

中華民國114年09月份

主辦會計人員 孫誌隆

機關長官 陳盈秀

目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	1頁
二、經費累計表	第	2頁至第	7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	8頁至第	8頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	9頁至第	12頁
二、繳付公庫數分析表	第	13頁至第	14頁
三、公庫撥入數分析表	第	15頁至第	17頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	18頁至第	18頁
二、收入支出表	第	19頁至第	19頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	20頁至第	21頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	22頁至第	23頁
丁、其他附表			
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明	第	24頁至第	26頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	_		科	· 自	預算	数		執 行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
07				07260000000 財産收入	-	-	-	142, 500 142, 500		142, 500
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	_	-	142, 500 142, 500	-	142, 500
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	-	142, 500 142, 500	-	142, 500
09				09260000000 補助及協助收入	75, 653, 000 -	75, 653, 000	41, 947, 000	3, 040, 000 41, 120, 091		-826, 909
	01			09262600100 上級政府補助收入	75, 653, 000 -	75, 653, 000	41, 947, 000	3, 040, 000 41, 120, 091	-	-826, 909
		02		09262600102 計畫型補助收入	75, 653, 000 -	75, 653, 000	41, 947, 000	3, 040, 000 41, 120, 091	_	-826, 909
12				12260000000 其他收入	-	-	-	- 5, 642	-	5, 642
	02			12262600200 雜項收入	-	-	-	- 5, 642	-	5, 642
		01	İ	12262600201 收回以前年度歲出	-	_	_	5, 642		5, 642
				經常門合計	75, 653, 000 -	75, 653, 000	41, 947, 000	3, 182, 500 41, 268, 233		-678, 767
				總計	75, 653, 000	75, 653, 000	41, 947, 000	3, 182, 500 41, 268, 233	=	-678, 767

