

高雄市政府毒品防制局

# 會計月報

中華民國114年11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

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	24,994	-	50,000		
	01			04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	24,994	-	50,000		
		01		04262600101 罰金罰鍰	-	-	24,994	-	50,000		
07				07260000000 財產收入	-	-	922	-	143,422		
	05			07262600500 廢舊物資售價	-	-	922	-	143,422		
		01		07262600501 廢舊物資售價	-	-	922	-	143,422		
09				09260000000 補助及協助收入	75,653,000	75,653,000	75,653,000	-	-4,952,390		
		01		09262600100 上級政府補助收入	75,653,000	75,653,000	75,653,000	-	-4,952,390		
		02		09262600102 計畫型補助收入	75,653,000	75,653,000	75,653,000	-	-4,952,390		
12				12260000000 其他收入	-	-	-	-	5,642		
	02			12262600200 雜項收入	-	-	-	-	5,642		
		01		12262600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,642		
				經常門合計	75,653,000	75,653,000	75,653,000	25,916	-4,753,326		
				總計	75,653,000	75,653,000	75,653,000	25,916	-4,753,326		
					-	-	-	70,899,674			
								70,899,674			

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		6526260010000 一般行政		43,669,000	-			43,414,377	
				-	-34,623			43,834,377	
				200,000	-				
				-	-				
01		6526260010100 行政管理		43,669,000	-	43,834,377	43,414,377	2,956,095	4,637,027
				-	-34,623			38,777,350	
				200,000	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		37,452,000	-	37,452,000	37,452,000	2,549,104	3,411,851
				-	-			34,040,149	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		6,217,000	-	6,382,377	5,962,377	406,991	1,225,176
				-	-34,623			4,737,201	
				200,000	-			-	
				-	-			-	
02		6526260020000 衛生業務		109,037,000	-	109,037,000	94,924,000	8,683,900	10,970,070
				-	-			83,953,930	
				-	-			-	
				-	-			-	
09		6526260020900 綜合規劃業務		6,296,000	-	6,296,000	5,230,000	372,001	1,116,758
				-	-			4,113,242	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	1,668	81,668
				-	-			8,332	-
		20	200000 業務費	6,206,000	-	6,206,000	5,140,000	370,333	1,035,090
				-	-			4,104,910	-
	10		6526260021000 研究預防業務	7,496,000	-	7,496,000	6,786,000	193,547	1,032,855
				-	-			5,753,145	-
		10	100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	7,176	1,861
				-	-			58,139	-
		20	200000 業務費	7,316,000	-	7,336,000	6,696,000	186,371	1,000,994
				-	20,000			5,695,006	-
		40	400000 獎補助費	100,000	-	80,000	30,000	-	30,000
				-	-20,000			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	11			6526260021100 輔導處遇業務	95,245,000	-	95,245,000	82,908,000	8,118,352	8,820,457
					-	-			74,087,543	
					-	-			-	499
		10		100000 人事費	72,979,000	-	72,979,000	64,992,000	5,294,979	6,070,061
					-	-			58,921,939	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,236,000	-	21,030,000	16,922,000	2,724,173	2,521,905
					-	-206,000			14,400,095	
					-	-			-	499
		40		400000 獎補助費	1,030,000	-	1,236,000	994,000	99,200	228,491
					-	206,000			765,509	
					-	-			-	-
98				6526260980000 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6526260980100 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府毒品防制局  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		60	600000 預備金	200,000	-			-	
				-	-			-	
				-200,000	-			-	
				-	-			-	
			經常門合計	152,906,000	-	152,871,377	138,338,377	11,639,995	15,607,097
				-	-34,623	122,731,280			
				-	-	-	499		
01			6526260010000 一般行政	1,975,000	-	2,009,623	2,009,623	-	1,026,134
				-	34,623	983,489			
				-	-	-			
				-	-	-			
	01		6526260010100 行政管理*	1,975,000	-	2,009,623	2,009,623	-	1,026,134
				-	34,623	983,489			
				-	-	-			
				-	-	-			
		30	300000 設備及投資*	1,975,000	-	2,009,623	2,009,623	-	1,026,134
				-	34,623	983,489			
				-	-	-			
				-	-	-			
02			6526260020000 衛生業務	4,800,000	-	4,800,000	2,640,000	-	-
				-	-	2,640,000			
				-	-	-			
				-	-	-			

