


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市政府毒品防制局單位決算

高雄市政府毒品防制局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府毒品防制局 目

113年度單位決算

次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出政事別決算表	第 12 頁至第 13 頁
3. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 19 頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 頁至第 頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 22 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 34 頁至第 34 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 36 頁
10. 人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 39 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 40 頁至第 40 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 42 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 43 頁至第 43 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 46 頁至第 47 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
25. 歲出人事費支出彙總表	第 48 頁至第 49 頁

三、會計報表

(一) 主要表

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 平衡表 | 第50頁至第51頁 |
| 2. 收入支出表 | 第52頁至第52頁 |

(二) 附屬表

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. 平衡表科目明細表 | 第53頁至第53頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第54頁至第55頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 6. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第56頁至第56頁 |

四、參考表

- | | |
|--|-----------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第57頁至第58頁 |
| 2. 現金出納表 | 第59頁至第62頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第63頁至第63頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第64頁至第64頁 |
| 6. 債款目錄(公債部分) | 第 頁至第 頁 |
| 7. 債款目錄(長期借款部分) | 第 頁至第 頁 |
| 8. 應付借款明細表—短期借款部分 | 第 頁至第 頁 |

五、其他附表

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 執行台電公司協助金結算明細表 | 第 頁至第 頁 |

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	-	1,150,000	1,150,000	-	違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
賠償收入	-	10,114	10,114	-	公務車輛租賃財物採購案廠商違約金，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
廢舊物資售價	-	2,120	2,120	-	變賣報廢品殘餘價值，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
上級政府補助收入	75,317,000	74,625,154	- 691,846	- 0.92	
合計	75,317,000	75,787,388	470,388	0.62	
2. 歲出：					
一般行政	46,800,836	45,815,197	- 985,639	- 2.11	
行政管理	46,800,836	45,815,197	- 985,639	- 2.11	
衛生業務	110,250,000	105,673,419	- 4,576,581	- 4.15	
綜合規劃業務	19,022,000	18,732,075	- 289,925	- 1.52	
研究預防業務	7,096,000	7,090,697	- 5,303	- 0.07	
輔導處遇業務	84,132,000	79,850,647	- 4,281,353	- 5.09	
第一預備金	200,000	-	- 200,000	- 100.00	
第一預備金	200,000	-	- 200,000	- 100.00	未動支數。
經資門小計	157,250,836	151,488,616	- 5,762,220	- 3.66	
公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	3,177,780	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	3,177,780	-	-	
公務人員各項補助	584,400	584,400	-	-	
公務人員各項補助	584,400	584,400	-	-	
統籌科目小計	3,762,180	3,762,180	-	-	
合計	161,013,016	155,250,796	- 5,762,220	- 3.58	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
112年度小計	50,000	50,000	-	-	
罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	-	-	
合計	50,000	50,000	-	-	
2. 歲出：					
無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額90,188,776元：

(1)流動資產12,372,427元：

包括專戶存款11,650,877元，係各項應付代收款、存入保證金及約聘僱人員離職儲金合計之數；應收帳款550,000元，係受處分人違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款；其他應收款171,550元，係法務部審查減列補助經費轉列之應收款。

(2)固定資產65,553,595元：

包括土地25,138,234元，係本局辦公室土地；房屋建築及設備25,442,156元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備11,292,029元，係電腦等設備；交通及運輸設備1,565,331元，係公務車輛等設備；雜項設備2,115,845元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產12,249,194元：

係電腦軟體12,249,194元。

(4)其他資產13,560元：

係存出保證金13,560元，係本局場地租用押金。

2. 負債總額11,822,427元：

(1)流動負債8,421,839元：

包括應付代收款6,167,198元，係代收資料處理人員、個案管理員及專案計畫管理員年終獎金，與員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等合計之數；預收其他政府款2,254,641元，係衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫款項(墊付款)2,083,091元及預收法務部113年度毒品防制網絡大數據實施計畫171,550元。

(2)其他負債3,400,588元：

包括存入保證金980,000元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金；應付保管款2,420,588元，係約聘僱人員等提撥之公自提離職儲金。