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	ы	티	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	चिन			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			6526260		43, 669, 000	-	43, 838, 269	39, 690, 269	3, 090, 145	7, 218, 856
			一般行政	t	_	-30, 731			32, 471, 413	
					200, 000	_			-	-
					_	_				
	01			60010100	43, 669, 000	_	43, 838, 269	39, 690, 269	3, 090, 145	7, 218, 856
			行政管	理	_	-30, 731			32, 471, 413	
					200, 000	_			=	=
					-	_				
			10 100		37, 452, 000	=	37, 452, 000	35, 004, 000	2, 705, 414	6, 264, 513
			人等	手費	-	_			28, 739, 487	
					_	_			-	=
					_	_				
			20 200	000	6, 217, 000	_	6, 386, 269	4, 686, 269	384, 731	954, 343
			業者			-30, 731			3, 731, 926	
					200,000					-
02			6526260	020000	109, 037, 000	_	109, 037, 000	78, 154, 000	6, 664, 692	9, 125, 598
			衛生業系		_	_		.,,,	69, 028, 402	-,,
					_				-	13, 399
					_					
\vdash	09		65262	60020900	6, 296, 000		6, 296, 000	4, 230, 000	209, 913	1, 027, 729
				己劃業務	-	_	0, 200, 000	1, 200, 000	3, 202, 271	1, 021, 120
						_			-	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
が入	-75		Els.	10~9人名神	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	90,000	=	90, 000	60, 000	-	57, 784
				人事費	-	-			2, 216	
					_	-			-	-
			20	200000	6, 206, 000		6, 206, 000	4, 170, 000	209, 913	969, 945
				業務費	-	-			3, 200, 055	
					-	=			-	-
					_	_				
	10			6526260021000 研究預防業務	7, 496, 000	-	7, 496, 000	6, 041, 000	203, 395	697, 003
				可允误的 未粉	_	-			5, 343, 997	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80, 000	_	80, 000	30, 000	8, 316	21, 684
				八爭貝	_	_			8, 316	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	200000 業務費	7, 316, 000	_	7, 316, 000	6, 011, 000	195, 079	675, 319
				未 4ガ 貝	_	=			5, 335, 681	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100, 000	=	=	-
				A 1947-W X	-	_			-	
					-	-			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
	-	-	**	als our et de co	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	11			6526260021100	95, 245, 000	=	95, 245, 000	67, 883, 000	6, 251, 384	7, 400, 866	
				輔導處遇業務	-	-			60, 482, 134		
					-	-			-	13, 399	
					-	-					
			10	100000	72, 979, 000	-	72, 979, 000	54, 320, 000	5, 175, 658	5, 883, 247	
				人事費	_	-			48, 436, 753		
					-	-			-	-	
				-	=						
			20	200000	21, 236, 000	-	21, 030, 000	12, 821, 000	1, 075, 726	1, 380, 877	
				業務費	-	-206, 000			11, 440, 123		
					-	=				-	13, 399
					-	-					
			40	400000	1, 030, 000	-	1, 236, 000	742, 000	=	136, 742	
				獎補助費	-	206, 000			605, 258		
					-	=			-	-	
					-	-					
98				6526260980000	200, 000	-	=	=	=	=	
				第一預備金	-	-			-		
				-200, 000	-			-	-		
	01		-	-							
		6526260980100	200, 000	-	-	-	-	-			
				第一預備金	-	-			-		
					-200, 000	-			=	=	
					_	_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
NA			N ₁	1 (mg / 2 / 1) 417	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	200, 000	-	=	-	-	-
				預備金	- -200, 000	-			-	
					=	=				
				經常門合計	152, 906, 000	=	152, 875, 269	117, 844, 269	9, 754, 837	16, 344, 454
					-	-30, 731			101, 499, 815	
					-				-	13, 399
01				6526260010000	1, 975, 000		2, 005, 731	2, 005, 731	-	1, 022, 242
				一般行政	=	30, 731			983, 489	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理*	1, 975, 000	-	2, 005, 731	2, 005, 731	-	1, 022, 242
				TIME 4	-	30, 731			983, 489	
					-	-			-	_
			30	300000	1, 975, 000	=	2, 005, 731	2, 005, 731	_	1, 022, 242
			30	設備及投資*	1, 313, 000	30, 731	2, 003, 181	2, 000, 101	983, 489	1, 022, 242
					_	-			-	
					-					
02				6526260020000	4, 800, 000	-	4, 800, 000	2, 640, 000	-	2, 160, 000
				衛生業務	-	=			480, 000	
					=	=			=	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	箅	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小頂互力 節	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	09			6526260020900	4, 800, 000	-	4, 800, 000	2, 640, 000	=	2, 160, 000
				综合規劃業務*	-	-			480, 000	
					-	-			_	-
\vdash			30	300000	4, 800, 000		4, 800, 000	2, 640, 000		2, 160, 000
				設備及投資*	-	_			480, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
				資本門合計	6, 775, 000	=	6, 805, 731	4, 645, 731	=	3, 182, 242
					=	30, 731			1, 463, 489	
					-	=			-	-
					-	_				
				經資門合計	159, 681, 000	-	159, 681, 000	122, 490, 000	9, 754, 837	19, 526, 696
					-	-			102, 963, 304	
					-	=			-	13, 399
					-	-				
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2, 473, 359	-	2, 473, 359	2, 473, 359	264, 559	=
				公劢八员还作及福州和刊	=	-			2, 473, 359	
				=	_			-	-	
	\perp				-	-			201	
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2, 473, 359	-	2, 473, 359	2, 473, 359	264, 559	=
				A M / N C II / M II II	-	-			2, 473, 359	
					-	-			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

