

高雄市政府毒品防制局

會計月報

中華民國114年06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
---	---------------

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6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	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	37,071,000	-	-537,909	
					-		36,533,091	-		
	01			09262600100 上級政府補助收入	75,653,000	75,653,000	37,071,000	-	-537,909	
					-		36,533,091	-		
		02		09262600102 計畫型補助收入	75,653,000	75,653,000	37,071,000	-	-537,909	
					-		36,533,091	-		
				經常門合計	75,653,000	75,653,000	37,071,000	-	-537,909	
					-		36,533,091	-		
				總計	75,653,000	75,653,000	37,071,000	-	-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6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				
01				6526260010000 一般行政	43,669,000	-	43,638,269	30,132,269	2,587,762	6,326,534
					-	-30,731		23,805,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6526260010100 行政管理	43,669,000	-	43,638,269	30,132,269	2,587,762	6,326,534
					-	-30,731		23,805,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,452,000	-	37,452,000	27,066,000	2,267,593	5,659,119
					-	-		21,406,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,217,000	-	6,186,269	3,066,269	320,169	667,415
					-	-30,731		2,398,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6526260020000 衛生業務	109,037,000	-	109,037,000	53,005,000	7,197,872	7,408,365
					-	-		45,596,635		
					-	-		-		124,499
					-	-		-		
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,296,000	-	6,296,000	2,340,000	337,723	271,151
					-	-		2,068,849		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	30,000	-	29,240
					-	-			760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	6,206,000	-	6,206,000	2,310,000	337,723	241,911
					-	-			2,068,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10			6526260021000	研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000	3,933,000	373,213	1,030,499
					-	-			2,902,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	7,316,000	-	7,316,000	3,933,000	373,213	1,030,499
					-	-			2,902,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6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	備註(預付款)			
	11			6526260021100 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000	46,732,000	6,486,936	6,106,715
					-	-		40,625,285		
					-	-		-		124,499
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	38,343,000	4,832,081	4,786,010
					-	-		33,556,990		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	7,910,000	1,569,755	1,206,200
					-	-206,000		6,703,800		
					-	-		-		124,499
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	479,000	85,100	114,505
					-	206,000		364,495		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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	83,137,269	9,785,634	13,734,899
					-	-30,731	-	69,402,370	-	
					-	-	-	-	124,499	
					-	-	-	-	-	
01				6526260010000 一般行政	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	900,500	1,022,242
					-	30,731	-	983,489	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6526260010100 行政管理*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	900,500	1,022,242
					-	30,731	-	983,489	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	900,500	1,022,242
					-	30,731	-	983,489	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	備註(預付款)			
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	4,800,000	-	4,800,000	480,000	-	
					-	-		480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	480,000	-	
					-	-		480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,775,000	-	6,805,731	2,485,731	1,380,500	1,022,242
					-	30,731		1,463,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	159,681,000	-	159,681,000	85,623,000	11,166,134	14,757,141
					-	-		70,865,859	-	
					-	-		-	124,499	
					-	-		-	-	
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	1,736,938	-	1,736,938	259,623	-	
					-	-		1,736,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	1,736,938	-	1,736,938	259,623	-	
					-	-		1,736,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	1,736,938	-	1,736,938	259,623	-	
					-	-		1,736,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,934,578	-	1,934,578	259,623	-	
					-	-		1,934,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	161,615,578	-	161,615,578	11,425,757	14,757,141	
					-	-		72,800,437	-	
					-	-		-	124,499	
					-	-		-	-	

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6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	-	-	40,000	-	510,000
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	-	40,000	-	510,000
			01		罰金罰鍰	550,000	-	-	40,000	-	510,000
					小計	550,000	-	-	40,000	-	510,000
					經常門合計	550,000	-	-	40,000	-	510,000
					總計	550,000	-	-	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6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	21,406,881	760		33,556,990
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	12,101,551			
1020 約聘僱人員待遇	638,736			28,938,677
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	6,031,588			75,990
1035 其他給與	70,698			628,011
1040 加班費	266,978	760		11,102
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	86,916			1,168,480
1055 保險	890,004			2,734,730
2000 業務費	2,398,854	2,068,089	2,902,501	6,703,800
2006 水電費	282,891			213,673
2009 通訊費	52,232	63,430	4,468	330,905
2018 資訊服務費	6,000	102,312		570,247
2021 其他業務租金	39,510	943		243,742
2024 稅捐及規費	44,239			
2027 保險費	21,195		32,810	
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	68,687	518,551		1,469,021
2036 按日按件計資酬金	78,062	42,500	49,800	419,800
2039 委辦費		534,065	454,500	1,868,959
2051 物品	239,197	98,574	387,489	106,809
2054 一般事務費	1,218,082	689,734	1,943,589	1,363,168

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6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	108,440			1,950
2069 設施及機械設備養護費	71,863	7,500		
2072 國內旅費	4,813	7,300	820	106,761
2084 短程車資	6,655	3,180	29,025	8,765
2093 特別費	137,730			
3000 設備及投資	983,489	480,000		
3020 機械設備費	23,258			
3025 運輸設備費	900,500			
3030 資訊軟硬體設備費		480,000		
3035 雜項設備費	59,731			
4000 獎補助費				364,495
4040 對國內團體之捐助				26,000
4090 其他補助及捐助				338,495
合計	24,789,224	2,548,849	2,902,501	40,625,285