3. 資產負債淨額78,366,349元：

包括以前年度結轉數70,594,530元、結清收支結轉淨資產9,698,553元、退還以前年度歲入繳庫數-2,400,000元、無關收支-影響非流動資產之項目473,266元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減數 (C=B-A)	增減比率 C/A	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)			
資產					
1. 流動資產	8,480,050	12,372,427			
專戶存款	8,430,050	11,650,877	3,220,827	38.21%	主要係較上年度增加代收資料處理人員、個案管理員、專案計畫管理員之年終獎金1,136,566元及預收113年度強化社會安全網第二期計畫墊付款。
應收帳款	50,000	550,000	500,000	1000.00%	較上年度增加受處分人違反毒品危害防制條例裁罰之應收收入500,000元。
其他應收款	-	171,550	171,550	-	較上年度增加法務部審查減列補助經費轉列之其他應收款171,550元。
2. 固定資產	64,840,231	65,553,595			
土地	24,666,478	25,138,234	471,756	1.91%	
房屋建築及設備	26,233,979	25,442,156	- 791,823	-3.02%	
機械及設備	9,153,706	11,292,029	2,138,323	23.36%	主要係購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊硬體4,362,330元，及依規定列帳並提列折舊2,169,604元。
交通及運輸設備	1,932,630	1,565,331	- 367,299	-19.01%	依規定列帳並提列折舊367,299元。
雜項設備	2,853,438	2,115,845	- 737,593	-25.85%	移入櫥櫃151,000元，購置飲水機、冷氣、展示架等雜項設備254,657元及依規定列帳並提列折舊1,143,250元。
3. 無形資產	5,681,739	12,249,194			
電腦軟體	5,681,739	12,249,194	6,567,455	115.59%	購置毒品防制網絡大數據實施計畫資訊軟體8,347,670元及依規定列帳並提列攤銷1,780,108元所致。
4. 其他資產	22,560	13,560			
存出保證金	22,560	13,560	- 9,000	-39.89%	退還租用除菌機押金9,000元。
負債					
1. 流動負債	5,097,268	8,421,839			
應付代收款	5,097,268	6,167,198	1,069,930	20.99%	較上年度增加代收資料處理人員、個案管理員及專案計畫管理員之年終獎金1,136,566元。
預收其他政府款	-	2,254,641	2,254,641	-	本年度新增衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫款項(墊付款)2,083,091元及預收法務部113年度毒品防制網絡大數據實施計畫171,550元。
2. 其他負債	3,332,782	3,400,588			
存入保證金	1,231,250	980,000	- 251,250	-20.41%	較上年度減少會議室影音環控系統設備財物採購案及毒品防制網絡大數據實施計畫採購案保固金251,250元。
應付保管款	2,101,532	2,420,588	319,056	15.18%	較上年度增加政務人員及約聘僱人員等提撥之公自提離職儲金319,056元。
淨資產	70,594,530	78,366,349			
資產負債淨額	70,594,530	78,366,349	7,771,819	11.01%	結清收支結轉淨資產9,698,553元、退還以前年度歲入繳庫數-2,400,000元、無關收支-影響非流動資產之項目473,266元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：詳如「各工作計畫實施情形」說明。

