

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |            | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |            |                                 |       |            |
| 09  |    |    |   | 0926000000  | 補助及協助收入           | 75,653,000            | 75,653,000 | 40,111,000 | 1,547,000                       | -     | -2,030,909 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 38,080,091                      |       |            |
|     | 01 |    |   | 09262600100 | 上級政府補助收入          | 75,653,000            | 75,653,000 | 40,111,000 | 1,547,000                       | -     | -2,030,909 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 38,080,091                      |       |            |
|     |    | 02 |   | 09262600102 | 計畫型補助收入           | 75,653,000            | 75,653,000 | 40,111,000 | 1,547,000                       | -     | -2,030,909 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 38,080,091                      |       |            |
| 12  |    |    |   | 1226000000  | 其他收入              | -                     | -          | -          | 5,642                           | -     | 5,642      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 5,642                           |       |            |
|     | 02 |    |   | 12262600200 | 雜項收入              | -                     | -          | -          | 5,642                           | -     | 5,642      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 5,642                           |       |            |
|     |    | 01 |   | 12262600201 | 收回以前年度歲出          | -                     | -          | -          | 5,642                           | -     | 5,642      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 5,642                           |       |            |
|     |    |    |   | 經常門合計       |                   | 75,653,000            | 75,653,000 | 40,111,000 | 1,552,642                       | -     | -2,025,267 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 38,085,733                      |       |            |
|     |    |    |   | 總計          |                   | 75,653,000            | 75,653,000 | 40,111,000 | 1,552,642                       | -     | -2,025,267 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            |            | 38,085,733                      |       |            |

# 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 6526260010000<br>一般行政   | 43,669,000   | -       | 43,838,269            | 36,500,269 | 2,880,939         | 7,119,001                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -30,731 |                       |            | 29,381,268        |                                 |
|     |    |    |   |                         | 200,000      | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 6526260010100<br>行政管理   | 43,669,000   | -       | 43,838,269            | 36,500,269 | 2,880,939         | 7,119,001                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -30,731 |                       |            | 29,381,268        |                                 |
|     |    |    |   |                         | 200,000      | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 37,452,000   | -       | 37,452,000            | 32,354,000 | 2,417,650         | 6,319,927                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | 26,034,073        |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 6,217,000    | -       | 6,386,269             | 4,146,269  | 463,289           | 799,074                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -30,731 |                       |            | 3,347,195         |                                 |
|     |    |    |   |                         | 200,000      | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 6526260020000<br>衛生業務   | 109,037,000  | -       | 109,037,000           | 71,005,000 | 8,124,843         | 8,641,290                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | 62,363,710        |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 | 36,479                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 |                                 |
|     | 09 |    |   | 6526260020900<br>綜合規劃業務 | 6,296,000    | -       | 6,296,000             | 3,580,000  | 132,918           | 587,642                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | 2,992,358         |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 | 35,980                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -       |                       |            | -                 |                                 |

