

議會審定

機關編號

26

高雄市政府毒品防制局主管

中 華 民 國 108 年 度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 會計員劉雅萍

機關長官 高雄市政府毒品防制局長蔡秀玉

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市政府毒品防制局主管

目 次

中 華 民 國 108 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 1 頁
2. 歲出政事別預算表	第 2 頁至第 2 頁
3. 歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第 4 頁至第 4 頁
--------------	-------------

高雄市政府毒品防制局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	077	01	01	合 計	-	26,753	-	-26,753	
				經常門合計	-	26,753	-	-26,753	
				08000000000 補助收入	-	26,753	-	-26,753	
				08262600000 高雄市政府毒品防 制局	-	26,753	-	-26,753	
				08262600100 上級政府補助收 入	-	26,753	-	-26,753	
			01	08262600102 計畫型補助收 入	-	26,753	-	-26,753	

高雄市政府毒品防制局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
16	002		合 計	51,036	88,725	-	-37,689
			社會福利支出	51,036	88,725	-	-37,689
			70000000000 醫療保健支出	51,036	88,725	-	-37,689
			70262600000 高雄市政府毒品防制局	51,036	88,725	-	-37,689
			01 70262600100 一般行政	36,985	39,910	-	-2,925
			01 70262600101 行政管理	36,985	39,910	-	-2,925
			02 70262600200 衛生業務	13,851	48,615	-	-34,764
			01 70262600209 綜合規劃業務	2,657	2,462	-	195
			02 70262600210 研究預防業務	4,661	3,561	-	1,100
			03 70262600211 輔導處遇業務	6,533	42,592	-	-36,059
			03 70262607900 第一預備金	200	200	-	-
			01 70262607901 第一預備金	200	200	-	-

高雄市政府毒品防制局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
25			0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	51,036	88,725	-	-37,689	
	001		0026260000 高雄市政府毒品防制局	51,036	88,725	-	-37,689	
		01	70262600100 一般行政	36,985	39,910	-	-2,925	
		01	70262600101 行政管理	36,985	39,910	-	-2,925	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,967千元，較上年度核實減列人事費3,169千元。 2.基本行政工作維持費8,018千元，較上年度增列擴充辦公場域所需整修等經費244千元。
		02	70262600200 衛生業務	13,851	48,615	-	-34,764	
		01	70262600209 綜合規劃業務	2,657	2,462	-	195	本年度預算數2,657千元，較上年度增列網路磁碟機系統、宣導活動及印刷等經費195千元。
		02	70262600210 研究預防業務	4,661	3,561	-	1,100	本年度預算數4,661千元，較上年度增列手持式拉曼毒品鑑定儀等經費1,100千元。
		03	70262600211 輔導處遇業務	6,533	42,592	-	-36,059	本年度預算數較上年度減列36,059千元，包括： 1.一般業務6,533千元，較上年度減列補助心理或社會工作相關協會及機構等經費800千元。 2.上年度辦理強化藥癮者輔導處遇計畫預算業已編竣，所列35,259千元如數減列。
		03	70262607900 第一預備金	200	200	-	-	
		01	70262607901 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府毒品防制局主管

補助及捐助經費總表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
25		00260000000 高雄市政府毒品防 制局主管				500	550		1,050	
	001	00262600000 高雄市政府毒品 防制局				500	550		1,050	

機關編號

26-260

中 華 民 國 108 年 度



高雄市政府毒品防制局單位預算

高雄市政府毒品防制局 編

主辦會計人員

會計員劉雅萍

機關長官

高雄市政府毒品防制局長 蔡秀玉

高雄市政府毒品防制局

目 次

中 華 民 國 108 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 20 頁
2. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
4. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：本局依法令規定為整合及規劃本市毒品防制工作，並統籌本市各局處毒品相關業務及規劃政策。

二、內部分層業務：本局設局長 1 人，綜理局務，副局長 1 人，襄理局務，主任秘書 1 人，秘書 1 人，專員 1 人，並設 3 科 1 室 1 會計員 1 人事管理員，分別辦理有關業務。

業務職掌如下：

綜合規劃科：訂定策略、整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展本土性服務方案、成立專業智庫培訓多元人才、媒體、電腦網絡資訊管理及綜合績效督考及法令規章之研擬等事項。

