

預算案

機關編號

26

高雄市政府毒品防制局主管

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府毒品防制局主管

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 2 頁至第 2 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第 4 頁至第 4 頁 |
|--------------|-------------|

高雄市政府毒品防制局主管

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	49,257	68,420	5	-19,163	
				經常門合計	49,257	68,420	5	-19,163	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	5	-	
	081			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	5	-	
		01		04262600300 賠償收入	-	-	5	-	
			01	04262600301 一般賠償收入	-	-	5	-	
06				09000000000 補助及協助收入	49,257	68,420	-	-19,163	
	071			09262600000 高雄市政府毒品防制局	49,257	68,420	-	-19,163	
		01		09262600100 上級政府補助收入	49,257	68,420	-	-19,163	
			01	09262600102 計畫型補助收入	49,257	68,420	-	-19,163	衛生福利部補助。

高雄市政府毒品防制局主管

歲出政事別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節				
				109,105	120,260	49,024	-11,155
				109,105	120,260	49,024	-11,155
16				109,105	120,260	49,024	-11,155
	002			109,105	120,260	49,024	-11,155
			01	38,473	34,958	35,623	3,515
			01	38,473	34,958	35,623	3,515
			02	70,432	85,102	13,401	-14,670
			01	3,884	3,682	2,652	202
			02	3,150	3,350	4,381	-200
			03	63,398	78,070	6,368	-14,672
			03	200	200	-	-
			01	200	200	-	-

高雄市政府毒品防制局主管

歲出機關別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	109,105	120,260	49,024	-11,155	
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	109,105	120,260	49,024	-11,155	
		01		65262600100 一般行政	38,473	34,958	35,623	3,515	
			01	65262600101 行政管理	38,473	34,958	35,623	3,515	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費32,718千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,490千元。 2.基本行政工作維持費5,755千元，較上年度增列辦公場域管理等經費25千元。
		02		65262600200 衛生業務	70,432	85,102	13,401	-14,670	
			01	65262600209 綜合規劃業務	3,884	3,682	2,652	202	本年度預算數3,884千元，較上年度增列委託辦理特定營業場所輔導訪查、補助運用志願服務之團體(機構)等經費202千元。
			02	65262600210 研究預防業務	3,150	3,350	4,381	-200	本年度預算數3,150千元，較上年度減列教育訓練、座談會等經費200千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	63,398	78,070	6,368	-14,672	本年度預算數較上年度減列14,672千元，包括： 1.新增預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫4,670千元及109年度墊付轉正編列4,670千元，合計9,340千元。 2.強化藥癮者輔導處遇計畫48,470千元，較上年度減列108年度墊付戒毒成功專線電話服務人力轉正等經費23,960千元。 3.一般業務5,588千元，較上年度減列購置電動機車等經費52千元。
		03		65262609800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	65262609801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府毒品防制局主管

補助及捐助經費總表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
25		0026000000 高雄市政府毒品防制局主管				850	470		1,320
	001	0026260000 高雄市政府毒品防 制局				850	470		1,320

機關編號
26-260

中華民國 110 年度

高雄市總預算案

高雄市政府毒品防制局單位預算

高雄市政府毒品防制局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府毒品防制局

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第	1頁至第	4頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第	5頁至第	5頁
2. 歲出機關別預算表	第	6頁至第	6頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	7頁至第	7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	8頁至第	22頁
3. 各項費用彙計表	第	23頁至第	24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	25頁至第	25頁
5. 資本支出分析表	第	26頁至第	26頁
6. 人事費彙計表	第	27頁至第	27頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第	28頁至第	28頁
8. 公務車輛明細表	第	29頁至第	29頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30頁至第	31頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 110 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：本局依法令規定為整合及規劃本市毒品防制工作，並統籌本市各局處毒品相關業務及規劃政策。

二、內部分層業務：本局設局長 1 人，綜理局務，副局長 1 人，襄理局務，主任秘書 1 人，秘書 1 人，專員 1 人，並設 3 科 1 室 1 會計員 1 人事管理員，分別辦理有關業務。

