

議會審定

機關編號

26

高雄市政府毒品防制局主管

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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 111 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

4. 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111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	72,083	49,257	67,239	22,826	
				經常門合計	72,083	49,257	67,239	22,826	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-	
	084			0426260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	6	-	
		01		04262600300 賠償收入	-	-	6	-	
			01	04262600301 一般賠償收入	-	-	6	-	
06				0900000000 補助及協助收入	72,083	49,257	67,229	22,826	
	067			0926260000 高雄市政府毒品防制局	72,083	49,257	67,229	22,826	
		01		09262600100 上級政府補助收入	72,083	49,257	67,229	22,826	
			01	09262600102 計畫型補助收入	72,083	49,257	67,229	22,826	1.衛生福利部補助53,269千元。 2.法務部補助18,814千元。
08				1200000000 其他收入	-	-	4	-	
	098			1226260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	4	-	
		01		12262600200 雜項收入	-	-	4	-	
			01	12262600201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02	12262600210 其他雜項收入	-	-	1	-	

高雄市政府毒品防制局主管

歲出政事別預算表

中華民國111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					名稱及編號
				合計	139,658	106,405	124,770	33,253
				社會福利支出	139,658	106,405	124,770	33,253
16				65000000000 醫療保健支出	139,658	106,405	124,770	33,253
	002			65262600000 高雄市政府毒品防制局	139,658	106,405	124,770	33,253
		01		65262600100 一般行政	41,503	38,473	41,841	3,030
			01	65262600101 行政管理	41,503	38,473	41,841	3,030
			02	65262600200 衛生業務	97,955	67,732	82,929	30,223
			01	65262600209 綜合規劃業務	22,299	3,884	3,596	18,415
			02	65262600210 研究預防業務	3,746	3,150	3,297	596
			03	65262600211 輔導處遇業務	71,910	60,698	76,036	11,212
		03		65262609800 第一預備金	200	200	-	-
			01	65262609801 第一預備金	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111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	139,658	106,405	124,770	33,253	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	139,658	106,405	124,770	33,253	
		01		65262600100 一般行政	41,503	38,473	41,841	3,030	
			01	65262600101 行政管理	41,503	38,473	41,841	3,030	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費35,195千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,477千元。 2.基本行政工作維持費6,308千元，較上年度增列保全及廁所整修等經費553千元。
		02		65262600200 衛生業務	97,955	67,732	82,929	30,223	
			01	65262600209 綜合規劃業務	22,299	3,601	3,558	18,698	本年度預算數較上年度增列18,698千元，包括： 1.新增毒品防制網絡大數據實施計畫18,814千元。 2.一般業務3,485千元，較上年度減列Office授權軟體等費用116千元。
			02	65262600210 研究預防業務	3,746	3,433	3,335	313	本年度預算數3,746千元，較上年度增列辦理社區毒品防制關懷站及網絡單位合作毒防宣導等經費313千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	71,910	60,698	76,036	11,212	本年度預算數較上年度增列11,212千元，包括： 1.新增強化社會安全網第二期計畫49,086千元。 2.新增藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫5,953千元，及110年度墊付轉正編列5,953千元，合計11,906千元。 3.預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫5,330千元，較上年度減列109年度墊付轉正等經費4,010千元。 4.上年度辦理強化藥癮者輔導處遇計畫預算業已編竣，所列45,770千元如數減列。
		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111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			對外之捐助
25		00260000000 高雄市政府毒品防制局主管				730	400		1,130	
	001	00262600000 高雄市政府毒品防 制局				730	400		1,130	

機關編號

26-260

中華民國 111 年度



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

會計員張瑋娟

機關長官

高雄市政府毒品防制局長 林瑩蓉

高雄市政府毒品防制局

目次

中華民國 111 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 111 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：統籌規劃擬定毒防策略、召開高雄市政府毒品防制會報暨網絡工作連繫會議、特定營業場所及未列管休閒娛樂場所執行毒品防制措施之稽查、輔導暨教育訓練、綜合研考暨市政、議會業務、法制及人民陳情案、資訊管理及資安、毒品防制監測數據資料管理等事項。

研究預防科：毒品防制宣導、推行拒毒、反毒新運動、社區毒品防制關懷站、前進社區專案、培訓種子師資、招募毒防類志願服務志工、研討會、講座與實務交流等事項。

輔導處遇科：藥癮者多元處遇輔導、入監銜接輔導、家庭輔導、困難個案處理、螢火蟲家族、24 小時毒防諮詢專線服務、緩起訴個案醫療社區分流處遇、施用毒品兒少關懷輔導、推動家庭支持及多元社會復歸方案、辦理各項心理諮商、醫療補助、弱勢餐食服務及專業提升等事項。