(二)各項工作計畫實施情形：

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	加強行政管理業務，發揮整體行政效能	1.依據文書管理手冊等規定辦理收發文等作業。 2.依據財產管理規則執行各科室財產及物品盤點作業。 3.依據政府採購法，辦理採購案件發包作業。 4.加強辦公廳舍之綠美化，落實節約能源及節能減碳政策。	如期完成。	
衛生業務 綜合規劃 業務	統籌規劃本市毒品防制工作	1.毒防局113年召開3次毒品防制會報，統合府內跨局處及府外業務相關之地檢署、少年及家事法院、調查局、學者專家、民間專業團體、宗教團體、青年學生代表等，發揮政府及民間整體力量，貫徹執行毒品防制業務。 2.毒防局113年召開3次毒防網絡工作聯繫會議，依毒品議題邀集市府相關局處研議探討，整合協調跨局處業務，強化毒防網絡合作效能。 3.推動科技智慧毒防，彙集本市毒品防制相關資料，發展大數據運用，即時監測、掌握趨勢，並榮獲2024國際IDC未來企業大獎「智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎」的台灣暨亞太區雙料首獎、天下雜誌「2024天下城市治理卓越獎」社會進步組優選、113年智慧城市-智慧安防獎、113年衛福部臺灣健康城市暨高齡友善城市-韌性與創新獎等國內外肯定，以科技協助輔導推動城市智慧治理與提升市民福祉。 4.強化法定八類休閒娛樂場所稽查、輔導訪查、教育訓練及鼓勵措施，截至113年列管66家場所、113年輔導訪查非列管場所計313家，毒防局並訂定「高雄市政府毒品防制局辦理法定八類休閒娛樂場所從業人員毒品危害防制教育訓練鼓勵措施」，以鼓勵業者踴躍派員參加毒防局辦理之毒品危害防制教育訓練，提升從業人員防毒知能，落實主動通報機制，鼓勵加入警察局友善通報網，以強化場所毒防管理責任。場所主動通報數呈現逐年上升趨勢，108年至113年列管場所主動通報數由0家上升至22家，非列管場所主動通報數由0家上升至50家，逐漸展現出執行成效。	如期完成。	
衛生業務 研究預防 業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	1.全國首創設置社區及里辦毒品防制關懷站結合高雄市社區藥局、診所、衛生所及里辦公處開設毒品防制關懷站，近便性提供市民宣導、諮詢、關懷、轉介一站式服務，截至113年共建置1025站（包括168家藥局、22家診所、38區衛生所及797里辦公處），發揮社區互助精神，讓反毒零距離，擴大預防及輔導涵蓋面，提升毒品防制成效。 2.以社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群六大創新類別，整合毒品防制網絡，推行「反毒、拒毒新運動」，結合國際獅子會、兆豐銀行文教基金會、社福慈善總會等民間團體合作辦理反毒宣導活動，公私協力建構綿密毒防網，以多元、生活化型態預防宣導，提升市民識毒、拒毒、防毒普及率。113年共計辦理實體宣導383場次、209,790人。	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
衛生業務 研究預防 業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	<p>3.為強化毒品防制媒體行銷宣導，廣宣毒防局廣設社區及里辦毒防關懷站、公寓大廈集合式社區保全守護通、藥癮者婦幼醫療服務及補助、科技智慧毒防及ICARES多元輔導服務等，透過毒防局自媒體(官網、臉書、YouTube、IG) QRcode，深入民眾日常宣導毒品防制，並運用網路、電視、電台等媒體行銷管道廣宣，提升毒防宣導效益，113年媒體網路宣導計3,408場次、1,116,277人次。</p> <p>4.製作「識毒懶人包」置放於毒防局官網、臉書、IG等自媒體，提供毒品危害相關防制知能，截至113年官網瀏覽計148,209人次。</p> <p>5.推動毒品防制類志願服務，113年共招募志工159人，較112年(145人)成長10%，協助宣導421場次、服務414小時，個案陪伴237小時，行政協助2,343小時，累計服務總時數達2,994小時；另邀集4家民間團體加入毒品防制類志願服務運用單位，共招募志工142人。113年毒品防制類志願服務達318,831人次。</p> <p>結合毒品防制網絡單位志工擔任榮譽輔佐志工，配合個案員投入陪伴藥癮個案服務，提供一對一之關懷陪伴，提升追蹤輔導成效，113年共培訓98位志工。</p>	如期完成。	
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	<p>1.本市113年應追蹤輔導個案數為3,401人，追輔率達6成5以上個案數為3,336人，個案管理服務涵蓋率達98.09%；另113年累計追蹤輔導人次為53,185人次。</p> <p>2.毒防局與地檢署、醫療機構金三角跨域合作辦理「本土化多元處遇計畫」，透過醫療專業評估，提供緩起訴藥癮個案關懷輔導、醫療及社區多元處遇。113年緩起訴個案總數為1,801人，持續列管數1,073人；另毒防局個管員參與臺灣高雄地方檢署執行本土化多元處遇，進行一、二級毒品戒癮治療說明會共36場次、514人次；另於橋頭地檢署設置「司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，提供緩起訴藥癮個案心理支持，連結就業、醫療及社福等資源，113年計12場次、251人次。</p> <p>3.辦理藥癮個案出監銜接輔導，本府毒防局前往高雄監獄、高雄第二監獄、高雄戒治所、高雄女子監獄、高雄女子勒戒所等5家辦理，113年辦理175場次，計7,540人次。</p> <p>4.辦理「愛與陪伴」社區支持團體，提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發和心理支持管道，定時定點以開放、友善、去標籤化、接納方式，邀請藥癮者及其家屬參加，以推動家屬自組互動團體為目標，發展家屬支持系統，113年於鳳山區辦理47場次，計132人、529人次參與（家屬130人次、個案399人次）；大岡山區辦理12場次，計25人、79人次參與（家屬2人次、個案77人次）；前金區辦理12場次，計54人、95人次參與（家屬7人次、個案88人次）。</p>	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	<p>5.全國首創「螢火蟲家族」培訓方案，促進藥癮者自發組成自助團體，陪伴有相同經歷藥癮者，以激勵其改變動機與運用預防復發技巧，自107年至113年共51位學員完成結訓。113年辦理初階課程13場次、76人次，進階課程4場次、25人次，以及預防復發團體15場次、89人次。</p> <p>6.113年委託財團法人善慧恩社會慈善基金會及社團法人高雄市生命線協會設置2處藥癮者家庭社區支持服務據點「杼心園」及「慧心園」，提供藥癮個案及其家屬心理支持、就業轉銜、家庭關係修復等，提升家庭功能及預防毒品隱性人口，113年杼心園服務個案共541人次、辦理團體活動44場次、職場體驗16場次，合計830人次；慧心園服務個案共305人次、辦理團體活動33場次、職場體驗8場次，合計588人次參加。</p> <p>7.委託市立大同醫院合作辦理「熱點區藥癮者家庭服務資源據點暨身心靈照顧復元方案」，運用在地化資源設立熱區服務資源據點，強化藥癮者家庭及社區支持服務、身心靈照顧等多元輔導。113年累計服務藥癮者家庭106戶；辦理反毒識能團體、家庭維繫活動及宣導活動等45場、606人次。</p> <p>8.與市立凱旋醫院合作辦理「藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案」，建立藥癮者出監前之家庭轉銜預備服務機制及家庭支持功能強化。113年累計服務107戶藥癮者家庭；至矯正機關辦理活動25場次、691人次，辦理家庭聯繫與支持活動及團體輔導計28場次、367人次。</p> <p>9.提供藥癮個案就業諮詢、培力及職能體驗等轉介服務、個別化輔導及藥癮者家庭支持，使其順利銜接就業之適應期，後續進行就業媒合，促進自立生活與經濟穩定。113年轉介就業計132人；另推出「職得獎勵~藥癮者就業支持方案」提供就業的藥癮者激勵因子，鼓勵穩定就業或創業，強化藥癮者就業力、提升就業穩定度與正向經濟行動力，113年計補助212案次。</p> <p>10.委託米迦勒社會福利協會於112年5月設立「藥癮者家庭社區職能培力服務據點」，辦理多元職業技能體驗活動與技能培力，並進行就業輔導及提供外展服務，113年辦理職場體驗57場次、個案完訓35人、媒合就業56人。</p> <p>11.強化第三、四級毒品危害講習：多元講習課程內容及辦理方式，增進個案出席，並依個案查獲次數之不同，規劃設計不同課程或輔導方案，提升受講習人學習動機與學習成效。113年辦理計22場次（含講座課程及預防再犯團體），787人次參加（講座591人次、預防再犯團體196人次）。</p>	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國113年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
衛生業務 輔導處遇 業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	12. 結合臺灣高雄少年及家事法院推動「高雄市施用毒品司法繫屬少年服務方案」，辦理司法少年毒品危害防制講習及補助弱勢家庭藥癮司法少年門診醫療自付費用。113年辦理毒品危害防制講習10場次，計252人次；提供弱勢家庭藥癮司法少年申請自付醫療費用補助計12人次；另由高少家院轉介連結毒防局心理諮商輔導資源，協助藥癮少年因應壓力及解決生活問題，提供心理諮商與治療計5人次。	如期完成。	
		13. 113年分別於旗津區、大樹區針對藥癮者家庭及民眾辦理「愛與陪伴親子毒防闖關童玩同樂會」，活動融入識毒、反毒、拒毒、戒毒知能及提升親子互動品質，透過親子共同參與深入親子家庭日常生活，提升家庭親子關係、強化家庭支持力，計2場次，逾2,000人次參加。		
		14. 辦理「家庭積分券~提升藥癮者家庭支持功能方案」，主要透過藥癮者與家屬共同參與毒防局多元輔導活動，包括「愛與陪伴」社區支持團體、心理諮商輔導、「螢火蟲家族」培訓、藥癮者家庭支持據點服務活動等，可集點兌換教育券、購物券、美食券、加油券、樂FUN券、運動券等多樣獎勵，透過「家庭積分券」加強藥癮者發展正向生活經驗，增進家庭凝聚力，長久持續提升家庭支持功能，降低再犯，113年計2,200人次參與(個案2,041人次、家屬159人次)。		