輔導處遇科：藥癮者入監銜接輔導及出監社區處遇、家庭輔導、危機管理、二十四小時戒毒成功專線服務、社區分流處遇、緩起訴戒癮機制及推動多元社區輔導方案等事項。

研究預防科：研究與發展、綜整毒品危害趨勢、規劃保護機制及危險因子預防策略、降低毒品新生人口、毒品多樣貌型態演變、與國際實務研討及交流等事項。

秘 書 室：文書、印信、檔案、出納、採購發包、事務管理、財務管理及不屬於其他科之事項。

會 計 員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度歲入預算數 2,675 萬 3 千元，歲出預算數 8,872 萬 5 千元，截至 107 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 0 元，歲出預算執行數 2,460 萬 7 千元，各項業務刻正按原訂計畫切實執行，期能順利完成。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

（一）統籌及規劃本市毒品防制工作。

（二）進行前端預防至後端輔導處遇，整合執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」及結合「緝毒」四大工作區塊，建構有效的高雄市毒品防制網絡。

（三）嚴密監測本市毒品防制趨勢變化及毒品多樣貌演變，參與國際學術及實務交流，透過實證研究提供有效之防制策略。

（四）規劃新生人口保護策略，擬定有效之預防及戒治工作，降低毒品新生人口。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

(五)落實藥癮出監、緩起訴個案及其家庭社區關懷輔導處遇，評估個案及其家庭需求，提供醫療戒治或轉介相關局處等之社會救助、社會福利措施、就業轉銜等服務。

(六)推動風險需求分流處遇、緩起訴戒癮機制、多元社區輔導方案、電話諮詢專線服務等，落實在地處遇服務，協助藥癮者復歸社會。

(七)結合「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」資源，提升社會支持力量，協助毒品施用者於非司法涵蓋期間能持續加強輔導。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 5,103 萬 6 千元，其中：

(一) 一般行政：預算數為 3,698 萬 5 千元，占本局歲出 72.47% ，包括人事費 2,896 萬 7 千元、業務費 678 萬 7 千元、設備及投資 123 萬 1 千元。

(二) 衛生業務：預算數為 1,385 萬 1 千元，占本局歲出 27.14% ，包括人事費 26 萬元、業務費 1,126 萬 6 千元、獎補助費 105 萬元、設備及投資 127 萬 5 千元。

(三) 第一預備金：預算數為 20 萬元，占本局歲出 0.39% ，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