		_	科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
			t.K	N ett. 17. 47.66	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	ا ق ق	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	2, 473, 359	-	2, 473, 359	2, 473, 359	264, 559	-
				人事費	-	-			2, 473, 359	
					=	_			-	-
					-	_				
05				8926260050000 公務人員各項補助	197, 640	_	197, 640	197, 640	-	-
				公扮八貝召項相助	_	-			197, 640	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			8926260050100 公務人員各項補助	197, 640	-	197, 640	197, 640	-	=
				Addy C. R. in Ph	_	_		-	197, 640	
					_	-			-	-
-			10	100000	197, 640	=	197, 640	197, 640		
			10	人事費	197, 640	_	197, 040	197, 040	197, 640	-
					_	_		-	197, 040	
				統籌科目合計	2, 670, 999		2, 670, 999	2, 670, 999	264, 559	_
				AC 44 1 1 2 1		_	2, 010, 000	2, 010, 000	2, 670, 999	
					_	_				=
					_	=				
				總計	162, 351, 999	-	162, 351, 999	125, 160, 999	10, 019, 396	19, 526, 696
					-	_		·	105, 634, 303	
					_	_			-	13, 399
					_	_				

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9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			科	且	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
-3-	+4	-25 17	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1)	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項目	節	代碼及名稱	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	80, 000	-	470, 000
					-	=	-	-	=	-
		01		罰金罰鍰及怠金	550, 000	=	10, 000	80, 000	=	470,000
					-	-	-	-	-	-
		01	1	罰金罰鍰	550, 000	-	10, 000	80, 000	-	470,000
					_	-	-	-	-	-
				小計	550, 000	-	10, 000	80, 000	_	470,000
					_	-	_	-	-	_
	ĺ			經常門合計	550, 000	-	10, 000	80, 000	_	470,000
					-	-	_	-	=	_
	ĺ			總計	550, 000	-	10, 000	80, 000	_	470,000
						=	=	=		=

報表編號: arf60 列印日期:114/10/13

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工作	作計畫名稱	
	用途別科目	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	28, 739, 487	2, 216	8, 316	48, 436, 753
1010	政務人員待遇	1, 493, 600			
1015	法定編制人員待遇	17, 947, 748			
1020	約聘僱人員待遇	912, 480			41, 167, 581
1025	技工及工友待遇	392, 700			
1030	獎金	6, 031, 588			75, 990
1035	其他給與	130, 253			968, 521
1040	加班費	290, 258	2, 216	8, 316	18, 286
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	133, 122			1, 874, 854
1055	保險	1, 407, 738			4, 331, 521
2000	業務費	3, 731, 926	3, 200, 055	5, 335, 681	11, 440, 123
2006	水電費	420, 298			433, 395
2009	通訊費	75, 229	108, 738	8, 307	549, 619
2018	資訊服務費	12, 000	114, 440	6, 000	828, 876
2021	其他業務租金	78, 630	943		280, 444
2024	稅捐及規費	55, 864			
2027	保險費	68, 634		33, 670	1, 316
2030	兼職費	9, 258			
2033	約用人員酬金	81, 191	839, 619		1, 896, 036
2036	按日按件計資酬金	88, 062	68, 500	194, 260	962, 800
2039	委辦費		1, 142, 065	1, 060, 500	3, 988, 020
2051	物品	358, 930	110, 392	929, 489	131,079
2054	一般事務費	1, 985, 613	757, 300	3, 054, 310	2, 130, 494

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9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	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	12, 500			
2066 車輛及辦公器具養護費	114, 181			27, 985
2069 設施及機械設備養護費	150, 708	7, 500		7, 665
2072 國內旅費	7, 873	45, 473	4, 290	188, 099
2084 短程車資	10, 615	5, 085	44, 855	14, 295
2093 特別費	202, 340			
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
الح كم	22 454 000	9 600 071	E 949 007	CO 400 104
合計	33, 454, 902	3, 682, 271	5, 343, 997	60, 482, 134