四、其他重要說明：無。

高雄市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	75,317,000	-	75,317,000
				經資門總計	75,317,000	-	75,317,000
				經常門合計	75,317,000	-	75,317,000
02				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	087			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04262600300 賠償收入	-	-	-
			01	04262600301 一般賠償收入	-	-	-
04				07260000000 財產收入	-	-	-
	096			07262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09260000000 補助及協助收入	75,317,000	-	75,317,000
	056			09262600000 高雄市政府毒品防制局	75,317,000	-	75,317,000
		01		09262600100 上級政府補助收入	75,317,000	-	75,317,000

毒品防制局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
75,237,388	550,000	-	75,787,388	470,388	100.62%
75,237,388	550,000	-	75,787,388	470,388	100.62%
75,237,388	550,000	-	75,787,388	470,388	100.62%
610,114	550,000	-	1,160,114	1,160,114	-
610,114	550,000	-	1,160,114	1,160,114	-
600,000	550,000	-	1,150,000	1,150,000	-
600,000	550,000	-	1,150,000	1,150,000	-
10,114	-	-	10,114	10,114	-
10,114	-	-	10,114	10,114	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
2,120	-	-	2,120	2,120	-
74,625,154	-	-	74,625,154	-691,846	99.08%
74,625,154	-	-	74,625,154	-691,846	99.08%
74,625,154	-	-	74,625,154	-691,846	99.08%

高雄市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	09262600102 計畫型補助收入	75,317,000	-	75,317,000

毒品防制局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
74,625,154	-	-	74,625,154	-691,846	99.08%

高雄市政府毒 歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	157,881,180	3,131,836	161,013,016
01				65000000000 醫療保健支出	154,119,000	3,131,836	157,250,836
	01			65262600000 高雄市政府毒品防制局	154,119,000	3,131,836	157,250,836
		01		65262600100 一般行政	43,669,000	3,131,836	46,800,836
			01	65262600101 行政管理	43,669,000	3,131,836	46,800,836
			02	65262600200 衛生業務	110,250,000	-	110,250,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,022,000	-	19,022,000
			02	65262600210 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000
			03	65262609800 第一預備金	200,000	-	200,000
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-	200,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	3,177,780	-	3,177,780
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780
03				89000000000 其他支出	584,400	-	584,400
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	584,400	-	584,400
		01		8970a030500 公務人員各項補助	584,400	-	584,400
			01	8970a030501 公務人員各項補助	584,400	-	584,400

品防制局主管
別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決算				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
155,250,796	-	-	155,250,796	-5,762,220	96.42%
151,488,616	-	-	151,488,616	-5,762,220	96.34%
151,488,616	-	-	151,488,616	-5,762,220	96.34%
45,815,197	-	-	45,815,197	-985,639	97.89%
45,815,197	-	-	45,815,197	-985,639	97.89%
105,673,419	-	-	105,673,419	-4,576,581	95.85%
18,732,075	-	-	18,732,075	-289,925	98.48%
7,090,697	-	-	7,090,697	-5,303	99.93%
79,850,647	-	-	79,850,647	-4,281,353	94.91%
-	-	-	-	-200,000	0.0%
-	-	-	-	-200,000	0.0%
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%
584,400	-	-	584,400	-	100%
584,400	-	-	584,400	-	100%
584,400	-	-	584,400	-	100%
584,400	-	-	584,400	-	100%

高雄市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	157,881,180	3,131,836	161,013,016
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	154,119,000	3,131,836	157,250,836
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	154,119,000	3,131,836	157,250,836
				經常門合計	141,258,000	2,870,689	144,128,689
				資本門合計	12,861,000	261,147	13,122,147
		01		65262600100 一般行政	43,669,000	3,131,836	46,800,836
			01	65262600101 行政管理	43,669,000	3,131,836	46,800,836
				100000人事費	37,301,000	3,131,836	40,432,836
				200000業務費	6,217,000	-4,490	6,212,510
				300000設備及投資*	151,000	4,490	155,490
		02		65262600200 衛生業務	110,250,000	-	110,250,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,022,000	-	19,022,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	6,222,000	-256,657	5,965,343
				300000設備及投資*	12,710,000	256,657	12,966,657