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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
				-	-				-
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	4,800,000	-	4,800,000	2,640,000	2,640,000	-
				-	-				2,640,000
				-	-				-
				-	-				-
			資本門合計	6,775,000	-	6,809,623	4,649,623		1,026,134
				-	34,623				3,623,489
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	159,681,000	-	159,681,000	142,988,000	11,639,995	16,633,231
				-	-			126,354,769	
				-	-			-	499
				-	-				
03			7626260030000 公務人員退休及撫卹給付	3,047,086	-	3,047,086	3,047,086	289,082	-
				-	-			3,047,086	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		7626260030100 公務人員退休及撫卹給付	3,047,086	-	3,047,086	3,047,086	289,082	-
				-	-			3,047,086	
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	3,047,086	-	3,047,086	3,047,086	289,082	-
				-	-			3,047,086	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			8926260050000 公務人員各項補助	344,340	-	344,340	344,340	-	-
				-	-			344,340	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8926260050100 公務人員各項補助	344,340	-	344,340	344,340	-	-
				-	-			344,340	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	344,340	-	344,340	344,340	-	-
				-	-			344,340	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	3,391,426	-	3,391,426	3,391,426	289,082	-
				-	-			3,391,426	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	163,072,426	-	163,072,426	146,379,426	11,929,077	16,633,231
				-	-			129,746,195	
				-	-			-	499

高雄市政府毒品防制局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	
					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	100,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	550,000	-	10,000	100,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	550,000	-	10,000	100,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,000	-	10,000	100,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,000	-	10,000	100,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,000	-	10,000	100,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-

# 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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
1000 人事費	34,040,149	8,332	58,139	58,921,939
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	22,090,828			
1020 約聘僱人員待遇	1,094,976			49,768,281
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	6,031,588			75,990
1035 其他給與	275,580			1,282,108
1040 加班費	316,781	8,332	58,139	28,331
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	158,452			2,376,880
1055 保險	1,808,384			5,390,349
2000 業務費	4,737,201	4,104,910	5,695,006	14,400,095
2006 水電費	696,702			588,729
2009 通訊費	92,400	128,545	12,864	672,068
2018 資訊服務費	12,000	268,100	6,000	828,876
2021 其他業務租金	90,630	943	940	287,710
2024 稅捐及規費	57,064			
2027 保險費	77,140		34,210	2,064
2030 兼職費	9,258			
2033 約用人員酬金	81,191	1,064,579		1,638,435
2036 按日按件計資酬金	100,062	73,160	206,060	1,167,400
2039 委辦費		1,493,361	1,060,500	6,266,231
2051 物品	438,924	111,461	934,162	139,057
2054 一般事務費	2,469,916	904,241	3,378,090	2,472,570

# 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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
2063 房屋建築養護費	42,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,205			27,985
2069 設施及機械設備養護費	183,621	7,500		7,665
2072 國內旅費	10,933	46,025	7,350	286,390
2084 短程車資	13,285	6,995	54,830	14,915
2093 特別費	228,370			
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				765,509
4040 對國內團體之捐助				216,000
4090 其他補助及捐助				549,509
合計	39,760,839	6,753,242	5,753,145	74,087,543

# 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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,047,086	344,340	96,419,985
1010 政務人員待遇			1,792,320
1015 法定編制人員待遇			22,090,828
1020 約聘僱人員待遇			50,863,257
1025 技工及工友待遇			471,240
1030 獎金			6,107,578
1035 其他給與		344,340	1,902,028
1040 加班費			411,583
1045 退休退職給付	846,198		846,198
1050 退休離職儲金	2,200,888		4,736,220
1055 保險			7,198,733
2000 業務費			28,937,212
2006 水電費			1,285,431
2009 通訊費			905,877
2018 資訊服務費			1,114,976
2021 其他業務租金			380,223
2024 稅捐及規費			57,064
2027 保險費			113,414
2030 兼職費			9,258
2033 約用人員酬金			2,784,205
2036 按日按件計資酬金			1,546,682
2039 委辦費			8,820,092
2051 物品			1,623,604
2054 一般事務費			9,224,817

# 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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			42,500
2066 車輛及辦公器具養護費			161,190
2069 設施及機械設備養護費			198,786
2072 國內旅費			350,698
2084 短程車資			90,025
2093 特別費			228,370
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			765,509
4040 對國內團體之捐助			216,000
4090 其他補助及捐助			549,509
合計	3,047,086	344,340	129,746,195