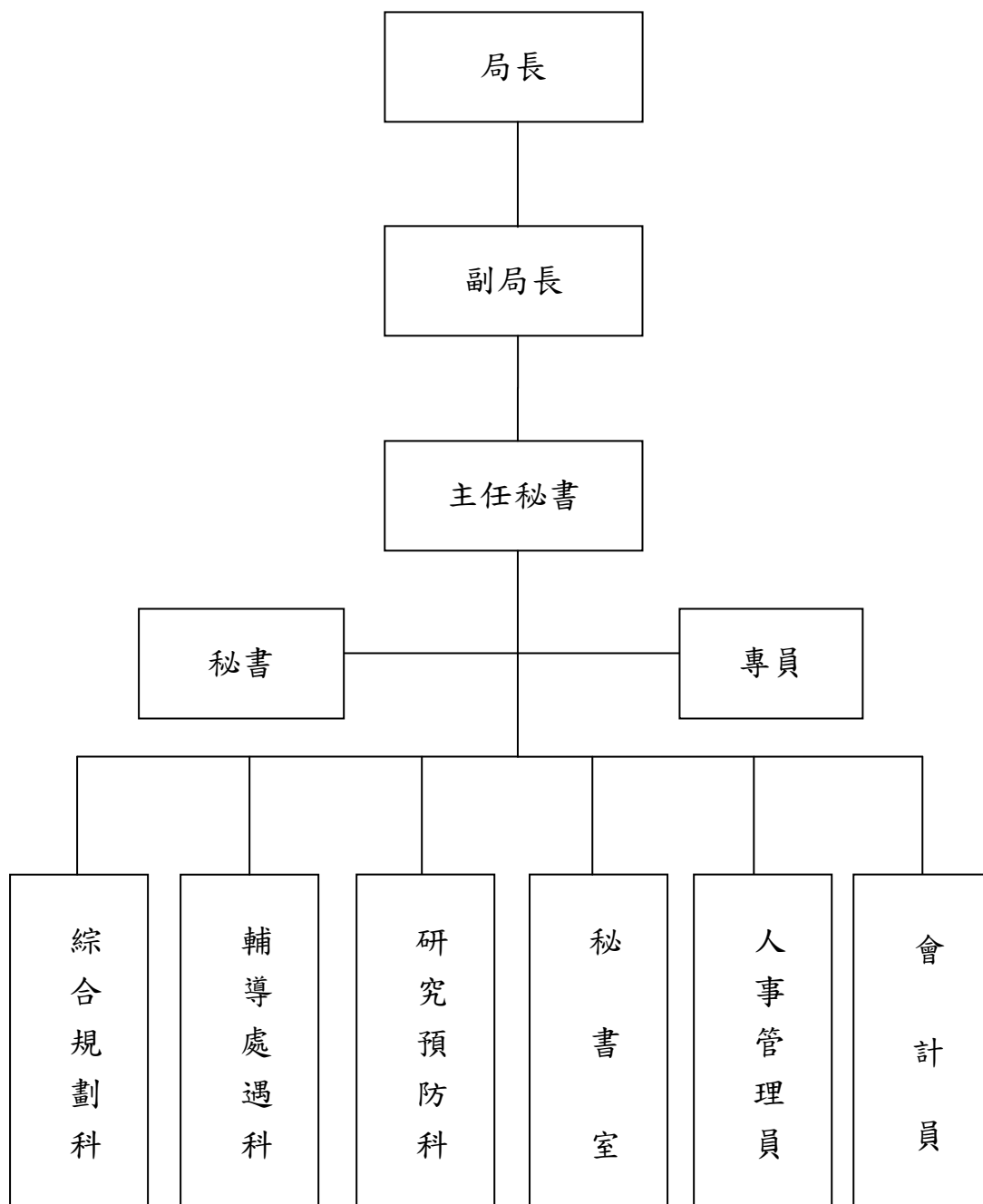
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 5,103 萬 6 千元。其中屬經常門者 4,853 萬元，占本年度預算 95.09% ；屬資本門者計 250 萬 6 千元，占本年度預算 4.91% 。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中 華 民 國 108 年 度

組織系統圖



高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國108年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	35	35	35	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	2	2	1	1
工友	2	2	2	0

高雄市政府毒品防制局

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	077	01	01	合 計	-	26,753	-	-26,753	
				經常門合計	-	26,753	-	-26,753	
				08000000000 補助收入	-	26,753	-	-26,753	
				08262600000 高雄市政府毒品防 制局	-	26,753	-	-26,753	
				08262600100 上級政府補助收 入	-	26,753	-	-26,753	
			01	08262600102 計畫型補助收 入	-	26,753	-	-26,753	

高雄市政府毒品防制局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
25			0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	51,036	88,725	-	-37,689	
	001		0026260000 高雄市政府毒品防制局	51,036	88,725	-	-37,689	
		01	70262600100 一般行政	36,985	39,910	-	-2,925	
		01	70262600101 行政管理	36,985	39,910	-	-2,925	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費28,967千元，較上年度核實減列人事費3,169千元。 2.基本行政工作維持費8,018千元，較上年度增列擴充辦公場域所需整修等經費244千元。
		02	70262600200 衛生業務	13,851	48,615	-	-34,764	
		01	70262600209 綜合規劃業務	2,657	2,462	-	195	本年度預算數2,657千元，較上年度增列網路磁碟機系統、宣導活動及印刷等經費195千元。
		02	70262600210 研究預防業務	4,661	3,561	-	1,100	本年度預算數4,661千元，較上年度增列手持式拉曼毒品鑑定儀等經費1,100千元。
		03	70262600211 輔導處遇業務	6,533	42,592	-	-36,059	本年度預算數較上年度減列36,059千元，包括： 1.一般業務6,533千元，較上年度減列補助心理或社會工作相關協會及機構等經費800千元。 2.上年度辦理強化藥癮者輔導處遇計畫預算業已編竣，所列35,259千元如數減列。
		03	70262607900 第一預備金	200	200	-	-	
		01	70262607901 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70262600101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	36,985千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本局研考、總務、人事、會計業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。						
	二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					36,985,000	市款36,985,000元	
01一般業務					36,985,000	市款36,985,000元	
0100 人事費					28,967,000	市款28,967,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,533,180	1,533,180	詳人事費彙計表。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	18,264,156	18,264,156	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,544,268	1,544,268	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員薪資。	
		年	1	418,992	418,992	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員薪資。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,621,188	1,621,188	詳人事費彙計表。	

