

高雄市政府毒品防制局

會 計 月 報

中華民國114年07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
---	---------------

經費累計表

頁數：第2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				
01				6526260010000 一般行政	43,669,000	-	43,638,269	33,346,269	2,694,594	6,845,940
					-	-30,731			26,500,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理	43,669,000	-	43,638,269	33,346,269	2,694,594	6,845,940
					-	-30,731			26,500,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,452,000	-	37,452,000	29,740,000	2,209,542	6,123,577
					-	-			23,616,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,217,000	-	6,186,269	3,606,269	485,052	722,363
					-	-30,731			2,883,906	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	109,037,000	-	109,037,000	63,741,000	8,642,232	9,502,133
					-	-			54,238,867	
					-	-			-	12,549
					-	-				
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,296,000	-	6,296,000	3,280,000	790,591	420,560
					-	-			2,859,440	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4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				
	11			6526260021100 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000	55,655,000	6,630,151	8,399,564
					-	-			47,255,436	
					-	-			-	12,549
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	43,652,000	4,829,813	5,265,197
					-	-			38,386,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	11,281,000	1,598,885	2,978,315
					-	-206,000			8,302,685	
					-	-			-	12,549
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	722,000	201,453	156,052
					-	206,000			565,948	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	1,972,869	-	1,972,869	1,972,869	235,931	-	
					-	-			1,972,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	2,170,509	-	2,170,509	2,170,509	235,931	-	
					-	-			2,170,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	161,851,509	-	161,851,509	101,743,509	11,572,757	17,370,315	
					-	-			84,373,194		
					-	-			-	12,549	
					-	-					

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7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	-	20,000	60,000	-	490,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	20,000	60,000	-	490,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	-	20,000	60,000	-	490,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	-	20,000	60,000	-	490,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,000	-	20,000	60,000	-	490,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,000	-	20,000	60,000	-	490,000
						-	-	-	-	-	-

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7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	23,616,423	2,216		38,386,803
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	13,795,511			
1020 約聘僱人員待遇	729,984			32,915,475
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	6,031,588			75,990
1035 其他給與	118,698			703,211
1040 加班費	272,700	2,216		15,022
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	102,318			1,404,190
1055 保險	1,056,584			3,272,915
2000 業務費	2,883,906	2,857,224	4,123,991	8,302,685
2006 水電費	282,891			291,661
2009 通訊費	59,817	82,384	6,281	406,746
2018 資訊服務費	6,000	114,440		828,876
2021 其他業務租金	78,630	943		276,374
2024 稅捐及規費	55,864			
2027 保險費	57,513		33,410	658
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	78,264	625,592		1,588,019
2036 按日按件計資酬金	88,062	42,500	104,800	684,200
2039 委辦費		1,142,065	1,060,500	1,994,669
2051 物品	278,256	102,722	396,489	113,389
2054 一般事務費	1,471,491	705,950	2,488,071	1,935,613

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7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	113,091			21,085
2069 設施及機械設備養護費	125,933	7,500		
2072 國內旅費	4,813	29,948	820	150,995
2084 短程車資	8,715	3,180	33,620	10,400
2093 特別費	155,308			
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				565,948
4040 對國內團體之捐助				88,000
4090 其他補助及捐助				477,948
合計	27,483,818	3,339,440	4,123,991	47,255,436

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7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	1,972,869	197,640	64,175,951	
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			13,795,511	
1020 約聘僱人員待遇			33,645,459	
1025 技工及工友待遇			314,160	
1030 獎金			6,107,578	
1035 其他給與		197,640	1,019,549	
1040 加班費			289,938	
1045 退休退職給付	635,091		635,091	
1050 退休離職儲金	1,337,778		2,844,286	
1055 保險			4,329,499	
2000 業務費			18,167,806	
2006 水電費			574,552	
2009 通訊費			555,228	
2018 資訊服務費			949,316	
2021 其他業務租金			355,947	
2024 稅捐及規費			55,864	
2027 保險費			91,581	
2030 兼職費			9,258	
2033 約用人員酬金			2,291,875	
2036 按日按件計資酬金			919,562	
2039 委辦費			4,197,234	
2051 物品			890,856	
2054 一般事務費			6,601,125	

