

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 邱素芬代理

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				-	-					
04				0426000000	-	-	210,114	550,000	1,160,114	
				罰款及賠償收入	-	-	610,114	-		
	01			04262600100	-	-	200,000	550,000	1,150,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	600,000	-		
		01		04262600101	-	-	200,000	550,000	1,150,000	
				罰金罰鍰	-	-	600,000	-		
			03	04262600300	-	-	10,114	-	10,114	
				賠償收入	-	-	10,114	-		
			01	04262600301	-	-	10,114	-	10,114	
				一般賠償收入	-	-	10,114	-		
07				07260000000	-	-	-	-	2,120	
				財產收入	-	-	2,120	-		
			05	07262600500	-	-	-	-	2,120	
				廢舊物資售價	-	-	2,120	-		
			01	07262600501	-	-	-	-	2,120	
				廢舊物資售價	-	-	2,120	-		
09				09260000000	75,317,000	75,317,000	75,317,000	6,216,046	-691,846	
				補助及協助收入	-	-	-	74,625,154		
			01	09262600100	75,317,000	75,317,000	75,317,000	6,216,046	-691,846	
				上級政府補助收入	-	-	-	74,625,154		
			02	09262600102	75,317,000	75,317,000	75,317,000	6,216,046	-691,846	
				計畫型補助收入	-	-	-	74,625,154		
				經常門合計	75,317,000	75,317,000	75,317,000	6,426,160	550,000	
					-	-	-	75,237,388		
				總計	75,317,000	75,317,000	75,317,000	6,426,160	550,000	
					-	-	-	75,237,388		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				6526260010000	43,518,000	-	46,645,346	46,645,346	2,999,956	981,989
				一般行政	-	-4,490		45,663,357		
					-	-		-		
					3,131,836	-		-		
01				6526260010100	43,518,000	-	46,645,346	46,645,346	2,999,956	981,989
				行政管理	-	-4,490		45,663,357		
					-	-		-		
					3,131,836	-		-		
			10	100000	37,301,000	-	40,432,836	40,432,836	1,820,076	967,907
				人事費	-	-		39,464,929		
					-	-		-		
					3,131,836	-		-		
			20	200000	6,217,000	-	6,212,510	6,212,510	1,179,880	14,082
				業務費	-	-4,490		6,198,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000	97,540,000	-	97,283,343	97,283,343	15,001,110	4,574,581
				衛生業務	-	-256,657		92,708,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				6526260020900	6,312,000	-	6,055,343	6,055,343	1,248,506	287,925
				綜合規劃業務	-	-256,657		5,767,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	4,355	191
					-	-			89,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,222,000	-	5,965,343	5,965,343	1,244,151	287,734
					-	-256,657			5,677,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			6526260021000 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	7,096,000	1,177,526	5,303
					-	-			7,090,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	17,309	103
					-	-			79,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,916,000	-	6,936,000	6,936,000	1,120,217	5,200
					-	20,000			6,930,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	80,000	80,000	40,000	-
					-	-20,000			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	11			6526260021100 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000	84,132,000	12,575,078	4,281,353
					-	-		79,850,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,821,000	-	62,821,000	62,821,000	7,504,247	3,797,453
					-	-		59,023,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,281,000	-	20,075,000	20,075,000	4,875,237	412,438
					-	-206,000		19,662,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	1,236,000	195,594	71,462
					-	206,000		1,164,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	141,258,000	-	144,128,689	143,928,689	18,001,066	5,556,570
					-	-261,147	-	-	138,372,119	-
					-	-	-	-	-	-
					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	-	12,966,657	12,966,657	5,832,375	2,000
					-	256,657	-	-	12,964,657	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	12,710,000	-	12,966,657	12,966,657	5,832,375	2,000
					-	256,657		12,964,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	12,710,000	-	12,966,657	12,966,657	5,832,375	2,000
					-	256,657		12,964,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,861,000	-	13,122,147	13,122,147	5,832,375	5,650
					-	261,147		13,116,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	154,119,000	-	157,250,836	157,050,836	23,833,441	5,562,220
					-	-		151,488,616		
					-	-		-		
					3,131,836	-		-		
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780	3,177,780	272,323	-
					-	-		3,177,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780	3,177,780	272,323	-
					-	-		3,177,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10		100000 人事費	3,177,780	-	3,177,780	272,323		-	
					-	-		3,177,780		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	584,400	-	584,400	164,250		-	
					-	-		584,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	584,400	-	584,400	164,250		-	
					-	-		584,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	584,400	-	584,400	164,250		-	
					-	-		584,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,762,180	-	3,762,180	436,573		-	
					-	-		3,762,180		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	157,881,180	-	161,013,016	24,270,014		5,562,220	
					-	-		155,250,796		-	
					-	-		-		-	
					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12月31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12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	39,464,929	89,809	79,897	59,023,547
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	24,946,008			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,417			44,521,526
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	6,427,703			5,615,046
1035 其他給與	617,723			976,077
1040 加班費	1,243,767	89,809	79,897	174,587
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	187,326			2,330,634
1055 保險	2,657,625			5,405,677
2000 業務費	6,198,428	5,677,609	6,930,800	19,662,562
2006 水電費	691,839			647,193
2009 通訊費	134,439	45,639	19,361	910,788
2018 資訊服務費	42,000	241,260	7,801	1,144,466
2021 其他業務租金	72,615	120	11,885	290,831
2024 稅捐及規費	55,120			
2027 保險費	48,426		46,178	1,636
2030 兼職費	1,806			
2033 臨時人員酬金	84,088	1,368,337		2,164,799
2036 按日按件計資酬金	21,650	156,500	244,036	1,180,600
2039 委辦費		1,500,000	2,325,000	9,605,949
2051 物品	565,137	490,449	873,986	195,084
2054 一般事務費	2,871,698	1,677,072	3,273,946	3,121,836

