

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國114年02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114年1月1日至114年2月28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)		
09				0926000000 補助及協助收入	75,653,000	75,653,000	540,000	-	-	
					-		540,000	-	-	
	01			09262600100 上級政府補助收入	75,653,000	75,653,000	540,000	-	-	
					-		540,000	-	-	
		02		09262600102 計畫型補助收入	75,653,000	75,653,000	540,000	-	-	
					-		540,000	-	-	
				經常門合計	75,653,000	75,653,000	540,000	-	-	
					-		540,000	-	-	
				總計	75,653,000	75,653,000	540,000	-	-	
					-		540,000	-	-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款(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	43,669,000	-	43,652,535	17,383,535	2,381,075	7,171,058
					-	-16,465		10,212,477		1,797,516
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,669,000	-	43,652,535	17,383,535	2,381,075	7,171,058
					-	-16,465		10,212,477		1,797,516
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,452,000	-	37,452,000	16,463,000	1,909,177	6,884,141
					-	-		9,578,859		1,797,516
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,200,535	920,535	471,898	286,917
					-	-16,465		633,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	109,037,000	-	109,037,000	19,063,000	5,708,319	4,454,110
					-	-		14,608,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,296,000	-	6,296,000	1,100,000	606,949	432,506
					-	-		667,494		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	
			20	200000 業務費	6,206,000	-	6,206,000	1,100,000	606,949	
					-	-	-	667,494	432,506	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			6526260021000 研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000	1,341,000	175,400	
					-	-	-	792,683	548,317	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,316,000	-	7,316,000	1,341,000	175,400	
					-	-	-	792,683	548,317	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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114年1月1日至114年2月28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	95,245,000	-	95,245,000	16,622,000	4,925,970	3,473,287
					-	-		13,148,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	15,000,000	4,174,935	2,808,635
					-	-		12,191,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	1,416,000	751,035	458,652
					-	-206,000		957,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	206,000	-	206,000
					-	206,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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114年1月1日至114年2月28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	152,906,000	-	152,889,535	36,446,535	8,089,394	11,625,168
					-	-16,465	-	24,821,367	-	1,797,516
					-	-	-	-	-	-
01				6526260010000 一般行政	1,975,000	-	1,991,465	1,991,465	68,723	1,922,742
					-	16,465	-	68,723	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6526260010100 行政管理*	1,975,000	-	1,991,465	1,991,465	68,723	1,922,742
					-	16,465	-	68,723	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,975,000	-	1,991,465	1,991,465	68,723	1,922,742
					-	16,465	-	68,723	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6526260020000 衛生業務	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	4,800,000	-	4,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,775,000	-	6,791,465	1,991,465	68,723	1,922,742
					-	16,465	-	-	68,723	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	159,681,000	-	159,681,000	38,438,000	8,158,117	13,547,910
					-	-	-	24,890,090	-	-
					-	-	-	-	1,797,516	-
					-	-	-	-	-	-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	775,551	-	775,551	775,551	269,575	-
					-	-	-	775,551	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	775,551	-	775,551	775,551	269,575	-
					-	-	-	775,551	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	775,551	-	775,551	775,551	269,575	-
					-	-		775,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	775,551	-	775,551	775,551	269,575	-
					-	-		775,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,456,551	-	160,456,551	39,213,551	8,427,692	13,547,910
					-	-		25,665,641	-	-
					-	-		-	-	1,797,516
					-	-		-	-	-

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114年1月1日至114年2月28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
113	04				罰款及賠償收入	550,000	-	10,000	10,000	-	540,000
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	10,000	10,000	-	540,000
			01		罰金罰鍰	550,000	-	10,000	10,000	-	540,000
					小計	550,000	-	10,000	10,000	-	540,000
					經常門合計	550,000	-	10,000	10,000	-	540,000
					總計	550,000	-	10,000	10,000	-	540,000

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	9,578,859			12,191,365
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	5,098,736			
1020 約聘僱人員待遇	265,680			12,132,165
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	3,395,175			
1035 其他給與	17,600			59,200
1040 加班費	130,024			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	24,552			
1055 保險	98,002			
2000 業務費	633,618	667,494	792,683	957,348
2006 水電費	141,174			44,075
2009 通訊費	7,307	1,553		22,489
2018 資訊服務費		102,312		125,228
2021 其他業務租金	27,120			54,678
2027 保險費	9,948		30,400	
2033 約用人員酬金	40,000	91,332		332,640
2036 按日按件計資酬金				5,600
2039 委辦費		456,000	454,500	
2051 物品	35,854	16,297	10,400	6,289
2054 一般事務費	264,827		297,383	351,249
2066 車輛及辦公器具養護費	27,358			1,950
2072 國內旅費				13,150

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
2093 特別費	80,030			
3000 設備及投資	68,723			
3020 機械設備費	23,258			
3035 雜項設備費	45,465			
合計	10,281,200	667,494	792,683	13,148,713

