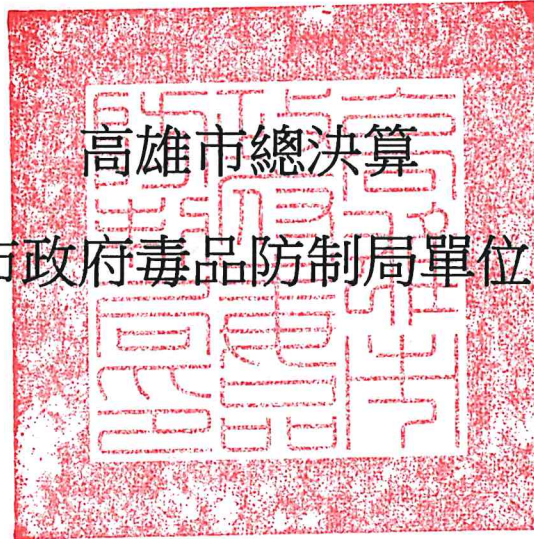


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市政府毒品防制局單位決算

高雄市政府毒品防制局編

高雄市政府毒品防制局108年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(五)平衡表	第 17 頁至第 17 頁
(六)資本資產表	第 18 頁至第 18 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 34 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 35 頁至第 38 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 39 頁至第 40 頁
(十二)人事費明細表	第 41 頁至第 41 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 42 頁至第 42 頁
(十六)歲出保留分析表	第 43 頁至第 44 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 45 頁至第 45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 50 頁至第 51 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 52 頁至第 52 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第 53 頁至第 53 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

高雄市政府毒品防制局108年度單位決算 目次

(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁	至	第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁	至	第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁	至	第	頁

高雄市政府毒品防制局

總 說 明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入	-	4,657	4,657	#DIV/0!	
賠償收入	-	4,657	4,657	#DIV/0!	係採購案建築師賠償款致超收。
合計	-	4,657	4,657	#DIV/0!	
2. 歲出：					
一般行政	36,985,000	35,623,029	- 1,361,971	-3.68	
行政管理	36,985,000	35,623,029	- 1,361,971	-3.68	
衛生業務	13,950,000	13,401,023	- 548,977	-3.94	
綜合規劃業務	2,657,000	2,652,645	- 4,355	-0.16	
研究預防業務	4,661,000	4,380,732	- 280,268	-6.01	
輔導處遇業務	6,632,000	6,367,646	- 264,354	-3.99	
第一預備金	101,000	-	- 101,000	-100.00	
第一預備金	101,000	-	- 101,000	-100.00	未動支數。
經資門合計	51,036,000	49,024,052	- 2,011,948	-3.94	
3. 統籌科目：					
退撫金	3,062,922	3,062,922	-	-	
退撫金	3,062,922	3,062,922	-	-	
公務人員待遇福利	5,638,315	5,638,315	-	-	
公務人員待遇福利	5,638,315	5,638,315	-	-	
統籌科目合計	8,701,237	8,701,237	-	-	
總計	59,737,237	57,725,289	- 2,011,948	-3.37	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	-	-	-	#DIV/0!	
2. 歲出：					
衛生業務	2,132,781	1,844,324	- 288,457	-13.52	
綜合規劃業務	2,070,281	1,781,824	- 288,457	-13.93	係因台灣自來水公司第七區管理處施工案件過多，預計於109年2月甫申領路證進行施工，致接用自來水工程8萬9,435元未及於108年底前完工，保留至下年度繼續支用，餘19萬9,022元辦理註銷。
研究預防業務	62,500	62,500	-	-	
經資門合計	2,132,781	1,844,324	- 288,457	- 13.52	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額74,725,627元，包括專戶存款37,080,855元，係各項應付代收款、存入保證金及約聘僱人員離職儲金合計之數；暫付款3,048,000元，係衛生福利部公益彩券回饋金補助民間團體款項尚未轉正所致；預付款34,583,212元，係預付108年度應先行支付之款項及墊付衛生福利部補助辦理108年度強化藥癮者輔導處遇計畫款項；存出保證金13,560元，係本局場地租用押金。
- (2)負債總額40,128,855元，包括暫收款33,266,400元，係衛生福利部補助辦理108年度強化藥癮者輔導處遇計畫款項；存入保證金166,749元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付代收款4,844,557元，係代收員工薪資代扣自付部分健保費及代辦經費合計之數；應付保管款1,851,149元，係約聘僱人員離職儲金提撥數。
- (3)淨資產總額34,596,772元，資產負債淨額係資產減除負債之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額60,430,217元，包括土地22,373,683元，係本局辦公室土地；房屋建築及設備27,112,206元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,055,248元，係電腦等設備；交通及運輸設備1,609,390元，係公務車輛等設備；雜項設備5,842,866元，係冷氣機、辦公事務設備等；購建中固定資產1,436,824元，係多元發展體驗中心整修工程。
- (2)無形資產總額70,982元，係SPSS工具軟體等。
- (3)資本資產總額60,501,199元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1)資產：專戶存款37,080,855元，較上年度增加29,693,773元或401.97%，係增加衛生福利部補助辦理108年度強化藥癮者輔導處遇計畫款項所致；暫付款3,048,000元，較上年度減少1,278,792元或29.56%，係減少藥、酒癮者社會復歸服務計畫之暫付數所致；預付款34,583,212元，較上年度增加34,520,712元或55,233.14%，係增加本年度預付款（墊付款）尚未轉正所致；存出保證金13,560元，較上年度增加13,560元或100%，係增加本局場地租用押金所致。
- (2)負債：暫收款33,266,400元，較上年度增加33,266,400元或100%，係增加衛生福利部補助辦理強化藥癮者輔導處遇計畫款項所致；存入保證金166,749元，較上年度增加31,049元或22.88%，係增加採購案保固保證金所致；應付代收款4,844,557元，較上年度減少5,171,702元或51.63%，係減少藥、酒癮者社會復歸服務計畫代辦經費所致；應付保管款1,851,149元，較上年度增加289,234元或18.52%，係增加局長及約聘(僱)人員離職儲金所致。
- (3)淨資產：34,596,772元，較上年度增加34,534,272元或55,254.84%，係增加本年度預付款（墊付款）尚未轉正所致。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產：土地22,373,683元，較上年度增加6,751,244元或43.22%，係本局辦公空間擴充需要自環保局移入所致；房屋建築及設備27,112,206元，較上年度增加14,502,866元或115.02%，係本局辦公空間擴充需要自環保局及觀光局移入所致；機械及設備2,055,248元，較上年度增加768,221元或59.69%，係購置手持式拉曼毒品鑑定儀等所致；購建中固定資產1,436,824元，較上年度增加1,436,824元或100.00%，係多元發展體驗中心整修工程所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2)無形資產：70,982元，較上年度減少19,500元或21.55%，係無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：詳如「各工作計畫實施情形」說明