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7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			134,176	
2069 設施及機械設備養護費			133,433	
2072 國內旅費			186,576	
2084 短程車資			55,915	
2093 特別費			155,308	
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			565,948	
4040 對國內團體之捐助			88,000	
4090 其他補助及捐助			477,948	
合計	1,972,869	197,640	84,373,194	

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7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	36,593,091	0	0	0	0	171,550	0	0	36,764,641
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	60,000	0	0	0	0	171,550	0	0	231,550
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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7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7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	84,373,194	32,549	0	0	150,000	271,550	0	527,425	0	2,083,091	83,271,627	17,207,766
本年度	84,373,194	12,549	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,535,743	17,207,766
一、本年度經費	82,202,685	12,549	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,365,234	17,207,766
0465010100 行政管理	26,500,329	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,650,329	6,695,940
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	2,859,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,440	420,560
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	4,123,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,991	682,009
0465021100 輔導處遇業務	47,255,436	12,549	0	0	0	0	0	0	0	0	47,267,985	8,387,015
二、統籌科目	2,170,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,509	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7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	1,972,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,869	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	527,425	0	2,083,091	-1,535,666	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7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	211,375	0	0	211,375	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	164,500	0	0	184,500	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7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	83,147,446	負債	7,011,543
流動資產	7,684,092	流動負債	4,246,723
專戶存款	7,011,543	應付代收款	2,397,723
零用金	150,000	預收其他政府款	1,849,000
應收帳款	490,000	其他負債	2,764,820
預付款	32,549	存入保證金	980,000
固定資產	64,297,883	應付保管款	1,784,820
土地	26,247,981	淨資產	76,135,903
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	76,135,903
累計折舊－房屋建築及設備	-26,566,328	資產負債淨額	76,135,903
機械及設備	16,023,089		
累計折舊－機械及設備	-6,722,984		
交通及運輸設備	5,166,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,931,872		
雜項設備	9,082,924		
累計折舊－雜項設備	-7,493,964		
無形資產	11,151,911		
權利	55,500		
電腦軟體	10,616,411		
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	83,147,446	合 計	83,147,446
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7月31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	11,699,057	119,804,718
公庫撥入數	11,699,057	83,271,627
補助及協助收入	0	36,533,091
支出	12,536,108	123,100,411
繳付公庫數	20,000	36,764,641
人事支出	7,276,742	62,945,074
業務支出	4,240,812	17,678,517
獎補助支出	293,453	730,448
財產損失	0	11,461
折舊、折耗及攤銷	705,101	4,970,270
收支餘絀	-837,051	-3,295,693

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7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	-515,697	24,926,459
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	23,258	46,056	-1,969,126	9,300,105
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	900,500	1,100,000	868,547	2,234,378
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	59,731	0	-586,616	1,588,960
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	-2,202,892	64,353,383
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	1,632,783	0	10,616,411
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	1,632,783	0	11,096,411
合 計	119,315,045	-41,512,256	2,628,736	2,778,839	-2,202,892	75,449,794

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7月31日

頁數:第 21 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7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	83,271,627	119,804,718	收入
		83,271,627	83,271,627	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	84,373,194	38,727,217	123,100,411	支出
		36,764,641	36,764,641	繳付公庫數
人事費	64,175,951	-1,230,877	62,945,074	人事支出
業務費	18,167,806	-489,289	17,678,517	業務支出
獎補助費	565,948	164,500	730,448	獎補助支出
設備及投資	1,463,489	-1,463,489		
		11,461	11,461	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,970,270	4,970,270	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,840,103	44,544,410	-3,295,693	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7月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目		金額	備註
合計		76,135,903	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,366,349	
小計		-2,230,446	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-3,295,693	
(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	-489,289	
1. 墊付案執行	362,925	
2. 墊付案編列預算轉正數	-852,214	
獎補助費	164,500	
1. 墊付案執行	164,500	
設備及投資	-1,463,489	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,463,489	
財產損失	11,461	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,461	
原值-機械	46,056	
累計折舊	-45,595	
原值-交通	1,100,000	
累計折舊	-1,089,000	
折舊、折耗及攤銷	4,970,270	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,337,487	
2. 無形資產攤銷	1,632,783	

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	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	