業務職掌如下：

綜合規劃科：訂定策略、整合年度工作計畫、推動跨局處網絡合作、辦理特定營業場所法定業務、推行毒防類志願服務、媒體、電腦網絡資訊管理及綜合績效督考、法規研修訂定等事項。

輔導處遇科：藥癮者入監銜接輔導及出監社區處遇、社會復歸、家庭輔導、危機處理、二十四小時戒毒成功專線服務、社區分流處遇、緩起訴戒癮機制、推動多元社區輔導方案、辦理各項心理、醫療補助及獎勵方案等事項。

研究預防科：研究與發展、綜整毒品危害趨勢、規劃保護機制及危險因子預防策略、毒品多樣貌型態演變、與國際實務研討與交流等事項。

秘書室：文書、印信、檔案、出納、採購發包、事務管理、財務管理及不屬於其他科之事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 0 元，決算數 5 千元，超收 5 千元。

(二)前年度歲出預算數 5,103 萬 6 千元，決算數 4,902 萬 4 千元，賸餘數 201 萬 2 千元，執行率 96.06%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度歲入預算數 6,842 萬元，歲出預算數 1 億 2,026 萬元，截至 109 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 6,014 萬 6 千元，歲出預算執行數 7,457 萬 6 千元，各項業務刻正按原訂計畫切實執行，期能順利完成。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)配合行政院「新世代反毒策略行動綱領」2.0 修正重點推動各項毒品防制策略：毒防局發展毒防政策，統合研考本府各局處推動緝毒、戒毒、識毒三面向業務績效，落實

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 110 年度

計畫目標「三減新策略、斷絕毒三流」(減少供給、需求、傷害、掌握物流、人流、金流)。

(二)運用高雄市毒品防制事務基金會，相輔相成推動業務，達到加倍綜效，打造更具前瞻性的毒品防制目標：擴大結合相關資源與學界合作成立智庫，借鏡國外反毒經驗，跳脫教條式宣傳，進行多元生活化的毒防工作。

(三)建構綿密防毒網，阻絕毒品流竄管道：與各里辦公室合作擴大建置社區毒品防制關懷站，提供在地化一站式服務(包括專業諮詢、社區毒防宣導、藥癮個案轉介等)；拓展多元宣導管道，補足斷點，強化在職、在學、在營、在社區宣導廣度，並賡續推動毒品防制志願服務。

(四)滾動式修正宣導策略及內容，擴大媒體散播力：因應新興毒品發展趨勢，滾動式修正宣導策略及內容，培訓反毒種子、宣講師認證；並規劃反毒遊戲活動，寓教於樂宣導，強化市民識毒能力；同時強化自媒體平台，擴大 FB 粉專、Youtube、IG、Line 群組的散播力。

(五)司法端無縫接軌行政端，降低再犯：因應行政院新世代反毒策略 2.0，以「貫穿式保護」機制推出「再犯防止推進計畫」，強化司法端無縫接軌到行政端，進行輔導處遇可行模式，建立更綿密的跨院際合作聯繫平台。

(六)加強特定營業場所稽查：辦理本市特定營業場所查察，持續鼓勵非納管業者共同執行毒品防制措施，並開發多元反毒訓練管道，強化整體反毒知能，共同營造健康的休閒場所。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 910 萬 5 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 3,847 萬 3 千元，占本局歲出 35.26%，包括人事費 3,271 萬 8 千元、業務費 570 萬 7 千元、設備及投資 4 萬 8 千元。

(二)衛生業務：預算數為 7,043 萬 2 千元，占本局歲出 64.56%，包括人事費 26 萬元、業務費 6,630 萬 7 千元、獎補助費 132 萬元、設備及投資 254 萬 5 千元。

(三)第一預備金：預算數為 20 萬元，占本局歲出 0.18%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