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 6,842 萬元，決算數 6,723 萬 9 千元，短收 118 萬 1 千元，執行率 98.27%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 2,765 萬 7 千元，決算數 1 億 2,477 萬元，賸餘數 288 萬 7 千元，執行率 97.74%。

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 4,925 萬 7 千元，歲出預算數 1 億 640 萬 5 千元，截至 110 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 3,779 萬 6 千元，歲出預算執行數 4,288 萬 9 千元，因部分業務及活動受 covid19 疫情影響，涉及群聚暫緩辦理，俟疫情趨緩後，各項業務將按計畫積極辦理並切實執行，期能順利完成。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 111 年度

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)結合公部門及民間六大網絡（社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群），公私協力建立綿密毒防網行動聯盟，推行「拒毒新運動」，培力反毒種子教師、強化志工招募，普及全民防毒意識，形塑拒毒潮流，以達降低初犯目標。
- (二)全國首創「社區及里辦毒品防制關懷站」，結合社區藥局、診所、衛生所及里辦公處，推動社區巡講計畫，前進偏鄉，將毒品防制前端預防工作遍佈全市，建構綿密毒防網。
- (三)彙集本市毒品防制相關資料，即時監測、掌握趨勢，推動本市智慧毒防。
- (四)結合司法、毒防、醫療跨域金三角團隊合作，持續推動緩起訴「本土化多元處遇計畫」，以醫療專業評估進行分流，並落實「貫穿式保護」提前入監銜接，進行個別多元處遇，以達降低再犯目標。
- (五)推動強化藥癮兒少輔導工作，公私協力設立涉毒兒少社區服務據點，以「保護兒少健康安全」及「技能培訓優先就業」二大優先為準則，並強化個案「家庭環境風險評估」與「立即通報」二機制，落實藥癮兒少個案輔導，提升家庭支持功能。
- (六)建置「高雄市藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式」，以跨網絡單位合作機制，由毒防局與網絡局處（社會局、教育局、勞工局、衛生局、警察局及少輔會等單位），成立本市藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式，及早啟動兒少風險辨識與保護機制，各局處就權責分工並共案輔導，共同維護兒少健康身心發展與安全。
- (七)公私協力設立家庭社區支持服務據點，強化家庭支持性服務與親職教育，避免世代複製。
- (八)藥癮戒治婦幼醫療補助全國唯一加碼，減輕婦幼戒癮醫療負擔，提高戒癮治療動機，並設女性藥癮關懷輔導專組，從生育保健、母嬰照護、藥癮治療等三面向提供服務。
- (九)強化由藥癮更生人組成之「螢火蟲家族」，培訓螢響力志工及宣講師，以陪伴有相同經歷藥癮個案，激勵其戒癮決心。
- (十)全國首創跨域榮譽輔佐志工機制，結合衛生局、警察局、勞工局、社會局、教育局等單位志工，搭配個案管理師加強關懷陪伴，提供就業、醫療、社福及家庭支持、宗教、教育、校園外、多元服務等7大跨域輔導服務，以降低藥癮個案再犯風險。
- (十一)強化「高雄市列管特定營業場所風險分級管理機制」，辦理聯合稽查及教育訓練，推動特定營業場所毒品防制自律管理機制，並鼓勵非列管業者共同執行毒防措施及參訓，推動無毒安全的休閒娛樂場所。
- (十二)強化網路傳播，擴大FB、Youtube、Line的自媒體傳播力，以QRcode直接與市民日常生活連結毒防網絡資訊，普及市民防毒知能。
- (十三)邀請專家學者辦理毒品防制實務及學術交流研討，提升防制工作的精進作為，提供政策具體方向。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 111 年度

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 3,965 萬 8 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 4,150 萬 3 千元，占本局歲出 29.72%，包括人事費 3,519 萬 5 千元、業務費 621 萬 5 千元、設備及投資 9 萬 3 千元。

(二)衛生業務：預算數為 9,795 萬 5 千元，占本局歲出 70.14%，包括人事費 4,376 萬 9 千元、業務費 4,646 萬 1 千元、獎補助費 113 萬元、設備及投資 659 萬 5 千元。

(三)第一預備金：預算數為 20 萬元，占本局歲出 0.14%，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。