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0111 獎金				2,875,713	
	年	1	763,757	763,757	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	1,866,547	1,866,547	年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	193,035	193,035	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員年終獎金。
	年	1	52,374	52,374	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員年終獎金。
0121 其他給與				288,000	
	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。
	年	1	48,000	48,000	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員休假補助費。
	年	1	16,000	16,000	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員休假補助費。
0131 加班值班費				677,890	
	年	1	150,000	150,000	急辦各項業務所需加班費用。
	年	1	80,000	80,000	議會聯絡員職務加班費。
	年	1	447,890	447,890	不休假加班費，詳人事費彙計表。
0142 退休離職儲金				117,792	
	年	1	92,652	92,652	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員離職儲金。
	年	1	25,140	25,140	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員離職儲金。
0151 保險				1,625,821	
	年	1	750,815	750,815	健保費，詳人事費彙計表。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	71,880	71,880	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員健保費用。
	年	1	19,740	19,740	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員健保費用。
	年	1	545,015	545,015	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	88,452	88,452	勞保費，詳人事費彙計表。
	年	1	117,159	117,159	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員勞保費用。
	年	1	32,760	32,760	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員勞保費用。
0200 業務費				6,787,000	市款6,787,000元
0202 水電費				1,224,000	
	年	1	48,000	48,000	水費。
	年	1	1,176,000	1,176,000	電費。
0203 通訊費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	郵資及電話費等。
0214 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	租賃2台黑白及1台彩色影印機。
0221 稅捐及規費				24,590	
	年	1	14,240	14,240	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
	年	1	750	750	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。
	年	1	9,600	9,600	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0231 保險費				56,966		
		年	1	4,966	4,966	公務車保險費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	52,000	52,000	建築物及設備災害保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				40,000		
		節	20	2,000	40,000	外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。	
	0271 物品				1,029,774		
		年	1	663,411	663,411	各項辦公用品、耗材、事務機具購置費用。	
		年	1	281,000	281,000	新進個案管理師OA辦公家具組。	
		年	1	85,363	85,363	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。	
	0279 一般事務費				2,040,770		
		年	1	606,070	606,070	辦理經常一般公務所需各項費用，如文具紙張、印刷裝訂、法令書刊、年度預算書、決算書印刷、誤餐餐盒及雜支等。	
		年	1	50,000	50,000	消防安檢及公共建築物代檢費。	
		年	1	400,000	400,000	辦公室外包清潔費。	
		年	1	869,000	869,000	大廈管理分攤費。	
		年	1	115,700	115,700	公務人員健康檢查。（3500元15人、7900元8人）	
	0281 房屋建築養護費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	辦公廳舍修繕維護。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				157,300		
		年	1	57,300	57,300	公務車養護費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	100,000	100,000	電話、傳真機及其他事務機具維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	冷氣機、機電、高壓電設備及中央空調系統等維護保養費。	

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0291 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。	
	0298 特別費				663,600		
		人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。	
		人x月	1×12	18,200	218,400	副首長特別費。	
	0300 設備及投資				1,231,000	市款1,231,000元	
	0302 房屋建築及設備費				1,135,000		
		式	1	1,135,000	1,135,000	擴充辦公場域整修經費。	
	0304 機械設備費				40,000		
		套	1	20,000	20,000	檔案室刷卡門禁系統。	
		部	1	20,000	20,000	檔案室空氣清淨機。	
	0319 雜項設備費				56,000		
		個	1	36,000	36,000	檔案室防火門。	
		個	1	20,000	20,000	檔案室防潮箱。	