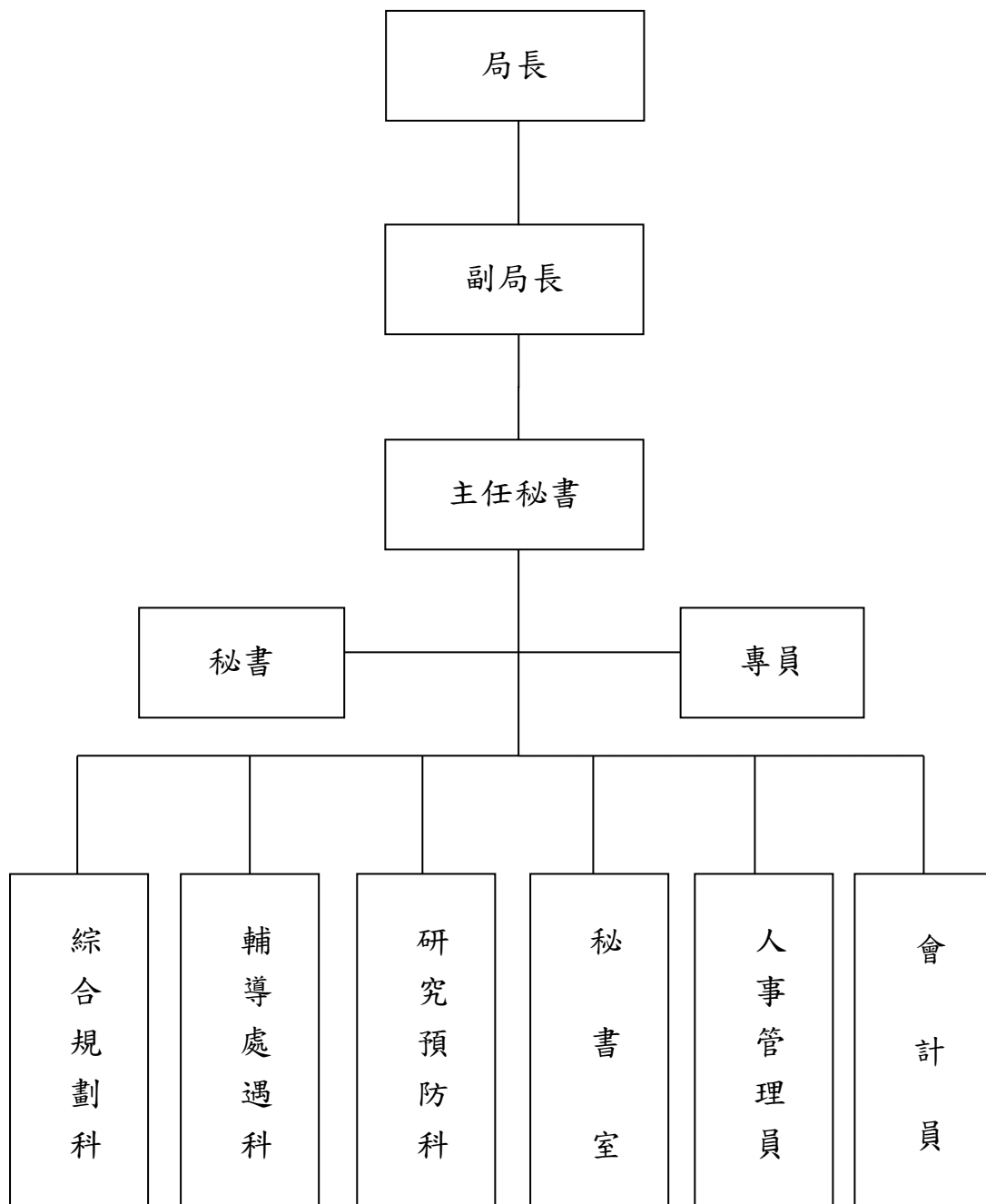
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 1 億 910 萬 5 千元。其中屬經常門者 1 億 651 萬 2 千元，占本年度預算 97.62%；屬資本門者計 259 萬 3 千元，占本年度預算 2.38%。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國110年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	35	35	35	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府毒品防制局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	49,257	68,420	5	-19,163	
				經常門合計	49,257	68,420	5	-19,163	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	5	-	
	081			0426260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	5	-	
		01		04262600300 賠償收入	-	-	5	-	
			01	04262600301 一般賠償收入	-	-	5	-	
06				0900000000 補助及協助收入	49,257	68,420	-	-19,163	
	071			0926260000 高雄市政府毒品防制局	49,257	68,420	-	-19,163	
		01		09262600100 上級政府補助收入	49,257	68,420	-	-19,163	
			01	09262600102 計畫型補助收入	49,257	68,420	-	-19,163	衛生福利部補助。