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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

	m w ml di m		業務計畫或工化	作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000	、事 費	2, 473, 359	197, 640	79, 857, 771	
1010	政務人員待遇			1, 493, 600	
1015	法定編制人員待遇			17, 947, 748	
1020	約聘僱人員待遇			42, 080, 061	
1025	技工及工友待遇			392, 700	
1030	獎金			6, 107, 578	
1035	其他給與		197, 640	1, 296, 414	
1040	加班費			319, 076	
1045	退休退職給付	745, 520		745, 520	
1050	退休離職儲金	1, 727, 839		3, 735, 815	
1055	保險			5, 739, 259	
2000 🛊	《 務 費			23, 707, 785	
2006	水電費			853, 693	
2009	通訊費			741, 893	
2018	資訊服務費			961, 316	
2021	其他業務租金			360, 017	
2024	稅捐及規費			55, 864	
2027	保險費			103, 620	
2030	兼職費			9, 258	
2033	約用人員酬金			2, 816, 846	
2036	按日按件計資酬金			1, 313, 622	
2039	委辦 費			6, 190, 585	
2051	物品			1, 529, 890	
2054	一般事務費			7, 927, 717	

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9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								
用述剂杆日	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			12, 500						
2066 車輛及辦公器具養護費			142, 166						
2069 設施及機械設備養護費			165, 873						
2072 國內旅費			245, 735						
2084 短程車資			74, 850						
2093 特別費			202, 340						
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, 473, 359	197, 640	105, 634, 303						

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
슴計	41, 348, 233	0	0	0	0	171, 550	0	0	41, 519, 783
本年度	41, 268, 233	0	0	0	0	0	0	0	41, 268, 233
07050100 廢舊物資售價	142, 500	0	0	0	0	0	0	0	142, 500
09010200 計畫型補助收入	41, 120, 091	0	0	0	0	0	0	0	41, 120, 091
12020100 收回以前年度歲出	5, 642	0	0	0	0	0	0	0	5, 642
以前年度	80, 000	0	0	0	0	171, 550	0	0	251, 550
一、以前年度應收(保留) 數	80, 000	0	0	0	0	0	0	0	80, 000
113年度 04010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80, 000
二、以前年度收入納庫款	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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

				ho			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 11	77 -4 ++	(9)=(1)-(2)+
以	實現數 (1)	<u> </u>	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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	C
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	C
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	C
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		105, 634, 303	13, 399	0	0	150, 000	271, 550	0	1, 782, 061	0	2, 083, 091	105, 768, 222	19, 363, 297
本年度		105, 634, 303	13, 399	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	105, 797, 702	19, 363, 297
一、本年度經費		102, 963, 304	13, 399	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	103, 126, 703	19, 363, 297
0465010100 行政管理		32, 471, 413	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	32, 621, 413	7, 068, 856
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		3, 202, 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 202, 271	1, 027, 729
0465020900* 綜合規劃業務		480, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480, 000	2, 160, 000
0465021000 研究預防業務		5, 343, 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 343, 997	697, 003
0465021100 輔導處遇業務		60, 482, 134	13, 399	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 495, 533	7, 387, 467
二、統籌科目		2, 670, 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 670, 999	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2, 473, 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 473, 359	0
0989050100 公務人員各項補助	197, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197, 640	0
以前年度	0	0	0	0	0	271, 550	0	0	0	0	271, 550	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	271, 550	0	0	0	0	271, 550	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	100,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	171, 550	0	0	0	0	171, 550	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1, 782, 061	0	2, 083, 091	-301, 030	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨黑北。			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
114262606502114 114年度強化社會 期計畫業務費		0	0	0	0	0	0	0	752, 275	0	0	752, 275	0
114262606502114 114年度強化社會 期計畫獎補助費		0	0	0	0	0	0	0	377, 000	0	0	377, 000	0
114262606501014 113年度9月豪丽及 陀兒颱風復建工程	及10月山	0	0	0	0	0	0	0	151, 550	0	0	151, 550	0
114262606502114 114年度藥瘾者家 及資源培力計畫		0	0	0	0	0	0	0	501, 236	0	0	501, 236	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