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合規劃業務

衛生業務——綜合規劃業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70262600209 衛生業務-綜合規劃業務	承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	2,657千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	訂定策略、整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展本土性服務方案、成立專業智庫培訓多元人才、媒體、電腦網絡資訊管理及綜合績效督考、法規研修訂定等事項。				
	二、預期成果：	配合業務之實施圓滿達成預期績效。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,657,000	市款1,307,000元，收支併列1,350,000元
0100 人事費				90,000	市款90,000元
0131 加班值班費	年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。
0200 業務費				2,522,000	市款1,172,000元，收支併列1,350,000元
0203 通訊費	月	12	4,800	157,600	57,600電腦連線租金。
	年	1	100,000	100,000	郵資及電話費等。
0213 資訊服務費	台	100	534	200,155	53,400防毒授權軟體費用。
	套	35	4,193	146,755	Office授權軟體費用。
0231 保險費	年	1	2,150	2,150	2,150辦理服務台志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				310,000	

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合規劃業務

衛生業務——綜合規劃業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	人/次	80	2,500	200,000	研究計畫、施政計畫、中長程計畫、政策白皮書審查及召開毒防會報、工作小組、專家會議出席等費用。
	節	40	2,000	80,000	辦理相關業務外聘講師鐘點費。
	人/次	500	60	30,000	服務台志工等誤餐或出勤交通費。
				700,000	
	年	1	100,000	100,000	委託辦理本局資訊設備維護費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	100,000	100,000	委託辦理本局官網功能擴充等費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
0271 物品	年	1	500,000	500,000	委託辦理專業智庫、毒品防制網絡資訊平台功能擴充等費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
				157,000	
0279 一般事務費	年	1	157,000	157,000	各項辦公用品、事務機具耗材等購買費用。
				895,095	
	年	1	110,250	110,250	經常性一般事務、召開毒防會報、工作小組及網絡會議所需文具用品、參考書籍、印刷、電腦耗材、場地佈置、餐盒等庶務性雜支所需費用。
	年	1	134,845	134,845	辦理各項研考工作相關業務、研究計畫、召開毒防會報、工作小組會議資料等翻譯印製。
0291 國內旅費	年	1	650,000	650,000	辦理毒品防制相關活動、媒體刊登毒品防制宣導費用、文宣DM印刷及宣導品製作等費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
0300 設備及投資				45,000	市款45,000元

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	45,000	45,000	內部資料交換及儲存管理用網路磁碟機系統（含網路儲存伺服器1台及網路儲存硬碟5台）。

衛生業務－綜合規劃業務

衛生業務－綜合規劃業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務－研究預防業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70262600210 衛生業務-研究預防業務	承辦 單位	研究預防科	預算 金額	4,661千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	研究與發展、綜整毒品危害趨勢、規劃保護機制及危險因子預防策略、降低毒品新生人口、毒品多樣貌型態演變、與國際實務研討與交流等事項。				
	二、預期成果：	配合業務之實施圓滿達成預期績效。				

衛生業務－研究預防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,661,000	市款1,359,800元，收支併列3,301,200元
0100 人事費				80,000	市款80,000元
0131 加班值班費	年	1	80,000	80,000	急辦各項業務所需加班費用。
0200 業務費				3,381,000	市款1,279,800元，收支併列2,101,200元
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費等。
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	系統維護服務費。
0250 按日按件計資酬金	人/次	50	2,500	125,000	外聘專家學者出席費。
	節	50	2,000	100,000	辦理相關業務外聘講師鐘點費。
0251 委辦費	年	1	1,400,200	1,400,200	委託機關或學術單位辦理高雄市毒品危害防制研究計畫費