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	加強行政管理業務，發揮整體行政效能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據文書管理手冊等規定辦理收發文等作業。 2. 依據財產管理規則執行各科室財產及物品盤點作業。 3. 依據政府採購法，辦理採購案件發包作業。 4. 加強辦公廳舍之美綠化，落實節約能源。 	如期完成。	
衛生業務 綜合規劃業務	統籌規劃本市毒品防制工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整合市府跨15局處、檢調、專家學者及民間團體資源成立「高雄市政府毒品防制會報」，從前端預防到藥癮個案輔導處遇服務，並延伸至環境防禦策略，使毒品防制為全方位工作。業於108年5月23日、9月12日及12月3日召開3場次毒防會報。 2. 108年3月14日、7月30日及11月14日分別召開3場次網絡工作聯繫會議，並於同年4月12日召開跨局處專案會議，以整合協調跨局處業務，強化網絡合作效能。 3. 為利掌握本市毒品相關指標數據，連結毒防專家資源與提升個管及行政工作效能，建置資訊整合平台系統，於108年6月正式啟用，功能包含「個案資料系統」、「專智庫系統」、「網絡資訊整合平台」及「內部資訊網」等四個子系統；並於108年下半年度規劃後續擴充「特定營業場所管理系統」及「涉毒兒少個案管理系統」，使毒防網絡系統更臻完善。 4. 為提升本市毒品防制業務相關人員團隊領導與激勵，使其認知團隊合作重要性並凝聚共識，共同建立毒品防制願景及價值，於108年11月辦理2梯次「108年高雄市毒品防制網絡共識營」，共計59人參與。 5. 毒防局結合跨局處市府團隊與雄檢、橋檢，以及在地里鄰長、學校、社區發展協會、宮廟代表及民代等，108年共計辦理「毒品防制實地關懷列車座談會」8場次，分別至六龜區、旗山區、鳳山區、林園大寮區、旗津鼓山鹽埕區、岡山區、苓雅區及新興區進行毒品防制交流，期望透過結合在地資源公私協力，提升毒品防制效能。 6. (1)積極推動「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」，提供場所張貼毒品防制資訊標示、通報警察機關作業流程單張及宣導短片，108年輔導訪查本市特定營業場所業者共69家，並結合警察局執行跨局處聯合稽查與宣導共60家者。 (2)於108年1月28日、4月26日及9月30日辦理3場次「特定營業場所人員毒品危害防制訓練」，共169家業者參與，出席人員熱烈參與討論及相互經驗交流，深獲業者肯定。 	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 108 年度

<p>衛生業務 研究預防業務</p>	<p>透過研究與學術交流，提供有效防制策略</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 本市創新結合高雄市醫師及藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄縣醫師公會及衛生所，整合社區藥局、診所與在地衛生所建構120站「社區毒品防制關懷站」(包括62家藥局、20家診所及38所衛生所)，提供可近性、便利性一站式免費尿篩試劑、宣導、諮詢、轉介等四大服務。2. 委託高雄醫學大學彙整本市毒品防制相關局處數據，以社區藥物濫用流行病學觀點，統整分析並監測在地化藥物濫用危險因子及保護因子等趨勢，透過本市藥物濫用資料分析計畫蒐整世界各國及我國等地近年藥物濫用資料，作為本市毒品防制業務推動之參酌。另進行跨局處資料整合及分析，掌握藥物濫用流行病學趨勢，俾利制訂合適之在地策略，以有效遏阻藥物濫用之蔓延。3. 運用視覺化圖表等工具，掌握及分析本市毒品相關指標數據，按月繪製「高雄市毒品防制業務統計圖表」，以利及時掌握本市毒品防制概況。4. 結合市府各局處、在地民間企業、社區藥局、有線電視及廣播電台等資源，108年運用跑馬燈、電子看板推行毒品防制服務資訊共54則，提升市民反毒意識，擴展反毒宣導之涵蓋率。5. 結合本市大型活動、社區治安會議、安居計畫、公寓大廈座談會，運用文宣、媒體、網路、記者會等多元管道進行毒防宣導。同時教育家長或社區民眾辨識染毒徵兆，鼓勵社區民眾或兒少家長通報疑似用毒之隱性人口接受本局關懷輔導，宣導毒品危害防制條例第21條規定及關懷諮詢電話，108年多元毒防宣導共辦理562場，觸及152,225人次。6. 於7月12日至13日假高雄醫學大學舉辦「2019毒品醫療戒治及趨勢國際學術論壇」，邀請美國、日本、韓國、馬來西亞、泰國及國內等藥物濫用及毒品防制專家學者，彙集國內外專家學者與實務工作者針對「在地化藥物濫用防制之挑戰與策略」及「毒品戒治」主題擴大交流與經驗分享。7. 108年辦理「108年高雄市手持式拉曼光譜儀檢測濃度極限探討專家會議」、「108年高雄市腦波AI系統發展現況與戒毒成效探討專家會議」、「108年高雄市毒癮臉譜辨識之探討專家會議」等專家學者會議，希冀結合高科技及傳統醫學，精進毒品防制策略。	<p>如期完成。</p>
------------------------	---------------------------	---	--------------