		1	1
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金額
資產	82, 438, 031	負債	7, 000, 639
流動資產	7, 634, 038	流動負債	4, 194, 355
專戶存款	7, 000, 639	應付代收款	1, 767, 355
零用金	150, 000	預收其他政府款	2, 427, 000
應收帳款	470, 000	其他負債	2, 806, 284
預付款	13, 399	存入保證金	980, 000
固定資產	64, 082, 360	應付保管款	1, 826, 284
土地	26, 247, 981	淨資產	75, 437, 392
房屋建築及設備	51, 492, 787	資產負債淨額	75, 437, 392
累計折舊一房屋建築及設備	-26, 713, 670	資產負債淨額	75, 437, 392
機械及設備	16, 789, 792		
累計折舊一機械及設備	-7, 314, 664		
交通及運輸設備	5, 166, 250		
累計折舊一交通及運輸設備	-3, 007, 594		
雜項設備	9, 082, 924		
累計折舊一雜項設備	-7, 661, 446		
無形資產	10, 708, 073		
權利	55, 500		
電腦軟體	10, 172, 573		
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	82, 438, 031	合 計	82, 438, 03
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	

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	13, 955, 327	147, 803, 158
公庫撥入數	10, 772, 827	105, 768, 222
財產收益	142, 500	142, 500
補助及協助收入	3, 040, 000	41, 120, 091
捐獻及贈與收入	0	766, 703
其他收入	0	5, 642
支出	14, 714, 852	151, 797, 362
繳付公庫數	3, 192, 500	41, 519, 783
人事支出	8, 153, 947	78, 626, 894
業務支出	2, 570, 460	24, 260, 632
獎補助支出	77, 000	982, 258
財產損失	0	11, 461
折舊、折耗及攤銷	720, 945	6, 396, 334
收支餘絀	-759, 525	-3,994,204

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9月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-663, 039	24, 779, 117
機械及設備	16, 045, 887	-4, 753, 858	789, 961	46, 056	-2,560,806	9, 475, 128
交通及運輸設備	5, 365, 750	-3, 800, 419	900, 500	1, 100, 000	792, 825	2, 158, 656
雜項設備	9, 023, 193	-6, 907, 348	59, 731	0	-754, 098	1, 421, 478
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	-3, 185, 118	64, 137, 860
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	2, 076, 621	0	10, 172, 573
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	2, 076, 621	0	10, 652, 573
合 計	119, 315, 045	-41, 512, 256	3, 395, 439	3, 222, 677	-3, 185, 118	74, 790, 433

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9月30日

備註:請詳附表。

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

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9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	41, 268, 233	106, 534, 925	147, 803, 158	收入
		105, 768, 222	105, 768, 222	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	142, 500		142, 500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	41, 120, 091		41, 120, 091	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		766, 703	766, 703	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	5, 642		5, 642	其他收入
	105, 634, 303	46, 163, 059	151, 797, 362	支出
		41, 519, 783	41, 519, 783	繳付公庫數
人事費	79, 857, 771	-1, 230, 877	78, 626, 894	人事支出
業務費	23, 707, 785	552, 847	24, 260, 632	業務支出
獎補助費	605, 258	377, 000	982, 258	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
		6, 396, 334	6, 396, 334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64, 366, 070	60, 371, 866	-3, 994, 204	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9月30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	75, 437, 392	
	資產負債淨額於上年度結轉數	78, 366, 349	
	小計	-2, 928, 957	
(1)本年度截至9月收支	餘絀	-3, 994, 204	
(2)退還以前年度歲入緣	改 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
捐獻及贈與收入	766, 703	
4. 接受捐贈機械	766, 703	
人事費	-1, 230, 877	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1, 230, 877	
業務費	552, 847	
1. 墊付案執行	1, 405, 061	
2. 墊付案編列預算轉正數	-852, 214	
獎補助費	377, 000	
1. 墊付案執行	377, 000	
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	
累計折徨	-45,595	
原值- <mark>交通</mark>	1, 100, 000	
累計折叠	-1,089,000	
折舊、折耗及攤銷	6, 396, 334	
1. 本年度提列固定資產折舊	4, 319, 713	
2. 無形資產攤銷	2, 076, 621	

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 [期: 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	