

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9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	68,420,000	-	-8,274,108	
	01			上級政府補助收入	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-8,274,108	
		02		計畫型補助收入	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-8,274,108	
				經常門合計	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-8,274,108	
				總計	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-8,274,108	

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9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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
01				一般行政	34,888,000	-	-	-	34,888,000	33,888,000	978,453	-	2,963,206
					-	-	-	-			30,924,794	-	8,100
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	34,888,000	33,888,000	978,453	-	2,963,206
					-	-	-	-			30,924,794	-	8,100
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	29,228,000	29,228,000	632,421	-	1,367,075
					-	-	-	-			27,860,925	-	-
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	4,660,000	346,032	-	1,596,131
					-	-	-	-			3,063,869	-	8,100
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	67,643,000	4,693,730	-	5,600,370
					-	-	-	-			62,042,630	-	2,850,806
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	1,485,000	84,717	-	40,511
					-	-	-	-			1,444,489	-	25,000
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	12,275
					-	-	-	-			47,725	-	-
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	1,425,000	84,717	-	28,236
					-	-	-	-			1,396,764	-	25,000
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	2,668,000	302,671	-	1,531,966
					-	-	-	-			1,136,034	-	699,899
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	2,620,000	302,671	-	1,483,966
					-	-	-	-			1,136,034	-	699,899
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	63,490,000	4,306,342	-	4,027,893
					-	-	-	-			59,462,107	-	2,125,907
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	47,321
					-	-	-	-			12,679	-	-
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	62,640,000	4,261,922	-	3,524,531
					-	-	-	-			59,115,469	-	2,125,907
		40		獎補助費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	790,000	44,420	-	456,041
					-	-	-	-			333,959	-	-
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9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	101,531,000	-	8,563,576
					-	-	-	-		5,672,183	-	2,858,906
01				一般行政	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	45,100
					-	-	-	-		-	-	-
	01			行政管理*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	45,100
					-	-	-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	45,100
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		24,900	-	-
02				衛生業務	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	24,576
					-	-	-	-		-	-	-
	09			綜合規劃業務*	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	10,200
					-	-	-	-		-	-	-
		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	-	14,376
					-	-	-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	14,376
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		137,814	-	-
					-	-	-	-		225,624	-	-
				資本門合計	385,000	-	-	-	385,000	385,000	-	69,676
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		315,324	-	-
				經資門合計	120,260,000	-	-	-	120,260,000	101,916,000	-	8,633,252
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		93,282,748	-	2,858,906
03				公務人員退休及撫卹給付	1,653,031	-	-	-	1,653,031	1,653,031	-	169,877
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		166,347	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,653,031	-	-	-	1,653,031	1,653,031	-	169,877
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,483,154	-	-
		10		人事費	1,653,031	-	-	-	1,653,031	1,653,031	-	169,877
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,483,154	-	-
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	1,726,431	-	-	-	1,726,431	1,726,431	-	169,877
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,556,554	-	-

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9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 (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)
				總計	121,986,431	-	-	-	121,986,431	103,642,431	-	8,803,129
					-	-	-	-		5,976,344		2,858,906
										94,839,302		

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9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	-	-	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9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	11,870,763	負債	7,420,985
流動資產	11,870,763	流動負債	7,420,985
現金	7,570,985	暫收款	4,301,618
專戶存款	7,420,985	暫收款	4,301,618
零用金	150,000	存入保證金	64,500
預付款	4,286,218	存入保證金	64,500
預付款	4,286,218	應付代收款	1,089,349
存出保證金	13,560	應付代收款	1,089,349
存出保證金	13,560	應付保管款	1,965,518
		應付保管款	1,965,518
		淨資產	4,449,778
		資產負債淨額	4,449,778
		資產負債淨額	4,449,778
		資產負債淨額	4,449,778
合 計	11,870,763	合 計	11,870,763
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	-