

高雄市政府毒品防制局

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 孫誌隆

機關長官 陳盈秀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 頁
---	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-	25,006	-	25,006
					-			25,006		
	01			04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	25,006	-	25,006
					-			25,006		
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	25,006	-	25,006
					-			25,006		
07				07260000000 財產收入	-	-	-	-	-	142,500
					-			142,500		
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	142,500
					-			142,500		
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	142,500
					-			142,500		
09				09260000000 補助及協助收入	75,653,000	75,653,000	72,662,000	29,580,519	-	-1,961,390
					-			70,700,610		
	01			09262600100 上級政府補助收入	75,653,000	75,653,000	72,662,000	29,580,519	-	-1,961,390
					-			70,700,610		
		02		09262600102 計畫型補助收入	75,653,000	75,653,000	72,662,000	29,580,519	-	-1,961,390
					-			70,700,610		
12				12260000000 其他收入	-	-	-	-	-	5,642
					-			5,642		
	02			12262600200 雜項收入	-	-	-	-	-	5,642
					-			5,642		
		01		12262600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,642
					-			5,642		
				經常門合計	75,653,000	75,653,000	72,662,000	29,605,525	-	-1,788,242
					-			70,873,758		
				總計	75,653,000	75,653,000	72,662,000	29,605,525	-	-1,788,242
					-			70,873,758		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6526260010000 一般行政	43,669,000	-	43,838,269	42,878,269	3,349,842	7,057,014
					-	-30,731			35,821,255	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理	43,669,000	-	43,838,269	42,878,269	3,349,842	7,057,014
					-	-30,731			35,821,255	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,452,000	-	37,452,000	37,452,000	2,751,558	5,960,955
					-	-			31,491,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,217,000	-	6,386,269	5,426,269	598,284	1,096,059
					-	-30,731			4,330,210	
					200,000	-			-	-
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	109,037,000	-	109,037,000	87,526,000	6,241,628	12,255,970
					-	-			75,270,030	
					-	-			-	499
					-	-				
	09			6526260020900 綜合規劃業務	6,296,000	-	6,296,000	4,540,000	538,970	798,759
					-	-			3,741,241	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5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				
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-200,000	-		-	-	
					-	-		-		
				經常門合計	152,906,000	-	152,875,269	130,404,269	9,591,470	19,312,984
					-	-30,731		111,091,285		
					-	-		-	499	
					-	-				
01				6526260010000 一般行政	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	-	1,022,242
					-	30,731		983,489		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			6526260010100 行政管理*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	-	1,022,242
					-	30,731		983,489		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,975,000	-	2,005,731	2,005,731	-	1,022,242
					-	30,731		983,489		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				6526260020000 衛生業務	4,800,000	-	4,800,000	2,640,000	2,160,000	-
					-	-		2,640,000		
					-	-		-	-	
					-	-				

經費累計表

頁數：第6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				
	09			6526260020900 綜合規劃業務*	4,800,000	-	4,800,000	2,640,000	2,160,000	-
					-	-		2,640,000		
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	2,640,000	2,160,000	-
					-	-		2,640,000		
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,775,000	-	6,805,731	4,645,731	2,160,000	1,022,242
					-	30,731			3,623,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	159,681,000	-	159,681,000	135,050,000	11,751,470	20,335,226
					-	-			114,714,774	
					-	-			-	499
					-	-				
03				7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	2,758,004	-	2,758,004	2,758,004	284,645	-
					-	-			2,758,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	2,758,004	-	2,758,004	2,758,004	284,645	-
					-	-			2,758,004	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	550,000	-	10,000	90,000	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	550,000	-	10,000	90,000	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	550,000	-	10,000	90,000	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	-	10,000	90,000	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,000	-	10,000	90,000	-	460,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,000	-	10,000	90,000	-	460,000
						-	-	-	-	-	-

