

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 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員 **會計員李裕婷**

機關長官 **阮清陽**
高雄市政府毒品防制局長

高雄市政府毒品防制局主管

目 次

中 華 民 國 109 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109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					
				68,420	-	22,461	68,420	
				68,420	-	22,461	68,420	
				68,420	-	22,461	68,420	
06				68,420	-	22,461	68,420	
	075			68,420	-	22,461	68,420	
		01		68,420	-	22,461	68,420	
			01	68,420	-	22,461	68,420	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109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				
				120,260	51,036	67,058	69,224
				120,260	51,036	67,058	69,224
16				120,260	51,036	67,058	69,224
	002			120,260	51,036	67,058	69,224
		01		34,958	36,985	27,429	-2,027
			01	34,958	36,985	27,429	-2,027
		02		85,102	13,851	39,629	71,251
			01	3,682	2,657	4,157	1,025
			02	3,350	4,661	3,319	-1,311
			03	78,070	6,533	32,153	71,537
		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109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	120,260	51,036	67,058	69,224	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	120,260	51,036	67,058	69,224	
		01		65262600100 一般行政	34,958	36,985	27,429	-2,027	
			01	65262600101 行政管理	34,958	36,985	27,429	-2,027	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費29,228千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費261千元。 2.基本行政工作維持費5,730千元，較上年度減列文具紙張及擴充辦公場域、廳舍修繕辦理完竣等經費2,288千元。
		02		65262600200 衛生業務	85,102	13,851	39,629	71,251	
			01	65262600209 綜合規劃業務	3,682	2,657	4,157	1,025	本年度預算數3,682千元，較上年度增列委託辦理特定營業場所輔導訪查、官網功能擴充等經費1,025千元。
			02	65262600210 研究預防業務	3,350	4,661	3,319	-1,311	本年度預算數3,350千元，較上年度減列設備購置等經費1,311千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	78,070	6,533	32,153	71,537	本年度預算數較上年度增列71,537千元，包括： 1.新增強化藥癮者輔導處遇計畫72,430千元。 2.一般業務經費5,640千元，較上年度減列服務簡介、海報印刷等經費893千元。
		03		65262609800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	65262609801 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109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		0026000000 高雄市政府毒品防制局主管				600	800		1,400			
	001	0026260000 高雄市政府毒品防 制局				600	800		1,400			

機關編號

26-260

中華民國 109 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 **會計員李裕婷**

機關長官 **阮清陽**

高雄市政府毒品防制局

目次

中華民國 109 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 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
8. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 29 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 109 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

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 2,675 萬 3 千元，決算數 2,246 萬 1 千元，短收 429 萬 2 千元，執行率 83.96%。

(二)前年度歲出預算數 9,100 萬 6 千元(含動支第二預備金 228 萬 1 千元)，決算數 6,705 萬 8 千元，賸餘數 2,394 萬 8 千元，執行率 73.68%。

二、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 0 元，歲出預算數 5,103 萬 6 千元，截至 108 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 0 元，歲出預算執行數 2,659 萬 8 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)凝聚警區、校區、社區三區力量，強化校園毒品防制，推動前進社區及校園反毒宣導，

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 109 年度

設立毒品防制關懷站，辦理種子師資培訓，結合跨局處辦理大型宣導活動，以建構完善毒品防制宣導網絡。

- (二)辦理零容忍校園涉毒兒少輔導專案，成立涉毒兒少案件統一派案窗口及藥癮兒少個案整合式醫療服務單一窗口，提供有效輔導及適切醫療戒治服務。
- (三)公私協力推動藥癮者多元社區處遇方案，媒合友善企業就業機會，協助藥癮個案復歸社會，並設立藥癮家庭社區支持服務據點，以定點式及外展服務，深耕在地化毒品防制工作。
- (四)連結司法單位設立關懷服務據點，俾提供緩起訴藥癮個案輔導，透過醫療機構專業分流評估，推動「零毒害多元司法處遇方案」，提升戒癮治療成效。
- (五)辦理特定營業場所執行毒品防制措施訓練、輔導及稽查，提升特定營業場所從業人員毒品防制機制，促請業者善盡管理之責，並鼓勵非列管業者參與，共同建構健康的休閒及住宿場域。
- (六)辦理特殊族群服務方案，強化藥癮家庭婦幼關懷支持服務，並深化涉毒家庭未成年子女關懷輔導，加強前端預防輔導工作，減少毒品新生人口。
- (七)培力「螢火蟲家族」更生人成為反毒種子，以過來人分享陪伴藥癮者及家屬見證正向改變，並深入校園、社區、監所反毒宣導。
- (八)運用毒防整合資訊平台，統整本市毒品防制相關資訊，並監測分析毒品問題趨勢。
- (九)舉辦毒品防制學術研討會，促進毒品防制學術交流，研討監測本市毒品防制趨勢及作為，落實以實證研究為基礎之政策作為。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 2,026 萬元，其中：