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12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
2063 房屋建築養護費	254,700			18,000
2066 車輛及辦公器具養護費	209,873			6,170
2069 設施及機械設備養護費	105,640	28,000	6,000	8,479
2072 國內旅費		163,335	1,580	348,103
2078 國外旅費	306,267			
2081 運費		774	17,325	
2084 短程車資	69,530	6,123	103,702	18,628
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	151,840	12,964,657		
3010 房屋建築及設備費	91,350			
3030 資訊軟硬體設備費	60,490	12,710,000		
3035 雜項設備費		254,657		
4000 獎補助費			80,000	1,164,538
4040 對國內團體之捐助			80,000	396,000
4090 其他補助及捐助				768,538
合計	45,815,197	18,732,075	7,090,697	79,850,647

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12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	3,177,780	584,400	102,420,362
1010 政務人員待遇			1,739,040
1015 法定編制人員待遇			24,946,008
1020 約聘僱人員待遇			45,709,943
1025 技工及工友待遇			457,320
1030 獎金			12,042,749
1035 其他給與		584,400	2,178,200
1040 加班費			1,588,060
1045 退休退職給付	448,865		448,865
1050 退休離職儲金	2,728,915		5,246,875
1055 保險			8,063,302
2000 業務費			38,469,399
2006 水電費			1,339,032
2009 通訊費			1,110,227
2018 資訊服務費			1,435,527
2021 其他業務租金			375,451
2024 稅捐及規費			55,120
2027 保險費			96,240
2030 兼職費			1,806
2033 臨時人員酬金			3,617,224
2036 按日按件計資酬金			1,602,786
2039 委辦費			13,430,949
2051 物品			2,124,656
2054 一般事務費			10,944,552

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12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
2063 房屋建築養護費			272,700
2066 車輛及辦公器具養護費			216,043
2069 設施及機械設備養護費			148,119
2072 國內旅費			513,018
2078 國外旅費			306,267
2081 運費			18,099
2084 短程車資			197,983
2093 特別費			663,600
3000 設備及投資			13,116,497
3010 房屋建築及設備費			91,350
3030 資訊軟硬體設備費			12,770,490
3035 雜項設備費			254,657
4000 獎補助費			1,244,538
4040 對國內團體之捐助			476,000
4090 其他補助及捐助			768,538
合計	3,177,780	584,400	155,250,796

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12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	75,287,388	0	0	0	9,000	0	171,550	0	75,467,938
本年度	75,237,388	0	0	0	0	0	171,550	0	75,408,938
04010100 罰金罰鍰	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
04030100 一般賠償收入	10,114	0	0	0	0	0	0	0	10,114
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	74,625,154	0	0	0	0	0	171,550	0	74,796,704
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