高雄市政府毒品防制局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
25				0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	109,105	120,260	49,024	-11,155	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	109,105	120,260	49,024	-11,155	
		01		65262600100 一般行政	38,473	34,958	35,623	3,515	
			01	65262600101 行政管理	38,473	34,958	35,623	3,515	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費32,718千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費3,490千元。 2.基本行政工作維持費5,755千元，較上年度增列辦公場域管理等經費25千元。
		02		65262600200 衛生業務	70,432	85,102	13,401	-14,670	
			01	65262600209 綜合規劃業務	3,884	3,682	2,652	202	本年度預算數3,884千元，較上年度增列委託辦理特定營業場所輔導訪查、補助運用志願服務之團體(機構)等經費202千元。
			02	65262600210 研究預防業務	3,150	3,350	4,381	-200	本年度預算數3,150千元，較上年度減列教育訓練、座談會等經費200千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	63,398	78,070	6,368	-14,672	本年度預算數較上年度減列14,672千元，包括： 1.新增預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫4,670千元及109年度墊付轉正編列4,670千元，合計9,340千元。 2.強化藥癮者輔導處遇計畫48,470千元，較上年度減列108年度墊付戒毒成功專線電話服務人力轉正等經費23,960千元。 3.一般業務5,588千元，較上年度減列購置電動機車等經費52千元。
		03		65262609800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	65262609801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府毒品防制局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09262600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	輔導處遇科	預算金額	49,257千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助辦理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、補助民間團體及地方政府辦理毒品防治服務計畫 兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				49,257,000	
09262600102 計畫型補助收入	年	1	39,917,000	39,917,000	衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492號函核定補助辦理110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。
	年	1	4,670,000	4,670,000	衛生福利部109.3.4衛部護字第1091460143號函核定補助辦理109年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防治服務計畫兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫(補辦預算)。
	年	1	4,670,000	4,670,000	衛生福利部109.5.6衛部護字第1090115740號函核定補助辦理110年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防治服務計畫兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65262600101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	38,473千元
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 本局研考、總務、人事、會計業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				38,473,000	市款38,473,000元
	01一般業務				38,473,000	市款38,473,000元
	1000 人事費				32,718,000	市款32,718,000元
	1010 政務人員待遇	年	1	1,593,120	1,593,120	詳人事費彙計表。
	1015 法定編制人員待遇	年	1	19,504,241	19,504,241	詳人事費彙計表。
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,544,268	1,544,268	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員薪資。
	1025 技工及工友待遇	年	1	418,992	418,992	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員薪資。
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,116,296	1,116,296	詳人事費彙計表。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	2,587,805	2,587,805	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	3,003,003	3,003,003	年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	193,033	193,033	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員年終獎金。
	年	1	52,374	52,374	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				623,000	
	年	1	528,000	528,000	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。
	年	1	48,000	48,000	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員休假補助費。
	年	1	16,000	16,000	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員休假補助費。
	年	1	24,000	24,000	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員慰勞假補助費。
1040 加班值班費				7,000	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員慰勞假補助費。
	年	1	150,000	150,000	急辦各項業務所需加班費用。
	年	1	80,000	80,000	議會聯絡員職務加班費。
	年	1	322,391	322,391	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金	年	1	89,976	89,976	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	24,408	24,408	名約聘人員離職儲金。 辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員離職儲金。
	年	1	758,905	758,905	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	70,524	70,524	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員健保費用。
	年	1	19,368	19,368	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員健保費用。
	年	1	378,705	378,705	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	32,534	32,534	勞保費，詳人事費彙計表。
	年	1	120,821	120,821	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務3名約聘人員勞保費用。
	年	1	34,236	34,236	辦理前端高關懷個案、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等業務1名約僱人員勞保費用。
2000 業務費				5,707,000	市款5,707,000元
2006 水電費				1,271,000	
	年	1	48,000	48,000	水費。
	年	1	1,223,000	1,223,000	電費。
2009 通訊費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	郵資及電話費等。
2021 其他業務租金				55,000	
	年	1	55,000	55,000	租用兆豐銀行中正四路211號5樓之1露臺租金。
2024 稅捐及規費				24,590	
	年	1	14,240	14,240	公務車牌照稅，詳公務車輛明

