

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10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	
	03			賠償收入	-	-	-	-	4,657	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	4,657	
				經常門合計	-	-	-	-	4,657	
				總計	-	-	-	-	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10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)	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					
01				一般行政	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	34,330,900	1,014,417	-	1,862,948
					-	-	-	-			32,467,952	-	631,340
	01			行政管理	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	34,330,900	1,014,417	-	1,862,948
					-	-	-	-			32,467,952	-	631,340
			01	人事費	28,967,000	-	-	-	28,967,000	28,967,000	508,698	-	395,424
					-	-	-	-			28,571,576	-	-
			02	業務費	6,787,000	-	-62,100	-	6,724,900	5,363,900	505,719	-	1,467,524
					-	-	-	-			3,896,376	-	631,340
02				衛生業務	12,576,000	-	-	-	12,576,000	10,337,000	1,838,594	-	3,109,118
					-	-	-	-			7,227,882	-	1,756,214
	09			綜合規劃業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	2,012,000	416,109	-	735,456
					-	-	-	-			1,276,544	-	2,655
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	6,856	-	13,332
					-	-	-	-			46,668	-	-
			02	業務費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	1,952,000	409,253	-	722,124
					-	-	-	-			1,229,876	-	2,655
	10			研究預防業務	3,461,000	-	-	-	3,461,000	2,733,000	903,004	-	253,834
					-	-	-	-			2,479,166	-	169,400
			01	人事費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	-	-	25,019
					-	-	-	-			34,981	-	-
			02	業務費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	2,673,000	903,004	-	228,815
					-	-	-	-			2,444,185	-	169,400
	11			輔導處遇業務	6,503,000	-	-	-	6,503,000	5,592,000	519,481	-	2,119,828
					-	-	-	-			3,472,172	-	1,584,159
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	70,000	17,636	-	17,957
					-	-	-	-			52,043	-	-
			02	業務費	5,363,000	-	-	-	5,363,000	4,736,000	345,845	-	1,621,055
					-	-	-	-			3,114,945	-	1,584,159
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	786,000	156,000	-	480,816
					-	-	-	-			305,184	-	-
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10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	
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)	(4)=(1)-(2)- (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	44,667,900	-	4,972,066	
					-	-	-	-	-	39,695,834	-	2,387,554	
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	
					-	-	-	-	-	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	
					-	-	-	-	-	1,005,000	-	-	
		03		設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	195,000	
					-	-	-	-	-	1,005,000	-	-	
	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	-	209,787	
					-	-	-	-	-	2,457,313	-	-	
				經資門合計	51,036,000	-	-	-	51,036,000	47,335,000	-	5,181,853	
					-	-	-	-	-	42,153,147	-	2,387,554	
02				退撫金	1,512,041	-	-	-	1,512,041	1,512,041	-	-	
					-	-	-	-	-	1,512,041	-	-	
	01			退撫金	1,512,041	-	-	-	1,512,041	1,512,041	-	-	
					-	-	-	-	-	1,512,041	-	-	
		01		人事費	1,512,041	-	-	-	1,512,041	1,512,041	-	-	
					-	-	-	-	-	1,512,041	-	-	
02				公務人員待遇福利	85,000	-	-	-	85,000	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	74,400	-	-	
	01			公務人員待遇福利	85,000	-	-	-	85,000	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	74,400	-	-	
					-	-	-	-	-	85,000	-	-	

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				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	85,000	-	-	-	85,000	85,000	74,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	85,000	-	-
				統籌科目合計	1,597,041	-	-	-	1,597,041	1,597,041	266,935	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,597,041	-	-
				總計	52,633,041	-	-	-	52,633,041	48,932,041	3,119,946	-	5,181,853
					-	-	-	-	-	-	43,750,188	-	2,387,554

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10月31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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,682,685	負債	42,678,951
流動資產	64,682,685	流動負債	42,678,951
現金	39,780,951	暫收款	34,210,000
專戶存款	39,630,951	暫收款	34,210,000
零用金	150,000	存入保證金	143,649
暫付款	3,048,000	存入保證金	143,649
暫付款	3,048,000	應付代收款	6,550,699
預付款	21,840,174	應付代收款	6,550,699
預付款	21,840,174	應付保管款	1,774,603
存出保證金	13,560	應付保管款	1,774,603
存出保證金	13,560	淨資產	22,003,734
		資產負債淨額	22,003,734
		資產負債淨額	22,003,734
		資產負債淨額	22,003,734
合 計	64,682,685	合 計	64,682,685
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	-