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12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)			
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
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12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	155,250,796	0	0	0	0	2,400,000	171,550	2,083,091	0	0	159,905,437	5,390,670
本年度	155,250,796	0	0	0	0	0	171,550	0	0	0	155,422,346	5,390,670
一、本年度經費	151,488,616	0	0	0	0	0	171,550	0	0	0	151,660,166	5,390,670
0465010100 行政管理	45,663,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,663,357	981,989
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	5,767,418	0	0	0	0	0	171,550	0	0	0	5,938,968	116,375
0465020900* 綜合規劃業務	12,964,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,964,657	2,000
0465021000 研究預防業務	7,090,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,090,697	5,303
0465021100 輔導處遇業務	79,850,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,850,647	4,281,353
二、統籌科目	3,762,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,180	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12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	3,177,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,177,780	0
0989050100 公務人員各項補助	584,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,400	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,083,091	0	0	2,083,091	0
11326260650211110001 113年度強化社會安全網第二 期計畫人事費	0	0	0	0	0	0	0	1,230,877	0	0	1,230,877	0
11326260650211120001 113年度強化社會安全網第二 期計畫業務費	0	0	0	0	0	0	0	852,214	0	0	852,214	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國113年12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	90,188,776	負債	11,822,427
流動資產	12,372,427	流動負債	8,421,839
專戶存款	11,650,877	應付代收款	6,167,198
零用金		預收其他政府款	2,254,641
應收帳款	550,000	其他負債	3,400,588
其他應收款	171,550	存入保證金	980,000
預付款		應付保管款	2,420,588
固定資產	65,553,595	淨資產	78,366,349
土地	25,138,234	資產負債淨額	78,366,349
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	78,366,349
累計折舊－房屋建築及設備	-26,050,631		
機械及設備	16,045,887		
累計折舊－機械及設備	-4,753,858		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,800,419		
雜項設備	9,023,193		
累計折舊－雜項設備	-6,907,348		
無形資產	12,249,194		
電腦軟體	12,249,194		
發展中之無形資產			
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	90,188,776	合 計	90,188,776
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12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	33,219,488	235,692,825
公庫撥入數	26,243,328	159,905,437
罰款及賠償收入	760,114	1,160,114
財產收益	0	2,120
補助及協助收入	6,216,046	74,625,154
支出	27,820,927	225,994,272
繳付公庫數	6,597,710	75,467,938
人事支出	11,013,437	103,651,239
業務支出	9,271,699	39,321,613
獎補助支出	235,594	1,244,538
財產損失	0	3,896
折舊、折耗及攤銷	702,487	6,305,048
收支餘絀	5,398,561	9,698,553

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12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	-883,173	25,442,156
機械及設備	11,737,960	-2,584,254	4,422,820	114,893	-2,169,604	11,292,029
交通及運輸設備	5,365,750	-3,433,120	0	0	-367,299	1,565,331
雜項設備	8,617,536	-5,764,098	405,657	0	-1,143,250	2,115,845
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	5,391,583	114,893	-4,563,326	65,553,595
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	8,347,670	1,780,215	0	12,249,194
發展中之無形資產	0	0	6,990,500	6,990,500	0	0
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	15,338,170	8,770,715	0	12,249,194
合 計	107,470,900	-36,948,930	20,729,753	8,885,608	-4,563,326	77,802,789

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12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12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	75,787,388	159,905,437	235,692,825	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	159,905,437	159,905,437	稅課收入
罰款及賠償收入	1,160,114	-----	1,160,114	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	74,625,154	-----	74,625,154	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	155,250,796	70,743,476	225,994,272	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	102,420,362	75,467,938	75,467,938	人事支出
業務費	38,469,399	1,230,877	103,651,239	業務支出
獎補助費	1,244,538	852,214	39,321,613	獎補助支出
設備及投資	13,116,497	-----	1,244,538	-----
	-----	-13,116,497	-----	財產損失
	-----	3,896	3,896	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,305,048	6,305,048	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-79,463,408	89,161,961	9,698,553	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12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	78,366,349	
	資產負債淨額於上年度結轉數	70,594,530	
	小計	7,771,819	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	9,698,553	
	(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25頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	20,729,753	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,116,497	
3. 發展中之無形資產轉電腦軟體	6,990,500	
4. 其他	622,756	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	13,116,497	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,116,497	
一、4. 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	
(5) 土地現值調整	471,756	
(7) 高雄市政府衛生局移入雜項設備	151,000	