

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 孫誌隆

機關長官 陳盈秀

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3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) | | |
| 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3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 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 6526260010000 一般行政 | 43,669,000 | - | 43,652,535 | 20,583,535 | 2,827,531 | 7,543,527 |
| | | | | | - | -16,465 | | 13,040,008 | | 1,797,516 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6526260010100 行政管理 | 43,669,000 | - | 43,652,535 | 20,583,535 | 2,827,531 | 7,543,527 |
| | | | | | - | -16,465 | | 13,040,008 | | 1,797,516 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 37,452,000 | - | 37,452,000 | 19,123,000 | 2,217,358 | 7,326,783 |
| | | | | | - | - | | 11,796,217 | | 1,797,516 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,217,000 | - | 6,200,535 | 1,460,535 | 610,173 | 216,744 |
| | | | | | - | -16,465 | | 1,243,791 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6526260020000 衛生業務 | 109,037,000 | - | 109,037,000 | 25,648,000 | 6,047,167 | 4,991,943 |
| | | | | | - | - | | 20,656,057 | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 09 | | | 6526260020900 綜合規劃業務 | 6,296,000 | - | 6,296,000 | 1,370,000 | 165,661 | 536,845 |
| | | | | | - | - | | 833,155 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | | | | 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 | 1,370,000 | 165,661 | 536,845 |
| | | | | | - | - | - | 833,155 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | | | 6526260021000 研究預防業務 | 7,496,000 | - | 7,496,000 | 1,567,000 | 292,708 | 481,609 |
| | | | | | - | - | - | 1,085,391 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,000 | - | 80,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,316,000 | - | 7,316,000 | 1,567,000 | 292,708 | 481,609 |
| | | | | | - | - | - | 1,085,391 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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3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 | | | | |
| | 11 | | | 6526260021100 輔導處遇業務 | 95,245,000 | - | 95,245,000 | 22,711,000 | 5,588,798 | 3,973,489 |
| | | | | | - | - | | 18,737,511 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 72,979,000 | - | 72,979,000 | 20,309,000 | 4,787,859 | 3,329,776 |
| | | | | | - | - | | 16,979,224 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,236,000 | - | 21,030,000 | 2,186,000 | 800,939 | 427,713 |
| | | | | | - | -206,000 | | 1,758,287 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,030,000 | - | 1,236,000 | 216,000 | - | 216,000 |
| | | | | | - | 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3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 | 152,906,000 | - | 152,889,535 | 46,231,535 | 8,874,698 | 12,535,470 |
| | | | | | - | -16,465 | - | 33,696,065 | - | 1,877,516 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 6526260010000 一般行政 | 1,975,000 | - | 1,991,465 | 1,991,465 | - | 1,922,742 |
| | | | | | - | 16,465 | - | 68,723 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6526260010100 行政管理* | 1,975,000 | - | 1,991,465 | 1,991,465 | - | 1,922,742 |
| | | | | | - | 16,465 | - | 68,723 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,975,000 | - | 1,991,465 | 1,991,465 | - | 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3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* | 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 | - | |
| | | | | | - | 16,465 | - | 68,723 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 159,681,000 | - | 159,681,000 | 48,223,000 | 8,874,698 | |
| | | | | | - | - | - | 33,764,788 | 14,458,212 | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,877,516 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 7626260030000 公務人員退休及撫卹給付 | 999,650 | - | 999,650 | 999,650 | 224,099 | |
| | | | | | - | - | - | 999,650 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7626260030100 公務人員退休及撫卹給付 | 999,650 | - | 999,650 | 999,650 | 224,099 | |
| | | | | | - | - | - | 999,650 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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3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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 999,650 | - | 999,650 | 224,099 | - | |
| | | | | | - | - | | 999,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8926260050000 公務人員各項補助 | 197,640 | - | 197,640 | 197,640 | - | |
| | | | | | - | - | | 197,640 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8926260050100 公務人員各項補助 | 197,640 | - | 197,640 | 197,640 | - | |
| | | | | | - | - | | 197,640 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 197,640 | - | 197,640 | 197,640 | - | |
| | | | | | - | - | | 197,640 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,197,290 | - | 1,197,290 | 421,739 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,197,290 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 160,878,290 | - | 160,878,290 | 9,296,437 | 14,458,212 | |
| | | | | | - | - | | 34,962,078 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,877,516 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 550,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 530,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 550,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 530,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 550,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 530,000 |
| | | | | | 小計 | 550,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 530,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 550,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 530,000 |
| | | | | | 總計 | 550,000 | - | 10,000 | 20,000 | - | 530,000 |