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	750	750	細表。 公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。
	年	1	9,600	9,600	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,966	4,966	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
	年	1	62,000	62,000	建築物及設備災害保險費。
2051 物品	節	15	2,000	30,000	外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。
	年	1	575,882	575,882	各項辦公物品、耗材、事務機具購置費用。
2054 一般事務費	年	1	67,392	67,392	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
	年	1	300,000	300,000	辦理經常一般公務所需各項費用，如印刷裝訂、法令書刊、誤餐費及雜支等。
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	消防安檢費。
	年	1	450,000	450,000	辦公室外包清潔費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,100,670	1,100,670	大廈管理分攤費。
	年	1	78,900	78,900	公務人員健康檢查。(3500元9人、7900元6人)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍修繕維護。
	年	1	73,000	73,000	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	30,000	30,000	電話、傳真機及其他事務機具維護費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	冷氣機、機電、高壓電設備及中央空調系統等維護保養費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
2093 特別費	人x月	1 x 12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1 x 12	18,200	218,400	副首長特別費。
3000 設備及投資				48,000	市款48,000元
3020 機械設備費	台	1	48,000	48,000	檔案室用分離式冷氣機1台(含機具吊掛及安裝)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

衛生業務—綜合規劃業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65262600209 衛生業務-綜合規劃業務	承辦單位	綜合規劃科	預算金額	3,884千元	衛生業務—綜合規劃業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 訂定策略、整合年度工作計畫、推動跨局處網絡合作、辦理特定營業場所法定業務、推行毒防類志願服務、媒體、電腦網絡資訊管理及綜合績效督考、法規研修訂定等事項。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,884,000	市款1,984,000元，收支併列1,900,000元	
	1000 人事費				90,000	市款90,000元	
	1040 加班值班費	年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。	
	2000 業務費				3,549,000	市款1,649,000元，收支併列1,900,000元	
	2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費等。	
	2018 資訊服務費	台	133	720	95,760	防毒授權軟體費用。	
		套	20	5,000	100,000	Office授權軟體費用。	
		年	1	15,240	15,240	防火牆基礎授權費用。	
		年	1	18,000	18,000	自媒體經營所需相片、圖片或影片編輯及文書編輯等授權軟體費用。	
	2027 保險費				2,500		

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,500	2,500	辦理本局志工保險費。
	人/次	30	2,500	75,000	召開毒防會報、工作小組、專家會議等出席費用。
	節	24	2,000	48,000	辦理資安、志工及廉政倫理等教育訓練外聘講師鐘點費。
2039 委辦費	人/次	1,350	60	81,000	志工出勤交通費。
				2,040,000	
	年	1	50,000	50,000	委託辦理本局資訊設備維護費。
2051 物品	年	1	500,000	500,000	委託辦理毒品防制網絡資訊平台功能新增及維護等費用。
	年	1	1,390,000	1,390,000	委託辦理本市特定營業場所輔導訪查、聯合稽查、宣導、表揚及教育訓練等費用。
	年	1	100,000	100,000	委託辦理本局電腦機房維護費用。
2054 一般事務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項辦公物品、資訊相關物品及事務機具耗材等購買費用。
				933,500	
	年	1	189,500	189,500	經常性一般事務、會議、座談會、中央聯合視導會議及議會定期大會等所需庶務性雜支。
	年	1	490,000	490,000	辦理毒品防制、研考成效及社區防制網絡等相關業務推動、媒體刊登、廣告行銷及粉絲專頁維護等費用。
	年	1	210,000	210,000	召開毒防會報、工作小組、跨局處網絡會議及辦理網絡共識營所需會議資料印刷、場地佈置等庶務性雜支所需費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理資安業務、包含資通安全專業證照、資通安全教育訓練及資通安全職能訓練證書等費用。
	年	1	24,000	24,000	辦理志願服務聯繫會議、研考、督導會議、激勵營、表揚