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 108 年度

<p>衛生業務 輔導處遇業務</p>	<p>落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 108年藥癮者追蹤關懷輔導個案5,340人，目前輔導中的個案2,482人，提供各項社會福利資源、就業媒合、醫療戒治等服務。2. 二十四小時免付費戒毒成功專線服務提供民眾、藥癮個案及家屬戒毒資訊與資源諮詢，108年受理775通，其中個案與家屬來電總通數491通，佔總通數63.35%。依諮詢問題提供立即服務810項次，其中主要以「心理支持」405項次(占50%)為最多，其次為「第三、四級毒品危害講習」85項次(占10.49%)，另醫療戒治54項次(占6.67%)。3. 個案出監前，由個管師主動入監銜接輔導，提前與個案建立信任輔導關係，並初步會談評估個案需求及針對在監藥癮個案提供各項社會資源、就業資源、醫療戒治等資訊，俾利出監後續提供關懷輔導。108年共計團體輔導102場、7,279人次，個別輔導59場、896人次，並藉由懇親會提供家屬相關衛教宣導及心理關懷支持12場，計2,891人次。4. 與法務部矯正署高雄女子監獄(含戒治所)辦理108年女性藥癮者社會復歸計畫-自我照顧及技能培力、戒癮知能課程；108年辦理48場次，計服務655人次。5. 本局、高雄地檢署與4家醫療機構合作辦理「零毒害多元司法處遇-社會復歸服務計畫」，108年由高雄地方檢察署轉介第三象限(低醫療、低再犯)緩起訴個案計33人，共辦理社會復健治療團體25場次，計27人、96人次參與。6. 為提升面訪率、降低失聯率，本局與臺灣橋頭地檢署合作設置「高雄市司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，並於108年5月2日正式啟動；108年5-12月已進行29場次，個案個別輔導205人次(男185人次，女20人次)。7. 為提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發及心理支持管道，以開放、友善、去標籤化、接納方式，定時定點辦理社區支持團體，108年共計辦理42場次、381人次參加，以協助復歸家庭及社會。8. 創新成立「螢火蟲家族」多元培訓方案，為支持藥癮更生人自發組成自助團體，陪伴有相同經歷藥癮個案以激勵其戒癮決心，本局深入監所、社區及校園參與毒品防制活動，強化社區、校園防毒意識，並強化毒防效益，成功培訓15位藥癮個案成為社區反毒種子；參與訓練50場次(含初階班31場、進階班與同儕團體19場)、計292人次參加；深入社區、監所、學校、傳播媒體等反毒宣導活動，截至108年計辦理48場，計18,863人次受益；製作「螢火蟲家族」戒毒成功藥癮者宣導影片加強行銷，並安排過來人戒毒經驗之分享及社區反毒宣導，強化社區、校園及在監收容人對新興毒品危害之正確認知及提升毒品防制識能，減少對藥癮個案及家屬之汙名化。	<p>如期完成。</p>
------------------------	---------------------------	--	--------------

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國 108 年度

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>9. 委託社團法人高雄市耕欣園發展協會及社團法人高雄市生線協會，於左營區及新興區設置藥癮家庭社區支持服務據點2處，服務藥癮家庭，並提供個案輔導、家庭日、生活體驗課程等。108年7-12月提供個案輔導及據點關懷活動57場次、共服務1,832人次。</p> <p>10. 辦理第三、四級毒品危害講習計28場次、952人次參加。講習採多元方式辦理，針對初犯與再犯受裁罰者採不同適性課程，對裁罰2次以上者，安排參加「預防再犯團體」，透過紓壓、運動等課程，催化受處分人改變動機，協助建立健康新生活模式，避免其再犯，108年共計辦理24場次、167人次參加。講習現場另設置「新心小站」，提供藥癮個案情緒困擾諮詢，提升壓力處理能力，108年諮詢服務辦理24場次，120人次參與。</p> <p>11. 強化宣導毒品危害防制條例第21條規定，鼓勵隱性毒品人口主動求助，本局今年以加強全民、網絡單位人員及父母辨識、初步觀察評估為重點，透過各項活動加強宣導，以利及早辨識用毒風險，發掘隱性用毒新生人口，108年發掘毒品隱性個案206人。</p> | |
|--|---|--|

四、其他重要說明：無

高雄市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				03260000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		03262600300 賠償收入	-	-	-
			01	03262600301 一般賠償收入	-	-	-

毒品防制局 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,657	-	-	4,657	4,657	-
4,657	-	-	4,657	4,657	-
4,657	-	-	4,657	4,657	-
4,657	-	-	4,657	4,657	-
4,657	-	-	4,657	4,657	-
4,657	-	-	4,657	4,657	-
4,657	-	-	4,657	4,657	-

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	59,737,237	-	59,737,237
01				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	51,036,000	-	51,036,000
	01			00262600000 高雄市政府毒品防制局	51,036,000	-	51,036,000
				經常門合計	48,530,000	-189,100	48,340,900
				資本門合計	2,506,000	189,100	2,695,100
		01		70262600100 一般行政	36,985,000	-	36,985,000
			01	70262600101 行政管理	36,985,000	-	36,985,000
				010000人事費	28,967,000	-	28,967,000
				020000業務費	6,787,000	-90,100	6,696,900
				030000設備及投資*	1,231,000	90,100	1,321,100
		02		70262600200 衛生業務	13,851,000	99,000	13,950,000
			01	70262600209 綜合規劃業務	2,657,000	-	2,657,000
				010000人事費	90,000	-	90,000
				020000業務費	2,522,000	-	2,522,000
				030000設備及投資*	45,000	-	45,000