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10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	31,491,045	6,664	50,963	53,626,960
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	20,122,454			
1020 約聘僱人員待遇	1,003,728			45,485,578
1025 技工及工友待遇	431,970			
1030 獎金	6,031,588			75,990
1035 其他給與	210,253			1,082,121
1040 加班費	301,572	6,664	50,963	25,391
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	145,787			2,105,074
1055 保險	1,600,733			4,852,806
2000 業務費	4,330,210	3,734,577	5,508,635	11,675,922
2006 水電費	696,702			521,732
2009 通訊費	85,829	117,893	11,851	610,530
2018 資訊服務費	12,000	114,440	6,000	828,876
2021 其他業務租金	90,630	943	600	285,063
2024 稅捐及規費	56,764			
2027 保險費	77,140		33,670	2,064
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	81,191	948,726		1,638,435
2036 按日按件計資酬金	88,062	72,160	194,860	1,048,600
2039 委辦費		1,493,361	1,060,500	3,988,020
2051 物品	388,991	111,461	929,489	139,057
2054 一般事務費	2,229,929	817,535	3,219,460	2,326,823

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10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	12,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,255			27,985
2069 設施及機械設備養護費	155,591	7,500		7,665
2072 國內旅費	10,933	45,473	7,350	236,777
2084 短程車資	10,615	5,085	44,855	14,295
2093 特別費	206,820			
3000 設備及投資	983,489	2,640,000		
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		2,640,000		
3035 雜項設備費	59,731			
4000 獎補助費				666,309
4040 對國內團體之捐助				124,000
4090 其他補助及捐助				542,309
合計	36,804,744	6,381,241	5,559,598	65,969,191

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10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	2,758,004	344,340	88,277,976	
1010 政務人員待遇			1,642,960	
1015 法定編制人員待遇			20,122,454	
1020 約聘僱人員待遇			46,489,306	
1025 技工及工友待遇			431,970	
1030 獎金			6,107,578	
1035 其他給與		344,340	1,636,714	
1040 加班費			384,590	
1045 退休退職給付	795,859		795,859	
1050 退休離職儲金	1,962,145		4,213,006	
1055 保險			6,453,539	
2000 業務費			25,249,344	
2006 水電費			1,218,434	
2009 通訊費			826,103	
2018 資訊服務費			961,316	
2021 其他業務租金			377,236	
2024 稅捐及規費			56,764	
2027 保險費			112,874	
2030 兼職費			9,258	
2033 約用人員酬金			2,668,352	
2036 按日按件計資酬金			1,403,682	
2039 委辦費			6,541,881	
2051 物品			1,568,998	
2054 一般事務費			8,593,747	

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10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			12,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			145,240	
2069 設施及機械設備養護費			170,756	
2072 國內旅費			300,533	
2084 短程車資			74,850	
2093 特別費			206,820	
3000 設備及投資			3,623,489	
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			2,640,000	
3035 雜項設備費			59,731	
4000 獎補助費			666,309	
4040 對國內團體之捐助			124,000	
4090 其他補助及捐助			542,309	
合計	2,758,004	344,340	117,817,118	

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10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	70,963,758	0	0	0	0	171,550	0	0	71,135,308
本年度	70,873,758	0	0	0	0	0	0	0	70,873,758
04010100 罰金罰鍰	25,006	0	0	0	0	0	0	0	25,006
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	70,700,610	0	0	0	0	0	0	0	70,700,610
12020100 收回以前年度歲出	5,642	0	0	0	0	0	0	0	5,642
以前年度	90,000	0	0	0	0	171,550	0	0	261,550
一、以前年度應收(保留) 數	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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

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10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)			
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
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10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	117,817,118	14,499	0	0	150,000	271,550	0	2,487,759	0	2,083,091	118,657,835	20,184,727
本年度	117,817,118	499	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,967,617	20,184,727
一、本年度經費	114,714,774	499	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,865,273	20,184,727
0465010100 行政管理	35,821,255	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,971,255	6,907,014
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	3,741,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741,241	798,759
0465020900* 綜合規劃業務	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0
0465021000 研究預防業務	5,559,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,559,598	661,402
0465021100 輔導處遇業務	65,969,191	499	0	0	0	0	0	0	0	0	65,969,690	10,795,310
二、統籌科目	3,102,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,102,344	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10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	2,758,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758,004	0
0989050100 公務人員各項補助	344,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,340	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	14,000	0	0	0	0	0	2,487,759	0	2,083,091	418,668	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10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	1,393,273	0	0	1,393,273	0
11426260650211440001 114年度強化社會安全網第二 期計畫獎補助費	0	14,000	0	0	0	0	0	441,700	0	0	455,700	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
11426260650211420002 114年度藥癮者家庭支持服務 及資源培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	501,236	0	0	501,236	0

