

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 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府毒品防制局主管

目 次

中 華 民 國 107 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
2. 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107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
				合 計	26,753	-	-	26,753	
				經常門合計	26,753	-	-	26,753	
06				08000000000 補助收入	26,753	-	-	26,753	
	075			08262600000 高雄市政府毒品防 制局	26,753	-	-	26,753	
		01		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	衛生福利部補助。

高雄市政府毒品防制局主管

歲出政事別預算表

中華民國107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				
				88,725	-	-	88,725
				88,725	-	-	88,725
16				88,725	-	-	88,725
	002			88,725	-	-	88,725
			01	39,910	-	-	39,910
			01	39,910	-	-	39,910
			02	48,615	-	-	48,615
			01	2,462	-	-	2,462
			02	3,561	-	-	3,561
			03	42,592	-	-	42,592
			03	200	-	-	200
			01	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107年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
26				88,725	-	-	88,725	
	001			88,725	-	-	88,725	
		01		39,910	-	-	39,910	
			01	39,910	-	-	39,910	新設機關。 本年度預算數編列39,910千元，其 項目如下： 1.人員維持費32,136千元。 2.基本行政工作維持費7,774千元。
		02		48,615	-	-	48,615	
			01	2,462	-	-	2,462	本年度預算數編列2,462千元，其 項目如下： 1.人員加班費90千元。 2.訂定策略、整合年度工作計畫、 建構服務網絡、成立專業智庫及綜 合績效督考等2,372千元。
			02	3,561	-	-	3,561	本年度預算數編列3,561千元，其 項目如下： 1.人員加班費80千元。 2.毒品危害防制研究、綜整毒品危 害趨勢與國際實務研討及交流等 3,481千元。
			03	42,592	-	-	42,592	本年度預算數編列42,592千元，其 項目如下： 1.一般業務7,333千元。 2.強化藥癮者輔導處遇計畫35,259 千元。
		03		200	-	-	200	
			01	200	-	-	200	依據預算法第22條第1項第1款規定 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 107 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
01		00260000000 高雄市政府毒品防 制局主管				4,000	400		4,400	
	001	00262600000 高雄市政府毒品 防制局				4,000	400		4,400	

議會審定

機關編號

26-260

高雄市政府毒品防制局

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府毒品防制局

目 次

中 華 民 國 107 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. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第	7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第	20 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁至第	21 頁
4. 資本支出分析表	第 22 頁至第	22 頁
5. 人事費彙計表	第 23 頁至第	23 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 24 頁至第	24 頁
7. 公務車輛明細表	第 25 頁至第	25 頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 107 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、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。

（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分析：

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 107 年度

全年度預算數 8,872 萬 5 千元，其中：

- (一) 一般行政：預算數為 3,991 萬元，占本局歲出 44.98% ，包括人事費 3,213 萬 6 千元、業務費 737 萬 4 千元、設備及投資 40 萬元。
- (二) 衛生業務：預算數為 4,861 萬 5 千元，占本局歲出 54.79% ，包括人事費 26 萬元、業務費 4,380 萬 5 千元、獎補助費 440 萬元、設備及投資 15 萬元。
- (三) 第一預備金：預算數為 20 萬元，占本局歲出 0.23% ，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。