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務－研究預防業務

衛生業務－研究預防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費	年	1	30,000	30,000	用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
0271 物品	年	1	300,000	300,000	因公務所需參加國內專業組織或學術團體應繳納會費。
0279 一般事務費	年	1	100,000	1,055,800	各項辦公用品、事務機具耗材等購買費用。
	年	1	316,000	100,000	資料檢索費及期刊費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	354,800	316,000	辦理國際學術交流會議所需資料、海報、印刷及場地佈置等雜支。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	285,000	354,800	辦理相關教育訓練、研討及大型宣導業務等所需各項費用，如講義印刷、獎牌、誤餐及雜支等。
0291 國內旅費	年	1	300,000	285,000	辦理社區活動、研討會議所需DM文宣印製及宣導用品購置費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
0300 設備及投資				300,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
0304 機械設備費	台	1	1,200,000	1,200,000	收支併列1,200,000元
				1,200,000	辨識、區分毒品種類用手持式拉曼毒品鑑定儀。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務－輔導處遇業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70262600211 衛生業務-輔導處遇業務		承辦 單位	輔導處遇科	預算 金額	6,533千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	藥癮者入監銜接輔導及出監社區處遇、家庭輔導、危機處理、二十四小時戒毒成功專線服務、社區分流處遇、緩起訴戒癮機制、推動多元社區輔導方案等事項。					
	二、預期成果：	配合業務之實施圓滿達成預期績效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,533,000	市款1,374,200元，收支併列5,158,800元	
01一般業務					6,533,000	市款1,374,200元，收支併列5,158,800元	
0100 人事費					90,000	市款90,000元	
0131 加班值班費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。	
0200 業務費					5,363,000	市款1,254,200元，收支併列4,108,800元	
0203 通訊費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	郵資及電話費等。	
0250 按日按件計資酬金					848,000		
		人/次	40	2,500	100,000	聘請專家學者出席會議及個案研討會等出席費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)	
		節	119	2,000	238,000	辦理藥癮個案研討及教育訓練等相關講座外聘講師鐘點費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50% 198,800元)	

衛生業務－輔導處遇業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—輔導處遇業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	節	255	2,000	510,000	辦理藥癮個案社區處遇輔導方案、講座、活動、毒品危害講習等外聘講師鐘點費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
				1,800,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間協會、學會、團體或機構辦理藥癮者社區服務據點。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
0262 國內組織會費	年	1	800,000	800,000	委託心理或社會工作相關學會、協會、機構等辦理藥癮者生活、認知、職能重建等社會復歸處遇服務。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	因公務所需參加國內專業組織或學術團體應繳納會費。
0271 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項辦公用品、事務機具耗材等購買費用。
0279 一般事務費				1,500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理相關教育訓練、研討及宣導業務等所需各項費用，如講義印刷、獎牌、誤餐、材料及雜支等。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公用文具紙張、宣導海報、DM文宣等資料印刷及拒毒防毒宣導品購置費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	事務設備維護費。
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
0300 設備及投資				30,000	市款30,000元
0304 機械設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	辦理社區團體、毒品防制宣導活動或教育訓練用數位攝影

衛生業務—輔導處遇業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務－輔導處遇業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				1,050,000	機。 收支併列1,050,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助心理或社會工作相關學 會、協會、機構等辦理心理諮 商輔導服務。(3,4級毒品行 政罰鍰收入50%)
0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	補助醫院辦理藥癮者戒癮治療 住院費用。(3,4級毒品行政 罰鍰收入50%)
	年	1	50,000	50,000	補助醫療院所辦理女性藥癮者 避孕措施費用。(3,4級毒品 行政罰鍰收入50%)

衛生業務－輔導處遇業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70262607901 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	會計室	預算 金額	200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金，並依同法第64條規定，專案報核動支。						
	二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					200,000	市款200,000元	
0900 預備金					200,000	市款200,000元	
0901 第一預備金					200,000		
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。	