毒品防制局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,193,339	-	531,950	57,725,289	-2,011,948	96.63%	
48,492,102	-	531,950	49,024,052	-2,011,948	96.06%	
48,492,102	-	531,950	49,024,052	-2,011,948	96.06%	
46,006,789	-	531,950	46,538,739	-1,802,161	96.27%	
2,485,313	-	-	2,485,313	-209,787	92.22%	
35,623,029	-	-	35,623,029	-1,361,971	96.32%	
35,623,029	-	-	35,623,029	-1,361,971	96.32%	
28,967,000	-	-	28,967,000	-	100%	
5,342,439	-	-	5,342,439	-1,354,461	79.77%	預算增減數-90,100 元=經費流用-
1,313,590	-	-	1,313,590	-7,510	99.43%	預算增減數90,100 元=經費流用90,100 元
12,869,073	-	531,950	13,401,023	-548,977	96.06%	
2,652,645	-	-	2,652,645	-4,355	99.84%	
89,997	-	-	89,997	-3	100%	
2,518,248	-	-	2,518,248	-3,752	99.85%	
44,400	-	-	44,400	-600	98.67%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	70262600210 研究預防業務	4,661,000	-	4,661,000
				010000人事費	80,000	-	80,000
				020000業務費	3,381,000	-	3,381,000
				030000設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000
			03	70262600211 輔導處遇業務	6,533,000	99,000	6,632,000
				010000人事費	90,000	-	90,000
				020000業務費	5,363,000	-	5,363,000
				030000設備及投資*	30,000	99,000	129,000
				040000獎補助費	1,050,000	-	1,050,000
		03		70262607900 第一預備金	200,000	-99,000	101,000
		01		70262607901 第一預備金	200,000	-99,000	101,000
				090000預備金	200,000	-99,000	101,000
02				00700000000 統籌支撥科目	8,701,237	-	8,701,237
	01			00700050000 退撫金	3,062,922	-	3,062,922
		01		75700050200 退撫金	3,062,922	-	3,062,922

毒品防制局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,848,782	-	531,950	4,380,732	-280,268	93.99%	
60,382	-	-	60,382	-19,618	75.48%	
2,783,400	-	531,950	3,315,350	-65,650	98.06%	
1,005,000	-	-	1,005,000	-195,000	83.75%	
6,367,646	-	-	6,367,646	-264,354	96.01%	
87,464	-	-	87,464	-2,536	97.18%	
5,231,558	-	-	5,231,558	-131,442	97.55%	
122,323	-	-	122,323	-6,677	94.82%	預算增減數99,000 元=第一預備金 99,000元
926,301	-	-	926,301	-123,699	88.22%	
-	-	-	-	-101,000	-	
-	-	-	-	-101,000	-	
-	-	-	-	-101,000	-	預算增減數-99,000 元=第一預備金- 99,000元
8,701,237	-	-	8,701,237	-	100%	
3,062,922	-	-	3,062,922	-	100%	
3,062,922	-	-	3,062,922	-	100%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	75700050201 退撫金	3,062,922	-	3,062,922
				010000人事費	3,062,922	-	3,062,922
	02			00700060000 公務人員待遇福利	5,638,315	-	5,638,315
		01		89700060200 公務人員待遇福利	5,638,315	-	5,638,315
			01	89700060201 公務人員待遇福利	5,638,315	-	5,638,315
				010000人事費	5,638,315	-	5,638,315

毒品防制局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,062,922	-	-	3,062,922	-	100%	
3,062,922	-	-	3,062,922	-	100%	
5,638,315	-	-	5,638,315	-	100%	
5,638,315	-	-	5,638,315	-	100%	
5,638,315	-	-	5,638,315	-	100%	
5,638,315	-	-	5,638,315	-	100%	

高雄市政府

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	26	260	02	09	合計	-	2,132,781	-	199,022
					經資門總計	-	2,132,781	-	199,022
					經常門合計	-	407,500	-	-
					資本門合計	-	1,725,281	-	199,022
					107年度小計	-	2,132,781	-	199,022
					高雄市政府毒品防制局主管	-	2,132,781	-	199,022
					高雄市政府毒品防制局	-	2,132,781	-	199,022
					衛生業務	-	2,132,781	-	199,022
					綜合規劃業務*	-	2,070,281	-	199,022
					業務費	-	345,000	-	-
					設備及投資*	-	1,725,281	-	199,022
					研究預防業務	-	62,500	-	-
					業務費	-	62,500	-	-

毒品防制局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,844,324	-	-	-	89,435
-	1,844,324	-	-	-	89,435
-	407,500	-	-	-	-
-	1,436,824	-	-	-	89,435
-	1,844,324	-	-	-	89,435
-	1,844,324	-	-	-	89,435
-	1,844,324	-	-	-	89,435
-	1,844,324	-	-	-	89,435
-	1,781,824	-	-	-	89,435
-	345,000	-	-	-	-
-	1,436,824	-	-	-	89,435
-	62,500	-	-	-	-
-	62,500	-	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	74,725,627	11,776,374	負債	40,128,855	11,713,874
流動資產	74,725,627	11,776,374	流動負債	40,128,855	11,713,874
專戶存款	37,080,855	7,387,082	暫收款	33,266,400	0
暫付款	3,048,000	4,326,792	存入保證金	166,749	135,700
預付款	34,583,212	62,500	應付代收款	4,844,557	10,016,259
存出保證金	13,560	0	應付保管款	1,851,149	1,561,915
			淨資產	34,596,772	62,500
			資產負債淨額	34,596,772	62,500
			資產負債淨額	34,596,772	62,500
合 計	74,725,627	11,776,374	合 計	74,725,627	11,776,374
附 註			附 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	-	-			

高雄市政府毒品防制局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	60,430,217	37,784,885	資本資產總額	60,501,199	37,875,367
土地	22,373,683	15,622,439	資本資產總額	60,501,199	37,875,367
房屋建築及設備	27,112,206	12,609,340			
機械及設備	2,055,248	1,287,027			
交通及運輸設備	1,609,390	1,777,907			
雜項設備	5,842,866	6,488,172			
購建中固定資產	1,436,824				
無形資產	70,982	90,482			
無形資產	70,982	90,482			
合 計	60,501,199	37,875,367	合 計	60,501,199	37,875,367