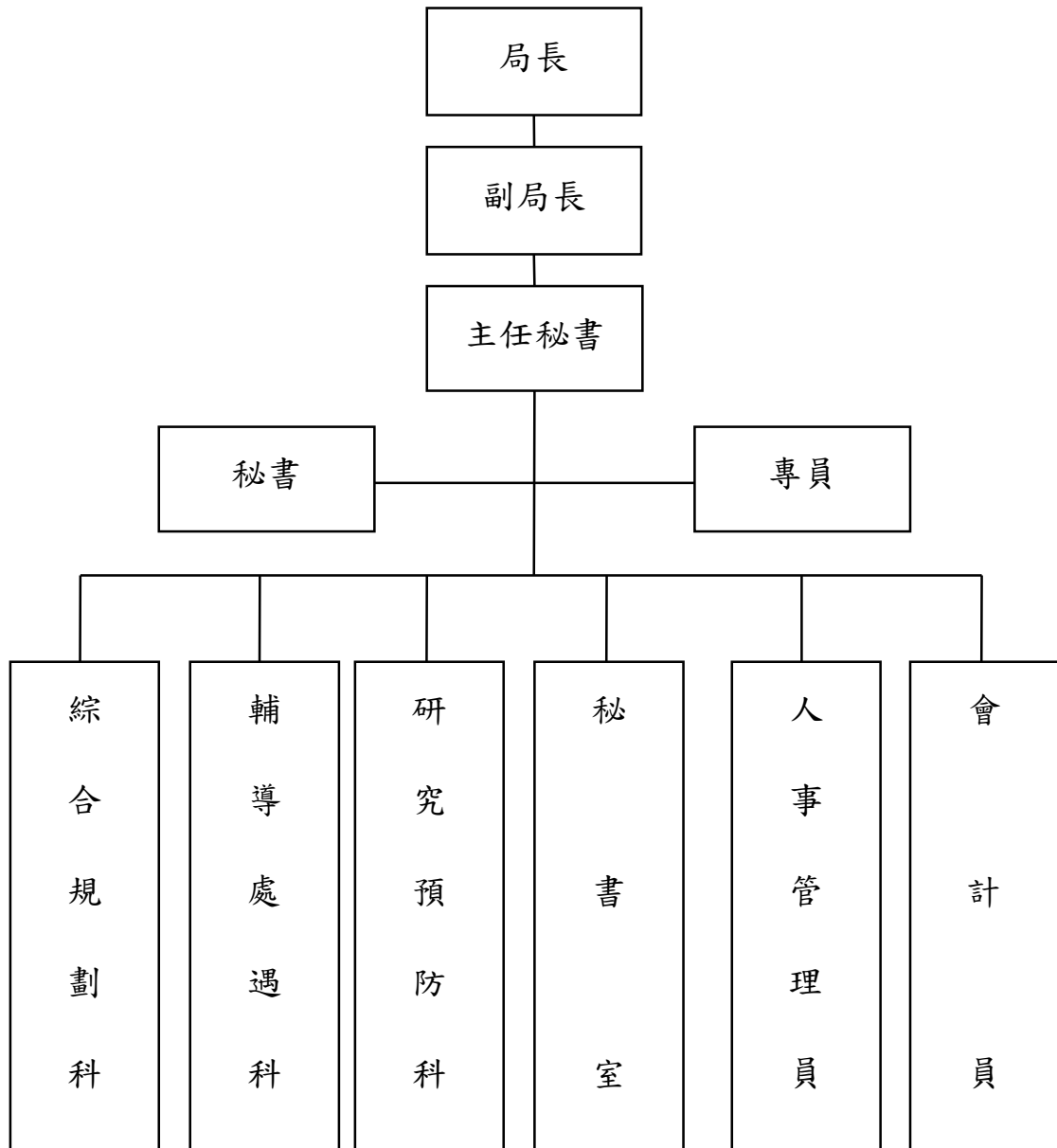
參、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 8,872 萬 5 千元。其中屬經常門者 8,817 萬 5 千元，占本年度預算 99.38% ；屬資本門者計 55 萬元，占本年度預算 0.62% 。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 107 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107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	0	35
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	0	1
駕駛	1	1	0	1
工友	2	2	0	2

高雄市政府毒品防制局

歲入來源別預算表

中華民國107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
				合計	26,753	-	-	26,753	
				經常門合計	26,753	-	-	26,753	
06				08000000000 補助收入	26,753	-	-	26,753	
	075			08262600000 高雄市政府毒品防 制局	26,753	-	-	26,753	
		01		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	衛生福利部補助。

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107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
26				0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	88,725	-	-	88,725	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	88,725	-	-	88,725	
		01		70262600100 一般行政	39,910	-	-	39,910	
			01	70262600101 行政管理	39,910	-	-	39,910	新設機關。 本年度預算數編列39,910千元，其項目如下： 1.人員維持費32,136千元。 2.基本行政工作維持費7,774千元。
		02		70262600200 衛生業務	48,615	-	-	48,615	
			01	70262600209 綜合規劃業務	2,462	-	-	2,462	本年度預算數編列2,462千元，其項目如下： 1.人員加班費90千元。 2.訂定策略、整合年度工作計畫、建構服務網絡、成立專業智庫及綜合績效督考等2,372千元。
			02	70262600210 研究預防業務	3,561	-	-	3,561	本年度預算數編列3,561千元，其項目如下： 1.人員加班費80千元。 2.毒品危害防制研究、綜整毒品危害趨勢與國際實務研討及交流等3,481千元。
			03	70262600211 輔導處遇業務	42,592	-	-	42,592	本年度預算數編列42,592千元，其項目如下： 1.一般業務7,333千元。 2.強化藥癮者輔導處遇計畫35,259千元。
		03		70262607900 第一預備金	200	-	-	200	
			01	70262607901 第一預備金	200	-	-	200	依據預算法第22條第1項第1款規定編列。

高雄市政府毒品防制局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08262600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	輔導處遇科	預算金額	26,753千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助辦理強化藥癮者輔導處遇計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				26,753,000	
08262600102 計畫型補助收入	年	1	26,753,000	26,753,000	衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定補助辦理強化藥癮者輔導處遇計畫

