

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11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	-	-942,508	
					-			67,477,492		
	01			上級政府補助收入	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-942,508	
					-			67,477,492		
		02		計畫型補助收入	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-942,508	
					-			67,477,492		
				經常門合計	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-942,508	
					-			67,477,492		
				總計	68,420,000	68,420,000	68,420,000	-	-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11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
					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	-	-	-	41,287,723	41,287,723	6,996,748	2,352,780
					-	-	6,399,723	-			38,934,943	28,208
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	41,287,723	41,287,723	6,996,748	2,352,780
					-	-	6,399,723	-			38,934,943	28,208
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	35,627,723	35,627,723	6,758,030	728,118
					-	-	6,399,723	-			34,899,605	-
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	5,660,000	238,718	1,624,662
					-	-	-	-			4,035,338	28,208
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	76,374,000	3,811,166	8,068,940
					-	-	-	-			68,305,060	94,888
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	2,532,000	427,202	470,796
					-	-	-	-			2,061,204	25,000
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	2,552
					-	-	-	-			57,448	-
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	2,472,000	427,202	468,244
					-	-	-	-			2,003,756	25,000
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	3,132,000	82,762	1,516,376
					-	-	-	-			1,615,624	52,888
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	72,000	-	60,073
					-	-	-	-			11,927	6,548
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	3,060,000	82,762	1,456,303
					-	-	-	-			1,603,697	46,340
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	70,710,000	3,301,202	6,081,768
					-	-	-	-			64,628,232	17,000
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	80,000	8,181	57,610
					-	-	-	-			22,390	-
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	69,535,000	3,223,557	5,450,222
					-	-	-	-			64,084,778	17,000
		40		獎補助費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,095,000	69,464	573,936
					-	-	-	-			521,064	-
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11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	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	-	-	-	126,274,723	117,661,723	-	-	10,421,720
					-	-	6,399,723	-					123,096
01				一般行政	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	45,100
					-	-	-	-			24,900	-	-
	01			行政管理*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	45,100
					-	-	-	-			24,900	-	-
		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
					-	-	-	-			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	-	-
				經資門合計	120,260,000	-	-	-	126,659,723	118,046,723	10,807,914	-	10,491,396
					-	-	6,399,723	-			107,555,327	-	123,096
03				公務人員退休及撫卹給付	1,825,699	-	-	-	1,825,699	1,825,699	169,312	-	-
					-	-	-	-			1,825,699	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,825,699	-	-	-	1,825,699	1,825,699	169,312	-	-
					-	-	-	-			1,825,699	-	-
		10		人事費	1,825,699	-	-	-	1,825,699	1,825,699	169,312	-	-
					-	-	-	-			1,825,699	-	-
05				公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	-	-	196,200	196,200	-	-	-
					-	-	-	-			196,200	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	-	-	196,200	196,200	-	-	-
					-	-	-	-			196,200	-	-
		10		人事費	196,200	-	-	-	196,200	196,200	-	-	-
					-	-	-	-			196,200	-	-
				統籌科目合計	2,021,899	-	-	-	2,021,899	2,021,899	169,312	-	-
					-	-	-	-			2,021,899	-	-

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11月30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	122,281,899	-	-	-	128,681,622	120,068,622	-	10,491,396	
					-	-	6,399,723	-				123,096	

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11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11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	9,872,793	負債	7,238,111
流動資產	9,872,793	流動負債	7,238,111
現金	7,388,111	暫收款	4,301,618
專戶存款	7,238,111	暫收款	4,301,618
零用金	150,000	存入保證金	64,500
預付款	2,471,122	存入保證金	64,500
預付款	2,471,122	應付代收款	839,885
存出保證金	13,560	應付代收款	839,885
存出保證金	13,560	應付保管款	2,032,108
		應付保管款	2,032,108
		淨資產	2,634,682
		資產負債淨額	2,634,682
		資產負債淨額	2,634,682
		資產負債淨額	2,634,682
合 計	9,872,793	合 計	9,872,793
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	-