費	511,738			563,487
2009 通訊費	109,558	42,873	16,753	774,412
2018 資訊服務費	42,000	167,089		949,246
2021 其他業務租金	70,710	120	11,885	254,934
2024 稅捐及規費	54,820			
2027 保險費	38,708		46,178	1,636
2033 臨時人員酬金	65,398	1,086,274		1,885,840
2036 按日按件計資酬金	15,650	66,500	168,576	977,650
2039 委辦費		1,425,000	2,055,000	6,085,725
2051 物品	486,646	130,160	822,571	96,597
2054 一般事務費	2,485,992	1,231,539	2,561,013	2,860,098
2063 房屋建築養護費	254,700	133,550		18,000

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11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			
	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	208,963			6,170
2069 設施及機械設備養護費	91,570		6,000	6,274
2072 國內旅費		144,100	1,580	289,232
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	56,283	5,479	103,702	18,024
2093 特別費	525,812			
3000 設備及投資	151,840	7,132,282		
3010 房屋建築及設備費	91,350			
3030 資訊軟硬體設備費	60,490	6,990,500		
3035 雜項設備費		141,782		
4000 獎補助費			40,000	968,944
4040 對國內團體之捐助			40,000	368,000
4090 其他補助及捐助				600,944
合計	42,815,241	11,651,194	5,913,171	67,275,569

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11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
1000 人事費	2,905,457	420,150	92,637,802
1010 政務人員待遇			1,739,040
1015 法定編制人員待遇			24,987,905
1020 約聘僱人員待遇			45,586,544
1025 技工及工友待遇			457,320
1030 獎金			6,348,183
1035 其他給與		420,150	1,647,254
1040 加班費			417,542
1045 退休退職給付	401,892		401,892
1050 退休離職儲金	2,503,565		4,556,104
1055 保險			6,496,018
2000 業務費			30,049,914
2006 水電費			1,075,225
2009 通訊費			943,596
2018 資訊服務費			1,158,335
2021 其他業務租金			337,649
2024 稅捐及規費			54,820
2027 保險費			86,522
2033 臨時人員酬金			3,037,512
2036 按日按件計資酬金			1,228,376
2039 委辦費			9,565,725
2051 物品			1,535,974
2054 一般事務費			9,138,642
2063 房屋建築養護費			406,250

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11月30日

頁數：第13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			215,133
2069 設施及機械設備養護費			103,844
2072 國內旅費			434,912
2081 運費			18,099
2084 短程車資			183,488
2093 特別費			525,812
3000 設備及投資			7,284,122
3010 房屋建築及設備費			91,350
3030 資訊軟硬體設備費			7,050,990
3035 雜項設備費			141,782
4000 獎補助費			1,008,944
4040 對國內團體之捐助			408,000
4090 其他補助及捐助			600,944
合計	2,905,457	420,150	130,980,782

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11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)			
合計	68,861,228	0	0	0	9,000	0	0	0	68,870,228
本年度	68,811,228	0	0	0	0	0	0	0	68,811,228
04010100 罰金罰鍰	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
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	68,409,108	0	0	0	0	0	0	0	68,409,108
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11月30日

頁數：第15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11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)		
合計	130,980,782	131,327	0	0	150,000	2,400,000	0	0	0	0	133,662,109	9,088,334
本年度	130,980,782	131,327	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,262,109	9,088,334
一、本年度經費	127,655,175	131,327	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,936,502	9,088,334
0465010100 行政管理	42,663,401	131,327	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,944,728	880,618
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	4,518,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,912	1,217,306
0465020900* 綜合規劃業務	7,132,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,132,282	2,500
0465021000 研究預防業務	5,913,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913,171	162,829
0465021100 輔導處遇業務	67,275,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,275,569	6,821,431
二、統籌科目	3,325,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,607	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11月30日

頁數：第17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	2,905,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,905,457	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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,149,467	負債	9,181,679
流動資產	9,463,006	流動負債	5,100,676
專戶存款	9,181,679	應付代收款	2,191,566
零用金	150,000	預收其他政府款	2,909,110
預付款	131,327	其他負債	4,081,003
固定資產	61,545,730	存入保證金	1,700,000
土地	25,138,234	應付保管款	2,381,003
房屋建築及設備	51,492,787	淨資產	72,967,788
累計折舊－房屋建築及設備	-25,976,960	資產負債淨額	72,967,788
機械及設備	11,683,557	資產負債淨額	72,967,788
累計折舊－機械及設備	-4,474,349		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,769,987		
雜項設備	8,910,318		
累計折舊－雜項設備	-6,823,620		
無形資產	11,127,171		
電腦軟體	4,136,671		
發展中之無形資產	6,990,500		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	82,149,467	合 計	82,149,467
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,462,697	202,473,337
公庫撥入數	18,432,697	133,662,109
罰款及賠償收入	150,000	400,000
財產收益	0	2,120
補助及協助收入	27,880,000	68,409,108
支出	41,160,762	198,173,345
繳付公庫數	28,030,000	68,870,228
人事支出	7,796,473	92,637,802
業務支出	4,542,812	30,049,914
獎補助支出	282,585	1,008,944
財產損失	0	3,896
折舊、折耗及攤銷	508,892	5,602,561
收支餘絀	5,301,935	4,299,992

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11月30日

頁數：第 20 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	-809,502	25,515,827
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	60,490	114,893	-1,890,095	7,209,208
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-336,867	1,595,763
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	292,782	0	-1,059,522	2,086,698
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	-4,095,986	61,545,730
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	1,545,068	0	4,136,671
發展中之無形資產	0	0	6,990,500	0	0	6,990,500
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	6,990,500	1,545,068	0	11,127,171
合 計	107,470,900	-36,948,930	7,906,878	1,659,961	-4,095,986	72,672,901

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	68,811,228	133,662,109	202,473,337	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		133,662,109	133,662,109	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	400,000		400,000	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	68,409,108		68,409,108	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	130,980,782	67,192,563	198,173,345	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		68,870,228	68,870,228	人事支出
人事費	92,637,802		92,637,802	業務支出
業務費	30,049,914		30,049,914	獎補助支出
獎補助費	1,008,944		1,008,944	
設備及投資	7,284,122	-7,284,122		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,896	3,896	利息費用及手續費
債務費		5,602,561	5,602,561	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,169,554	66,469,546	4,299,992	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11月30日

頁數：第 23 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24頁

	項目	金額	備註
	合計	72,967,788	
	資產負債淨額於上年度結轉數	70,594,530	
	小計	2,373,258	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	4,299,992	
	(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	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,906,878	
1. 設備及投資預算執行增加數	7,284,122	
3. 其他	622,756	
三、設備及投資預算執行增加數	7,284,122	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,284,122	
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	