- (一)一般行政：預算數為 3,495 萬 8 千元，占本局歲出 29.07% ，包括人事費 2,922 萬 8 千元、業務費 566 萬元、設備及投資 7 萬元。
- (二)衛生業務：預算數為 8,510 萬 2 千元，占本局歲出 70.76% ，包括人事費 26 萬元、業務費 8,312 萬 7 千元、獎補助費 140 萬元、設備及投資 31 萬 5 千元。
- (三)第一預備金：預算數為 20 萬元，占本局歲出 0.17% ，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。

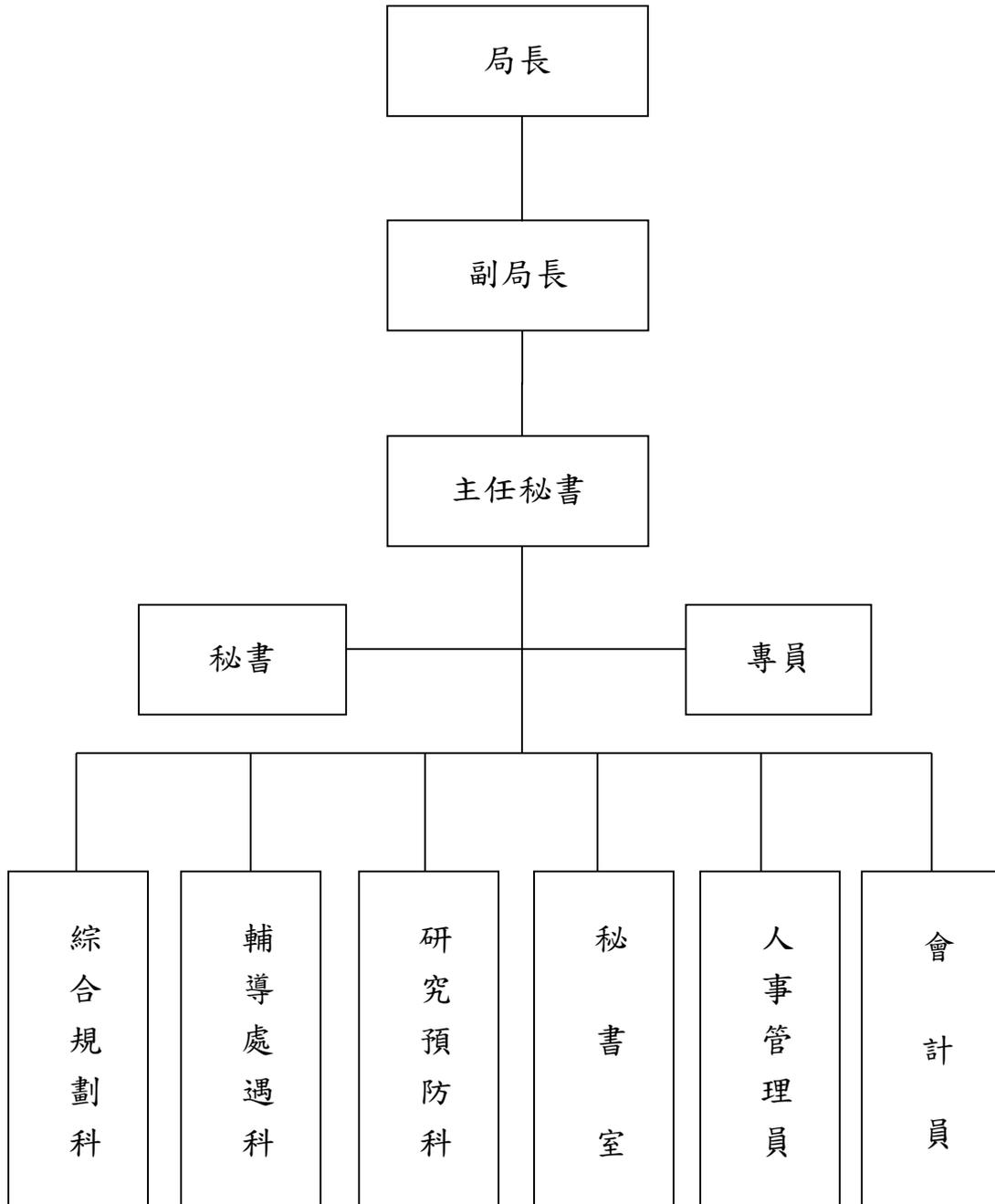
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 1 億 2,026 萬元。其中屬經常門者 1 億 1,987 萬 5 千元，占本年度預算 99.68% ；屬資本門者計 38 萬 5 千元，占本年度預算 0.32% 。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 109 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109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	2	0
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109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	075			合 計	68,420	-	22,461	68,420	
				經常門合計	68,420	-	22,461	68,420	
				09000000000 補助收入	68,420	-	22,461	68,420	
				09262600000 高雄市政府毒品防 制局	68,420	-	22,461	68,420	
			01	09262600100 上級政府補助收 入	68,420	-	22,461	68,420	
		01	09262600102 計畫型補助收 入	68,420	-	22,461	68,420	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109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	120,260	51,036	67,058	69,224	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	120,260	51,036	67,058	69,224	
		01		65262600100 一般行政	34,958	36,985	27,429	-2,027	
			01	65262600101 行政管理	34,958	36,985	27,429	-2,027	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費29,228千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費261千元。 2.基本行政工作維持費5,730千元，較上年度減列文具紙張及擴充辦公場域、廳舍修繕辦理完竣等經費2,288千元。
		02		65262600200 衛生業務	85,102	13,851	39,629	71,251	
			01	65262600209 綜合規劃業務	3,682	2,657	4,157	1,025	本年度預算數3,682千元，較上年度增列委託辦理特定營業場所輔導訪查、官網功能擴充等經費1,025千元。
			02	65262600210 研究預防業務	3,350	4,661	3,319	-1,311	本年度預算數3,350千元，較上年度減列設備購置等經費1,311千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	78,070	6,533	32,153	71,537	本年度預算數較上年度增列71,537千元，包括： 1.新增強化藥癮者輔導處遇計畫72,430千元。 2.一般業務經費5,640千元，較上年度減列服務簡介、海報印刷等經費893千元。
		03		65262609800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	65262609801 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09262600102 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	68,420千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	----------