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3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 | 11,796,217 | | | 16,979,224 |
| 1010 政務人員待遇 | 579,680 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,678,606 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 354,240 | | | 16,140,380 |
| 1025 技工及工友待遇 | 152,440 | | | |
| 1030 獎金 | 3,395,175 | | | |
| 1035 其他給與 | 32,591 | | | 75,200 |
| 1040 加班費 | 238,274 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 29,957 | | | 228,453 |
| 1055 保險 | 335,254 | | | 535,191 |
| 2000 業務費 | 1,243,791 | 833,155 | 1,085,391 | 1,758,287 |
| 2006 水電費 | 141,174 | | | 83,343 |
| 2009 通訊費 | 20,773 | 23,189 | 1,813 | 134,443 |
| 2018 資訊服務費 | 6,000 | 102,312 | | 313,979 |
| 2021 其他業務租金 | 27,120 | | | 93,676 |
| 2027 保險費 | 19,033 | | 32,300 | |
| 2030 兼職費 | 9,258 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 41,710 | 198,117 | | 545,632 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 28,381 | | 4,000 | 145,900 |
| 2039 委辦費 | | 456,000 | 454,500 | |
| 2051 物品 | 110,131 | 16,297 | 205,420 | 38,326 |
| 2054 一般事務費 | 684,311 | 29,740 | 384,583 | 376,851 |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,500 | | | |

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3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 | 52,373 | | | 1,950 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 9,533 | 7,500 | | |
| 2072 國內旅費 | 3,060 | | | 22,812 |
| 2084 短程車資 | 2,510 | | 2,775 | 1,375 |
| 2093 特別費 | 85,924 | | | |
| 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 | 13,108,731 | 833,155 | 1,085,391 | 18,737,511 |

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3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 | 999,650 | 197,640 | 29,972,731 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 579,680 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 6,678,606 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 16,494,620 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 152,440 |
| 1030 獎金 | | | 3,395,175 |
| 1035 其他給與 | | 197,640 | 305,431 |
| 1040 加班費 | | | 238,274 |
| 1045 退休退職給付 | 435,571 | | 435,571 |
| 1050 退休離職儲金 | 564,079 | | 822,489 |
| 1055 保險 | | | 870,445 |
| 2000 業務費 | | | 4,920,624 |
| 2006 水電費 | | | 224,517 |
| 2009 通訊費 | | | 180,218 |
| 2018 資訊服務費 | | | 422,291 |
| 2021 其他業務租金 | | | 120,796 |
| 2027 保險費 | | | 51,333 |
| 2030 兼職費 | | | 9,258 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 785,459 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 178,281 |
| 2039 委辦費 | | | 910,500 |
| 2051 物品 | | | 370,174 |
| 2054 一般事務費 | | | 1,475,485 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 2,500 |