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,387,082
1. 專戶存款	7,387,082
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	121,991,573
1. 本年度歲入	4,657
(1) 實現數	4,657
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	33,266,400
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	31,049
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,171,702
14. 應付保管款淨增(減)數	289,234
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	93,571,935
(1) 本年度歲出撥款	91,724,176

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度歲出撥款	1,847,759
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	129,378,655
付項	
一、本期支出	92,297,800
1. 本年度歲出	57,725,289
(1)實現數	57,193,339
(2)應付數	
(3)保留數	531,950
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	1,312,374
(1)以前年度轉入實現數	1,844,324
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-531,950
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-1,278,792
6. 預付款淨增(減)數	34,520,712
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	13,560
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	4,657
(1) 本年度歲入繳庫	4,657
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	37,080,855
1. 專戶存款	37,080,855
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	129,378,655

高雄市政府毒品防制局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	37,080,855	
			11010301專戶存款	2,492,856	-	
			11010302集中支付	1,321,599	-	
			11010304中央補助款	33,266,400	-	
			110701暫付款	-	3,048,000	
			11070101代辦經費	3,048,000	-	
			110901預付款	-	34,583,212	
			11090101歲出(保留)計畫	107,185	-	
			11090199墊付款	34,476,027	-	
			111201存出保證金	-	13,560	
			210701暫收款	-	33,266,400	
			211201存入保證金	-	166,749	
			21120102履約保證金	30,000	-	
			21120103保固保證金	136,749	-	
			211301應付代收款	-	4,844,557	
			21130102其他	7,176	-	
			21130103公保費	5,905	-	
			21130104健保費	622,410	-	
			21130105勞保費	1,291	-	
			21130106退撫基金	1,596	-	
			21130108舊制勞退準備金	3,329	-	
			21130199代辦經費	4,202,850	-	
			211401應付保管款	-	1,851,149	
			21140101離職儲金	1,851,149	-	
			310101資產負債淨額	-	34,596,772	

高雄市政府毒品防制局

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,622,439	0	6,751,244	0	0	22,373,683
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	24,178,600	-11,569,260	25,755,960	1,040,760	-10,212,334	27,112,206
機械及設備	2,244,086	-957,059	1,227,213	266,767	-192,225	2,055,248
交通及運輸設備	4,481,412	-2,703,505	50,000	0	-218,517	1,609,390
雜項設備	7,432,029	-943,857	317,250	0	-962,556	5,842,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,958,566	-16,173,681	34,101,667	1,307,527	-11,585,632	58,993,393
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,436,824	0	0	1,436,824
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	90,482	0	0	19,500	0	70,982
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	90,482	0	1,436,824	19,500	0	1,507,806
合 計	54,049,048	-16,173,681	35,538,491	1,327,027	-11,585,632	60,501,199

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計35,538,491元＝設備及投資預算執行增加數3,922,137元＋購建中固定資產轉列0元＋其他機關移入31,528,544元＋108年度墊付案經費購置設備87,810元。

二、設備及投資預算執行增加數3,922,137元＝本年度設備及投資預算執行金額2,485,313元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額1,436,824元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他機關移入31,528,544元，說明如下：

1. 土地6,751,244元，係環保局移入土地二筆6,751,244元。
2. 房屋建築及設備24,715,200元，係環保局移入市有建物一筆24,694,200元、觀光局移入會議室玻璃門一座21,000元。
3. 機械及設備33,600元，係環保局移入個人電腦一台33,600元。
4. 交通及運輸設備28,500元，係環保局移入行動電話機一部28,500元。

四、108年度墊付案經費購置設備87,810元，說明如下：

1. 機械設備60,200元，係以衛生福利部補助108年度強化藥癮者輔導處遇計畫墊付案經費購置60,200元。
2. 雜項設備27,610元，係以衛生福利部補助108年度強化藥癮者輔導處遇計畫墊付案經費購置27,610元。

高雄市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	4,657	0	0	0
本年度收入	4,657	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,657	0	0	0

毒品防制局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,657
0	0	0	0	4,657
0	0	0	0	4,657

高雄市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	59,037,663	34,583,212	0	13,560
本年度	57,193,339	41,250	0	13,560
一、本年度經費	48,492,102	41,250	0	13,560
0470010100 行政管理	34,309,439	0	0	13,560
0470010100* 行政管理	1,313,590	0	0	0
0470020900 綜合規劃業務	2,608,245	0	0	0
0470020900* 綜合規劃業務	44,400	0	0	0
0470021000 研究預防業務	2,843,782	41,250	0	0
0470021000* 研究預防業務	1,005,000	0	0	0
0470021100 輔導處遇業務	6,245,323	0	0	0
0470021100* 輔導處遇業務	122,323	0	0	0
二、統籌科目	8,701,237	0	0	0
0675020100 退撫金	3,062,922	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	5,638,315	0	0	0
以前年度	1,844,324	65,935	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,844,324	65,935	0	0
107年度 0470020900 綜合規劃業務	345,000	0	0	0
107年度 0470020900* 綜合規劃業務	1,436,824	65,935	0	0

毒品防制局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	62,500	93,571,935	514,200
0	0	0	57,248,149	490,700
0	0	0	48,546,912	490,700
0	0	0	34,322,999	0
0	0	0	1,313,590	0
0	0	0	2,608,245	0
0	0	0	44,400	0
0	0	0	2,885,032	490,700
0	0	0	1,005,000	0
0	0	0	6,245,323	0
0	0	0	122,323	0
0	0	0	8,701,237	0
0	0	0	3,062,922	0
0	0	0	5,638,315	0
0	0	62,500	1,847,759	23,500
0	0	62,500	1,847,759	23,500
0	0	0	345,000	0
0	0	0	1,502,759	23,500

