

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)			
09				0926000000	補助及協助收入	75,653,000	75,653,000	4,520,000	34,923,091	-	30,943,091
						-			35,463,091		
	01			09262600100	上級政府補助收入	75,653,000	75,653,000	4,520,000	34,923,091	-	30,943,091
						-			35,463,091		
		02		09262600102	計畫型補助收入	75,653,000	75,653,000	4,520,000	34,923,091	-	30,943,091
						-			35,463,091		
				經常門合計		75,653,000	75,653,000	4,520,000	34,923,091	-	30,943,091
						-			35,463,091		
				總計		75,653,000	75,653,000	4,520,000	34,923,091	-	30,943,091
						-			35,463,091		

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6526260010000 一般行政	43,669,000	-	43,638,269	23,769,269	5,412,744	5,316,517
					-	-30,731		18,452,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,669,000	-	43,638,269	23,769,269	5,412,744	5,316,517
					-	-30,731		18,452,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,452,000	-	37,452,000	21,783,000	4,836,789	5,149,994
					-	-		16,633,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,186,269	1,986,269	575,955	166,523
					-	-30,731		1,819,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	109,037,000	-	109,037,000	39,011,000	6,783,096	11,571,847
					-	-		27,439,153		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,296,000	-	6,296,000	1,670,000	256,129	580,716
					-	-		1,089,284		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,206,000	-	6,206,000	1,670,000	256,129	
					-	-	-	1,089,284	580,716	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			6526260021000 研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000	2,837,000	515,101	
					-	-	-	1,600,492	1,236,508	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,316,000	-	7,316,000	2,837,000	515,101	
					-	-	-	1,600,492	1,236,508	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			6526260021100 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000	34,504,000	6,011,866	9,754,623
					-	-		24,749,377		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	27,675,000	4,821,171	5,874,605
					-	-		21,800,395		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	6,370,000	956,980	3,654,733
					-	-206,000		2,715,267		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	459,000	233,715	225,285
					-	206,000		233,715		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	152,906,000	-	152,875,269	62,780,269	12,195,840	16,888,364
					-	-30,731	-	45,891,905	-	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	-	
01				6526260010000 一般行政	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	14,266	1,922,742
					-	30,731	-	82,989	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	14,266	1,922,742
					-	30,731	-	82,989	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	14,266	1,922,742
					-	30,731	-	82,989	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	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	-	6,805,731	2,005,731	14,266	1,922,742
					-	30,731	-	-	82,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	159,681,000	-	159,681,000	64,786,000	12,210,106	18,811,106
					-	-	-	-	45,974,894	-
					-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,223,749	-	1,223,749	1,223,749	224,099	-
					-	-	-	-	1,223,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,223,749	-	1,223,749	1,223,749	224,099	-
					-	-	-	-	1,223,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,223,749	-	1,223,749	224,099	-	
					-	-		1,223,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8926260050000 公務人員各項補助	197,640	-	197,640	-	-	
					-	-		197,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8926260050100 公務人員各項補助	197,640	-	197,640	-	-	
					-	-		197,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	197,640	-	197,640	-	-	
					-	-		197,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,421,389	-	1,421,389	224,099	-	
					-	-		1,421,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	161,102,389	-	161,102,389	12,434,205	18,811,106	
					-	-		47,396,283	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	

**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4月30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	30,000	-	520,000
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	10,000	30,000	-	520,000
			01		罰金罰鍰	550,000	-	10,000	30,000	-	520,000
					小計	550,000	-	10,000	30,000	-	520,000
					經常門合計	550,000	-	10,000	30,000	-	520,000
					總計	550,000	-	10,000	30,000	-	520,000

# 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4月30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	16,633,006			21,800,395
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	8,473,827			
1020 約聘僱人員待遇	442,800			20,106,367
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	5,950,987			
1035 其他給與	48,591			152,000
1040 加班費	245,080			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	54,600			465,945
1055 保險	501,971			1,076,083
2000 業務費	1,819,746	1,089,284	1,600,492	2,715,267
2006 水電費	214,253			115,010
2009 通訊費	34,225	35,055	2,826	200,398
2018 資訊服務費	6,000	102,312		440,663
2021 其他業務租金	39,390	943		139,336
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	19,797		32,300	
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	49,723	300,811		777,514
2036 按日按件計資酬金	28,381	37,500	28,200	317,400
2039 委辦費		456,000	454,500	
2051 物品	185,659	34,186	385,689	80,458
2054 一般事務費	926,896	112,902	681,697	568,145

# 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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
2063 房屋建築養護費	10,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,797			1,950
2069 設施及機械設備養護費	68,608	7,500		
2072 國內旅費	3,060	820		71,028
2084 短程車資	5,285	1,255	15,280	3,365
2093 特別費	109,924			
3000 設備及投資	82,989			
3020 機械設備費	23,258			
3035 雜項設備費	59,731			
4000 獎補助費				233,715
4090 其他補助及捐助				233,715
<b>合計</b>	<b>18,535,741</b>	<b>1,089,284</b>	<b>1,600,492</b>	<b>24,749,377</b>

