

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11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	
	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11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
					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	34,895,900	556,148	1,871,800
					-	-	-	-	-	33,024,100	-	300,600
	01			行政管理	35,754,000	-	-62,100	-	35,691,900	34,895,900	556,148	1,871,800
					-	-	-	-	-	33,024,100	-	300,600
		01		人事費	28,967,000	-	-	-	28,967,000	28,967,000	245,434	149,990
					-	-	-	-	-	28,817,010	-	-
		02		業務費	6,787,000	-	-62,100	-	6,724,900	5,928,900	310,714	1,721,810
					-	-	-	-	-	4,207,090	-	300,600
02				衛生業務	12,576,000	-	-	-	12,576,000	11,027,000	562,620	3,236,498
					-	-	-	-	-	7,790,502	-	241,220
	09			綜合規劃業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	2,160,000	154,989	728,467
					-	-	-	-	-	1,431,533	-	54,820
		01		人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	13,332
					-	-	-	-	-	46,668	-	-
		02		業務費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	2,100,000	154,989	715,135
					-	-	-	-	-	1,384,865	-	54,820
	10			研究預防業務	3,461,000	-	-	-	3,461,000	2,953,000	79,484	394,350
					-	-	-	-	-	2,558,650	-	169,400
		01		人事費	80,000	-	-	-	80,000	72,000	-	37,019
					-	-	-	-	-	34,981	-	-
		02		業務費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	2,881,000	79,484	357,331
					-	-	-	-	-	2,523,669	-	169,400
	11			輔導處遇業務	6,503,000	-	-	-	6,503,000	5,914,000	328,147	2,113,681
					-	-	-	-	-	3,800,319	-	17,000
		01		人事費	90,000	-	-	-	90,000	80,000	-	27,957
					-	-	-	-	-	52,043	-	-
		02		業務費	5,363,000	-	-	-	5,363,000	5,048,000	328,147	1,604,908
					-	-	-	-	-	3,443,092	-	17,000
		04		獎補助費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	786,000	-	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11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	
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)
				經常門合計	48,530,000	-99,000	-62,100	-	48,368,900	45,922,900	-	5,108,298	
					-	-	-	-	-	1,118,768	-	-	
					-	-	-	-	-	40,814,602	-	541,820	
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	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	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	48,590,000	-	5,318,085	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	43,271,915	-	541,820	
02				退撫金	1,673,947	-	-	-	1,673,947	1,673,947	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	161,906	-	-	
	01			退撫金	1,673,947	-	-	-	1,673,947	1,673,947	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	161,906	-	-	
			01	人事費	1,673,947	-	-	-	1,673,947	1,673,947	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	161,906	-	-	
					-	-	-	-	-	1,673,947	-	-	
02				公務人員待遇福利	4,517,584	-	-	-	4,517,584	4,517,584	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	4,432,584	-	-	
	01			公務人員待遇福利	4,517,584	-	-	-	4,517,584	4,517,584	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	4,432,584	-	-	
					-	-	-	-	-	4,517,584	-	-	

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11月30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		
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)
			01	人事費	4,517,584	-	-	-	4,517,584	4,517,584	4,432,584	-	-
					-	-	-	-			4,517,584	-	-
				統籌科目合計	6,191,531	-	-	-	6,191,531	6,191,531	4,594,490	-	-
					-	-	-	-			6,191,531	-	-
				總計	57,227,531	-	-	-	57,227,531	54,781,531	5,713,258	-	5,318,085
					-	-	-	-			49,463,446	-	541,820

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11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	-							
		09			綜合規劃業務	-	-	-	-	-	-							
						345,000	-	-	-	345,000	-							
		09			綜合規劃業務*	-	-	-	-	-	-							
						1,725,281	-	-	-	1,436,824	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						345,000	-	-	-	345,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,725,281	-	-	-	1,436,824	-							
		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	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						407,500	-	-	-	407,500	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						1,725,281	-	-	-	1,436,824	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,132,781	-	-	-	1,844,324	-							

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國108年11月30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	67,017,901	負債	43,216,044
流動資產	67,017,901	流動負債	43,216,044
現金	40,318,044	暫收款	34,210,000
專戶存款	40,168,044	暫收款	34,210,000
零用金	150,000	存入保證金	173,649
暫付款	3,048,000	存入保證金	173,649
暫付款	3,048,000	應付代收款	7,024,497
預付款	23,638,297	應付代收款	7,024,497
預付款	23,638,297	應付保管款	1,807,898
存出保證金	13,560	應付保管款	1,807,898
存出保證金	13,560	淨資產	23,801,857
		資產負債淨額	23,801,857
		資產負債淨額	23,801,857
		資產負債淨額	23,801,857
合 計	67,017,901	合 計	67,017,901
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	-