高雄市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0470021000 研究預防業務	62,500	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	34,476,027	0	0
10826260700211102001 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫經常門經費	0	12,788,085	0	0
10826260700211102001 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫經常門經費	0	21,600,132	0	0
10826260700211203001 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫資本門經費	0	45,510	0	0
10826260700211203001* 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫資本門經費	0	42,300	0	0

毒品防制局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	62,500	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	34,476,027	0
0	0	0	12,788,085	0
0	0	0	21,600,132	0
0	0	0	45,510	0
0	0	0	42,300	0

高雄市政府毒品防制局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	93,576,592	89,960,233	3,616,359
公庫撥入數	93,571,935	67,499,095	26,072,840
罰款及賠償收入	4,657	-	4,657
補助收入	-	22,461,138	-22,461,138
支出	59,042,320	89,897,733	-30,855,413
繳付公庫數	4,657	22,461,138	-22,456,481
人事支出	37,906,080	26,343,397	11,562,683
業務支出	16,283,145	39,217,360	-22,934,215
增購財產支出	3,922,137	954,055	2,968,082
其他獎補捐助	926,301	921,783	4,518
收支餘絀	34,534,272	62,500	34,471,772

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0026000000	29,204,843	16,407,595	926,301	-	46,538,739
	001			高雄市政府毒品防制局主管					
				0026260000	29,204,843	16,407,595	926,301	-	46,538,739
				高雄市政府毒品防制局					
		01		702626004700100	28,967,000	5,342,439	-	-	34,309,439
				一般行政					
		01		702626004700101	28,967,000	5,342,439	-	-	34,309,439
				行政管理					
		02		702626004700200	237,843	10,533,206	926,301	-	11,697,350
				衛生業務					
		01		702626004700209	89,997	2,518,248	-	-	2,608,245
				綜合規劃業務					
		02		702626004700210	60,382	2,783,400	-	-	2,843,782
				研究預防業務					
		03		702626004700211	87,464	5,231,558	926,301	-	6,245,323
				輔導處遇業務					
				小計	29,204,843	15,875,645	926,301	-	46,006,789
				保留數					
		01		702626004700200	-	531,950	-	-	531,950
				衛生業務					
		01		702626004700210	-	531,950	-	-	531,950
				研究預防業務					
				保留小計	-	531,950	-	-	531,950
				合 計	29,204,843	16,407,595	926,301	-	46,538,739

毒品防制局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,485,313		2,485,313	49,024,052
		2,485,313		2,485,313	49,024,052
		1,313,590		1,313,590	35,623,029
		1,313,590		1,313,590	35,623,029
		1,171,723		1,171,723	12,869,073
		44,400		44,400	2,652,645
		1,005,000		1,005,000	3,848,782
		122,323		122,323	6,367,646
		2,485,313		2,485,313	48,492,102
					531,950
					531,950
					531,950
		2,485,313		2,485,313	49,024,052

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000	8,701,237	-	-	-	8,701,237
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	3,062,922	-	-	-	3,062,922
				退撫金					
		01		75700050200	3,062,922	-	-	-	3,062,922
				退撫金					
			01	75700050201	3,062,922	-	-	-	3,062,922
				退撫金					
	002			00700060000	5,638,315	-	-	-	5,638,315
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	5,638,315	-	-	-	5,638,315
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	5,638,315	-	-	-	5,638,315
				公務人員待遇福利					
				小計	8,701,237	-	-	-	8,701,237
				合 計	8,701,237	-	-	-	8,701,237

毒品防制局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					8,701,237
					3,062,922
					3,062,922
					3,062,922
					5,638,315
					5,638,315
					5,638,315
					8,701,237
					8,701,237

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	85,000			85,000				
退撫金								
公務人員待遇 福利	85,000			85,000				
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					8,616,237			8,616,237
退撫金					3,062,922			3,062,922
公務人員待遇 福利					5,553,315			5,553,315
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
退撫金								
公務人員待遇 福利								
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					8,701,237			8,701,237
退撫金					3,062,922			3,062,922
公務人員待遇 福利					5,638,315			5,638,315
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
0100 人事費	28,967,000	89,997	60,382	87,464
0102 政務人員待遇	592,995			
0103 法定編制人員待遇	18,647,986			
0104 約聘僱人員待遇	2,070,455			
0105 技工及工友待遇	474,710			
0111 獎金	4,812,055			
0121 其他給與	189,151			
0131 加班值班費	183,486	89,997	60,382	87,464
0142 退休離職儲金	172,131			
0151 保險	1,824,031			
0200 業務費	5,342,439	2,518,248	2,783,400	5,231,558
0201 教育訓練費	5,000	8,000		
0202 水電費	736,588			
0203 通訊費	130,277	28,502	24,871	488,382
0213 資訊服務費	41,400	390,895	3,200	2,050
0214 其他業務租金	103,824			
0221 稅捐及規費	163,916			1,500
0231 保險費	37,782	1,273		9,503
0250 按日按件計資酬金	63,000	98,310	189,045	1,483,524
0251 委辦費		1,107,530	1,041,900	858,858
0262 國內組織會費			4,800	78,900
0271 物品	884,678	138,980	29,236	404,252
0279 一般事務費	1,503,528	684,549	1,399,918	1,567,747
0281 房屋建築養護費	446,686			74,730
0282 車輛及辦公器具養護費	99,363			52,204
0283 設施及機械設備養護費	544,726			61,200
0291 國內旅費	22,135	60,209	90,430	148,708
0298 特別費	559,536			
0300 設備及投資	1,313,590	44,400	1,005,000	122,323
0302 房屋建築及設備費	1,130,000			
0304 機械設備費	60,690		1,005,000	23,323
0306 資訊軟硬體設備費		44,400		
0319 雜項設備費	122,900			99,000
0400 獎補助費				926,301
0417 對國內團體之捐助				735,279
0457 其他補助及捐助				191,022
小計	35,623,029	2,652,645	3,848,782	6,367,646
保留數				
0200 業務費			531,950	
0251 委辦費			490,700	
0279 一般事務費			41,250	
保留小計			531,950	
合計	35,623,029	2,652,645	4,380,732	6,367,646

