

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2月29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 | 26,878,000 | - | -26,878,000 | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 68,420,000 | 68,420,000 | 26,878,000 | - | -26,878,000 | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 68,420,000 | 68,420,000 | 26,878,000 | - | -26,878,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 68,420,000 | 68,420,000 | 26,878,000 | - | -26,878,000 | |
| | | | | 總計 | 68,420,000 | 68,420,000 | 26,878,000 | - | -26,878,000 | |

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2月29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 | 13,360,000 | 4,673,053 | - | 810,964 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,549,036 | - | 31,055 |
| | 01 | | | 行政管理 | 34,888,000 | - | - | - | 34,888,000 | 13,360,000 | 4,673,053 | - | 810,964 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,549,036 | - | 31,055 |
| | | | 10 | 人事費 | 29,228,000 | - | - | - | 29,228,000 | 12,500,000 | 4,351,485 | - | 353,487 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,146,513 | - | 31,055 |
| | | | 20 | 業務費 | 5,660,000 | - | - | - | 5,660,000 | 860,000 | 321,568 | - | 457,477 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 402,523 | - | - |
| 02 | | | | 衛生業務 | 84,787,000 | - | - | - | 84,787,000 | 4,471,000 | 3,627,255 | - | 741,827 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,729,173 | - | - |
| | 09 | | | 綜合規劃業務 | 3,607,000 | - | - | - | 3,607,000 | 581,000 | 541,795 | - | 39,205 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 541,795 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,517,000 | - | - | - | 3,517,000 | 581,000 | 541,795 | - | 39,205 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 541,795 | - | - |
| | 10 | | | 研究預防業務 | 3,350,000 | - | - | - | 3,350,000 | 300,000 | 133,034 | - | 103,486 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 196,514 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,270,000 | - | - | - | 3,270,000 | 300,000 | 133,034 | - | 103,486 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 196,514 | - | - |
| | 11 | | | 輔導處遇業務 | 77,830,000 | - | - | - | 77,830,000 | 3,590,000 | 2,952,426 | - | 599,136 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,990,864 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 76,340,000 | - | - | - | 76,340,000 | 3,410,000 | 2,952,426 | - | 419,136 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,990,864 | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,400,000 | - | - | - | 1,400,000 | 180,000 | - | - | 180,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| 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2月29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 | 17,831,000 | 8,300,308 | - | 1,552,791 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 16,278,209 | - | 31,055 |
| 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 | 17,831,000 | 8,300,308 | - | 1,552,791 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 16,278,209 | - | 31,055 |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 318,170 | - | - | - | 318,170 | 318,170 | 157,983 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 318,170 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 318,170 | - | - | - | 318,170 | 318,170 | 157,983 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 318,170 | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 318,170 | - | - | - | 318,170 | 318,170 | 157,983 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 318,170 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 318,170 | - | - | - | 318,170 | 318,170 | 157,983 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 318,170 | - | - |
| | | | | 總計 | 120,578,170 | - | - | - | 120,578,170 | 18,149,170 | 8,458,291 | - | 1,552,791 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 16,596,379 | - | 31,055 |

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2月29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2月29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 | 70,579,590 | 負債 | 35,801,763 |
| 流動資產 | 70,579,590 | 流動負債 | 35,801,763 |
| 現金 | 35,951,763 | 暫收款 | 33,266,400 |
| 專戶存款 | 35,801,763 | 暫收款 | 33,266,400 |
| 零用金 | 150,000 | 存入保證金 | 166,749 |
| 暫付款 | 0 | 存入保證金 | 166,749 |
| 暫付款 | 0 | 應付代收款 | 450,875 |
| 預付款 | 34,614,267 | 應付代收款 | 450,875 |
| 預付款 | 34,614,267 | 應付保管款 | 1,917,739 |
| 存出保證金 | 13,560 | 應付保管款 | 1,917,739 |
| 存出保證金 | 13,560 | 淨資產 | 34,777,827 |
| | | 資產負債淨額 | 34,777,827 |
| | | 資產負債淨額 | 34,777,827 |
| | | 資產負債淨額 | 34,777,827 |
| 合 計 | 70,579,590 | 合 計 | 70,579,590 |
| 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 | - |