

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10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	68,420,000	7,331,600	-	-942,508
					-			67,477,492		
	01			上級政府補助收入	68,420,000	68,420,000	68,420,000	7,331,600	-	-942,508
					-			67,477,492		
		02		計畫型補助收入	68,420,000	68,420,000	68,420,000	7,331,600	-	-942,508
					-			67,477,492		
				經常門合計	68,420,000	68,420,000	68,420,000	7,331,600	-	-942,508
					-			67,477,492		
				總計	68,420,000	68,420,000	68,420,000	7,331,600	-	-942,508
					-			67,477,492		

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10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 (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					
01				一般行政	34,888,000	-	-	-	34,888,000	34,888,000	1,013,401	-	2,949,805
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	34,888,000	34,888,000	31,938,195	-	8,100
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	29,228,000	29,228,000	1,013,401	-	2,949,805
											31,938,195	-	8,100
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	5,660,000	280,650	-	1,086,425
											28,141,575	-	-
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	72,456,000	732,751	-	1,863,380
											3,796,620	-	8,100
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	1,961,000	2,451,264	-	7,962,106
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	64,493,894	-	4,279,409
											189,513	-	326,998
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	1,901,000	1,634,002	-	25,000
											9,723	-	2,552
											57,448	-	-
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	2,900,000	179,790	-	324,446
											1,576,554	-	25,000
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	396,828	-	1,367,138
											1,532,862	-	2,912
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	2,840,000	11,927	-	48,073
											11,927	-	2,912
											384,901	-	1,319,065
											1,520,935	-	-
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	67,595,000	1,864,923	-	6,267,970
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	70,000	61,327,030	-	4,251,497
											1,530	-	55,791
											14,209	-	-
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	66,430,000	1,745,752	-	5,568,779
											60,861,221	-	4,251,497
		40		獎補助費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,095,000	117,641	-	643,400
											451,600	-	-
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10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	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					
				經常門合計	119,875,000	-	-	-	119,875,000	107,344,000	-	-	10,911,911
					-	-	-	-		3,464,665	-	-	4,287,509
					-	-	-	-		96,432,089	-	-	45,100
01				一般行政	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	24,900
					-	-	-	-		-	-	-	45,100
	01			行政管理*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	24,900
					-	-	-	-		-	-	-	45,100
			30	設備及投資*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	24,900
					-	-	-	-		-	-	-	45,100
					-	-	-	-		-	-	-	24,900
02				衛生業務	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	-	24,576
					-	-	-	-		-	-	-	290,424
	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	-	-	14,376
					-	-	-	-		-	-	-	225,624
			30	設備及投資*	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	-	14,376
					-	-	-	-		-	-	-	225,624
				資本門合計	385,000	-	-	-	385,000	385,000	-	-	69,676
					-	-	-	-		-	-	-	315,324
				經常門合計	120,260,000	-	-	-	120,260,000	107,729,000	-	-	10,981,587
					-	-	-	-		-	-	-	96,747,413
03				公務人員退休及撫卹給付	1,656,387	-	-	-	1,656,387	1,656,387	-	-	173,233
					-	-	-	-		-	-	-	1,656,387
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,656,387	-	-	-	1,656,387	1,656,387	-	-	173,233
					-	-	-	-		-	-	-	1,656,387
			10	人事費	1,656,387	-	-	-	1,656,387	1,656,387	-	-	173,233
					-	-	-	-		-	-	-	1,656,387
05				公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	-	-	196,200	196,200	-	-	122,800
					-	-	-	-		-	-	-	196,200
	01			公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	-	-	196,200	196,200	-	-	122,800
					-	-	-	-		-	-	-	196,200
			10	人事費	196,200	-	-	-	196,200	196,200	-	-	122,800
					-	-	-	-		-	-	-	196,200
				統籌科目合計	1,852,587	-	-	-	1,852,587	1,852,587	-	-	296,033
					-	-	-	-		-	-	-	1,852,587

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				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	122,112,587	-	-	-	122,112,587	109,581,587	-	10,981,587	
					-	-	-	-		3,760,698			
										98,600,000		4,287,509	

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10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10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	13,168,817	負債	7,274,793
流動資產	13,168,817	流動負債	7,274,793
現金	7,424,793	暫收款	4,301,618
專戶存款	7,274,793	暫收款	4,301,618
零用金	150,000	存入保證金	64,500
預付款	5,730,464	存入保證金	64,500
預付款	5,730,464	應付代收款	909,862
存出保證金	13,560	應付代收款	909,862
存出保證金	13,560	應付保管款	1,998,813
		應付保管款	1,998,813
		淨資產	5,894,024
		資產負債淨額	5,894,024
		資產負債淨額	5,894,024
		資產負債淨額	5,894,024
合 計	13,168,817	合 計	13,168,817
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	-