毒品防制局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
155,250,796	-	-	155,250,796	-5,762,220	96.42%	
151,488,616	-	-	151,488,616	-5,762,220	96.34%	
151,488,616	-	-	151,488,616	-5,762,220	96.34%	
138,372,119	-	-	138,372,119	-5,756,570	96.01%	
13,116,497	-	-	13,116,497	-5,650	99.96%	
45,815,197	-	-	45,815,197	-985,639	97.89%	
45,815,197	-	-	45,815,197	-985,639	97.89%	
39,464,929	-	-	39,464,929	-967,907	97.61%	預算增減數 3,131,836元=各類 員工待遇準備 3,131,836元
6,198,428	-	-	6,198,428	-14,082	99.77%	預算增減數-4,490 元=經費流用-4,490 元
151,840	-	-	151,840	-3,650	97.65%	預算增減數4,490元 =經費流用4,490元
105,673,419	-	-	105,673,419	-4,576,581	95.85%	
18,732,075	-	-	18,732,075	-289,925	98.48%	
89,809	-	-	89,809	-191	99.79%	
5,677,609	-	-	5,677,609	-287,734	95.18%	預算增減數- 256,657元=經費流 用-256,657元
12,964,657	-	-	12,964,657	-2,000	99.98%	預算增減數256,657 元=經費流用 256,657元

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	65262600210 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	6,916,000	20,000	6,936,000
				400000獎補助費	100,000	-20,000	80,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000
				100000人事費	62,821,000	-	62,821,000
				200000業務費	20,281,000	-206,000	20,075,000
				400000獎補助費	1,030,000	206,000	1,236,000
		03		65262609800 第一預備金	200,000	-	200,000
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-	200,000
				600000預備金	200,000	-	200,000
28				00700000000 統籌支撥科目	3,762,180	-	3,762,180
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780

毒品防制局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,090,697	-	-	7,090,697	-5,303	99.93%	
79,897	-	-	79,897	-103	99.87%	
6,930,800	-	-	6,930,800	-5,200	99.93%	預算增減數20,000元=經費流用20,000元
80,000	-	-	80,000	-	100%	預算增減數-20,000元=經費流用-20,000元
79,850,647	-	-	79,850,647	-4,281,353	94.91%	
59,023,547	-	-	59,023,547	-3,797,453	93.96%	
19,662,562	-	-	19,662,562	-412,438	97.95%	預算增減數-206,000元=經費流用-206,000元
1,164,538	-	-	1,164,538	-71,462	94.22%	預算增減數206,000元=經費流用206,000元
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
3,762,180	-	-	3,762,180	-	100%	
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%	
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	3,177,780
				100000人事費	3,177,780	-	3,177,780
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	584,400	-	584,400
		02		8970a030500 公務人員各項補助	584,400	-	584,400
			01	8970a030501 公務人員各項補助	584,400	-	584,400
				100000人事費	584,400	-	584,400

毒品防制局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%	
3,177,780	-	-	3,177,780	-	100%	
584,400	-	-	584,400	-	100%	
584,400	-	-	584,400	-	100%	
584,400	-	-	584,400	-	100%	
584,400	-	-	584,400	-	100%	

高雄市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	04	260	01	01	經資門總計	50,000	-	-	-
					經常門合計	50,000	-	-	-
					112年度小計	50,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	50,000	-	-	-
					高雄市政府毒品防制局	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-
					罰金罰鍰	50,000	-	-	-

毒品防制局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	98,658,182	38,469,399	1,244,538	-	138,372,119
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	98,658,182	38,469,399	1,244,538	-	138,372,119
		01		652626004650100 一般行政	39,464,929	6,198,428	-	-	45,663,357
			01	652626004650101 行政管理	39,464,929	6,198,428	-	-	45,663,357
			02	652626004650200 衛生業務	59,193,253	32,270,971	1,244,538	-	92,708,762
			01	652626004650209 綜合規劃業務	89,809	5,677,609	-	-	5,767,418
			02	652626004650210 研究預防業務	79,897	6,930,800	80,000	-	7,090,697
			03	652626004650211 輔導處遇業務	59,023,547	19,662,562	1,164,538	-	79,850,647
				小計	98,658,182	38,469,399	1,244,538	-	138,372,119
02				0070000000 統籌支撥科目	3,762,180	-	-	-	3,762,180
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	-	-	3,177,780
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	-	-	3,177,780
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	-	-	3,177,780
				小計	3,177,780	-	-	-	3,177,780
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	584,400	-	-	-	584,400
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	584,400	-	-	-	584,400
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	584,400	-	-	-	584,400
				小計	584,400	-	-	-	584,400
				合 計	102,420,362	38,469,399	1,244,538	-	142,134,299

毒品防制局
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		13,116,497		13,116,497	151,488,616
		13,116,497		13,116,497	151,488,616
		151,840		151,840	45,815,197
		151,840		151,840	45,815,197
		12,964,657		12,964,657	105,673,419
		12,964,657		12,964,657	18,732,075
					7,090,697
					79,850,647
		13,116,497		13,116,497	151,488,616
					3,762,180
					3,177,780
					3,177,780
					3,177,780
					3,177,780
					584,400
					584,400
					584,400
					584,400
		13,116,497		13,116,497	155,250,796

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
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
小計	45,815,197	18,732,075	7,090,697	79,850,647
合計	45,815,197	18,732,075	7,090,697	79,850,647

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	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
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
小計	3,177,780	584,400	155,250,796
合計	3,177,780	584,400	155,250,796