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	退撫金	公務人員待遇福利	合計
0100 人事費	3,062,922	5,638,315	37,906,080
0102 政務人員待遇		265,520	858,515
0103 法定編制人員待遇		3,536,300	22,184,286
0104 約聘僱人員待遇		163,605	2,234,060
0105 技工及工友待遇		144,564	619,274
0111 獎金			4,812,055
0121 其他給與		352,023	541,174
0131 加班值班費		559,401	980,730
0142 退休離職儲金	3,062,922	17,762	3,252,815
0151 保險		599,140	2,423,171
0200 業務費			15,875,645
0201 教育訓練費			13,000
0202 水電費			736,588
0203 通訊費			672,032
0213 資訊服務費			437,545
0214 其他業務租金			103,824
0221 稅捐及規費			165,416
0231 保險費			48,558
0250 按日按件計資酬金			1,833,879
0251 委辦費			3,008,288
0262 國內組織會費			83,700
0271 物品			1,457,146
0279 一般事務費			5,155,742
0281 房屋建築養護費			521,416
0282 車輛及辦公器具養護費			151,567
0283 設施及機械設備養護費			605,926
0291 國內旅費			321,482
0298 特別費			559,536
0300 設備及投資			2,485,313
0302 房屋建築及設備費			1,130,000
0304 機械設備費			1,089,013
0306 資訊軟硬體設備費			44,400
0319 雜項設備費			221,900
0400 獎補助費			926,301
0417 對國內團體之捐助			735,279
0457 其他補助及捐助			191,022
小計	3,062,922	5,638,315	57,193,339
保留數			
0200 業務費			531,950
0251 委辦費			490,700
0279 一般事務費			41,250
保留小計			531,950
合計	3,062,922	5,638,315	57,725,289

高雄市政府毒品防制局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,533,180	-	1,533,180	592,995	-940,185	-61.32%	1	1	法定 編制 人員 之職 員實 有人 數32 人。
二、法定編制人員待遇	18,264,156	-	18,264,156	18,647,986	383,830	2.1%	34	32	
三、約聘僱人員待遇	1,963,260	-	1,963,260	2,070,455	107,195	5.46%	4	4	
四、技工及工友待遇	1,621,188	-	1,621,188	474,710	-1,146,478	-70.72%	5	2	
五、獎金	2,875,713	-	2,875,713	4,812,055	1,936,342	67.33%			
六、其他給與	288,000	-	288,000	189,151	-98,849	-34.32%			
七、加班值班費	937,890	-	937,890	421,329	-516,561	-55.08%			
八、退休離職儲金	117,792	-	117,792	172,131	54,339	46.13%			
九、保險	1,625,821	-	1,625,821	1,824,031	198,210	12.19%			
合 計	29,227,000	-	29,227,000	29,204,843	-22,157	-0.08%	44	39	

高雄市政府毒品防制局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	4,657		(8)係採購案建築師設計錯誤賠償款。
	108年度經常門小計	4,657		
	罰款及賠償收入	4,657		
	賠償收入	4,657		
	一般賠償收入	4,657		

高雄市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		621,385	621,385	9.15%
	107年度資本門小計		89,435	89,435	5.18%
	醫療保健支出		89,435	89,435	5.18%
	衛生業務		89,435	89,435	5.18%
	綜合規劃業務		89,435	89,435	5.18%
108	108年度經常門小計		531,950	531,950	15.37%
	醫療保健支出		531,950	531,950	15.37%
	衛生業務		531,950	531,950	15.37%
	研究預防業務		531,950	531,950	15.37%

毒品防制局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A14	621,385	其他零星計畫之保留款。 多元發展體驗中心整修工程-接用自來水工程89,435元; 保留原因: 本案接用自來水工程所需經費8萬9,435元(含外線工程費6萬5,935元及內線工程費2萬3,500元), 因台灣自來水公司第七區管理處施工案件過多, 預計於109年2月甫申領路證進行施工, 致未及於108年底前完工, 累計實支數0元, 本年度保留8萬9,435元; 改善措施: 爾後妥適規劃辦理期程, 避免保留情事發生。	
		89,435		
		89,435		
		89,435		
		89,435		
經常門	C14	531,950	其他零星計畫之保留款。 2020年市政行銷宣導品印製案41,250元; 保留原因: 契約金額為126萬4,000元, 履約期限至109年1月8日, 本局依據本府108年10月4日召開研商「109年高雄市政府春節行銷宣導品印製與經費分攤」會議紀錄分攤金額為4萬1,250元, 累計實支0元, 本年度保留4萬1,250元; 改善措施: 配合市府採購期程辦理。	
		531,950		
		531,950		
		531,950		
		41,250		
	C14	490,700	108年高雄市藥物濫用資料分析計畫勞務採購案490,700元; 保留原因: 契約金額140萬2,000元, 依約廠商需於本局毒防會報進行成果報告, 廠商於12月2日繳交期末成果報告, 惟該項報告尚未經審查不宜於本局108年度最後一次會報(12月3日)中逕行簡報, 致本項未能於108年完成, 考量本項須配合本局毒防會報實際召開日辦理, 爰同意履約期限展延至109年4月30日, 累計實支91萬1,300元, 本年度保留49萬700元; 改善措施: 爾後妥適規劃辦理期程, 避免保留情事發生。	