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國114年10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	86,482,763	負債	9,622,674
流動資產	10,247,173	流動負債	6,801,133
專戶存款	9,622,674	應付代收款	2,526,133
零用金	150,000	預收其他政府款	4,275,000
應收帳款	460,000	其他負債	2,821,541
預付款	14,499	存入保證金	980,000
固定資產	63,576,861	應付保管款	1,841,541
土地	26,247,981	淨資產	76,860,089
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	76,860,089
累計折舊－房屋建築及設備	-26,787,341	資產負債淨額	76,860,089
機械及設備	16,142,924		
累計折舊－機械及設備	-6,978,022		
交通及運輸設備	5,166,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,045,455		
雜項設備	9,082,924		
累計折舊－雜項設備	-7,745,187		
無形資產	12,645,169		
權利	55,500		
電腦軟體	12,109,669		
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	86,482,763	合 計	86,482,763
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10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	42,495,138	190,298,296
公庫撥入數	12,889,613	118,657,835
罰款及賠償收入	25,006	25,006
財產收益	0	142,500
補助及協助收入	29,580,519	70,700,610
捐獻及贈與收入	0	766,703
其他收入	0	5,642
支出	41,072,441	192,869,803
繳付公庫數	29,615,525	71,135,308
人事支出	8,420,205	87,047,099
業務支出	2,182,557	26,443,189
獎補助支出	125,751	1,108,009
財產損失	7,458	18,919
折舊、折耗及攤銷	720,945	7,117,279
收支餘絀	1,422,697	-2,571,507

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	-736,710	24,705,446
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	789,961	692,924	-2,224,164	9,164,902
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	900,500	1,100,000	754,964	2,120,795
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	59,731	0	-837,839	1,337,737
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	1,792,924	-3,043,749	63,632,361
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	2,160,000	2,299,525	0	12,109,669
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	2,640,000	2,299,525	0	12,589,669
合 計	119,315,045	-41,512,256	5,555,439	4,092,449	-3,043,749	76,222,030

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10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10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	70,873,758	119,424,538	190,298,296	收入
		118,657,835	118,657,835	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,006		25,006	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	70,700,610		70,700,610	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
歲出	117,817,118	75,052,685	192,869,803	支出
		71,135,308	71,135,308	繳付公庫數
人事費	88,277,976	-1,230,877	87,047,099	人事支出
業務費	25,249,344	1,193,845	26,443,189	業務支出
獎補助費	666,309	441,700	1,108,009	獎補助支出
設備及投資	3,623,489	-3,623,489		
		18,919	18,919	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,117,279	7,117,279	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,943,360	44,371,853	-2,571,507	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10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		76,860,089	
資產負債淨額於上年度結轉數		78,366,349	
小計		-1,506,260	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-2,571,507	
(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
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	1,193,845	
1. 墊付案執行	2,046,059	
2. 墊付案編列預算轉正數	-852,214	
獎補助費	441,700	
1. 墊付案執行	441,700	
設備及投資	-3,623,489	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,623,489	
財產損失	18,919	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	18,919	
原值-機械	692,924	
累計折舊	-685,990	
原值-交通	1,100,000	
累計折舊	-1,089,000	
殘值-無形資產	985	
折舊、折耗及攤銷	7,117,279	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,818,739	
2. 無形資產攤銷	2,298,540	

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	5,555,439	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,623,489	
3. 其他	1,931,950	
三、設備及投資預算執行增加數	3,623,489	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,623,489	
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	