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3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 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,550 | 0 | 0 | 731,550 |
| 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 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,550 | 0 | 0 | 191,550 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 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 | 171,550 | 0 | 0 | 171,550 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,550 | 0 | 0 | 171,550 |
| 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3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) | | | |
| 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3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 | 34,962,078 | 1,877,516 | 0 | 0 | 150,000 | 171,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,161,144 | 12,430,696 |
| 本年度 | 34,962,078 | 1,877,516 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,989,594 | 12,430,696 |
| 一、本年度經費 | 33,764,788 | 1,877,516 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,792,304 | 12,430,696 |
| 0465010100 行政管理 | 13,040,008 | 1,797,516 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,987,524 | 5,596,011 |
| 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 | 833,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,155 | 536,845 |
| 0465021000 研究預防業務 | 1,085,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,085,391 | 481,609 |
| 0465021100 輔導處遇業務 | 18,737,511 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,817,511 | 3,893,489 |
| 二、統籌科目 | 1,197,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,290 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 999,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,650 | 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3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) | | |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 197,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,640 | 0 |
| 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3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 | 85,489,481 | 負債 | 6,013,266 |
| 流動資產 | 8,570,782 | 流動負債 | 3,614,206 |
| 專戶存款 | 6,013,266 | 應付代收款 | 1,531,115 |
| 零用金 | 150,000 | 預收其他政府款 | 2,083,091 |
| 應收帳款 | 530,000 | 其他負債 | 2,399,060 |
| 其他應收款 | | 存入保證金 | 730,000 |
| 預付款 | 1,877,516 | 應付保管款 | 1,669,060 |
| 固定資產 | 65,305,886 | 淨資產 | 79,476,215 |
| 土地 | 26,247,981 | 資產負債淨額 | 79,476,215 |
| 房屋建築及設備 | 51,492,787 | 資產負債淨額 | 79,476,215 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -26,271,644 | | |
| 機械及設備 | 16,069,145 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,616,871 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,365,750 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,891,715 | | |
| 雜項設備 | 9,068,658 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,158,205 | | |
| 無形資產 | 11,599,253 | | |
| 權利 | 55,500 | | |
| 電腦軟體 | 11,543,753 | | |
| 其他資產 | 13,560 | | |
| 存出保證金 | 13,560 | | |
| 合 計 | 85,489,481 | 合 計 | 85,489,481 |
| 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3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 | 9,376,437 | 37,701,144 |
| 公庫撥入數 | 9,376,437 | 37,161,144 |
| 補助及協助收入 | 0 | 540,000 |
| 支出 | 10,189,061 | 37,756,525 |
| 繳付公庫數 | 181,550 | 731,550 |
| 人事支出 | 7,426,956 | 29,972,731 |
| 業務支出 | 1,869,481 | 4,920,624 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 711,074 | 2,131,620 |
| 收支餘絀 | -812,624 | -55,381 |

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3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 | 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 | -221,013 | 25,221,143 |
| 機械及設備 | 16,045,887 | -4,753,858 | 23,258 | 0 | -863,013 | 10,452,274 |
| 交通及運輸設備 | 5,365,750 | -3,800,419 | 0 | 0 | -91,296 | 1,474,035 |
| 雜項設備 | 9,023,193 | -6,907,348 | 45,465 | 0 | -250,857 | 1,910,453 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 55,500 | 0 | 0 | 55,500 |
| 小 計 | 107,065,851 | -41,512,256 | 1,233,970 | 0 | -1,426,179 | 65,361,386 |
| 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 | 705,441 | 0 | 11,543,753 |
| 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 | 705,441 | 0 | 11,543,753 |
| 合 計 | 119,315,045 | -41,512,256 | 1,233,970 | 705,441 | -1,426,179 | 76,905,139 |

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3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114年1月1日至114年3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 | 540,000 | 37,161,144 | 37,701,144 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 37,161,144 | 37,161,144 | 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 | 34,962,078 | 2,794,447 | 37,756,525 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 731,550 | 731,550 | 人事支出 |
| 人事費 | 29,972,731 | ----- | 29,972,731 | 業務支出 |
| 業務費 | 4,920,624 | ----- | 4,920,624 | 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 | ----- | 2,131,620 | 2,131,620 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,422,078 | 34,366,697 | -55,381 | 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3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 | | 79,476,215 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 78,366,349 | |
| 小計 | | 1,109,866 | |
| (1)本年度截至3月收支餘絀 | | -55,381 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 1,165,247 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 1,109,747 | |
| 權利 | 增值 | 55,500 | |

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 | -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 | 2,131,620 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 1,426,179 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 705,441 | |

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 | 1,233,970 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 68,723 | |
| 3. 其他 | 1,165,247 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 68,723 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 68,723 | |
| 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： | 1,165,247 | |
| 3. 土地現值調整 | 1,109,747 | |
| 5. 依審計部高雄市審計處114.1.24審高市四字第1140010482號函權利增加數 | 55,500 | |