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	75,287,388	0	0	0
本年度	75,237,388	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	610,114	0	0	0
07000000 財產收入	2,120	0	0	0
09000000 補助及協助收入	74,625,154	0	0	0
以前年度	50,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	50,000	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	50,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

毒品防制局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
9,000	0	171,550	0	75,467,938
0	0	171,550	0	75,408,938
0	0	0	0	610,114
0	0	0	0	2,120
0	0	171,550	0	74,796,704
9,000	0	0	0	59,000
0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0
9,000	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9,000	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	155,250,796	0	0	0
本年度	155,250,796	0	0	0
一、本年度經費	151,488,616	0	0	0
0465010100 行政管理	45,663,357	0	0	0
0465010100* 行政管理	151,840	0	0	0
0465020900 綜合規劃業務	5,767,418	0	0	0
0465020900* 綜合規劃業務	12,964,657	0	0	0
0465021000 研究預防業務	7,090,697	0	0	0
0465021100 輔導處遇業務	79,850,647	0	0	0
二、統籌科目	3,762,180	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	584,400	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

毒品防制局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,400,000	171,550	2,083,091	0	0	159,905,437	0
0	171,550	0	0	0	155,422,346	0
0	171,550	0	0	0	151,660,166	0
0	0	0	0	0	45,663,357	0
0	0	0	0	0	151,840	0
0	171,550	0	0	0	5,938,968	0
0	0	0	0	0	12,964,657	0
0	0	0	0	0	7,090,697	0
0	0	0	0	0	79,850,647	0
0	0	0	0	0	3,762,180	0
0	0	0	0	0	3,177,780	0
0	0	0	0	0	584,400	0
2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
0	0	0	0	0	0	0
2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0
0	0	2,083,091	0	0	2,083,091	0

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11326260650211110001 113年度強化社會安全網第二期計畫 人事費	0	0	0	0
11326260650211120001 113年度強化社會安全網第二期計畫 業務費	0	0	0	0

毒品防制局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,230,877	0	0	1,230,877	0
0	0	852,214	0	0	852,214	0

高雄市政府毒品防制局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	550,000	-	550,000		一、04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 1. 受處分人(紅緣越南美食負責人)因涉違反毒品危害防制條例,經本局分別於113年6月5日及6月24日裁罰受處分人15萬元及20萬元,並分別於113年8月13日及9月20日函送法務部行政執行署高雄分署進行行政強制執行。 2. 受處分人(情憶汽車旅館股份有限公司及其負責人)因涉違反毒品危害防制條例,經本局於113年12月18日裁罰受處分人各10萬元,尚未繳納。 二、依法定期限積極辦理催繳。
	113年度小計	550,000	-	550,000		
	罰款及賠償收入	550,000	-	550,000		
	罰金罰鍰及息金	550,000	-	550,000		
	罰金罰鍰	550,000	-	550,000		

高雄市政府毒品防制局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	470,388		
	113年度經常門小計	470,388		
	罰款及賠償收入	1,160,114		
	罰金罰鍰及息金	1,150,000		
	罰金罰鍰	1,150,000		係違反毒品危害防制條例裁處罰鍰案件；難以預估，致超收。
	賠償收入	10,114		
	一般賠償收入	10,114		係公務車輛租賃財物採購廠商違約金；屬臨時性收入，致超收。
	財產收入	2,120		
	廢舊物資售價	2,120		
	廢舊物資售價	2,120		係變賣報廢品殘餘價值；屬臨時性收入，致超收。
	補助及協助收入	-691,846		
	上級政府補助收入	-691,846		
	計畫型補助收入	-691,846	-0.92%	

高雄市政府毒品防制局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	5,762,220	3.58%		5,756,570			5,650		
	113年度合計	5,762,220	3.58%		5,756,570			5,650		
	113年度經常門小計	5,756,570	3.89%		5,756,570			-		
	醫療保健支出	5,756,570	3.99%		5,756,570			-		
	一般行政	981,989	2.11%		981,989			-		
	行政管理	981,989	2.11%		981,989			-		
				2	967,907			-		
				10	14,082			-		
	衛生業務	4,574,581	4.70%		4,574,581			-		
	綜合規劃業務	287,925	4.75%		287,925			-		
				2	191			-		
				5	280,213			-		
				10	7,521			-		
	研究預防業務	5,303	0.07%		5,303			-		
				2	103			-		
				10	5,200			-		
	輔導處遇業務	4,281,353	5.09%		4,281,353			-		
				2	3,797,453			-		
				5	69,741			-		
				6	341,100			-		
			10	73,059			-			
第一預備金	200,000	100.00%		200,000			-			
第一預備金	200,000	100.00%	3	200,000	未動支數。		-			
113年度資本門小計	5,650	0.04%		-			5,650			
醫療保健支出	5,650	0.04%		-			5,650			
一般行政	3,650	2.35%		-			3,650			
行政管理	3,650	2.35%		-		7	3,650			
衛生業務	2,000	0.02%		-			2,000			
綜合規劃業務	2,000	0.02%		-		8	2,000			

高雄市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	13,116,497	-	91,350	-	-
一般行政	151,840	-	91,350	-	-
行政管理	151,840	-	91,350	-	-
衛生業務	12,964,657	-	-	-	-
綜合規劃業務	12,964,657	-	-	-	-
小計	13,116,497	-	91,350	-	-

毒品防制局

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	12,770,490	254,657			
	60,490	-			
	60,490	-			
	12,710,000	254,657			
	12,710,000	254,657			
	12,770,490	254,657			

