

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4月30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	61,088,000	60,145,892	-	-942,108
	01			上級政府補助收入	68,420,000	68,420,000	61,088,000	60,145,892	-	-942,108
		02		計畫型補助收入	68,420,000	68,420,000	61,088,000	60,145,892	-	-942,108
				經常門合計	68,420,000	68,420,000	61,088,000	60,145,892	-	-942,108
				總計	68,420,000	68,420,000	61,088,000	60,145,892	-	-942,108

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4月30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	20,630,000	-	2,014,737
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	34,888,000	20,630,000	-	2,014,737
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	29,228,000	18,800,000	-	1,434,703
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	1,830,000	-	580,034
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	48,763,000	-	39,206,528
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	738,000	-	102,625
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	5,032
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	708,000	-	97,593
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	1,105,000	-	652,263
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	5,000	-	5,000
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	1,100,000	-	647,263
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	46,920,000	-	38,451,640
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	10,000	-	10,000
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	46,425,000	-	38,003,640
		40		獎補助費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	485,000	-	438,000
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4月30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	69,393,000	-	41,221,265
					-	-	-	-	-	5,889,503	-	57,270
					-	-	-	-	-	28,171,735	-	-
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	175,000	-	110,200
					-	-	-	-	-	64,800	-	-
					-	-	-	-	-	64,800	-	-
	09			綜合規劃業務*	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	10,200
					-	-	-	-	-	64,800	-	-
			30	設備及投資*	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	10,200
					-	-	-	-	-	64,800	-	-
					-	-	-	-	-	64,800	-	-
	11			輔導處遇業務*	240,000	-	-	-	240,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	240,000	-	-	-	240,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	385,000	-	-	-	385,000	175,000	-	110,200
					-	-	-	-	-	64,800	-	-
					-	-	-	-	-	64,800	-	-
				經資門合計	120,260,000	-	-	-	120,260,000	69,568,000	-	41,331,465
					-	-	-	-	-	5,954,303	-	57,270
					-	-	-	-	-	28,236,535	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	651,419	-	-	-	651,419	651,419	-	-
					-	-	-	-	-	166,347	-	-
					-	-	-	-	-	651,419	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	651,419	-	-	-	651,419	651,419	-	-
					-	-	-	-	-	166,347	-	-
					-	-	-	-	-	651,419	-	-
			10	人事費	651,419	-	-	-	651,419	651,419	-	-
					-	-	-	-	-	166,347	-	-
					-	-	-	-	-	651,419	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
			10	人事費	73,400	-	-	-	73,400	73,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	73,400	-	-
				統籌科目合計	724,819	-	-	-	724,819	724,819	-	-
					-	-	-	-	-	166,347	-	-
					-	-	-	-	-	724,819	-	-

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4月30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)	(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)
				總計	120,984,819	-	-	-	120,984,819	70,292,819	6,120,650	-	41,331,465
					-	-	-	-			28,961,354		57,270

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4月30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	-	23,500	23,500	-	65,935	65,935						
	09				綜合規劃業務*	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	23,500	23,500	-	65,935	65,935						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	23,500	23,500	-	65,935	65,935						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	23,500	23,500	-	65,935	65,935						
108	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	41,250	-	490,700	-						
	10				研究預防業務	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	41,250	-	490,700	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	41,250	-	490,700	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	41,250	-	490,700	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						531,950	-	-	41,250	-	490,700	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						89,435	-	23,500	23,500	-	65,935	65,935						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						621,385	-	23,500	64,750	-	556,635	65,935						

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國109年4月30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	37,676,182	負債	2,913,390
流動資產	37,676,182	流動負債	2,913,390
現金	3,063,390	暫收款	0
專戶存款	2,913,390	暫收款	0
零用金	150,000	存入保證金	166,749
預付款	34,599,232	存入保證金	166,749
預付款	34,599,232	應付代收款	762,312
存出保證金	13,560	應付代收款	762,312
存出保證金	13,560	應付保管款	1,984,329
		應付保管款	1,984,329
		淨資產	34,762,792
		資產負債淨額	34,762,792
		資產負債淨額	34,762,792
		資產負債淨額	34,762,792
合 計	37,676,182	合 計	37,676,182
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	-