第一預備金——第一預備金

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70262600101 行政管理	70262600209 綜合規劃業務	70262600210 研究預防業務	70262600211 輔導處遇業務	70262607901 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,985	2,657	4,661	6,533	200	51,036
010000人事費	28,967	90	80	90		29,227
010200政務人員待遇	1,533					1,533
010300法定編制人員待遇	18,264					18,264
010400約聘僱人員待遇	1,963					1,963
010500技工及工友待遇	1,621					1,621
011100獎金	2,876					2,876
012100其他給與	288					288
013100加班值班費	678	90	80	90		938
014200退休離職儲金	118					118
015100保險	1,626					1,626
020000業務費	6,787	2,522	3,381	5,363		18,053
020200水電費	1,224					1,224
020300通訊費	300	158	50	500		1,008
021300資訊服務費		200	20			220
021400其他業務租金	50					50
022100稅捐及規費	25					25
023100保險費	57	2				59
025000按日按件計資酬金	40	310	225	848		1,423
025100委辦費		700	1,400	1,800		3,900
026200國內組織會費			30	15		45
027100物品	1,030	157	300	200		1,687
027900一般事務費	2,041	895	1,056	1,500		5,492
028100房屋建築養護費	900					900
028200車輛及辦公器具養護費	157			400		557
028300設施及機械設備養護費	100					100
029100國內旅費	200	100	300	100		700
029800特別費	664					664
030000設備及投資	1,231	45	1,200	30		2,506
030200房屋建築及設備費	1,135					1,135
030400機械設備費	40		1,200	30		1,270

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70262600101 行政管理	70262600209 綜合規劃業務	70262600210 研究預防業務	70262600211 輔導處遇業務	70262607901 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費		45				45
031900雜項設備費	56					56
040000獎補助費				1,050		1,050
041700對國內團體之捐助				500		500
045700其他補助及捐助				550		550
090000預備金					200	200
090100第一預備金					200	200

高雄市政府毒品防制局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	51,036	29,227	18,053	1,050		200	48,530			2,506			2,506
70262600000 醫療保健支出	51,036	29,227	18,053	1,050		200	48,530			2,506			2,506
70262600100 一般行政	36,985	28,967	6,787				35,754			1,231			1,231
70262600101 行政管理	36,985	28,967	6,787				35,754			1,231			1,231
70262600200 衛生業務	13,851	260	11,266	1,050			12,576			1,275			1,275
70262600209 綜合規劃業務	2,657	90	2,522				2,612			45			45
70262600210 研究預防業務	4,661	80	3,381				3,461			1,200			1,200
70262600211 輔導處遇業務	6,533	90	5,363	1,050			6,503			30			30
70262607900 第一預備金	200					200	200						
70262607901 第一預備金	200					200	200						

高雄市政府毒品防制局

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,506		1,135		1,270		45	56			
70262600100 一般行政	1,231		1,135		40			56			
70262600101 行政管理	1,231		1,135		40			56			
70262600200 衛生業務	1,275				1,230		45				
70262600209 綜合規劃業務	45						45				
70262600210 研究預防業務	1,200				1,200						
70262600211 輔導處遇業務	30				30						

高雄市政府毒品防制局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	44		1,533,180	18,264,156	1,963,260	1,621,188	2,875,713	288,000	937,890		117,792	1,625,821	29,227,000	加班費 490,000元
正式員額	35		1,533,180	18,264,156			2,295,709	224,000	385,831			1,212,157	23,915,033	
職員	35		1,533,180	18,264,156			2,295,709	224,000	385,831			1,212,157	23,915,033	
約聘僱人員	4				1,963,260		245,409	64,000			117,792	241,539	2,632,000	
技工	1					386,340	66,720		15,784			34,000	502,844	
駕駛	2					640,512	139,800		24,250			80,525	885,087	
工友	2					594,336	128,075		22,025			57,600	802,036	
其他人事費									490,000				490,000	

高雄市政府毒品防制局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
25	001	01	合 計	3x12	1x12	2,632,000	包括約聘僱人員待遇1,963,260元、年終工作獎金245,409元、保險費241,539元、離職儲金117,792元及休假補助64,000元。
			00260000000 高雄市政府毒品防制局主管			2,632,000	
			00262600000 高雄市政府毒品防制局			2,632,000	
			70262600100 一般行政			2,632,000	
			70262600101 行政管理			2,632,000	
						2,066,994	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘人員3人。
						565,006	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人。

高雄市政府毒品防制局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				14,240	9,600			85,363	57,300	4,966	750	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	30.4	34,656	49,000	2,483	750	9513-XL(油電混合車)
	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	8,300	2,483		ATL-3792
		合計				14,240	9,600			85,363	57,300	4,966	750	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		30,650	16,830				1,050			48,530			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		30,650	16,830				1,050			48,530			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 對 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							1,135				1,371		2,506	51,036
							1,135				1,371		2,506	51,036