高雄市政府毒品防制局

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,739,040	81,360	4.91%	1	1	法定 編制 人員 之職 員實 有數 27 人。
二、法定編制人員待遇	22,602,120	731,836	23,333,956	24,946,008	1,612,052	6.91%	32	27	
三、約聘僱人員待遇	48,347,256	-	48,347,256	45,709,943	-2,637,313	-5.45%	88	84	
四、技工及工友待遇	476,815	-	476,815	457,320	-19,495	-4.09%	5	1	
五、獎金	12,755,628	1,000,000	13,755,628	12,042,749	-1,712,879	-12.45%			
六、其他給與	1,548,000	-	1,548,000	1,593,800	45,800	2.96%			
七、加班費	1,116,378	1,400,000	2,516,378	1,588,060	-928,318	-36.89%			
八、退休離職儲金	2,954,784	-	2,954,784	2,517,960	-436,824	-14.78%			
九、保險	8,833,339	-	8,833,339	8,063,302	-770,037	-8.72%			
合計	100,292,000	3,131,836	103,423,836	98,658,182	-4,765,654	-4.61%	126	113	

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,177,780			3,177,780
公務人員退休及撫卹 給付					3,177,780			3,177,780
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	584,400			584,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	584,400			584,400				

高雄市政府毒品防制局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	650,000	650,000	650,000	-	650,000	-	-		
法務部	「前進社區」113年度反毒師資社區巡講計畫案	150,000	150,000	150,000	-	150,000	-	-	法務部113年3月19日法保決字第11305503890號函	
法務部	113年無毒家園親子同樂探索營「童心童玩齊反毒」活動	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	法務部113年6月13日法保決字第11305506670號函	

高雄市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
研究預防業務	-	-	-	-
輔導處遇業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

毒品防制局

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
476,000	768,538	-	1,244,538	1,244,538	
476,000	768,538	-	1,244,538	1,244,538	
80,000	-	-	80,000	80,000	
396,000	768,538	-	1,164,538	1,164,538	
476,000	768,538	-	1,244,538	1,244,538	

高雄市政府毒品防制局
重大計畫執行績效報告表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	107,640	33,249				1,245			142,134			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	151								151			
05保健	104,311	33,249				1,245			138,805			
06社會安全與福利	3,178								3,178			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

毒品防制局

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
					8,348		91				4,677		13,116	155,251
					8,348		91				4,677		13,116	151
														151,922
														3,178

高雄市政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
財團法人高雄市毒品防制事務基金會	13,588,730	10,010,000	2,000,000	2,000,000	0	4,585,168	4,585,168	75.63

毒品防制局

法人之效益評估表

113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	3,571,460	3,571,460	68.02	14.72%	19.98%	6,062,346	5,652,882	409,464	5,250,694	4,355,547	895,147	<p>該會宗旨為結合民間資源，以公益為目的從事毒品防制相關社會福利慈善事務，俾便協助藥癮者復歸家庭及社會，主要辦理事務包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 毒品更生人社會復歸多元支持計畫，開案輔導56名，家訪共1,363人次。 2. 輔導推介就業155人次；發放「生活費、租屋、租屋押金及緊急扶助金」等4項補助197人次；持續接受心理諮商42小時。 3. 113年非列管休閒娛樂場所輔導訪查313家(包含熱點地區127家、偏遠地區60家)。 4. 113年教育訓練課程4場次及施訓業者148家(列管92家、非列管56家)。 5. 113年關懷站訪視817站(里辦:591站、社區226站)。 6. 113年社區宣導33場。

高雄市政府毒 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	107,186,016	113	-	1,739,040	24,946,008	45,709,943
26		高雄市政府毒品防制局主管	103,423,836	113	-	1,739,040	24,946,008	45,709,943
	260	高雄市政府毒品防制局	103,423,836	113	-	1,739,040	24,946,008	45,709,943
70		統籌支撥科目	3,762,180	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,177,780	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	584,400	-	-	-	-	-

品防制局主管 支出彙總表

113年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
457,320	12,042,749	2,178,200	1,588,060	448,865	5,246,875	8,063,302	102,420,362	4,765,654
457,320	12,042,749	1,593,800	1,588,060	-	2,517,960	8,063,302	98,658,182	4,765,654
457,320	12,042,749	1,593,800	1,588,060	-	2,517,960	8,063,302	98,658,182	4,765,654
-	-	584,400	-	448,865	2,728,915	-	3,762,180	-
-	-	-	-	448,865	2,728,915	-	3,177,780	-
-	-	584,400	-	-	-	-	584,400	-

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	90,188,776	79,024,580	負債	11,822,427	8,430,050
流動資產	12,372,427	8,480,050	流動負債	8,421,839	5,097,268
專戶存款	11,650,877	8,430,050	應付代收款	6,167,198	5,097,268
應收帳款	550,000	50,000	預收其他政府款	2,254,641	0
其他應收款	171,550	0	其他負債	3,400,588	3,332,782
固定資產	65,553,595	64,840,231	存入保證金	980,000	1,231,250
土地	25,138,234	24,666,478	應付保管款	2,420,588	2,101,532
房屋建築及設備	51,492,787	51,401,437	淨資產	78,366,349	70,594,530
累計折舊－房屋建築及設備	-26,050,631	-25,167,458	資產負債淨額	78,366,349	70,594,530
機械及設備	16,045,887	11,737,960	資產負債淨額	78,366,349	70,594,530
累計折舊－機械及設備	-4,753,858	-2,584,254			
交通及運輸設備	5,365,750	5,365,750			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,800,419	-3,433,120			
雜項設備	9,023,193	8,617,536			
累計折舊－雜項設備	-6,907,348	-5,764,098			
無形資產	12,249,194	5,681,739			
電腦軟體	12,249,194	5,681,739			
其他資產	13,560	22,560			
存出保證金	13,560	22,560			
合 計	90,188,776	79,024,580	合 計	90,188,776	79,024,580
附 註			附 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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表備註說明