# 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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	70,999,674	0	0	0	0	171,550	0	0	0	71,171,224	
本年度	70,899,674	0	0	0	0	0	0	0	0	70,899,674	
04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
07050100 廢舊物資售價	143,422	0	0	0	0	0	0	0	0	143,422	
09010200 計畫型補助收入	70,700,610	0	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	0	5,642	
以前年度	100,000	0	0	0	0	171,550	0	0	0	271,550	
一、以前年度應收(保留) 數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
113年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
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	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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	129,746,195	33,999	0	0	150,000	271,550	0	2,996,662	0	2,083,091	131,115,315	16,482,732		
本年度	129,746,195	499	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,896,694	16,482,732		
一、本年度經費	126,354,769	499	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,505,268	16,482,732		
0465010100 行政管理	38,777,350	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,927,350	4,487,027		
0465010100* 行政管理	983,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,489	1,026,134		
0465020900 綜合規劃業務	4,113,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,242	1,116,758		
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	5,753,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,753,145	1,032,855		
0465021100 輔導處遇業務	74,087,543	499	0	0	0	0	0	0	0	0	74,088,042	8,819,958		
二、統籌科目	3,391,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391,426	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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)				
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,047,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,047,086	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	33,500	0	0	0	0	0	2,996,662	0	2,083,091	947,071	0		
1132626065021110001 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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)				
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	1,842,176	0	0	1,842,176	0		
11426260650211440001 114年度強化社會安全網第二期計畫獎補助費	0	33,500	0	0	0	0	0	501,700	0	0	535,200	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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	83,929,032	負債	7,962,628
流動資產	8,596,627	流動負債	6,845,315
專戶存款	7,962,628	應付代收款	2,570,315
零用金	150,000	預收其他政府款	4,275,000
應收帳款	450,000	其他負債	1,117,313
預付款	33,999	存入保證金	980,000
固定資產	62,895,595	應付保管款	137,313
土地	26,247,981	淨資產	75,966,404
房屋建築及設備	51,492,787	資產負債淨額	75,966,404
累計折舊—房屋建築及設備	-26,959,849	資產負債淨額	75,966,404
機械及設備	16,142,924		
累計折舊—機械及設備	-7,281,640		
交通及運輸設備	5,166,250		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,166,854		
雜項設備	9,082,924		
累計折舊—雜項設備	-7,828,928		
無形資產	12,423,250		
權利	55,500		
電腦軟體	11,887,750		
發展中之無形資產	480,000		
其他資產	13,560		
存出保證金	13,560		
合 计	83,929,032	合 计	83,929,032
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	12,483,396	202,781,692
罰款及賠償收入	12,457,480	131,115,315
財產收益	24,994	50,000
補助及協助收入	922	143,422
捐獻及贈與收入	0	70,700,610
其他收入	0	766,703
	0	5,642
支出		
繳付公庫數	13,377,081	206,246,884
人事支出	35,916	71,171,224
業務支出	8,142,009	95,189,108
獎補助支出	4,136,771	30,579,960
財產損失	159,200	1,267,209
折舊、折耗及攤銷	0	18,919
收支餘純	903,185	8,020,464
	-893,685	-3,465,192

# 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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,138,234	0	1,109,747	0	0	26,247,981
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,492,787	-26,050,631	0	0	-909,218	24,532,938
機械及設備	16,045,887	-4,753,858	789,961	692,924	-2,527,782	8,861,284
交通及運輸設備	5,365,750	-3,800,419	900,500	1,100,000	633,565	1,999,396
雜項設備	9,023,193	-6,907,348	59,731	0	-921,580	1,253,996
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	-3,725,015	62,951,095
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	2,521,444	0	11,887,750
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	2,521,444	0	12,367,750
合 計	119,315,045	-41,512,256	5,555,439	4,314,368	-3,725,015	75,318,845

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11月30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11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				
稅課收入	70,899,674	131,882,018	202,781,692	收入
罰款及賠償收入		131,115,315	131,115,315	公庫撥入數
規費收入	50,000		50,000	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	143,422		143,422	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	70,700,610		70,700,610	投資收益
捐獻及贈與收入		766,703	766,703	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	5,642		5,642	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	129,746,195	76,500,689	206,246,884	支出
人事費	96,419,985	71,171,224	71,171,224	繳付公庫數
業務費	28,937,212	-1,230,877	95,189,108	人事支出
獎補助費	765,509	1,642,748	30,579,960	業務支出
設備及投資	3,623,489	501,700	1,267,209	獎補助支出
		-3,623,489		財產損失
		18,919	18,919	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,020,464	8,020,464	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紓	-58,846,521	55,381,329	-3,465,192	其他支出
				收支餘紓

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11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, 966, 404	
資產負債淨額於上年度結轉數	78, 366, 349	
小計	-2, 399, 945	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-3, 465, 192	
(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	1, 109, 747	
權利	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	1,642,748	
1. 墊付案執行	2,494,962	
2. 墊付案編列預算轉正數	-852,214	
獎補助費	501,700	
1. 墊付案執行	501,700	
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	8,020,464	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,500,005	
2. 無形資產攤銷	2,520,459	

## 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	