衛生業務—綜合規劃業務

衛生業務—綜合規劃業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	獎勵等所需費用。
3000 設備及投資				45,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
3020 機械設備費	台	1	45,000	45,000	市款45,000元
4000 獎補助費				200,000	購置電腦機房用冷氣1台(含機具吊掛及安裝)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	市款200,000元
				200,000	補助本市毒品防制類志願服務運用單位，辦理毒品防制志願服務教育訓練、志工執勤所需費用，及發展其他多元創新服務等促進志工永續發展費用。

衛生業務—綜合規劃業務

衛生業務—綜合規劃業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

衛生業務 — 研究預防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65262600210 衛生業務-研究預防業務	承辦 單位	研究預防科	預算 金額	3,150千元	衛生業務 — 研究預防業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 研究與發展、綜整毒品危害趨勢、規劃保護機制及危險因子預防策略、毒品多樣貌型態演變、與國際實務研討與交流等事項。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				3,150,000	市款1,423,000元，收支併列1,727,000元		
1000 人事費				80,000	市款80,000元		
1040 加班值班費	年	1	80,000	80,000	急辦各項業務所需加班費用。		
2000 業務費				3,070,000	市款1,343,000元，收支併列1,727,000元		
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費等。		
2036 按日按件計資酬金	人/次	40	2,500	100,000	外聘專家學者出席費。		
2051 物品	節	50	2,000	100,000	辦理相關業務外聘講師鐘點費。		
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項辦公物品、事務機具耗材等購買費用。		
				2,670,000			

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—研究預防業務 2072 國內旅費	年	1	900,000	900,000	辦理學術研討會議、座談會、各項交流研討及大型宣導業務所需各項費用及雜支。
	年	1	770,000	770,000	辦理毒品防制政策推動、多元宣導、媒體、廣告行銷等相關業務所需之費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理社區毒品防制關懷站及反毒宣導等之費用。
	年	1	100,000	100,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

衛生業務—輔導處遇業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	65262600211 衛生業務-輔導處遇業務	承辦單位	輔導處遇科	預算金額	63,398千元	衛生業務—輔導處遇業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 藥癮者入監銜接輔導及出監社區處遇、社會復歸、家庭輔導、危機處理、二十四小時戒毒成功專線服務、社區分流處遇、緩起訴戒癮機制、推動多元社區輔導方案、辦理各項心理、醫療補助及獎勵方案等事項。</p> <p>二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					63,398,000	市款9,718,000元，收支併列53,680,000元	
01一般業務					5,588,000	市款1,165,000元，收支併列4,423,000元	
1000 人事費					90,000	市款90,000元	
1040 加班值班費		年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。	
2000 業務費					4,378,000	市款614,400元，收支併列3,763,600元	
2006 水電費		年	1	5,000	5,000	高雄市多元發展體驗中心水費。	
		年	1	100,000	100,000	高雄市多元發展體驗中心電費。	
2009 通訊費		年	1	130,000	130,000	郵資及電話費等。	
2018 資訊服務費		年	1	14,400	14,400	系統維護服務費。	

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	19,200	19,200	公務用電動機車電池月租費。
				19,200	
2027 保險費	年	1	1,422	1,422	公務用電動機車保險費，詳公務車輛明細表。
				1,422	
2036 按日按件計資酬金	人/次	30	2,500	645,000	聘請專家學者或實務工作者出席會議、方案評審及個案研討會等出席費。
				75,000	
2039 委辦費	節	285	2,000	570,000	辦理藥癮個案社區處遇輔導方案、講座、活動、毒品危害講習等外聘講師鐘點費。
				2,632,000	
2051 物品	年	1	2,118,000	2,118,000	委託民間協會、學會、團體或機構辦理藥癮者家庭社區支持服務據點。
				114,000	
				114,000	
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	委託辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫。
				400,000	
				400,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	各項辦公物品、事務機具耗材等購買費用。
				50,000	
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	280,978	677,738	辦理教育訓練、研討、個管人員及涉毒兒少之獎勵及社區處遇輔導方案等業務所需各項費用及雜支等。
				280,978	
				280,978	
2054 一般事務費	年	1	278,760	278,760	辦理毒品防制及輔導處遇業務推動、宣導、媒體、廣告行銷、印刷等所需費用及雜支。
				278,760	
				278,760	
2054 一般事務費	年	1	118,000	118,000	高雄市多元發展體驗中心保全、清潔維護等相關費用。
				118,000	
				118,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	53,240	電話、傳真機及其他事務機具維護費。
				50,000	