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)結清收支結轉淨資產	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	

高雄市政府毒品防制局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	235,692,825	215,998,674	19,694,151
公庫撥入數	159,905,437	142,195,542	17,709,895
罰款及賠償收入	1,160,114	6,550,000	-5,389,886
財產收益	2,120	1,860	260
補助及協助收入	74,625,154	67,251,272	7,373,882
支出	225,994,272	207,898,326	18,095,946
繳付公庫數	75,467,938	73,803,132	1,664,806
人事支出	103,651,239	89,958,594	13,692,645
業務支出	39,321,613	38,710,695	610,918
獎補助支出	1,244,538	985,468	259,070
財產損失	3,896	1,344	2,552
折舊、折耗及攤銷	6,305,048	4,439,093	1,865,955
收支餘絀	9,698,553	8,100,348	1,598,205

高雄市政府毒品防制局

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	11,650,877	
			11010301專戶存款	2,555,959	-	
			11010302集中支付	7,011,827	-	
			11010304中央補助款	2,083,091	-	
			110303應收帳款	-	550,000	
			110398其他應收款	-	171,550	
			140101土地	-	25,138,234	
			140401房屋建築及設備	-	51,492,787	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-26,050,631	
			140501機械及設備	-	16,045,887	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,753,858	
			140601交通及運輸設備	-	5,365,750	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,800,419	
			140701雜項設備	-	9,023,193	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,907,348	
			160102電腦軟體	-	12,249,194	
			180201存出保證金	-	13,560	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	6,167,198	
			21030204健保費	3,980	-	
			21030205勞保費	1,638	-	
			21030208舊制勞退準備金	1,906	-	
			21030209新制勞退準備金	3,580	-	
			21030210二代健保補充保費	124,267	-	
			21030299代辦經費	6,031,827	-	
			211101預收其他政府款	-	2,254,641	
			280301存入保證金	-	980,000	
			28030102履約保證金	280,000	-	
			28030103保固保證金	700,000	-	
			280401應付保管款	-	2,420,588	
			28040101離職儲金	2,420,588	-	
			310101資產負債淨額	-	78,366,349	
			31010101以前年度結轉數	70,594,530	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	9,698,553	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,400,000	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	473,266	-	

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年度

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

備註：請詳附表。

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

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	

高雄市政府毒品防制局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國113年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
無											

高雄市政府毒品防制局
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	75,787,388	159,905,437	235,692,825	收入
		159,905,437	159,905,437	公庫撥入數
稅課收入				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
		75,467,938	75,467,938	繳付公庫數
人事費	102,420,362	1,230,877	103,651,239	人事支出
業務費	38,469,399	852,214	39,321,613	業務支出
獎補助費	1,244,538		1,244,538	獎補助支出
設備及投資	13,116,497	-13,116,497		
		3,896	3,896	財產損失
				投資損失
債務費		6,305,048	6,305,048	利息費用及手續費
				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

備註：
請詳附表。

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,430,050
(一) 專戶存款	8,430,050
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	228,094,883
(一) 本年度歲入	75,787,388
1. 實現數	75,237,388
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	75,237,388
2. 應收數	550,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	550,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-500,000
1. 以前年度轉入實現數	50,000
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-550,000
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	-171,550
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-171,550
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,069,930

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,254,641
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-251,250
(十七) 應付保管款淨增(減)數	319,056
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	159,905,437
1. 本年度歲出撥款	155,422,346
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,400,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	2,083,091
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-10,318,769
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-2,400,000
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-2,083,091

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,835,678
(1) 財產交易利益(損失)	-3,896
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,305,048
(6) 其他影響非流動資產之項目	473,266
收項總計	236,524,933
付項	
一、本期支出	224,874,056
(一) 本年度歲出	155,250,796
1. 實現數	155,250,796
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	13,116,497
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	142,134,299
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-4,055,463

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,780,215
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-9,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	75,467,938
1. 本年度歲入繳庫	75,237,388
2. 以前年度歲入繳庫	50,000
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	171,550
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	9,000
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	11,650,877
(一) 專戶存款	11,650,877
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	236,524,933

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府毒品防制局

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月21日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	25,138,234	
	公頃	0.024133		
土地改良物	個	0		
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	1,713.06	25,442,156	
	宿舍	0		
	平房公尺	0.00		
	其它	2		
機械及設備	件	157	11,292,029	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0	1,565,331	
	汽(機)車	6		
	其它	21		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	118	2,115,845	
	其它	0		
有價證券	件	0	0	
	股	0		
總值			65,553,595	

技士朱秀敏

覆核士朱秀敏

財產經管人員

技士朱秀敏

主辦事務人員

秘書郭正賢

主辦會計人員

會計邱素芬

機關首長

高雄市政府
毒品防制局長
林瑩蓉

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「折舊後之帳面價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府毒品防制局

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表

中華民國113年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
無		

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。