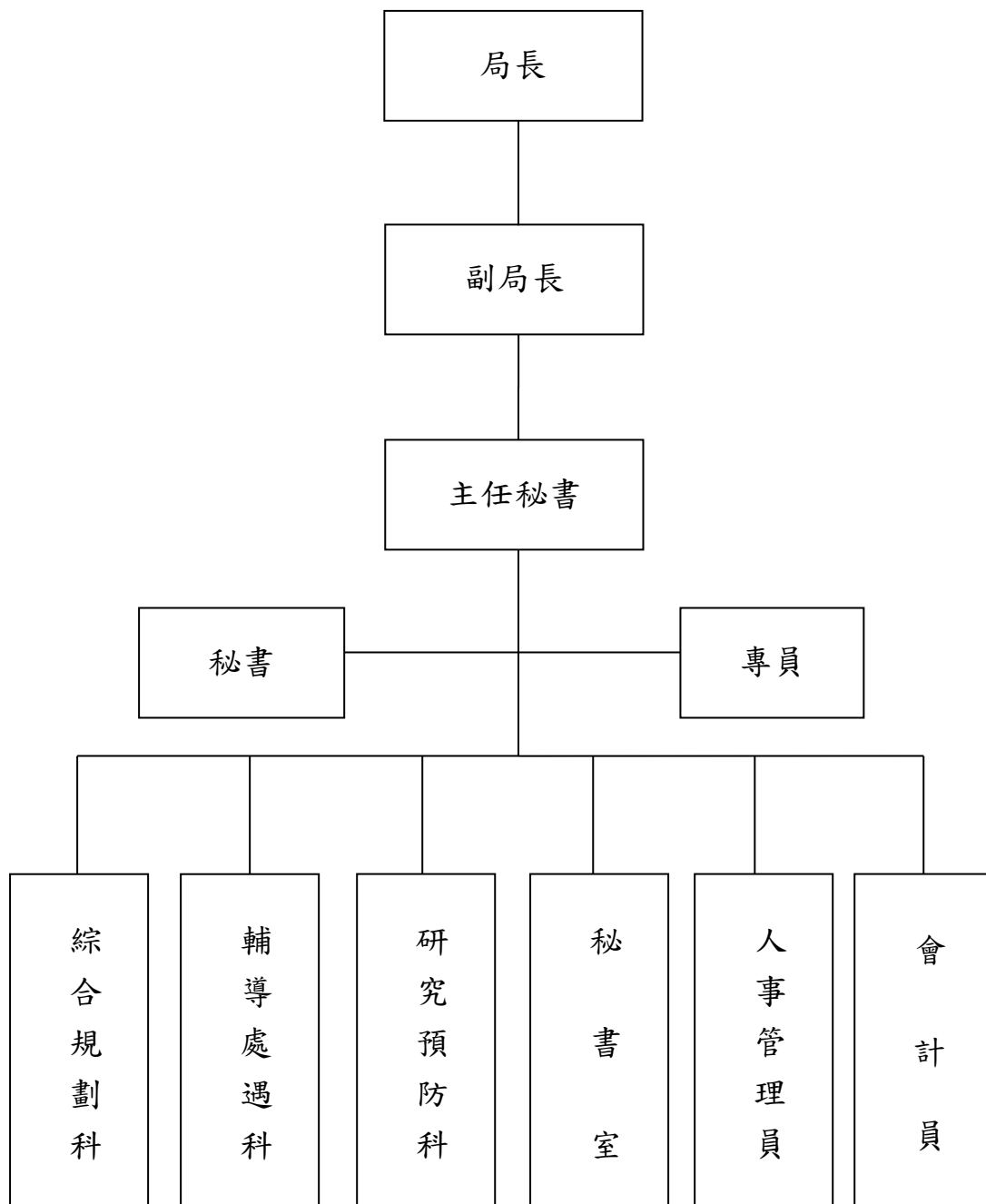
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 1 億 3,965 萬 8 千元。其中屬經常門者 1 億 3,297 萬元，占本年度預算 95.21%；屬資本門者計 668 萬 8 千元，占本年度預算 4.79%。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 111 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111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	33	35	-2
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111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					
				72,083	49,257	67,239	22,826	
				72,083	49,257	67,239	22,826	
02				-	-	6	-	
	084			-	-	6	-	
		01		-	-	6	-	
			01	-	-	6	-	
06				72,083	49,257	67,229	22,826	
	067			72,083	49,257	67,229	22,826	
		01		72,083	49,257	67,229	22,826	
			01	72,083	49,257	67,229	22,826	1.衛生福利部補助53,269千元。 2.法務部補助18,814千元。
08				-	-	4	-	
	098			-	-	4	-	
		01		-	-	4	-	
			01	-	-	3	-	
			02	-	-	1	-	