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107年度

單位：新臺幣元

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	39,910千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,910,000	市款39,610,000元，收支併列300,000元	
01一般業務					39,910,000	市款39,610,000元，收支併列300,000元	
0100 人事費					32,136,000	市款32,136,000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	19,931,640	19,931,640	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,499,676	1,499,676	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。	
0105 技工及工友待遇		年	1	406,896	406,896	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。	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	年	1	1,543,560	1,543,560	詳人事費彙計表。
				3,953,494	
	年	1	838,215	838,215	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	2,876,958	2,876,958	年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	187,459	187,459	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。
0121 其他給與	年	1	50,862	50,862	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。
				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。
0131 加班值班費	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。
				666,751	
	年	1	100,000	100,000	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。
0142 退休離職儲金	年	1	486,751	486,751	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				114,384	
	年	1	89,976	89,976	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。
				24,408	
	年	1	24,408	24,408	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	1,229,040	1,229,040	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	68,565	68,565	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	19,030	19,030	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	616,440	616,440	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	120,216	120,216	勞保費，詳人事費彙計表。
	年	1	113,724	113,724	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	31,404	31,404	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				7,374,000
0202 水電費	年	1	100,000	100,000	水費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	電費。
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	郵資及電話費等。
	年	1	20,000	20,000	電腦設備及系統維護費。
0214 其他業務租金	台	20	6,600	132,000	租賃個人電腦個案管理師使用。
	年	1	186,000	186,000	租賃3台黑白及2台彩色影印機。
0221 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	公務車牌照稅，詳公務車輛明

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	450	450	細表。 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。
	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				32,000	
	節	20	1,600	32,000	外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。
0262 國內組織會費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	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				584,734	
	年	1	513,411	513,411	各項辦公用品、耗材、事務機具購置費用。
0279 一般事務費	年	1	71,323	71,323	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
				2,008,310	
	年	1	415,910	415,910	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。
	月	12	18,000	216,000	辦公廳舍保全安全維護服務費。
	年	1	50,000	50,000	消防安檢及公共建築物代檢費。
	年	1	328,000	328,000	辦公室外包清潔費。
	年	1	749,000	749,000	大廈管理分攤費。
	年	1	157,700	157,700	公務人員健康檢查。(3500元27人、7900元8人)
年	1	91,700	91,700	辦理替代役役男管理各項費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍修繕維護。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	57,300	57,300	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,800	200,800	電話、傳真機及其他事務機具維護費用。
0291 國內旅費	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	人x月	1 x 12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1 x 12	18,200	218,400	副首長特別費。
0300 設備及投資				400,000	市款100,000元，收支併列300,000元
0302 房屋建築及設備費	式	1	150,000	150,000	社區團體室整修費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	式	1	150,000	150,000	諮商室整修費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
0319 雜項設備費	式	2	50,000	100,000	辦公廳舍監視系統(4出入口)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

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	2,462千元	衛生業務—綜合規劃業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,462,000	市款1,262,000元，收支併列1,200,000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					2,372,000	市款1,172,000元，收支併列1,200,000元	
0203 通訊費		月	12	4,800	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		年	1	30,000	102,000	30,000 網路、網站維護費用。	
		套	3	8,000	24,000	office企業隨身版。	
		台	80	600	48,000	本局全國醫療資訊網防毒授權軟體費用。	
0231 保險費		年	1	2,150	2,150	辦理衛生保健志工保險費。	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/次	50	2,000	100,000	研究計畫、施政計畫、中長期研究計畫、政策白皮書審查及專家會議出席等費用。
	節	50	1,600	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。
0251 委辦費	年	1	1,200,000	1,200,000	委託機關(構)或學術單位辦理專業智庫、建置網絡資訊平台等費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
0271 物品	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	年	1	200,250	200,250	經常性一般事務、年度為民服務及資訊相關研習所需文具用品、參考書籍、印刷、電腦耗材、場地佈置、宣導用品、餐盒等庶務性雜支所需費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項研考工作相關業務及業務考核工作、研究計畫、會議資料等翻譯印製。
0291 國內旅費	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。

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107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	3,561千元	衛生業務 — 研究預防業務
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,561,000	市款1,359,800元，收支併列2,201,200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	2,000	100,000	外聘專家學者出席費。	
		節	50	1,600	80,000	辦理相關業務外聘講師鐘點費。	
0251 委辦費		年	1	1,601,200	1,601,200	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107年度

單位：新臺幣元

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	200,000	200,000	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	100,000	各項辦公用品、事務機具耗材等購買費用。
	年	1	400,000	400,000	資料檢索費及期刊費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	299,800	299,800	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	299,800	299,800	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	事務設備維護費。
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	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				100,000	收支併列100,000元
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	100,000	100,000	SPSS工具軟體。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)