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				68,420,000	
09262600102 計畫型補助收入	年	1	34,210,000	34,210,000	衛生福利部108.2.14衛部會字第1082460096號函核定補助辦理108年強化藥癮者輔導處遇計畫(補辦預算)。
	年	1	34,210,000	34,210,000	衛生福利部108.8.8衛部會字第10820460433號函核定補助辦理109年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109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	65262600101 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	34,958千元	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					34,958,000	市款34,958,000元	
01一般業務					34,958,000	市款34,958,000元	
1000 人事費					29,228,000	市款29,228,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	18,299,196	18,299,196	詳人事費彙計表。	
1020 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。	
1025 技工及工友待遇		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。	
		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109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
1030 獎金	年	1	997,049	997,049	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	1,878,419	1,878,419	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。
1035 其他給與	年	1	560,000	560,000	624,000 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。
1040 加班值班費	年	1	150,000	150,000	563,958 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	333,958	333,958	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金	年	1	92,652	92,652	117,792 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。
1055 保險	年	1	600,209	600,209	1,324,609 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109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	
一般行政—行政管理	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	394,409	394,409	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。	
	2000 業務費				5,660,000	市款5,660,000元
	2006 水電費				1,224,000	
		年	1	48,000	48,000	水費。
		年	1	1,176,000	1,176,000	電費。
2009 通訊費				200,000		
	年	1	200,000	200,000	郵資及電話費等。	
2021 其他業務租金				92,000		
	年	1	92,000	92,000	租賃3台黑白影印機、1台彩色影印機及飲水機1台。	
2024 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109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
2027 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
	年	1	62,000	62,000	建築物及設備災害保險費。
2036 按日按件計資酬金	節	15	2,000	30,000	外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。
	年	1	673,982	673,982	各項辦公用品、耗材、事務機具購置費用。
2051 物品	年	1	78,062	78,062	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
	年	1	300,000	300,000	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。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	消防安檢費。
	年	1	400,000	400,000	辦公室外包清潔費。
	年	1	1,040,000	1,040,000	大廈管理分攤費。
	年	1	93,800	93,800	公務人員健康檢查。(3500元11人、7900元7人)
2063 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍修繕維護。
	年	1	73,000	73,000	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	電話、傳真機及其他事務機具維護費用。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	
2072 國內旅費				50,000	