# 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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	1,223,749	197,640	39,854,790
1010 政務人員待遇			724,600
1015 法定編制人員待遇			8,473,827
1020 約聘僱人員待遇			20,549,167
1025 技工及工友待遇			190,550
1030 獎金			5,950,987
1035 其他給與		197,640	398,231
1040 加班費			245,080
1045 退休退職給付	485,451		485,451
1050 退休離職儲金	738,298		1,258,843
1055 保險			1,578,054
2000 業務費			7,224,789
2006 水電費			329,263
2009 通訊費			272,504
2018 資訊服務費			548,975
2021 其他業務租金			179,669
2024 稅捐及規費			33,490
2027 保險費			52,097
2030 兼職費			9,258
2033 約用人員酬金			1,128,048
2036 按日按件計資酬金			411,481
2039 委辦費			910,500
2051 物品			685,992
2054 一般事務費			2,289,640

# 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			10,000
2066 車輛及辦公器具養護費			77,747
2069 設施及機械設備養護費			76,108
2072 國內旅費			74,908
2084 短程車資			25,185
2093 特別費			109,924
3000 設備及投資			82,989
3020 機械設備費			23,258
3035 雜項設備費			59,731
4000 獎補助費			233,715
4090 其他補助及捐助			233,715
合計	1,223,749	197,640	47,396,283

# 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4月30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	35,493,091	0	0	0	0	171,550	0	0	35,664,641
本年度	35,463,091	0	0	0	0	0	0	0	35,463,091
09010200 計畫型補助收入	35,463,091	0	0	0	0	0	0	0	35,463,091
以前年度	30,000	0	0	0	0	171,550	0	0	201,550
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30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	47,396,283	10,000	0	0	150,000	171,550	0	0	0	0	47,727,833	18,651,106
本年度	47,396,283	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,556,283	18,651,106
一、本年度經費	45,974,894	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,134,894	18,651,106
0465010100 行政管理	18,452,752	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,602,752	5,166,517
0465010100* 行政管理	82,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,989	1,922,742
0465020900 綜合規劃業務	1,089,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,284	580,716
0465021000 研究預防業務	1,600,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,492	1,236,508
0465021100 輔導處遇業務	24,749,377	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,759,377	9,744,623
二、統籌科目	1,421,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,389	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,223,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,749	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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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4月30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	83,712,970	負債	6,811,197
流動資產	7,491,197	流動負債	4,374,011
專戶存款	6,811,197	應付代收款	2,525,011
零用金	150,000	預收其他政府款	1,849,000
應收帳款	520,000	其他負債	2,437,186
預付款	10,000	存入保證金	730,000
固定資產	64,844,107	應付保管款	1,707,186
土地	26,247,981	淨資產	76,901,773
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	76,901,773
累計折舊－房屋建築及設備	-26,345,315	資產負債淨額	76,901,773
機械及設備	16,069,145		
累計折舊－機械及設備	-5,904,798		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,922,147		
雜項設備	9,082,924		
累計折舊－雜項設備	-7,242,220		
無形資產	11,364,106		
權利	55,500		
電腦軟體	11,308,606		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	83,712,970	合 計	83,712,970
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4月30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	45,489,780	83,190,924
公庫撥入數	10,566,689	47,727,833
補助及協助收入	34,923,091	35,463,091
支出	48,064,222	85,820,747
繳付公庫數	34,933,091	35,664,641
人事支出	9,882,059	39,854,790
業務支出	2,304,165	7,224,789
獎補助支出	233,715	233,715
折舊、折耗及攤銷	711,192	2,842,812
收支餘絀	-2,574,442	-2,629,823

# 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4月30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	-294,684	25,147,472
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	23,258	0	-1,150,940	10,164,347
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	0	0	-121,728	1,443,603
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	59,731	0	-334,872	1,840,704
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	1,248,236	0	-1,902,224	64,899,607
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	940,588	0	11,308,606
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	940,588	0	11,308,606
合 計	119,315,045	-41,512,256	1,248,236	940,588	-1,902,224	76,208,213

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4月30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4月30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	35,463,091	47,727,833	83,190,924	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	47,727,833	47,727,833	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	35,463,091	-----	35,463,091	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	47,396,283	38,424,464	85,820,747	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	39,854,790	35,664,641	39,854,790	人事支出
業務費	7,224,789	-----	7,224,789	業務支出
獎補助費	233,715	-----	233,715	獎補助支出
設備及投資	82,989	-82,989	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,842,812	2,842,812	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,933,192	9,303,369	-2,629,823	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4月30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	76,901,773	
	資產負債淨額於上年度結轉數	78,366,349	
	小計	-1,464,576	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	-2,629,823	
	(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	-82,989	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-82,989	
折舊、折耗及攤銷	2,842,812	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,902,224	
2. 無形資產攤銷	940,588	

# 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	1,248,236	
1. 設備及投資預算執行增加數	82,989	
3. 其他	1,165,247	
三、設備及投資預算執行增加數	82,989	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	82,989	
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	