

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	35,754,000	-	-90,100	-	35,663,900	35,663,900	1,285,339	-	1,354,461
	01			行政管理	35,754,000	-	-90,100	-	35,663,900	35,663,900	1,285,339	-	1,354,461
		01		人事費	28,967,000	-	-	-	28,967,000	28,967,000	149,990	-	-
		02		業務費	6,787,000	-	-90,100	-	6,696,900	6,696,900	1,135,349	-	1,354,461
02				衛生業務	12,576,000	-	-	-	12,576,000	12,576,000	3,906,848	-	346,700
	09			綜合規劃業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	2,612,000	1,176,712	-	3,755
		01		人事費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	43,329	-	3
		02		業務費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	2,522,000	1,133,383	-	3,752
	10			研究預防業務	3,461,000	-	-	-	3,461,000	3,461,000	285,132	-	85,268
		01		人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	25,401	-	19,618
		02		業務費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	3,381,000	259,731	-	65,650
	11			輔導處遇業務	6,503,000	-	-	-	6,503,000	6,503,000	2,445,004	-	257,677
		01		人事費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	35,421	-	2,536
		02		業務費	5,363,000	-	-	-	5,363,000	5,363,000	1,788,466	-	131,442
		04		獎補助費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	1,050,000	621,117	-	123,699
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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	48,530,000	-99,000	-90,100	-	48,340,900	48,239,900	5,192,187	-	1,701,161
					-	-	-	-	-	46,006,789	531,950	-	41,250
01				一般行政	1,231,000	-	90,100	-	1,321,100	1,321,100	28,000	-	7,510
					-	-	-	-	-	1,313,590	-	-	-
	01			行政管理*	1,231,000	-	90,100	-	1,321,100	1,321,100	28,000	-	7,510
					-	-	-	-	-	1,313,590	-	-	-
		03		設備及投資*	1,231,000	-	90,100	-	1,321,100	1,321,100	28,000	-	7,510
					-	-	-	-	-	1,313,590	-	-	-
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	90,100	-	2,695,100	2,695,100	28,000	-	209,787
					-	-	-	-	-	2,485,313	-	-	-
				經資門合計	51,036,000	-	-	-	51,036,000	50,935,000	5,220,187	-	1,910,948
					-	-	-	-	-	48,492,102	531,950	-	41,250
02				退撫金	3,062,922	-	-	-	3,062,922	3,062,922	1,388,975	-	-
					-	-	-	-	-	3,062,922	-	-	-
	01			退撫金	3,062,922	-	-	-	3,062,922	3,062,922	1,388,975	-	-
					-	-	-	-	-	3,062,922	-	-	-
		01		人事費	3,062,922	-	-	-	3,062,922	3,062,922	1,388,975	-	-
					-	-	-	-	-	3,062,922	-	-	-
02				公務人員待遇福利	5,638,315	-	-	-	5,638,315	5,638,315	1,120,731	-	-
					-	-	-	-	-	5,638,315	-	-	-
	01			公務人員待遇福利	5,638,315	-	-	-	5,638,315	5,638,315	1,120,731	-	-
					-	-	-	-	-	5,638,315	-	-	-

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12月31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		
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	5,638,315	-	-	-	5,638,315	5,638,315	1,120,731	-	-
					-	-	-	-			5,638,315	-	-
				統籌科目合計	8,701,237	-	-	-	8,701,237	8,701,237	2,509,706	-	-
					-	-	-	-			8,701,237	-	-
				總計	59,737,237	-	-	-	59,737,237	59,636,237	7,729,893	-	1,910,948
					-	-	-	-			57,193,339	531,950	41,250

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12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	199,022	-	1,844,324	-	89,435	65,935							
		09		綜合規劃業務	-	-	-	-	-	-	-							
					345,000	-	-	345,000	-	-	-							
		09		綜合規劃業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,725,281	199,022	-	1,436,824	-	89,435	65,935							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					345,000	-	-	345,000	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,725,281	199,022	-	1,436,824	-	89,435	65,935							
		10		研究預防業務	-	-	-	-	-	-	-							
					62,500	-	-	62,500	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					62,500	-	-	62,500	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,132,781	199,022	-	1,844,324	-	89,435	65,935							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					407,500	-	-	407,500	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,725,281	199,022	-	1,436,824	-	89,435	65,935							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,132,781	199,022	-	1,844,324	-	89,435	65,935							