高雄市政府毒品防制局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	2,210,970	3.60%		1,802,161			408,809		
107	107年度資本門小計	199,022	11.54%		-			199,022		
	醫療保健支出	199,022	11.54%		-			199,022		
	衛生業務	199,022	11.54%		-			199,022		
	綜合規劃業務	199,022	11.54%		-			199,022	(7)	主係多元發展體驗中心整修工程結餘，爾後於評估計畫時更妥為詳實查察。
108	108年度經常門小計	1,802,161	3.16%		1,802,161			-		
	醫療保健支出	1,802,161	3.73%		1,802,161			-		
	一般行政	1,354,461	3.80%		1,354,461			-		
	行政管理	1,354,461	3.80%	(10)	1,354,461			-		
	衛生業務	346,700	2.76%		346,700			-		
	綜合規劃業務	3,755	0.14%		3,755			-		
				(2)	3			-		
				(10)	3,752			-		
	研究預防業務	85,268	2.46%		85,268			-		
				(2)	19,618			-		
				(10)	65,650			-		
	輔導處遇業務	257,677	3.96%		257,677			-		
				(2)	2,536			-		
				(10)	131,442			-		
				(6)	123,699			-		
	第一預備金	101,000	100.00%		101,000			-		
	第一預備金	101,000	100.00%	(3)	101,000	未動支數。		-		
108	108年度資本門小計	209,787	7.78%		-			209,787		
	醫療保健支出	209,787	7.78%		-			209,787		
	一般行政	7,510	0.57%		-			7,510		
	行政管理	7,510	0.57%		-			7,510	(7)	
	衛生業務	202,277	14.72%		-			202,277		
	綜合規劃業務	600	1.33%		-			600	(8)	
	研究預防業務	195,000	16.25%		-			195,000	(8)	主係手持式拉曼毒品鑑定儀採購結餘，爾後於評估計畫時更妥為詳實查察。
	輔導處遇業務	6,677	5.18%		-			6,677	(8)	

高雄市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,485,313	-	1,130,000	-	1,089,013
一般行政	1,313,590	-	1,130,000	-	60,690
行政管理	1,313,590	-	1,130,000	-	60,690
衛生業務	1,171,723	-	-	-	1,028,323
綜合規劃業務	44,400	-	-	-	-
研究預防業務	1,005,000	-	-	-	1,005,000
輔導處遇業務	122,323	-	-	-	23,323
小計	2,485,313	-	1,130,000	-	1,089,013

毒品防制局

出分析表

108年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	44,400	221,900	-	-	-
-	-	122,900	-	-	-
-	-	122,900	-	-	-
-	44,400	99,000	-	-	-
-	44,400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	99,000	-	-	-
-	44,400	221,900	-	-	-

高雄市政府
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
輔導處遇業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

毒品防制局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
735,279	191,022	-	926,301	926,301	
735,279	191,022	-	926,301	926,301	
735,279	191,022	-	926,301	926,301	
735,279	191,022	-	926,301	926,301	

高雄市政府
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金占創立基金總額比率
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度					
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率		
財團法人高雄市毒品防制事務基金會	9,113,099	10,010,000	2,000,000	2,000,000	6,707,295	0	6,707,295	92.58%	1,280,421	0	1,280,421	63.09%	21.95%	19.98%

備註：本表尚未經董事會決議。

毒品防制局

法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元

最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
本年度			上年度			
收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
7,244,888	17,078,994	(9,834,106)	2,029,574	8,493,097	(6,463,523)	<p>該會宗旨為結合民間資源，以公益為目的從事毒品防制相關社會福利慈善事務，俾便協助藥癮者復歸家庭及社會，主要辦理事務包括：</p> <p>(一) 有關施用毒品者輔導處遇、個案管理及建構家庭支持網絡等社會福利相關事務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理10場次親子共學園活動，計參與人數共176人。 2. 涉毒父母的未成年子女輔導預防方案，接受毒防局轉介開案18名。 <p>(二) 反毒宣導及輔導等相關活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各類型宣導場次共124場次。 2. 每月一次之自我探索工作坊，自5月至11月底總計辦理7場，參加人數達120人。 3. 於7-12月開展「夢計畫-拜託，生命不只是這樣」系列講座，總計辦理11場，參與人數約2,200人。 4. 發展16個社區服務據點。 5. 主辦3梯次兒童健康成長體驗營，總計3梯次，參與人數共350人。 6. 與佛光山、元亨寺協辦2梯次兒童夏令營，參與人數共560人。 7. 總計有35個網絡夥伴共同合作參與各式活動，包括社區預防服務據點、兒童劇團、主題性輔導活動課程方案、青年與輔導志工培訓課...等，共同投入校園與社區推展預防工作。 8. 辦理各型態青年領袖及種子志工、青年輔導志工培訓計14梯次/場次，總計課程時數231小時，培訓青年輔導志工計344人次。 <p>(三) 自行或接受政府機關委託辦理毒品防制業務及藥癮者中途之家等相關事務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「藥癮個案的輔導與就業服務、社會生活扶助」方案計評估轉介個案395名，並開案服務192名，追蹤輔導共3,126次、就業諮詢1,220人次，補助生活津貼44人次、租屋津貼18人次、租屋押金補助2人次及緊急扶助金1人次，其中144名輔導就業成功，37名穩定就業超過三個月。 2. 個案輔導與諮詢部分，計辦理成長團體四梯次，共服務137人次、職場觀摩三場次共服務12人次，醫院駐點服務66場共服務536人次，監所就促課程32場共服務2,332人次。 3. 「實習商店、友善企業、微型創業等資源拓展」部分，本年度辦理10場咖啡手做課程，計50人次參與。 <p>(四) 其他符合本會設立宗旨之相關事務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 計辦理3次專家座談會，研擬民間組織處遇人員培訓制度課程綱要，並辦理兩梯次基礎研習課程各24小時，計84人完成培訓。 2. 辦理4場次民間組織處遇人員培訓專業工作坊，共計113人參與。 3. 完成SMASHED教育劇團培訓與持續進修計36小時。 4. 預定完成20場次SMASHED教育劇場演出及相關配套輔導活動，截至11月底已辦理15場次。

高雄市政府毒品防制局
重大計畫執行績效報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	39,740	14,574				926			55,240					
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健	39,740	14,574				926			55,240					
06社會安全與福利														
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

毒品防制局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							1,130					1,355		2,485	57,725
												1,355		2,485	57,725