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |               | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |               |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 10 | 100000        | 人事費    | 90,000       | -      | 90,000                | 60,000    | -                 | 57,784                          |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | 2,216     |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 20 | 200000        | 業務費    | 6,206,000    | -      | 6,206,000             | 3,520,000 | 132,918           | 529,858                         |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | 2,990,142 |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | 35,980                          |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 10  |   |    | 6526260021000 | 研究預防業務 | 7,496,000    | -      | 7,496,000             | 5,681,000 | 1,016,611         | 540,398                         |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | 5,140,602 |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 10 | 100000        | 人事費    | 80,000       | -      | 80,000                | 30,000    | -                 | 30,000                          |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 20 | 200000        | 業務費    | 7,316,000    | -      | 7,316,000             | 5,651,000 | 1,016,611         | 510,398                         |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | 5,140,602 |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |               |        | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |            |                   |                                 |
|     | 11 |    |   | 6526260021100<br>輔導處遇業務 | 95,245,000   | -        | 95,245,000            | 61,744,000 | 6,975,314         | 7,513,250                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | 54,230,750 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | 499                             |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 72,979,000   | -        | 72,979,000            | 48,961,000 | 4,874,292         | 5,699,905                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | 43,261,095 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 21,236,000   | -        | 21,030,000            | 12,051,000 | 2,061,712         | 1,686,603                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -206,000 |                       | 10,364,397 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | 499                             |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 1,030,000    | -        | 1,236,000             | 732,000    | 39,310            | 126,742                         |
|     |    |    |   |                         | -            | 206,000  |                       | 605,258    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
| 98  |    |    |   | 6526260980000<br>第一預備金  | 200,000      | -        | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -200,000     | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6526260980100<br>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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 200,000      | -       | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -200,000     | -       | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 152,906,000  | -       | 152,875,269           | 107,505,269 | 11,005,782        | 15,760,291                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -30,731 | -                     | 91,744,978  | -                 | 36,479                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 6526260010000<br>一般行政  | 1,975,000    | -       | 2,005,731             | 2,005,731   | -                 | 1,022,242                       |
|     |    |   |    |                        | -            | 30,731  | -                     | 983,489     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 6526260010100<br>行政管理* | 1,975,000    | -       | 2,005,731             | 2,005,731   | -                 | 1,022,242                       |
|     |    |   |    |                        | -            | 30,731  | -                     | 983,489     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 1,975,000    | -       | 2,005,731             | 2,005,731   | -                 | 1,022,242                       |
|     |    |   |    |                        | -            | 30,731  | -                     | 983,489     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -       | -                     | -           | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 6526260020000<br>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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 09 |    |   | 6526260020900<br>綜合規劃業務*     | 4,800,000    | -      | 4,800,000             | 480,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 480,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 300000<br>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   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | 30,731 |                       | 1,463,489   | 1,022,242         |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 159,681,000  | -      | 159,681,000           | 109,991,000 | 11,005,782        |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 93,208,467  | 16,782,533        |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | 36,479            |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 03  |    |    |   | 7626260030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,208,800    | -      | 2,208,800             | 235,931     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 2,208,800   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |    |   | 7626260030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,208,800    | -      | 2,208,800             | 235,931     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 2,208,800   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 2,208,800    | -      | 2,208,800             | 235,931    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,208,800  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 05  |    |   |    | 8926260050000<br>公務人員各項補助 | 197,640      | -      | 197,640               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 197,640    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8926260050100<br>公務人員各項補助 | 197,640      | -      | 197,640               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 197,640    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 197,640      | -      | 197,640               | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 197,640    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,406,440    | -      | 2,406,440             | 235,931    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 2,406,440  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 162,087,440  | -      | 162,087,440           | 11,241,713 | 16,782,533        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 95,614,907 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | 36,479            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 70,000            | -          | 480,000                      |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 550,000        | -              | 10,000 | 70,000            | -          | 480,000                      |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 550,000        | -              | 10,000 | 70,000            | -          | 480,000                      |
|        |     |    |    |   | 小計        | 550,000        | -              | 10,000 | 70,000            | -          | 480,000                      |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 550,000        | -              | 10,000 | 70,000            | -          | 480,000                      |
|        |     |    |    |   | 總計        | 550,000        | -              | 10,000 | 70,000            | -          | 480,000                      |

# 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8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      | 26,034,073  | 2,216     |           | 43,261,095 |
| 1010 政務人員待遇   | 1,344,240   |           |           |            |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,727,475  |           |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 821,232     |           |           | 36,901,886 |
| 1025 技工及工友待遇  | 353,430     |           |           |            |
| 1030 獎金       | 6,031,588   |           |           | 75,990     |
| 1035 其他給與     | 127,498     |           |           | 810,121    |
| 1040 加班費      | 282,794     | 2,216     |           | 15,022     |
| 1045 退休退職給付   |             |           |           |            |
| 1050 退休離職儲金   | 117,720     |           |           | 1,644,244  |
| 1055 保險       | 1,228,096   |           |           | 3,813,832  |
| 2000 業務費      | 3,347,195   | 2,990,142 | 5,140,602 | 10,364,397 |
| 2006 水電費      | 420,298     |           |           | 368,980    |
| 2009 通訊費      | 65,535      | 91,110    | 7,294     | 479,009    |
| 2018 資訊服務費    | 6,000       | 114,440   |           | 828,876    |
| 2021 其他業務租金   | 78,630      | 943       |           | 277,873    |
| 2024 稅捐及規費    | 55,864      |           |           |            |
| 2027 保險費      | 56,903      |           | 33,670    | 658        |
| 2030 兼職費      | 9,258       |           |           |            |
| 2033 約用人員酬金   | 81,191      | 734,699   |           | 1,676,113  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 88,062      | 48,500    | 181,460   | 822,300    |
| 2039 委辦費      |             | 1,142,065 | 1,060,500 | 3,568,077  |
| 2051 物品       | 316,572     | 102,722   | 912,489   | 116,269    |
| 2054 一般事務費    | 1,710,242   | 713,725   | 2,901,964 | 2,009,802  |

# 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8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 | 113,481     |           |           | 21,085     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 125,933     | 7,500     |           |            |
| 2072 國內旅費       | 7,873       | 29,948    | 820       | 182,855    |
| 2084 短程車資       | 9,165       | 4,490     | 42,405    | 12,500     |
| 2093 特別費        | 192,188     |           |           |            |
| 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       |             |           |           | 605,258    |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |           |           | 124,000    |
| 4090 其他補助及捐助    |             |           |           | 481,258    |
| 合計              | 30,364,757  | 3,472,358 | 5,140,602 | 54,230,750 |