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計	
1000 人事費	775,551	22,545,775	
1010 政務人員待遇		434,760	
1015 法定編制人員待遇		5,098,736	
1020 約聘僱人員待遇		12,397,845	
1025 技工及工友待遇		114,330	
1030 獎金		3,395,175	
1035 其他給與		76,800	
1040 加班費		130,024	
1045 退休退職給付	385,691	385,691	
1050 退休離職儲金	389,860	414,412	
1055 保險		98,002	
2000 業務費		3,051,143	
2006 水電費		185,249	
2009 通訊費		31,349	
2018 資訊服務費		227,540	
2021 其他業務租金		81,798	
2027 保險費		40,348	
2033 約用人員酬金		463,972	
2036 按日按件計資酬金		5,600	
2039 委辦費		910,500	
2051 物品		68,840	
2054 一般事務費		913,459	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,308	
2072 國內旅費		13,150	

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計	
2093 特別費		80,030	
3000 設備及投資		68,723	
3020 機械設備費		23,258	
3035 雜項設備費		45,465	
合計	775,551	25,665,641	

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
本年度	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
09010200 計畫型補助收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	0	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	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

高雄市政府毒品防制局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
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	0	0	0	0	0
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114年1月1日至114年2月28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	25,665,641	1,797,516	0	0	150,000	171,550	0	0	0	0	27,784,707	11,600,394
本年度	25,665,641	1,797,516	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,613,157	11,600,394
一、本年度經費	24,890,090	1,797,516	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,837,606	11,600,394
0465010100 行政管理	10,212,477	1,797,516	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,159,993	5,223,542
0465010100* 行政管理	68,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,723	1,922,742
0465020900 綜合規劃業務	667,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,494	432,506
0465021000 研究預防業務	792,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,683	548,317
0465021100 輔導處遇業務	13,148,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,148,713	3,473,287
二、統籌科目	775,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,551	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	775,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,551	0

高雄市政府毒品防制局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
以前年度	0	0	0	0	0	171,550	0	0	0	0	171,550	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	171,550	0	0	0	0	171,550	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	171,550	0	0	0	0	171,550	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114年2月28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	87,425,219	負債	7,191,880
流動資產	9,850,946	流動負債	4,001,068
專戶存款	7,191,880	應付代收款	1,746,427
零用金	150,000	預收其他政府款	2,254,641
應收帳款	540,000	其他負債	3,190,812
其他應收款	171,550	存入保證金	730,000
預付款	1,797,516	應付保管款	2,460,812
固定資產	65,781,813	淨資產	80,233,339
土地	26,247,981	資產負債淨額	80,233,339
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	80,233,339
累計折舊－房屋建築及設備	-26,197,973		
機械及設備	16,069,145		
累計折舊－機械及設備	-5,328,944		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,861,283		
雜項設備	9,068,658		
累計折舊－雜項設備	-7,074,308		
無形資產	11,778,900		
電腦軟體	11,778,900		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	87,425,219	合 計	87,425,219
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114年1月1日至114年2月28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	8,414,242	28,324,707
公庫撥入數	8,414,242	27,784,707
補助及協助收入	0	540,000
支出	9,079,242	27,567,464
繳付公庫數	10,000	550,000
人事支出	6,353,687	22,545,775
業務支出	2,005,282	3,051,143
折舊、折耗及攤銷	710,273	1,420,546
收支餘絀	-665,000	757,243

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114年1月1日至114年2月28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	25,138,234	0	1,109,747	0	0	26,247,981
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,492,787	-26,050,631	0	0	-147,342	25,294,814
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	23,258	0	-575,086	10,740,201
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	0	0	-60,864	1,504,467
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	45,465	0	-166,960	1,994,350
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	107,065,851	-41,512,256	1,178,470	0	-950,252	65,781,813
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	12,249,194	0	0	470,294	0	11,778,900
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	12,249,194	0	0	470,294	0	11,778,900
合 計	119,315,045	-41,512,256	1,178,470	470,294	-950,252	77,560,713

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114年1月1日至114年2月28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114年1月1日至114年2月28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	540,000	27,784,707	28,324,707	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,784,707	27,784,707	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	540,000	-----	540,000	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	25,665,641	1,901,823	27,567,464	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		550,000	550,000	人事支出
人事費	22,545,775	-----	22,545,775	業務支出
業務費	3,051,143	-----	3,051,143	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	68,723	-68,723	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,420,546	1,420,546	其他支出
歲計餘絀	-25,125,641	25,882,884	757,243	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114年1月1日至114年2月28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	80,233,339	
資產負債淨額於上年度結轉數	78,366,349	
小計	1,866,990	
(1)本年度截至2月收支餘絀	757,243	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,109,747	
土地	公告現值增加	1,109,747

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-68,723	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-68,723	
折舊、折耗及攤銷	1,420,546	
1. 本年度提列固定資產折舊	950,252	
2. 無形資產攤銷	470,294	

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	1,178,470	
1. 設備及投資預算執行增加數	68,723	
4. 其他	1,109,747	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	68,723	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	68,723	
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：	1,109,747	
(5) 土地現值調整	1,109,747	