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109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
一般行政—行政管理 2093 特別費 3000 設備及投資 3020 機械設備費	年	1	50,000	50,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
				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。
				70,000	市款70,000元
				70,000	
	套	2	20,000	40,000	辦公室大門刷卡門禁系統。
台	1	30,000	30,000	檔案室用電動鑽孔機。	

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109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 65262600209 衛生業務-綜合規劃業務	承辦 單位 綜合規劃科		預算 金額 3,682千元		衛生業務—綜合規劃業務
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、媒體、電腦網絡資訊管理及綜合績效督考、辦理特定營業場所法定業務、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				3,682,000	市款1,782,000元，收支併列1,900,000元	
1000 人事費				90,000	市款90,000元	
1040 加班值班費	年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。	
2000 業務費				3,517,000	市款1,617,000元，收支併列1,900,000元	
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費等。	
2018 資訊服務費	台	120	380	45,600	防毒授權軟體費用。	
	套	45	3,200	144,000	Office授權軟體費用。	
	年	1	8,000	8,000	相片、圖片編輯授權軟體費用。	
	年	1	2,000	2,000	影片編輯授權軟體費用。	
	年	1	6,000	6,000	Acrobat Pro DC文書編輯授權軟體費用。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	5,000	5,000	辦理本局志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	40	2,500	100,000	研究計畫、施政計畫、中長期計畫、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	辦理教育訓練等相關業務外聘講師鐘點費。
	人/次	500	60	30,000	志工誤餐或出勤交通費。
2039 委辦費	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%)
	年	1	843,000	843,000	委託辦理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%)
	年	1	857,000	857,000	委託辦理本市特定營業場所輔導訪查、聯合稽查、宣導及教育訓練等費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
2051 物品	年	1	50,000	50,000	各項辦公用品、事務機具耗材等購買費用。
2054 一般事務費	年	1	139,400	139,400	經常性一般事務、會議及議會定期大會等所需文具用品、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	50,000	50,000	辦理各項研考工作相關業務、研究計畫等資料翻譯印製。
	年	1	600,000	600,000	辦理毒品防制相關活動、媒體刊登、廣告行銷及粉絲專頁維護等費用

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—綜合規劃業務 2072 國內旅費	年	1	129,000	129,000	召開毒防會報、工作小組及跨局處網絡會議所需會議資料印刷、場地佈置等庶務性雜支所需費用。
	年	1	128,000	128,000	辦理資安業務、包含資通安全專業證照、資通安全教育訓練及資通安全職能訓練證書等費用。
	年	1	60,000	60,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
	3000 設備及投資			75,000	市款75,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	25,000	75,000	購置網路交換器3台。

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109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	65262600210 衛生業務-研究預防業務	承辦 單位	研究預防科	預算 金額	3,350千元	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					3,350,000	市款1,623,000元，收支併列1,727,000元	
1000 人事費					80,000	市款80,000元	
1040 加班值班費		年	1	80,000	80,000	急辦各項業務所需加班費用。	
2000 業務費					3,270,000	市款1,543,000元，收支併列1,727,000元	
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資及電話費等。	
2018 資訊服務費		年	1	20,000	20,000	系統維護服務費。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	40	2,500	100,000	外聘專家學者出席費。	
2051 物品		節	50	2,000	100,000	辦理相關業務外聘講師鐘點費。	
		年	1	300,000	300,000	各項辦公用品、事務機具耗材等購買費用。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	100,000	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	900,000	900,000	辦理學術研討會議所需資料、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	1,200,000	1,200,000	辦理相關教育訓練、座談會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%327,000元)
	年	1	400,000	400,000	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%)
2072 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—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109年度