衛生業務—研究預防業務

衛生業務—研究預防業務

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107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	42,592千元	衛生業務—輔導處遇業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,592,000	市款9,880,200元，收支併列32,711,800元	
01一般業務					7,333,000	市款1,374,200元，收支併列5,958,800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					2,793,000	市款1,234,200元，收支併列1,558,800元	
0203 通訊費		年	1	500,000	500,000	郵資及電話費等。	
0250 按日按件計資酬金		人/次	100	2,000	200,000	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%140,000元)	
		節	100	1,600	160,000	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。	
		節	200	1,600	320,000	針對前端高關懷個案、物質濫	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
衛生業務—輔導處遇業務					用個案辦理個別輔導、團體輔導等社區處遇相關講座外聘講師鐘點費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)	
		節	428	1,600	684,800	辦理第3,4級毒品危害講習、社區團體所聘講師鐘點費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	0262 國內組織會費				14,000	
		年	1	14,000	14,000	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				414,000	
		年	1	414,000	414,000	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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	0282 車輛及辦公器具養護費				200,200	
		年	1	200,200	200,200	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				50,000	市款50,000元
	0319 雜項設備費				50,000	
	台	1	50,000	50,000	辦理第3,4級毒品危害講習、社區團體、毒品防制會議及教育訓練用投影機。	
0400 獎補助費				4,400,000	收支併列4,400,000元	
0417 對國內團體之捐助				4,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助心理相關學會、協會、機構等辦理心理諮商服務。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)	
	年	1	2,000,000	2,000,000	為利藥癮個案復歸社會，補助中途之家辦理藥癮者進行相關	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—輔導處遇業務 02強化藥癮者輔導處遇計畫	年	1	400,000	400,000	生活、認知、職能等重建，提供漸進式處遇等相關費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
				400,000	辦理本市戒治醫療服務補助費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	35,259,000	35,259,000	市款8,506,000元，收支併列26,753,000元
				35,259,000	市款8,506,000元，收支併列26,753,000元
0249 臨時人員酬金	35,259,000	辦理戒毒成功專線電話服務，提供心理諮詢、衛生教育，視需要轉介相關局處，另提供藥癮者各項追蹤輔導、戒癮治療、就醫、就業、就學及就養等各項服務，即時辦理外展服務臨時人員47名所需各項費用。(衛生福利部107年度補助地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫26,753,000元、市府配合款8,506,000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107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	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。</p>							
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。		

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107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	88,725	32,396	51,179	4,400		200	88,175			550			550
70262600000 醫療保健支出	88,725	32,396	51,179	4,400		200	88,175			550			550
70262600100 一般行政	39,910	32,136	7,374				39,510			400			400
70262600101 行政管理	39,910	32,136	7,374				39,510			400			400
70262600200 衛生業務	48,615	260	43,805	4,400			48,465			150			150
70262600209 綜合規劃業務	2,462	90	2,372				2,462						
70262600210 研究預防業務	3,561	80	3,381				3,461			100			100
70262600211 輔導處遇業務	42,592	90	38,052	4,400			42,542			50			50
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107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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	550		300				100	150			
70262600100 一般行政	400		300					100			
70262600101 行政管理	400		300					100			
70262600200 衛生業務	150						100	50			
70262600210 研究預防業務	100						100				
70262600211 輔導處遇業務	50							50			

高雄市政府毒品防制局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	43		1,533,180	19,931,640	1,906,572	1,543,560	3,953,494	288,000	926,751		114,384	2,198,419	32,396,000	加班費 440,000元
正式員額	35		1,533,180	19,931,640			3,457,911	224,000	408,735			1,773,048	27,328,514	
職員	35		1,533,180	19,931,640			3,457,911	224,000	408,735			1,773,048	27,328,514	
約聘僱人員	4				1,906,572		238,321	64,000			114,384	232,723	2,556,000	
技工	1					400,320	66,720		15,784			50,328	533,152	
駕駛	1					400,320	66,720		15,784			50,328	533,152	
工友	2					742,920	123,822		46,448			91,992	1,005,182	
其他人事費									440,000				440,000	

高雄市政府毒品防制局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						2,556,000	包括約聘僱人員待遇1,906,572元、年終工作獎金238,321元、保險費232,723元、離職儲金114,384元及休假補助64,000元。
26						2,556,000	
	001					2,556,000	
		01				2,556,000	
			01			2,556,000	
						2,556,000	
					3x12	2,007,400	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員3人。
						548,600	106年8月23日高市府人力字第10630695100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107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			71,323	57,300	4,966	450	
	1	小客車	4	09705	1497	7,120	4,800	1,140	25.4	28,956	49,000	2,483	450	9513-XL(油電混 合車)
	1	小客車	4	10611	1798	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483		副首長座車(預計 106年11月購置)
		合計				14,240	9,600			71,323	57,300	4,966	450	