

高雄市政府毒品防制局

會 計 月 報

中華民國114年05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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				09260000000 補助及協助收入	75,653,000	75,653,000	37,071,000	1,070,000	-	-537,909
					-			36,533,091		
	01			09262600100 上級政府補助收入	75,653,000	75,653,000	37,071,000	1,070,000	-	-537,909
					-			36,533,091		
		02		09262600102 計畫型補助收入	75,653,000	75,653,000	37,071,000	1,070,000	-	-537,909
					-			36,533,091		
				經常門合計	75,653,000	75,653,000	37,071,000	1,070,000	-	-537,909
					-			36,533,091		
				總計	75,653,000	75,653,000	37,071,000	1,070,000	-	-537,909
					-			36,533,091		

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5月31日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6526260010000 一般行政	43,669,000	-	43,638,269	26,968,269	2,765,221	5,750,296
					-	-30,731			21,217,973	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理	43,669,000	-	43,638,269	26,968,269	2,765,221	5,750,296
					-	-30,731			21,217,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,452,000	-	37,452,000	24,442,000	2,506,282	5,302,712
					-	-			19,139,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,217,000	-	6,186,269	2,526,269	258,939	447,584
					-	-30,731			2,078,685	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	109,037,000	-	109,037,000	45,930,000	10,959,610	7,531,237
					-	-			38,398,763	
					-	-			-	81,000
					-	-				
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,296,000	-	6,296,000	2,060,000	641,842	328,874
					-	-			1,731,126	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	30,000	760	29,240
					-	-			760	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,206,000	-	6,206,000	2,030,000	641,082	299,634
					-	-			1,730,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			6526260021000 研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000	3,227,000	928,796	697,712
					-	-			2,529,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,316,000	-	7,316,000	3,227,000	928,796	697,712
					-	-			2,529,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			6526260021100 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000	40,643,000	9,388,972	6,504,651
					-	-			34,138,349	
					-	-			-	81,000
					-	-				
			10	100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	33,034,000	6,924,514	4,309,091
					-	-			28,724,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	7,140,000	2,418,778	2,005,955
					-	-206,000			5,134,045	
					-	-			-	81,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	469,000	45,680	189,605
					-	206,000			279,395	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	152,906,000	-	152,875,269	72,898,269	13,724,831	13,281,533
					-	-30,731			59,616,736	
					-	-			-	81,000
					-	-			-	
01				6526260010000 一般行政	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	-	1,922,742
					-	30,731			82,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6526260010100 行政管理*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	-	1,922,742
					-	30,731			82,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	-	1,922,742
					-	30,731			82,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6526260020000 衛生業務	4,800,000	-	4,800,000	480,000	-	480,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	40,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	10,000	40,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	-	10,000	40,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	-	10,000	40,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,000	-	10,000	40,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,000	-	10,000	40,000	-	510,000
						-	-	-	-	-	-

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5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	19,139,288	760		28,724,909
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	10,378,005			
1020 約聘僱人員待遇	547,488			24,934,048
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	6,031,588			75,990
1035 其他給與	57,453			580,011
1040 加班費	252,826	760		3,620
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	70,220			933,495
1055 保險	669,928			2,197,745
2000 業務費	2,078,685	1,730,366	2,529,288	5,134,045
2006 水電費	214,253			154,556
2009 通訊費	41,719	44,292	3,839	267,266
2018 資訊服務費	6,000	102,312		440,663
2021 其他業務租金	39,390	943		169,835
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	19,797		32,810	
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	58,920	409,906		1,202,730
2036 按日按件計資酬金	28,381	42,500	42,200	352,800
2039 委辦費		456,000	454,500	1,098,951
2051 物品	214,285	34,186	385,689	93,068
2054 一般事務費	1,128,414	630,652	1,593,570	1,250,691

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5月31日

頁數: 第10頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
2063 房屋建築養護費	10,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,956			1,950
2069 設施及機械設備養護費	71,863	7,500		
2072 國內旅費	3,060	820		98,170
2084 短程車資	5,285	1,255	16,680	3,365
2093 特別費	117,614			
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				279,395
4040 對國內團體之捐助				10,000
4090 其他補助及捐助				269,395
合計	21,300,962	1,731,126	2,529,288	34,138,349

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5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	1,477,315	197,640	49,539,912	
1010 政務人員待遇			896,160	
1015 法定編制人員待遇			10,378,005	
1020 約聘僱人員待遇			25,481,536	
1025 技工及工友待遇			235,620	
1030 獎金			6,107,578	
1035 其他給與		197,640	835,104	
1040 加班費			257,206	
1045 退休退職給付	535,331		535,331	
1050 退休離職儲金	941,984		1,945,699	
1055 保險			2,867,673	
2000 業務費			11,472,384	
2006 水電費			368,809	
2009 通訊費			357,116	
2018 資訊服務費			548,975	
2021 其他業務租金			210,168	
2024 稅捐及規費			33,490	
2027 保險費			52,607	
2030 兼職費			9,258	
2033 約用人員酬金			1,671,556	
2036 按日按件計資酬金			465,881	
2039 委辦費			2,009,451	
2051 物品			727,228	
2054 一般事務費			4,603,327	