單位：新臺幣元

衛生業務—輔導處遇業務

衛生業務—輔導處遇業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65262600211 衛生業務-輔導處遇業務	承辦 單位	輔導處遇科	預算 金額	78,070千元
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				78,070,000	市款5,277,000元，收支併列72,793,000元
01一般業務				5,640,000	市款1,267,000元，收支併列4,373,000元
1000 人事費				90,000	市款90,000元
1040 加班值班費	年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				4,010,000	市款690,000元，收支併列3,320,000元
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	高雄市多元發展體驗中心水費。
2009 通訊費	年	1	150,000	150,000	高雄市多元發展體驗中心電費。
2021 其他業務租金	年	1	19,200	19,200	公務用電動機車電池月租費。

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109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
2027 保險費	年	1	1,422	1,422	公務用電動機車保險費，詳公務車輛明細表。
2036 按日按件計資酬金	人/次	26	2,500	65,000	聘請專家學者或實務工作者出席會議、方案評審及個案研討會等出席費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	節	50	2,000	100,000	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%)
2039 委辦費	年	1	2,166,000	2,166,000	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%)
	年	1	600,000	600,000	委託辦理弱勢藥癮個案餐食服務計畫。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
2051 物品	年	1	100,000	100,000	各項辦公用品、事務機具耗材等購買費用。
2054 一般事務費	年	1	238,600	238,600	辦理相關教育訓練、研討及社區處遇輔導方案等業務所需各項費用，如講義印刷、獎牌、紅布條、誤餐、材料及雜支等。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	100,000	100,000	辦公用文具紙張、服務簡介及服務方案海報等資料印刷費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	50,400	50,400	高雄市多元發展體驗中心保全費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
2066 車輛及辦公器具養護費				198,578	

衛生業務—輔導處遇業務

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109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	年	1	195,338	195,338	電話、傳真機及其他事務機具維護費。
	年	1	3,240	3,240	公務用電動機車養護費，詳公務車輛明細表。
	2072 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。
	3000 設備及投資			140,000	市款52,000元，收支併列88,000元
	3025 運輸設備費			140,000	
	台	2	70,000	140,000	執行藥癮個案訪視等業務用電動機車。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%88,000元)
	4000 獎補助費			1,400,000	市款435,000元，收支併列965,000元
	4040 對國內團體之捐助			600,000	
	年	1	600,000	600,000	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%165,000元)
4090 其他補助及捐助			800,000		
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	300,000	300,000	補助醫療院所辦理涉毒兒少成癮、社會暨心理評估及治療處遇相關費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)	
02強化藥癮者輔導處遇計畫				72,430,000	市款4,010,000元，收支併列68,420,000元
2000 業務費				72,330,000	市款4,010,000元，收支併列68,320,000元
2033 臨時人員酬金				72,330,000	
年	1	36,115,000	36,115,000	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，臨時人員60名所	

