

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5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	61,088,000	-	-942,108	
	01			上級政府補助收入	68,420,000	68,420,000	61,088,000	-	-942,108	
		02		計畫型補助收入	68,420,000	68,420,000	61,088,000	-	-942,108	
				經常門合計	68,420,000	68,420,000	61,088,000	-	-942,108	
				總計	68,420,000	68,420,000	61,088,000	-	-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5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	23,815,000		2,190,945	
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	34,888,000	23,815,000		2,190,945	
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	29,228,000	21,500,000		1,614,416	
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	2,315,000		576,529	
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	52,375,000		5,514,616	
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	830,000		40,918	
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000		5,032	
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	800,000		35,886	
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	1,510,000		1,021,059	
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	10,000		10,000	
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	1,500,000		1,011,059	
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	50,035,000		4,452,639	
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	20,000		20,000	
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	49,530,000		4,047,190	
		40		獎補助費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	485,000		385,449	
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5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)	
				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)		備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
				經常門合計	119,875,000	-	-	-	119,875,000	76,190,000	40,312,704	-	7,705,561
					-	-	-	-			68,484,439	-	25,000
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	315,000	87,810	-	162,390
					-	-	-	-			152,610	-	-
	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	-	-
	11			輔導處遇業務*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	87,810	-	152,190
					-	-	-	-			87,810	-	-
		30		設備及投資*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	87,810	-	152,190
					-	-	-	-			87,810	-	-
				資本門合計	385,000	-	-	-	385,000	315,000	87,810	-	162,390
					-	-	-	-			152,610	-	-
				經資門合計	120,260,000	-	-	-	120,260,000	76,505,000	40,400,514	-	7,867,951
					-	-	-	-			68,637,049	-	25,000
03				公務人員退休及撫卹給付	817,766	-	-	-	817,766	817,766	166,347	-	-
					-	-	-	-			817,766	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	817,766	-	-	-	817,766	817,766	166,347	-	-
					-	-	-	-			817,766	-	-
		10		人事費	817,766	-	-	-	817,766	817,766	166,347	-	-
					-	-	-	-			817,766	-	-
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	891,166	-	-	-	891,166	891,166	166,347	-	-
					-	-	-	-			891,166	-	-

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5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		
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	121,151,166	-	-	-	121,151,166	77,396,166	-	7,867,951	
					-	-	-	-		40,566,861			
										69,528,215		25,000	

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5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	-	65,935	89,435	-	-								
	09				綜合規劃業務*	-	-	-	-	-	-							
					89,435	-	65,935	89,435	-	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					89,435	-	65,935	89,435	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					89,435	-	65,935	89,435	-	-								
108	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-							
					531,950	-	490,700	531,950	-	-								
	10				研究預防業務	-	-	-	-	-	-							
					531,950	-	490,700	531,950	-	-								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					531,950	-	490,700	531,950	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					531,950	-	490,700	531,950	-	-								
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					531,950	-	490,700	531,950	-	-								
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					89,435	-	65,935	89,435	-	-								
					總計	-	-	-	-	-	-							
					621,385	-	556,635	621,385	-	-								

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國109年5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	3,095,801	負債	2,907,241
流動資產	3,095,801	流動負債	2,907,241
現金	3,057,241	存入保證金	166,749
專戶存款	2,907,241	存入保證金	166,749
零用金	150,000	應付代收款	722,868
預付款	25,000	應付代收款	722,868
預付款	25,000	應付保管款	2,017,624
存出保證金	13,560	應付保管款	2,017,624
存出保證金	13,560	淨資產	188,560
		資產負債淨額	188,560
		資產負債淨額	188,560
		資產負債淨額	188,560
合 計	3,095,801	合 計	3,095,801
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	-