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5月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			10,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			78,906	
2069 設施及機械設備養護費			79,363	
2072 國內旅費			102,050	
2084 短程車資			26,585	
2093 特別費			117,614	
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			279,395	
4040 對國內團體之捐助			10,000	
4090 其他補助及捐助			269,395	
合計	1,477,315	197,640	61,374,680	

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5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	36,573,091	0	0	0	0	171,550	0	0	36,744,641
本年度	36,533,091	0	0	0	0	0	0	0	36,533,091
09010200 計畫型補助收入	36,533,091	0	0	0	0	0	0	0	36,533,091
以前年度	40,000	0	0	0	0	171,550	0	0	211,550
一、以前年度應收(保留) 數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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5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5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	61,374,680	81,000	0	0	150,000	271,550	0	65,125	0	2,083,091	59,859,264	15,453,275
本年度	61,374,680	81,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,605,680	15,453,275
一、本年度經費	59,699,725	81,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,930,725	15,453,275
0465010100 行政管理	21,217,973	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,367,973	5,600,296
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	1,731,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,126	328,874
0465020900* 綜合規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
0465021000 研究預防業務	2,529,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,288	697,712
0465021100 輔導處遇業務	34,138,349	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,219,349	6,423,651
二、統籌科目	1,674,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,955	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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,477,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,315	0
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	271,550	0	0	0	0	271,550	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	271,550	0	0	0	0	271,550	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	65,125	0	2,083,091	-2,017,966	0
11326260650211110001 113年度強化社會安全網第二 期計畫人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,877	-1,230,877	0
11326260650211120001 113年度強化社會安全網第二 期計畫業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,214	-852,214	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5月31日

頁數：第17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)		
11426260650211420001 114年度強化社會安全網第二 期計畫業務費	0	0	0	0	0	0	0	65,125	0	0	65,125	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,920,527	負債	6,669,407
流動資產	7,410,407	流動負債	3,962,109
專戶存款	6,669,407	應付代收款	2,113,109
零用金	150,000	預收其他政府款	1,849,000
應收帳款	510,000	其他負債	2,707,298
預付款	81,000	存入保證金	980,000
固定資產	64,367,601	應付保管款	1,727,298
土地	26,247,981	淨資產	76,251,120
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	76,251,120
累計折舊－房屋建築及設備	-26,418,986	資產負債淨額	76,251,120
機械及設備	16,023,089		
累計折舊－機械及設備	-6,147,130		
交通及運輸設備	5,365,750		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,952,579		
雜項設備	9,082,924		
累計折舊－雜項設備	-7,326,235		
無形資產	11,128,959		
權利	55,500		
電腦軟體	11,073,459		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	82,920,527	合 計	82,920,527
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

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5月31日

頁數:第 20 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	-368,355	25,073,801
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	23,258	46,056	-1,393,272	9,875,959
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	0	0	-152,160	1,413,171
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	59,731	0	-418,887	1,756,689
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	46,056	-2,332,674	64,423,101
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	1,175,735	0	11,073,459
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	1,175,735	0	11,073,459
合 計	119,315,045	-41,512,256	1,248,236	1,221,791	-2,332,674	75,496,560

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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：

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5月31日

頁數:第 22 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	36,533,091	59,859,264	96,392,355	收入
		59,859,264	59,859,264	公庫撥入數
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	36,533,091		36,533,091	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	61,374,680	38,198,151	99,572,831	支出
		36,744,641	36,744,641	繳付公庫數
人事費	49,539,912	-1,230,877	48,309,035	人事支出
業務費	11,472,384	-787,089	10,685,295	業務支出
獎補助費	279,395		279,395	獎補助支出
設備及投資	82,989	-82,989		
		461	461	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,554,004	3,554,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,841,589	21,661,113	-3,180,476	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5月31日

頁數:第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		76,251,120	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,366,349	
小計		-2,115,229	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-3,180,476	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-100,000	
(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25頁

項目	金額	備註
人事費	-1,230,877	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,230,877	
業務費	-787,089	
1. 墊付案執行	65,125	
2. 墊付案編列預算轉正數	-852,214	
設備及投資	-82,989	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-82,989	
財產損失	461	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	461	
原值-機械	46,056	
累計折舊	-45,595	
折舊、折耗及攤銷	3,554,004	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,378,269	
2. 無形資產攤銷	1,175,735	

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26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	