# 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8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      | 2,208,800   | 197,640  | 71,703,824 |
| 1010 政務人員待遇   |             |          | 1,344,240  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |          | 15,727,475 |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |          | 37,723,118 |
| 1025 技工及工友待遇  |             |          | 353,430    |
| 1030 獎金       |             |          | 6,107,578  |
| 1035 其他給與     |             | 197,640  | 1,135,259  |
| 1040 加班費      |             |          | 300,032    |
| 1045 退休退職給付   | 684,971     |          | 684,971    |
| 1050 退休離職儲金   | 1,523,829   |          | 3,285,793  |
| 1055 保險       |             |          | 5,041,928  |
| 2000 業務費      |             |          | 21,842,336 |
| 2006 水電費      |             |          | 789,278    |
| 2009 通訊費      |             |          | 642,948    |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 949,316    |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 357,446    |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 55,864     |
| 2027 保險費      |             |          | 91,231     |
| 2030 兼職費      |             |          | 9,258      |
| 2033 約用人員酬金   |             |          | 2,492,003  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 1,140,322  |
| 2039 委辦費      |             |          | 5,770,642  |
| 2051 物品       |             |          | 1,448,052  |
| 2054 一般事務費    |             |          | 7,335,733  |

# 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8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 |             |          | 134,566    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 133,433    |
| 2072 國內旅費       |             |          | 221,496    |
| 2084 短程車資       |             |          | 68,560     |
| 2093 特別費        |             |          | 192,188    |
| 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       |             |          | 605,258    |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 124,000    |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 481,258    |
| 合計              | 2,208,800   | 197,640  | 95,614,907 |

# 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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                        | 38,155,733       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 171,550      | 0          | 0           | 38,327,283   |
| 本年度                       | 38,085,733       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,085,733   |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 38,080,091       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,080,091   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 5,642            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,642  |
| 以前年度                      | 70,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 171,550      | 0          | 0           | 241,550  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 70,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,000   |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 70,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 70,000   |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 171,550      | 0          | 0           | 171,550  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款       | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                    | 95,614,907   | 41,979     | 0         | 0            | 150,000    | 271,550              | 0            | 1,000,050  | 0              | 2,083,091     | 94,995,395   | 16,596,054      |
| 本年度                   | 95,614,907   | 36,479     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,801,386   | 16,596,054      |
| 一、本年度經費               | 93,208,467   | 36,479     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 93,394,946   | 16,596,054      |
| 0465010100<br>行政管理    | 29,381,268   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,531,268   | 6,969,001       |
| 0465010100*<br>行政管理   | 983,489      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 983,489  | 1,022,242       |
| 0465020900<br>綜合規劃業務  | 2,992,358    | 35,980     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,028,338  | 551,662         |
| 0465020900*<br>綜合規劃業務 | 480,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 480,000  | 0               |
| 0465021000<br>研究預防業務  | 5,140,602    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,140,602  | 540,398         |
| 0465021100<br>輔導處遇業務  | 54,230,750   | 499        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 54,231,249   | 7,512,751       |
| 二、統籌科目                | 2,406,440    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,406,440  | 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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付                    | 2,208,800    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,208,800  | 0               |
| 0989050100<br>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<br>罰金罰鍰                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 100,000              | 0            | 0          | 0              | 0             | 100,000  | 0               |
| 113年度 09010200<br>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            | 5,500      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,000,050  | 0              | 2,083,091     | -1,077,541   | 0               |
| 11326260650211110001<br>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<br>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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 11426260650211420001<br>114年度強化社會安全網第二<br>期計畫業務費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 548,500    | 0              | 0             | 548,500  | 0               |
| 11426260650211440001<br>114年度強化社會安全網第二<br>期計畫獎補助費  | 0            | 5,500      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 300,000    | 0              | 0             | 305,500  | 0               |
| 11426260650101420001<br>113年度9月豪雨及10月山<br>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8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           | 83,651,622  | 負債       | 7,454,705  |
| 流動資產         | 8,126,684   | 流動負債     | 4,669,153  |
| 專戶存款         | 7,454,705   | 應付代收款    | 2,242,153  |
| 零用金          | 150,000     | 預收其他政府款  | 2,427,000  |
| 應收帳款         | 480,000     | 其他負債     | 2,785,552  |
| 預付款          | 41,979      | 存入保證金    | 980,000    |
| 固定資產         | 64,581,386  | 應付保管款    | 1,805,552  |
| 土地           | 26,247,981  | 淨資產      | 76,196,917 |
| 房屋建築及設備      | 51,492,787  | 資產負債淨額   | 76,196,917 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -26,639,999 | 資產負債淨額   | 76,196,917 |
| 機械及設備        | 16,789,792  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,010,911  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 5,166,250   |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,969,733  |          |            |
| 雜項設備         | 9,082,924   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -7,577,705  |          |            |
| 無形資產         | 10,929,992  |          |            |
| 權利           | 55,500      |          |            |
| 電腦軟體         | 10,394,492  |          |            |
| 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          | 83,651,622  | 合 計      | 83,651,622 |
| 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8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       | 14,043,113 | 133,847,831 |
| 公庫撥入數    | 11,723,768 | 94,995,395  |
| 補助及協助收入  | 1,547,000  | 38,080,091  |
| 捐獻及贈與收入  | 766,703    | 766,703     |
| 其他收入     | 5,642      | 5,642       |
| 支出       | 13,982,099 | 137,082,510 |
| 繳付公庫數    | 1,562,642  | 38,327,283  |
| 人事支出     | 7,527,873  | 70,472,947  |
| 業務支出     | 4,011,655  | 21,690,172  |
| 獎補助支出    | 174,810    | 905,258     |
| 財產損失     | 0          | 11,461      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 705,119    | 5,675,389   |
| 收支餘絀     | 61,014     | -3,234,679  |