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6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	1,736,938	197,640	56,899,209
1010 政務人員待遇			1,045,520
1015 法定編制人員待遇			12,101,551
1020 約聘僱人員待遇			29,577,413
1025 技工及工友待遇			274,890
1030 獎金			6,107,578
1035 其他給與		197,640	896,349
1040 加班費			278,840
1045 退休退職給付	585,211		585,211
1050 退休離職儲金	1,151,727		2,407,123
1055 保險			3,624,734
2000 業務費			14,073,244
2006 水電費			496,564
2009 通訊費			451,035
2018 資訊服務費			678,559
2021 其他業務租金			284,195
2024 稅捐及規費			44,239
2027 保險費			54,005
2030 兼職費			9,258
2033 約用人員酬金			2,056,259
2036 按日按件計資酬金			590,162
2039 委辦費			2,857,524
2051 物品			832,069
2054 一般事務費			5,214,573

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6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			110,390
2069 設施及機械設備養護費			79,363
2072 國內旅費			119,694
2084 短程車資			47,625
2093 特別費			137,730
3000 設備及投資			1,463,489
3020 機械設備費			23,258
3025 運輸設備費			900,500
3030 資訊軟硬體設備費			480,000
3035 雜項設備費			59,731
4000 獎補助費			364,495
4040 對國內團體之捐助			26,000
4090 其他補助及捐助			338,495
合計	1,736,938	197,640	72,800,437

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6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	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6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6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	72,800,437	144,499	0	0	150,000	271,550	0	289,175	0	2,083,091	71,572,570	14,482,642
本年度	72,800,437	124,499	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,074,936	14,482,642
一、本年度經費	70,865,859	124,499	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,140,358	14,482,642
0465010100 行政管理	23,805,735	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,955,735	6,176,534
0465010100* 行政管理	983,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,489	1,022,242
0465020900 綜合規劃業務	2,068,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,849	271,151
0465020900* 綜合規劃業務	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
0465021000 研究預防業務	2,902,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,501	1,030,499
0465021100 輔導處遇業務	40,625,285	124,499	0	0	0	0	0	0	0	0	40,749,784	5,982,216
二、統籌科目	1,934,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,578	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6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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,736,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,938	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	20,000	0	0	0	0	0	289,175	0	2,083,091	-1,773,916	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6月30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
11426260650211440001 114年度強化社會安全網第二 期計畫獎補助費	0	20,000	0	0	0	0	0	72,500	0	0	92,500	0
11426260650101420001 113年度9月豪雨及10月山 陀兒颱風復建工程	0	0	0	0	0	0	0	151,550	0	0	151,550	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114年6月30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	83,675,693	負債	6,702,739
流動資產	7,507,238	流動負債	3,958,651
專戶存款	6,702,739	應付代收款	2,109,651
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	2,744,088
預付款	144,499	存入保證金	980,000
固定資產	64,781,083	應付保管款	1,764,088
土地	26,247,981	淨資產	76,972,954
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	76,972,954
累計折舊－房屋建築及設備	-26,492,657	資產負債淨額	76,972,954
機械及設備	16,023,089		
累計折舊－機械及設備	-6,435,057		
交通及運輸設備	5,166,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,894,011		
雜項設備	9,082,924		
累計折舊－雜項設備	-7,410,223		
無形資產	11,373,812		
權利	55,500		
電腦軟體	10,838,312		
發展中之無形資產	480,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 計	83,675,693	合 計	83,675,693
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6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,713,306	108,105,661
公庫撥入數	11,713,306	71,572,570
補助及協助收入	0	36,533,091
支出	10,991,472	110,564,303
繳付公庫數	0	36,744,641
人事支出	7,359,297	55,668,332
業務支出	2,752,410	13,437,705
獎補助支出	157,600	436,995
財產損失	11,000	11,461
折舊、折耗及攤銷	711,165	4,265,169
收支餘絀	721,834	-2,458,642

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6月30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	-442,026	25,000,130
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	23,258	46,056	-1,681,199	9,588,032
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	900,500	1,100,000	906,408	2,272,239
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	59,731	0	-502,875	1,672,701
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	2,148,736	1,146,056	-1,719,692	64,836,583
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	1,410,882	0	10,838,312
發展中之無形資產	0	0	480,000	0	0	480,000
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	480,000	1,410,882	0	11,318,312
合 計	119,315,045	-41,512,256	2,628,736	2,556,938	-1,719,692	76,154,895

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6月30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6月30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	71,572,570	108,105,661	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		71,572,570	71,572,570	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	72,800,437	37,763,866	110,564,303	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		36,744,641	36,744,641	人事支出
人事費	56,899,209	-1,230,877	55,668,332	業務支出
業務費	14,073,244	-635,539	13,437,705	獎補助支出
獎補助費	364,495	72,500	436,995	
設備及投資	1,463,489	-1,463,489	-----	財產損失
	-----	11,461	11,461	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,265,169	4,265,169	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-36,267,346	33,808,704	-2,458,642	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6月30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

	項目	金額	備註
	合計	76,972,954	
	資產負債淨額於上年度結轉數	78,366,349	
	小計	-1,393,395	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	-2,458,642	
	(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	

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
二、本年度成本變動增加數合計	2,628,736	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,463,489	
3. 其他	1,165,247	
三、設備及投資預算執行增加數	1,463,489	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,463,489	
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	