

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9月30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9月30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)	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				一般行政	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	33,765,900	3,114,546	-	2,312,365
					-	-	-	-			31,453,535		-
	01			行政管理	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	33,765,900	3,114,546	-	2,312,365
					-	-	-	-			31,453,535		-
			01	人事費	28,967,000	-	-	-	28,967,000	28,967,000	2,553,799	-	904,122
					-	-	-	-			28,062,878		-
			02	業務費	6,787,000	-	-62,100	-	6,724,900	4,798,900	560,747	-	1,408,243
					-	-	-	-			3,390,657		-
02				衛生業務	12,576,000	-	-	-	12,576,000	9,385,000	767,871	-	3,995,712
					-	-	-	-			5,389,288		66,820
	09			綜合規劃業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	1,864,000	184,035	-	1,003,565
					-	-	-	-			860,435		66,820
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	20,188
					-	-	-	-			39,812		-
			02	業務費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	1,804,000	184,035	-	983,377
					-	-	-	-			820,623		66,820
	10			研究預防業務	3,461,000	-	-	-	3,461,000	2,513,000	59,470	-	936,838
					-	-	-	-			1,576,162		-
			01	人事費	80,000	-	-	-	80,000	48,000	-	-	13,019
					-	-	-	-			34,981		-
			02	業務費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	2,465,000	59,470	-	923,819
					-	-	-	-			1,541,181		-
	11			輔導處遇業務	6,503,000	-	-	-	6,503,000	5,008,000	524,366	-	2,055,309
					-	-	-	-			2,952,691		-
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	25,593
					-	-	-	-			34,407		-
			02	業務費	5,363,000	-	-	-	5,363,000	4,424,000	524,366	-	1,654,900
					-	-	-	-			2,769,100		-
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	524,000	-	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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9月30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)
				經常門合計	48,530,000	-99,000	-62,100	-	48,368,900	43,150,900	-	6,308,077	
					-	-	-	-		3,882,417	-	66,820	
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	-	202,277	
					-	-	-	-		965,000	-	202,277	
					-	-	-	-		1,171,723	-	-	
	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	-	195,000	
					-	-	-	-		965,000	-	195,000	
					-	-	-	-		1,005,000	-	-	
			03	設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	195,000	
					-	-	-	-		965,000	-	195,000	
					-	-	-	-		1,005,000	-	-	
	11			輔導處遇業務*	30,000	99,000	-	-	129,000	129,000	-	6,677	
					-	-	-	-		-	-	6,677	
					-	-	-	-		122,323	-	-	
			03	設備及投資*	30,000	99,000	-	-	129,000	129,000	-	6,677	
					-	-	-	-		-	-	6,677	
					-	-	-	-		122,323	-	-	
				資本門合計	2,506,000	99,000	62,100	-	2,667,100	2,667,100	-	209,787	
					-	-	-	-		965,000	-	209,787	
					-	-	-	-		2,457,313	-	-	
				經資門合計	51,036,000	-	-	-	51,036,000	45,818,000	-	6,517,864	
					-	-	-	-		4,847,417	-	6,517,864	
					-	-	-	-		39,300,136	-	66,820	
02				退撫金	1,319,506	-	-	-	1,319,506	1,319,506	-	-	
					-	-	-	-		154,800	-	-	
					-	-	-	-		1,319,506	-	-	
	01			退撫金	1,319,506	-	-	-	1,319,506	1,319,506	-	-	
					-	-	-	-		154,800	-	-	
					-	-	-	-		1,319,506	-	-	
			01	人事費	1,319,506	-	-	-	1,319,506	1,319,506	-	-	
					-	-	-	-		154,800	-	-	
					-	-	-	-		1,319,506	-	-	
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9月30日

頁數：第4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	1,330,106	-	-	-	1,330,106	1,330,106	154,800	-	-
					-	-	-	-			1,330,106	-	-
				總計	52,366,106	-	-	-	52,366,106	47,148,106	5,002,217	-	6,517,864
					-	-	-	-			40,630,242	-	66,820

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]