

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	-	-	5,652	-	5,652	
	03			賠償收入	-	-	5,652	-	5,652	
		01		一般賠償收入	-	-	5,652	-	5,652	
09				補助收入	68,420,000	68,420,000	-248,875	-	-1,191,383	
	01			上級政府補助收入	68,420,000	68,420,000	-248,875	-	-1,191,383	
		02		計畫型補助收入	68,420,000	68,420,000	-248,875	-	-1,191,383	
12				其他收入	-	-	3,495	-	3,495	
	02			雜項收入	-	-	3,495	-	3,495	
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,495	-	2,495	
		10		其他雜項收入	-	-	1,000	-	1,000	
				經常門合計	68,420,000	68,420,000	-239,728	-	-1,182,236	
				總計	68,420,000	68,420,000	-239,728	-	-1,182,236	

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	34,888,000	-	-	-	42,285,457	42,285,457	2,851,257	-	499,257
	01			行政管理	34,888,000	-	-	-	42,285,457	42,285,457	2,851,257	-	499,257
		10		人事費	29,228,000	-	-	-	36,625,457	36,625,457	1,622,431	-	103,421
		20		業務費	5,660,000	-	-	-	5,660,000	5,660,000	1,228,826	-	395,836
02				衛生業務	84,787,000	-	-	-	84,787,000	84,787,000	14,208,753	-	2,148,301
	09			綜合規劃業務	3,607,000	-	-	-	3,607,000	3,607,000	1,470,279	-	75,517
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	32,524	-	28
		20		業務費	3,517,000	-	-	-	3,517,000	3,517,000	1,437,755	-	75,489
	10			研究預防業務	3,350,000	-	-	-	3,350,000	3,350,000	1,655,087	-	53,153
		10		人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	41,342	-	26,731
		20		業務費	3,270,000	-	-	-	3,270,000	3,270,000	1,613,745	-	26,422
	11			輔導處遇業務	77,830,000	-	-	-	77,830,000	77,830,000	11,083,387	-	2,019,631
		10		人事費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	40,692	-	26,918
		20		業務費	76,340,000	-	-	-	76,340,000	76,340,000	10,529,725	-	1,626,747
		40		獎補助費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	512,970	-	365,966
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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	119,875,000	-	-	-	127,272,457	127,072,457	17,060,010	-	2,647,558
					-	-	7,397,457	-			124,300,013	124,886	26,136
01				一般行政	70,000	-	-	-	70,000	70,000	29,998	-	15,102
					-	-	-	-			54,898	-	-
	01			行政管理*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	29,998	-	15,102
					-	-	-	-			54,898	-	-
		30		設備及投資*	70,000	-	-	-	70,000	70,000	29,998	-	15,102
					-	-	-	-			54,898	-	-
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	29,998	-	39,678
					-	-	-	-			345,322	-	-
				經資門合計	120,260,000	-	-	-	127,657,457	127,457,457	17,090,008	-	2,687,236
					-	-	7,397,457	-			124,645,335	124,886	26,136
03				公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	-	-	2,063,980	2,063,980	238,281	-	-
					-	-	-	-			2,063,980	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	-	-	2,063,980	2,063,980	238,281	-	-
					-	-	-	-			2,063,980	-	-
		10		人事費	2,063,980	-	-	-	2,063,980	2,063,980	238,281	-	-
					-	-	-	-			2,063,980	-	-
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	2,260,180	-	-	-	2,260,180	2,260,180	238,281	-	-
					-	-	-	-			2,260,180	-	-

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				總計	122,520,180	-	-	-	129,917,637	129,717,637	17,328,289	-	2,687,236
					-	-	7,397,457	-			126,905,515	124,886	26,136

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12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12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	12,919,195	負債	9,329,044
流動資產	12,919,195	流動負債	9,329,044
現金	9,329,044	暫收款	4,301,618
專戶存款	9,329,044	暫收款	4,301,618
零用金	0	存入保證金	64,500
預付款	3,576,591	存入保證金	64,500
預付款	3,576,591	應付代收款	2,889,302
存出保證金	13,560	應付代收款	2,889,302
存出保證金	13,560	應付保管款	2,073,624
		應付保管款	2,073,624
		淨資產	3,590,151
		資產負債淨額	3,590,151
		資產負債淨額	3,590,151
		資產負債淨額	3,590,151
合 計	12,919,195	合 計	12,919,195
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	-