

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,657
					-			4,657		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	4,657
					-			4,657		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,657
					-			4,657		
				經常門合計	-	-	-	-	-	4,657
					-			4,657		
				總計	-	-	-	-	-	4,657
					-			4,657		

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	28,804,900	3,106,472	-	3,400,696
					-	-	-	-			25,404,204		
	01			行政管理	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	28,804,900	3,106,472	-	3,400,696
					-	-	-	-			25,404,204		
			01	人事費	28,967,000	-	-	-	28,967,000	25,136,000	2,545,382	-	2,109,007
					-	-	-	-			23,026,993		
			02	業務費	6,787,000	-	-62,100	-	6,724,900	3,668,900	561,090	-	1,291,689
					-	-	-	-			2,377,211		
02				衛生業務	12,576,000	-	-	-	12,576,000	7,395,000	1,257,434	-	3,167,273
					-	-	-	-			4,227,727		
	09			綜合規劃業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	1,348,000	78,983	-	748,323
					-	-	-	-			599,677		
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	40,000	7,055	-	9,236
					-	-	-	-			30,764		
			02	業務費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	1,308,000	71,928	-	739,087
					-	-	-	-			568,913		
	10			研究預防業務	3,461,000	-	-	-	3,461,000	1,683,000	183,477	-	208,502
					-	-	-	-			1,474,498		
			01	人事費	80,000	-	-	-	80,000	28,000	-	-	10,081
					-	-	-	-			17,919		
			02	業務費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	1,655,000	183,477	-	198,421
					-	-	-	-			1,456,579		
	11			輔導處遇業務	6,503,000	-	-	-	6,503,000	4,364,000	994,974	-	2,210,448
					-	-	-	-			2,153,552		
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	40,000	-	-	11,612
					-	-	-	-			28,388		
			02	業務費	5,363,000	-	-	-	5,363,000	3,800,000	908,822	-	1,772,391
					-	-	-	-			2,027,609		
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	524,000	86,152	-	426,445
					-	-	-	-			97,555		
79				第一預備金	200,000	-99,000	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		
	01			第一預備金	200,000	-99,000	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		
			09	預備金	200,000	-99,000	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經常門合計	48,530,000	-99,000	-62,100	-	48,368,900	36,199,900	4,363,906	-	6,567,969
					-	-	-	-		29,631,931		-	-
01				一般行政	1,231,000	-	62,100	-	1,293,100	1,293,100	23,100	-	7,510
					-	-	-	-		1,285,590		-	-
	01			行政管理*	1,231,000	-	62,100	-	1,293,100	1,293,100	23,100	-	7,510
					-	-	-	-		1,285,590		-	-
			03	設備及投資*	1,231,000	-	62,100	-	1,293,100	1,293,100	23,100	-	7,510
					-	-	-	-		1,285,590		-	-
02				衛生業務	1,275,000	99,000	-	-	1,374,000	1,374,000	99,000	-	1,207,277
					-	-	-	-		166,723		-	-
	09			綜合規劃業務*	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	600
					-	-	-	-		44,400		-	-
			03	設備及投資*	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	600
					-	-	-	-		44,400		-	-
	10			研究預防業務*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-		-		-	-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-		-		-	-
	11			輔導處遇業務*	30,000	99,000	-	-	129,000	129,000	99,000	-	6,677
					-	-	-	-		122,323		-	-
			03	設備及投資*	30,000	99,000	-	-	129,000	129,000	99,000	-	6,677
					-	-	-	-		122,323		-	-
				資本門合計	2,506,000	99,000	62,100	-	2,667,100	2,667,100	122,100	-	1,214,787
					-	-	-	-		1,452,313		-	-
				經資門合計	51,036,000	-	-	-	51,036,000	38,867,000	4,486,006	-	7,782,756
					-	-	-	-		31,084,244		-	-
02				退撫金	1,004,264	-	-	-	1,004,264	1,004,264	156,940	-	-
					-	-	-	-		1,004,264		-	-
	01			退撫金	1,004,264	-	-	-	1,004,264	1,004,264	156,940	-	-
					-	-	-	-		1,004,264		-	-
			01	人事費	1,004,264	-	-	-	1,004,264	1,004,264	156,940	-	-
					-	-	-	-		1,004,264		-	-
02				公務人員待遇福利	10,600	-	-	-	10,600	10,600	-	-	-
					-	-	-	-		10,600		-	-
	01			公務人員待遇福利	10,600	-	-	-	10,600	10,600	-	-	-
					-	-	-	-		10,600		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/1

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			01	人事費	10,600	-	-	-	10,600	10,600	-	-	-
					-	-	-	-		10,600		-	-
				統籌科目合計	1,014,864	-	-	-	1,014,864	1,014,864	156,940	-	-
					-	-	-	-		1,014,864		-	-
				總計	52,050,864	-	-	-	52,050,864	39,881,864	4,642,946	-	7,782,756
					-	-	-	-			32,099,108	-	-

高雄市政府毒品防制局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						2,132,781	-	-	1,844,324	-	288,457
		09			綜合規劃業務	-	-	-	-	-	-
						345,000	-	-	345,000	-	-
		09			綜合規劃業務*	-	-	-	-	-	-
						1,725,281	-	-	1,436,824	-	288,457
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						345,000	-	-	345,000	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,725,281	-	-	1,436,824	-	288,457
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-
						62,500	-	-	62,500	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						62,500	-	-	62,500	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,132,781	-	-	1,844,324	-	288,457
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						407,500	-	-	407,500	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,725,281	-	-	1,436,824	-	288,457
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,132,781	-	-	1,844,324	-	288,457