# 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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -589,368                        | 24,852,788                        |
| 機械及設備    | 16,045,887  | -4,753,858                    | 789,961     | 46,056     | -2,257,053                      | 9,778,881                         |
| 交通及運輸設備  | 5,365,750   | -3,800,419                    | 900,500     | 1,100,000  | 830,686                         | 2,196,517                         |
| 雜項設備     | 9,023,193   | -6,907,348                    | 59,731      | 0          | -670,357                        | 1,505,219                         |
| 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                   | 2,915,439   | 1,146,056  | -2,686,092                      | 64,636,886                        |
| 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           | 1,854,702  | 0                               | 10,394,492                        |
| 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     | 1,854,702  | 0                               | 10,874,492                        |
| 合 計      | 119,315,045 | -41,512,256                   | 3,395,439   | 3,000,758  | -2,686,092                      | 75,511,378                        |

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8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8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        | 38,085,733  | 95,762,098 | 133,847,831 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----       | 公庫撥入數    |
|           | -----       | 94,995,395 | 94,995,395  | 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      | -----       | -----      | -----       | 財產收益     |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----       | 投資收益     |
| 財產收入      | -----       | -----      | -----       | 補助及協助收入  |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----      | -----       | 捐獻及贈與收入  |
| 補助及協助收入   | 38,080,091  | -----      | 38,080,091  | 工程受益費收入  |
| 捐獻及贈與收入   | -----       | 766,703    | 766,703     | 自治稅捐收入   |
| 工程受益費收入   | -----       | -----      | -----       | 其他收入     |
| 自治稅捐收入    | -----       | -----      | -----       |          |
| 其他收入      | 5,642       | -----      | 5,642       |          |
|           | -----       | -----      | -----       |          |
| 歲出        | 95,614,907  | 41,467,603 | 137,082,510 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----       | 繳付公庫數    |
|           | -----       | 38,327,283 | 38,327,283  | 人事支出     |
| 人事費       | 71,703,824  | -1,230,877 | 70,472,947  | 業務支出     |
| 業務費       | 21,842,336  | -152,164   | 21,690,172  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 605,258     | 300,000    | 905,258     | 財產損失     |
| 設備及投資     | 1,463,489   | -1,463,489 | -----       | 投資損失     |
|           | -----       | 11,461     | 11,461      | 利息費用及手續費 |
|           | -----       | -----      | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費       | -----       | 5,675,389  | 5,675,389   | 其他支出     |
|           | -----       | -----      | -----       |          |
| 歲計餘絀      | -57,529,174 | 54,294,495 | -3,234,679  | 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8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

|    | 項目                 | 金額         | 備註 |
|----|--------------------|------------|----|
|    | 合計                 | 76,196,917 |    |
|    | 資產負債淨額於上年度結轉數      | 78,366,349 |    |
|    | 小計                 | -2,169,432 |    |
|    | (1)本年度截至8月收支餘絀     | -3,234,679 |    |
|    | (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

頁數：第26頁

| 項目   | 金額        | 備註 |
|--|-----------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                               | 3,395,439 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                              | 1,463,489 |    |
| 3. 其他  | 1,931,950 |    |
| 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：           | 1,931,950 |    |
| 1. 捐贈設備                                      | 766,703   |    |
| 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    |    |