

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
09				補助收入	68,420,000	68,420,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	68,420,000	68,420,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	68,420,000	68,420,000	-	-	-	
				經常門合計	68,420,000	68,420,000	-	-	-	
				總計	68,420,000	68,420,000	-	-	-	

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	(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				一般行政	34,888,000	-	-	-	34,888,000	10,175,000	7,875,983	-	2,299,017
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	34,888,000	10,175,000	7,875,983	-	1,140,234
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	29,228,000	9,800,000	7,795,028	-	2,004,972
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	375,000	80,955	-	1,140,234
					-	-	-	-	-	-	80,955	-	294,045
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	498,000	101,918	-	396,082
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	43,000	-	-	43,000
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	43,000	-	-	43,000
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	150,000	63,480	-	86,520
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	150,000	63,480	-	86,520
					-	-	-	-	-	-	63,480	-	-
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	305,000	38,438	-	266,562
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-	-
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	305,000	38,438	-	266,562
					-	-	-	-	-	-	38,438	-	-
		40		獎補助費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-
98				第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
	01			第一預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
		60		預備金	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	119,875,000	-	-	-	119,875,000	10,673,000	7,977,901	-	2,695,099
					-	-	-	-	-	-	7,977,901	-	1,140,234
01				一般行政	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				衛生業務	315,000	-	-	-	315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09			綜合規劃業務*	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11			輔導處遇業務*	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	240,000	-	-	-	240,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	385,000	-	-	-	385,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	120,260,000	-	-	-	120,260,000	10,673,000	7,977,901	-	2,695,099
					-	-	-	-	-	-	7,977,901	-	1,140,234
03				公務人員退休及撫卹給付	160,187	-	-	-	160,187	160,187	160,187	-	-
					-	-	-	-	-	-	160,187	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	160,187	-	-	-	160,187	160,187	160,187	-	-
					-	-	-	-	-	-	160,187	-	-
		10		人事費	160,187	-	-	-	160,187	160,187	160,187	-	-
					-	-	-	-	-	-	160,187	-	-
				統籌科目合計	160,187	-	-	-	160,187	160,187	160,187	-	-
					-	-	-	-	-	-	160,187	-	-
				總計	120,420,187	-	-	-	120,420,187	10,833,187	8,138,088	-	2,695,099
					-	-	-	-	-	-	8,138,088	-	1,140,234

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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	-	-	89,435	65,935							
		09			綜合規劃業務*	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	-	-	89,435	65,935							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	-	-	89,435	65,935							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	-	-	89,435	65,935							
108	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	-	531,950	41,250							
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	-	531,950	41,250							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	-	531,950	41,250							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	-	531,950	41,250							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	-	531,950	41,250							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	-	-	89,435	65,935							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						621,385	-	-	-	621,385	107,185							

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,847,049	負債	36,960,043
流動資產	72,847,049	流動負債	36,960,043
現金	37,056,717	暫收款	33,266,400
專戶存款	36,906,717	暫收款	33,266,400
零用金	150,000	存入保證金	166,749
暫付款	53,326	存入保證金	166,749
暫付款	53,326	應付代收款	1,642,450
預付款	35,723,446	應付代收款	1,642,450
預付款	35,723,446	應付保管款	1,884,444
存出保證金	13,560	應付保管款	1,884,444
存出保證金	13,560	淨資產	35,887,006
		資產負債淨額	35,887,006
		資產負債淨額	35,887,006
		資產負債淨額	35,887,006
合 計	72,847,049	合 計	72,847,049
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	-