

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8月31日

頁數：第1頁

中華民國108年1月1日至108年6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	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8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		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				一般行政	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	31,888,900	-	2,934,785	-	3,549,911
					-	-	-	-				28,338,989		
	01			行政管理	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	31,888,900	-	2,934,785	-	3,549,911
					-	-	-	-				28,338,989		
			01	人事費	28,967,000	-	-	-	28,967,000	27,655,000	-	2,482,086	-	2,145,921
					-	-	-	-				25,509,079		
			02	業務費	6,787,000	-	-62,100	-	6,724,900	4,233,900	-	452,699	-	1,403,990
					-	-	-	-				2,829,910		
02				衛生業務	12,576,000	-	-	-	12,576,000	8,545,000	-	393,690	-	3,923,583
					-	-	-	-				4,621,417		
	09			綜合規劃業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	1,666,000	-	76,723	-	989,600
					-	-	-	-				676,400		
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	9,048	-	20,188
					-	-	-	-				39,812		
			02	業務費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	1,606,000	-	67,675	-	969,412
					-	-	-	-				636,588		
	10			研究預防業務	3,461,000	-	-	-	3,461,000	2,193,000	-	42,194	-	676,308
					-	-	-	-				1,516,692		
			01	人事費	80,000	-	-	-	80,000	38,000	-	17,062	-	3,019
					-	-	-	-				34,981		
			02	業務費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	2,155,000	-	25,132	-	673,289
					-	-	-	-				1,481,711		
	11			輔導處遇業務	6,503,000	-	-	-	6,503,000	4,686,000	-	274,773	-	2,257,675
					-	-	-	-				2,428,325		
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	50,000	-	6,019	-	15,593
					-	-	-	-				34,407		
			02	業務費	5,363,000	-	-	-	5,363,000	4,112,000	-	217,125	-	1,867,266
					-	-	-	-				2,244,734		
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	524,000	-	51,629	-	374,816
					-	-	-	-				149,184		
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：108/9/3

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8月31日

頁數：第2頁

科 目					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	40,433,900	3,328,475	-	7,473,494
					-	-	-	-		32,960,406	-	-	
01				一般行政	1,231,000	-	62,100	-	1,293,100	1,293,100	-	-	7,510
					-	-	-	-		1,285,590	-	-	
	01			行政管理*	1,231,000	-	62,100	-	1,293,100	1,293,100	-	-	7,510
					-	-	-	-		1,285,590	-	-	
			03	設備及投資*	1,231,000	-	62,100	-	1,293,100	1,293,100	-	-	7,510
					-	-	-	-		1,285,590	-	-	
02				衛生業務	1,275,000	99,000	-	-	1,374,000	1,374,000	40,000	-	1,167,277
					-	-	-	-		206,723	-	-	
	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	40,000	-	1,160,000
					-	-	-	-		40,000	-	-	
			03	設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	40,000	-	1,160,000
					-	-	-	-		40,000	-	-	
	11			輔導處遇業務*	30,000	99,000	-	-	129,000	129,000	-	-	6,677
					-	-	-	-		122,323	-	-	
			03	設備及投資*	30,000	99,000	-	-	129,000	129,000	-	-	6,677
					-	-	-	-		122,323	-	-	
				資本門合計	2,506,000	99,000	62,100	-	2,667,100	2,667,100	40,000	-	1,174,787
					-	-	-	-		1,492,313	-	-	
				經費門合計	51,036,000	-	-	-	51,036,000	43,101,000	3,368,475	-	8,648,281
					-	-	-	-		34,452,719	-	-	
02				退撫金	1,164,706	-	-	-	1,164,706	1,164,706	160,442	-	
					-	-	-	-		1,164,706	-	-	
	01			退撫金	1,164,706	-	-	-	1,164,706	1,164,706	160,442	-	
					-	-	-	-		1,164,706	-	-	
			01	人事費	1,164,706	-	-	-	1,164,706	1,164,706	160,442	-	
					-	-	-	-		1,164,706	-	-	
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	-	-	

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8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)	備註(預付款)
					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)		
			01	人事費	10,600	-	-	-	10,600	10,600	-	-	-
					-	-	-	-		10,600	-	-	-
				統籌科目合計	1,175,306	-	-	-	1,175,306	1,175,306	160,442	-	-
					-	-	-	-		1,175,306	-	-	-
				總計	52,211,306	-	-	-	52,211,306	44,276,306	3,528,917	-	8,648,281
					-	-	-	-		35,628,025	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

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8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

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,347,830	負債	25,770,935
流動資產	39,347,830	流動負債	25,770,935
現金	23,634,935	暫收款	17,105,000
專戶存款	23,484,935	暫收款	17,105,000
零用金	150,000	存入保證金	164,699
暫付款	2,286,000	存入保證金	164,699
暫付款	2,286,000	應付代收款	6,793,223
預付款	13,413,335	應付代收款	6,793,223
預付款	13,413,335	應付保管款	1,708,013
存出保證金	13,560	應付保管款	1,708,013
存出保證金	13,560	淨資產	13,576,895
		資產負債淨額	13,576,895
		資產負債淨額	13,576,895
		資產負債淨額	13,576,895
合 計	39,347,830	合 計	39,347,830
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		- 待抵銷債權憑證	-