衛生業務—輔導處遇業務

衛生業務—輔導處遇業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—輔導處處遇業務	年	1	3,240	3,240	公務用電動機車養護費，詳公務車輛明細表。
	2072 國內旅費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
	4000 獎補助費			1,120,000	市款460,600元，收支併列659,400元
	4040 對國內團體之捐助			650,000	
	年	1	500,000	500,000	補助心理或社會工作相關學會、協會、機構等辦理心理諮商輔導服務。
	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理入監銜接輔導及藥癮者社會復歸等服務。
	4090 其他補助及捐助			470,000	
	年	1	300,000	300,000	補助醫院辦理藥癮者戒癮治療住院費用、女性藥癮者及涉毒兒少等相關醫療支持補助費用。
	年	1	170,000	170,000	補助協會、社區有關通報及求助服務。
02強化藥癮者輔導處遇計畫			48,470,000	市款8,553,000元，收支併列39,917,000元	
2000 業務費			45,970,000	市款6,053,000元，收支併列39,917,000元	
2033 臨時人員酬金			43,270,000		
年	1	43,270,000	43,270,000	辦理戒毒成功專線電話服務，提供心理諮詢、衛生教育，視需要轉介相關局處，另提供藥癮者各項追蹤輔導、戒癮治療、就醫、就業、就學及就養等各項服務，臨時人員所需各項費用。（衛生福利部補助辦理110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39,917,000元、市府配合款3,353,000元）	
2054 一般事務費			2,700,000		
年	1	2,700,000	2,700,000	辦理高雄市多元發展體驗中心	

衛生業務—輔導處處遇業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—輔導處遇業務 3000 設備及投資				2,500,000	計畫案，進行土地變更及辦理作業費及建築物補照等費用。(辦理110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市府配合款2,700,000元) 1.土地變更及辦理作業費1,500,000元。 2.建築物補照費1,200,000元。
3010 房屋建築及設備費				2,500,000	市款2,500,000元
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理高雄市多元發展體驗中心計畫案，進行建物補強、修繕、戶外景觀設計及基礎工程等事務。(辦理110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市府配合款2,500,000元) 一、施工費2,226,000元。 二、設計費211,000元。 三、工程管理費63,000元。
03預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫				9,340,000	收支併列9,340,000元
2000 業務費				9,340,000	收支併列9,340,000元
2039 委辦費				9,340,000	
	年	1	4,670,000	4,670,000	辦理涉毒兒少各項追蹤輔導及其家長親職教育等相關服務。(衛生福利部補助補辦預算辦理109年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防治服務計畫 兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫)
	年	1	4,670,000	4,670,000	辦理涉毒兒少各項追蹤輔導及其家長親職教育等相關服務。(衛生福利部補助辦理110年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防治服務計畫 兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫)

