

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7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7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 | 30,185,000 | - | 3,225,743 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 26,959,257 | - | 4,050 | |
| | 01 | | | 行政管理 | 34,888,000 | - | - | - | 34,888,000 | 30,185,000 | - | 3,225,743 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 26,959,257 | - | 4,050 | |
| | | 10 | | 人事費 | 29,228,000 | - | - | - | 29,228,000 | 26,900,000 | - | 2,225,652 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 24,674,348 | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 5,660,000 | - | - | - | 5,660,000 | 3,285,000 | - | 1,000,091 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 290,273 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,284,909 | - | 4,050 | |
| 02 | | | | 衛生業務 | 84,787,000 | - | - | - | 84,787,000 | 60,715,000 | - | 6,922,983 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 53,792,017 | - | 37,500 | |
| | 09 | | | 綜合規劃業務 | 3,607,000 | - | - | - | 3,607,000 | 1,332,000 | - | 148,983 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,183,017 | - | 25,000 | |
| | | 10 | | 人事費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | 40,000 | - | 7,775 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,257 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 32,225 | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,517,000 | - | - | - | 3,517,000 | 1,292,000 | - | 141,208 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 337,281 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1,150,792 | - | 25,000 | |
| | 10 | | | 研究預防業務 | 3,350,000 | - | - | - | 3,350,000 | 2,128,000 | - | 1,348,488 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 171,756 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 779,512 | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | 28,000 | - | 28,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,270,000 | - | - | - | 3,270,000 | 2,100,000 | - | 1,320,488 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 171,756 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 779,512 | - | - | |
| | 11 | | | 輔導處遇業務 | 77,830,000 | - | - | - | 77,830,000 | 57,255,000 | - | 5,425,512 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,087,675 | - | 12,500 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 51,829,488 | - | 40,000 | |
| | | 10 | | 人事費 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | 40,000 | - | 40,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 76,340,000 | - | - | - | 76,340,000 | 56,425,000 | - | 4,836,601 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,956,137 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 51,588,399 | - | 12,500 | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 1,400,000 | - | - | - | 1,400,000 | 790,000 | - | 548,911 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 131,538 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 241,089 | - | - | |
| 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7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 | 90,900,000 | - | 10,148,726 |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,328,119 | - | 41,550 |
| 01 | | | | 一般行政 | 70,000 | - | - | - | 70,000 | 30,000 | - | 5,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,900 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 70,000 | - | - | - | 70,000 | 30,000 | - | 5,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,900 | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 70,000 | - | - | - | 70,000 | 30,000 | - | 5,100 |
| | | | | | - | - | - | - | | 24,900 | - | - |
| 02 | | | | 衛生業務 | 315,000 | - | - | - | 315,000 | 315,000 | - | 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 | - | 152,190 |
| | | | | | - | - | - | - | | 87,810 | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 240,000 | - | - | - | 240,000 | 240,000 | - | 152,190 |
| | | | | | - | - | - | - | | 87,810 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 385,000 | - | - | - | 385,000 | 345,000 | - | 167,490 |
| | | | | | - | - | - | - | | 177,510 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 120,260,000 | - | - | - | 120,260,000 | 91,245,000 | - | 10,316,216 |
| | | | | | - | - | - | - | | 80,928,784 | - | 41,550 |
| 03 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,150,460 | - | - | - | 1,150,460 | 1,150,460 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 166,347 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,150,460 | - | - | - | 1,150,460 | 1,150,460 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,150,460 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,150,460 | - | - | - | 1,150,460 | 1,150,460 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 166,347 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,150,460 | - | - |
| 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 | 1,223,860 | - | - | - | 1,223,860 | 1,223,860 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 166,347 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,223,860 | - | - |

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7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 | 121,483,860 | - | - | - | 121,483,860 | 92,468,860 | 6,519,366 | - | 10,316,216 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 82,152,644 | | 41,550 |

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7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 | - | - | | | | | | | |
| | | 09 | | | 綜合規劃業務* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 89,435 | - | - | 89,435 | - | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 89,435 | - | - | 89,435 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 89,435 | - | - | 89,435 | - | - | | | | | | | |
| 108 | 02 | | | | 衛生業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 531,950 | - | - | 531,950 | - | - | | | | | | | |
| | | 10 | | | 研究預防業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 531,950 | - | - | 531,950 | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 531,950 | - | - | 531,950 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 531,950 | - | - | 531,950 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 531,950 | - | - | 531,950 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 89,435 | - | - | 89,435 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 621,385 | - | - | 621,385 | - | - | | | | | | | |

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國109年7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 | 7,993,890 | 負債 | 7,122,360 |
| 流動資產 | 7,993,890 | 流動負債 | 7,122,360 |
| 現金 | 7,272,360 | 暫收款 | 4,271,686 |
| 專戶存款 | 7,122,360 | 暫收款 | 4,271,686 |
| 零用金 | 150,000 | 存入保證金 | 64,500 |
| 預付款 | 707,970 | 存入保證金 | 64,500 |
| 預付款 | 707,970 | 應付代收款 | 877,109 |
| 存出保證金 | 13,560 | 應付代收款 | 877,109 |
| 存出保證金 | 13,560 | 應付保管款 | 1,909,065 |
| | | 應付保管款 | 1,909,065 |
| | | 淨資產 | 871,530 |
| | | 資產負債淨額 | 871,530 |
| | | 資產負債淨額 | 871,530 |
| | | 資產負債淨額 | 871,530 |
| 合 計 | 7,993,890 | 合 計 | 7,993,890 |
| 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 | - |