

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3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	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3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 (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	34,888,000	-	-	-	34,888,000	17,445,000		1,803,337
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	34,888,000	17,445,000		1,803,337
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	29,228,000	16,100,000		1,276,574
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	1,345,000		526,763
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	8,039,000		1,398,431
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	637,000		47,395
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	10,000		10,000
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	627,000		37,395
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	702,000		366,286
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	2,000		2,000
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	700,000		364,286
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	6,700,000		984,750
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	-		-
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	6,520,000		804,750
		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3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 (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)
				經常門合計	119,875,000	-	-	-	119,875,000	25,484,000	6,004,023	3,201,768
					-	-	-	-	-	22,282,232	-	-
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	25,484,000	6,004,023	3,201,768
					-	-	-	-	-	22,282,232	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	485,072	-	-	-	485,072	485,072	166,902	-
					-	-	-	-	-	485,072	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	485,072	-	-	-	485,072	485,072	166,902	-
					-	-	-	-	-	485,072	-	-
		10		人事費	485,072	-	-	-	485,072	485,072	166,902	-
					-	-	-	-	-	485,072	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	73,400	-	-	-	73,400	73,400	73,400	-
					-	-	-	-	-	73,400	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	73,400	-	-	-	73,400	73,400	73,400	-
					-	-	-	-	-	73,400	-	-
		10		人事費	73,400	-	-	-	73,400	73,400	73,400	-
					-	-	-	-	-	73,400	-	-
				統籌科目合計	558,472	-	-	-	558,472	558,472	240,302	-
					-	-	-	-	-	558,472	-	-

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3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 (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)
				總計	120,818,472	-	-	-	120,818,472	26,042,472	-	3,201,768
					-	-	-	-		6,244,325		-
										22,840,704		-

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3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	-	-	-	-	-	-							
						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	-	41,250	41,250	490,700	-							
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	41,250	41,250	490,700	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	41,250	41,250	490,700	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	41,250	41,250	490,700	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	41,250	41,250	490,700	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	-	-	89,435	65,935							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						621,385	-	41,250	41,250	580,135	65,935							

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國109年3月31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	97,543,988	負債	62,838,466
流動資產	97,543,988	流動負債	62,838,466
現金	62,988,466	暫收款	60,144,800
專戶存款	62,838,466	暫收款	60,144,800
零用金	150,000	存入保證金	166,749
預付款	34,541,962	存入保證金	166,749
預付款	34,541,962	應付代收款	575,883
存出保證金	13,560	應付代收款	575,883
存出保證金	13,560	應付保管款	1,951,034
		應付保管款	1,951,034
		淨資產	34,705,522
		資產負債淨額	34,705,522
		資產負債淨額	34,705,522
		資產負債淨額	34,705,522
合 計	97,543,988	合 計	97,543,988
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	-