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65262609801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金，並依同法第64條規定，專案報核動支。				
	二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200,000	市款200,000元
6000 預備金				200,000	市款200,000元
6005 第一預備金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65262600101 行政管理	65262600209 綜合規劃業務	65262600210 研究預防業務	65262600211 輔導處遇業務	65262609801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,473	3,884	3,150	63,398	200	109,105
100000人事費	32,718	90	80	90		32,978
101000政務人員待遇	1,593					1,593
101500法定編制人員待遇	19,504					19,504
102000約聘僱人員待遇	1,963					1,963
102500技工及工友待遇	1,116					1,116
103000獎金	5,836					5,836
103500其他給與	623					623
104000加班值班費	552	90	80	90		812
105000退休離職儲金	114					114
105500保險	1,415					1,415
200000業務費	5,707	3,549	3,070	59,688		72,014
200600水電費	1,271			105		1,376
200900通訊費	250	40	50	130		470
201800資訊服務費		229		14		243
202100其他業務租金	55			19		74
202400稅捐及規費	25					25
202700保險費	67	3		1		71
203300臨時人員酬金				43,270		43,270
203600按日按件計資酬金	30	204	200	645		1,079
203900委辦費		2,040		11,972		14,012
205100物品	643	50	50	50		793
205400一般事務費	1,950	924	2,670	3,378		8,921
206300房屋建築養護費	500					500
206600車輛及辦公器具養護費	103			53		156
206900設施及機械設備養護費	100					100
207200國內旅費	50	60	100	50		260
209300特別費	664					664
300000設備及投資	48	45		2,500		2,593
301000房屋建築及設備費				2,500		2,500
302000機械設備費	48	45				93

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	65262600101 行政管理	65262600209 綜合規劃業務	65262600210 研究預防業務	65262600211 輔導處遇業務	65262609801 第一預備金	合 計
400000獎補助費		200		1,120		1,320
404000對國內團體之捐助		200		650		850
409000其他補助及捐助				470		470
600000預備金					200	200
600500第一預備金					200	200

高雄市政府毒品防制局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	109,105	32,978	72,014	1,320		200	106,512			2,593			2,593
65262600000 醫療保健支出	109,105	32,978	72,014	1,320		200	106,512			2,593			2,593
65262600100 一般行政	38,473	32,718	5,707				38,425			48			48
65262600101 行政管理	38,473	32,718	5,707				38,425			48			48
65262600200 衛生業務	70,432	260	66,307	1,320			67,887			2,545			2,545
65262600209 綜合規劃業務	3,884	90	3,549	200			3,839			45			45
65262600210 研究預防業務	3,150	80	3,070				3,150						
65262600211 輔導處遇業務	63,398	90	59,688	1,120			60,898			2,500			2,500
65262609800 第一預備金	200					200	200						
65262609801 第一預備金	200					200	200						

高雄市政府毒品防制局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,593		2,500		93						
65262600100 一般行政	48				48						
65262600101 行政管理	48				48						
65262600200 衛生業務	2,545		2,500		45						
65262600209 綜合規劃業務	45				45						
65262600211 輔導處遇業務	2,500		2,500								

高雄市政府毒品防制局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44		1,593,120	19,504,241	1,963,260	1,116,296	5,836,215	623,000	812,391		114,384	1,415,093	32,978,000	加班費 490,000元
正式員額	35		1,593,120	19,504,241			5,387,282	528,000	322,391			1,048,356	28,383,390	
職員	35		1,593,120	19,504,241			5,387,282	528,000	322,391			1,048,356	28,383,390	
約聘僱人員	4				1,963,260		245,407	95,000			114,384	244,949	2,663,000	
技工	1					399,420	83,213					59,913	542,546	
駕駛	2					412,500	120,313					61,875	594,688	
工友	2					304,376							304,376	
其他人事費									490,000				490,000	

高雄市政府毒品防制局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,663,000	包括約聘僱人員待遇1,963,260元、年終工作獎金245,407元、不休假加班費0元、保險費244,949元、離職儲金114,384元及休假補助95,000元。
25						2,663,000	
	001					2,663,000	
		01				2,663,000	
			01			2,663,000	
						2,663,000	
					3x12	2,090,622	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘人員3人。
						572,378	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員1人。

高雄市政府毒品防制局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				14,240	9,600			67,392	73,000	4,966	750	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	24.0	27,360	49,000	2,483	750	9513-XL(首長座車,油電混合車)
衛生業務 輔導處遇業 務	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	24,000	2,483		ATL-3792(副首長座車)
	2	電動機車	1	10909	40馬力以下						3,240	1,422		
		合計				14,240	9,600			67,392	76,240	6,388	750	EPD-5672、EPD-5673

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		77,327	27,865						106,512			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		77,327	27,865			1,320			106,512			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						2,500					93	2,593	109,105	
							2,500				93	2,593	109,105	