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109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	年	1	36,215,000	36,215,000	需各項費用。(衛生福利部補助補辦預算辦理108年度強化藥癮者輔導處遇計畫34,110,000元、市府配合款2,005,000元)	
					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,臨時人員60名所需各項費用。(衛生福利部補助辦理109年度強化藥癮者輔導處遇計畫34,210,000元、市府配合款2,005,000元)	
	3000 設備及投資			100,000	收支併列100,000元	
	3020 機械設備費	台	3	15,000	45,000	講習、教育訓練及家訪等活動用平板電腦(衛生福利部補助補辦預算辦理108年度強化藥癮者輔導處遇計畫)
		台	1	29,000	29,000	講習、教育訓練及家訪等活動用數位相機(衛生福利部補助補辦預算辦理108年度強化藥癮者輔導處遇計畫)
3035 雜項設備費	台	1	26,000	26,000	講習、教育訓練及家訪等活動用單槍投影機。(衛生福利部補助補辦預算辦理108年度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109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		65262609801 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			
6000 預備金					200,000	市款200,000元			
6005 第一預備金		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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65262600101 行政管理	65262600209 綜合規劃業務	65262600210 研究預防業務	65262600211 輔導處遇業務	65262609801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,958	3,682	3,350	78,070	200	120,260
100000人事費	29,228	90	80	90		29,488
101000政務人員待遇	1,593					1,593
101500法定編制人員待遇	18,299					18,299
102000約聘僱人員待遇	1,963					1,963
102500技工及工友待遇	1,621					1,621
103000獎金	3,121					3,121
103500其他給與	624					624
104000加班值班費	564	90	80	90		824
105000退休離職儲金	118					118
105500保險	1,325					1,325
200000業務費	5,660	3,517	3,270	76,340		88,787
200600水電費	1,224			160		1,384
200900通訊費	200	40	50	111		401
201800資訊服務費		206	20			226
202100其他業務租金	92			19		111
202400稅捐及規費	25					25
202700保險費	67	5		1		73
203300臨時人員酬金				72,330		72,330
203600按日按件計資酬金	30	210	200	165		605
203900委辦費		1,900		2,766		4,666
205100物品	752	50	300	100		1,202
205400一般事務費	1,854	1,046	2,600	389		5,889
206300房屋建築養護費	500					500
206600車輛及辦公器具養護費	103			199		302
206900設施及機械設備養護費	100					100
207200國內旅費	50	60	100	100		310
209300特別費	664					664
300000設備及投資	70	75		240		385
302000機械設備費	70			74		144
302500運輸設備費				140		140

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65262600101 行政管理	65262600209 綜合規劃業務	65262600210 研究預防業務	65262600211 輔導處遇業務	65262609801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		75				75
303500雜項設備費				26		26
400000獎補助費				1,400		1,400
404000對國內團體之捐助				600		600
409000其他補助及捐助				800		800
600000預備金					200	200
600500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109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	120,260	29,488	88,787	1,400		200	119,875			385			385
65262600000 醫療保健支出	120,260	29,488	88,787	1,400		200	119,875			385			385
65262600100 一般行政	34,958	29,228	5,660				34,888			70			70
65262600101 行政管理	34,958	29,228	5,660				34,888			70			70
65262600200 衛生業務	85,102	260	83,127	1,400			84,787			315			315
65262600209 綜合規劃業務	3,682	90	3,517				3,607			75			75
65262600210 研究預防業務	3,350	80	3,270				3,350						
65262600211 輔導處遇業務	78,070	90	76,340	1,400			77,830			240			240
65262609800 第一預備金	200					200	200						
65262609801 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109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	385				144	140	75	26			
65262600100 一般行政	70				70						
65262600101 行政管理	70				70						
65262600200 衛生業務	315				74	140	75	26			
65262600209 綜合規劃業務	75						75				
65262600211 輔導處遇業務	240				74	140		26			

高雄市政府毒品防制局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		1,593,120	18,299,196	1,963,260	1,621,188	3,120,877	624,000	823,958		117,792	1,324,609	29,488,000	加班費 490,000元
正式員額	35		1,593,120	18,299,196			2,540,873	560,000	271,899			910,945	24,176,033	
職員	35		1,593,120	18,299,196			2,540,873	560,000	271,899			910,945	24,176,033	
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109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				
						2,632,000	包括約聘僱人員待遇1,963,260元、年終工作獎金245,409元、不休假加班費0元、保險費241,539元、離職儲金117,792元及休假補助64,000元。
25						2,632,000	
	001					2,632,000	
		01				2,632,000	
			01			2,632,000	
						2,632,000	
					3x12	2,066,994	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約聘人員3人。
						565,006	108年8月27日高市府人力字第10830767400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109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			78,062	73,000	4,966	750	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	27.8	31,692	49,000	2,483	750	9513-XL(首長座車, 油電混合車)
衛生業務 輔導處遇業務	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	24,000	2,483		ATL-3792(副首長座車)
		本年度新增車輛									3,240	1,422		
	2	電動機車	1	10901	40馬力以下						3,240	1,422		預計109年1月購置
		合計				14,240	9,600			78,062	76,240	6,388	750	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	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		102,423	16,052					1,400			119,875			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		102,423	16,052					1,400			119,875			
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														

毒品防制局

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 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備		
							140			245		385	120,260
							140			245		385	120,260