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111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	139,658	106,405	124,770	33,253	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	139,658	106,405	124,770	33,253	
		01		65262600100 一般行政	41,503	38,473	41,841	3,030	
			01	65262600101 行政管理	41,503	38,473	41,841	3,030	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費35,195千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,477千元。 2.基本行政工作維持費6,308千元，較上年度增列保全及廁所整修等經費553千元。
		02		65262600200 衛生業務	97,955	67,732	82,929	30,223	
			01	65262600209 綜合規劃業務	22,299	3,601	3,558	18,698	本年度預算數較上年度增列18,698千元，包括： 1.新增毒品防制網絡大數據實施計畫18,814千元。 2.一般業務3,485千元，較上年度減列Office授權軟體等費用116千元。
			02	65262600210 研究預防業務	3,746	3,433	3,335	313	本年度預算數3,746千元，較上年度增列辦理社區毒品防制關懷站及網絡單位合作毒防宣導等經費313千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	71,910	60,698	76,036	11,212	本年度預算數較上年度增列11,212千元，包括： 1.新增強化社會安全網第二期計畫49,086千元。 2.新增藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫5,953千元，及110年度墊付轉正編列5,953千元，合計11,906千元。 3.預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫5,330千元，較上年度減列109年度墊付轉正等經費4,010千元。 4.上年度辦理強化藥癮者輔導處遇計畫預算業已編竣，所列45,770千元如數減列。
		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111年度

單位：新臺幣元

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、綜合規劃科	預算金額	72,083千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫、藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫、強化社會安全網(第二期)計畫、毒品防制網絡大數據實施計畫。</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					72,083,000		
09262600102 計畫型補助收入		年	1	330,000	330,000	衛生福利部109.12.31衛部護字第1091461238號函核定辦理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(補辦預算)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	衛生福利部110.5.5衛部護字第1100116632號函核定辦理111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	5,953,000	5,953,000	衛生福利部110.1.6衛部救字第1090148843號函核定辦理110年度毒品防制基金補助辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(補辦預算)。	
		年	1	5,953,000	5,953,000	衛生福利部110.4.16衛部救字第1100113581號函核定辦理111年度毒品防制基金補助辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。	
		年	1	36,033,000	36,033,000	衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函核定辦理111年度強化社會安全網第二期計畫。	
		年	1	18,814,000	18,814,000	法務部110.8.13法毒防字第11005507930號函核定辦理高雄市毒品防制網絡大數據實施計畫(第一年)。	

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111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	41,503千元	一般行政 — 行政管理
	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					41,503,000	市款40,995,000元，收支併列508,000元	
01一般業務					41,503,000	市款40,995,000元，收支併列508,000元	
1000 人事費					35,195,000	市款35,195,000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	22,055,508	22,055,508	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	981,624	981,624	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2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。	

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111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	1,122,840	1,122,840	詳人事費彙計表。
				5,456,191	
	年	1	2,222,726	2,222,726	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	3,058,388	3,058,388	年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	122,703	122,703	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2名約聘人員年終獎金。
1035 其他給與	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。
				644,000	
	年	1	560,000	560,000	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。
	年	1	32,000	32,000	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2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。
1040 加班值班費	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2名約聘人員慰勞假補助費。
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	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。
				419,346	
	年	1	150,000	150,000	急辦各項業務所需加班費用。
1050 退休離職儲金	年	1	80,000	80,000	議會聯絡員職務加班費。
	年	1	189,346	189,346	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				81,600	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	57,192	57,192	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2名約聘人員離職儲金。
	年	1	24,408	24,408	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。
				2,421,779	
	年	1	1,489,852	1,489,852	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	49,392	49,392	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2名約聘人員健保費用。
	年	1	21,803	21,803	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	703,547	703,547	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	38,673	38,673	勞保費，詳人事費彙計表。
	年	1	82,752	82,752	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2名約聘人員勞保費用。
	年	1	35,760	35,760	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				6,215,000	市款5,707,000元，收支併列508,000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。

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111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
2024 稅捐及規費	年	1	21,360	21,360	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%7,120元)
	年	1	750	750	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。
	年	1	14,400	14,400	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%4,800元)
2027 保險費	年	1	7,449	7,449	公務車保險費，詳公務車輛明細表。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%2,483元)
	年	1	62,000	62,000	建築物及設備災害保險費。
2036 按日按件計資酬金	節	10	2,000	20,000	外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。
	年	1	543,535	543,535	各項辦公物品、耗材、事務機具購置費用。
2051 物品	年	1	130,252	130,252	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。
2054 一般事務費	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。
	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)
	年	1	485,784	485,784	辦理藥癮個案輔導工作所需保全費用，地點：中正四路211號4樓之1東側。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%485,297元)

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111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	
一般行政 — 行政管理	2063 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍修繕維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,300	90,300	公務車養護費，詳公務車輛明細表。（3,4級毒品行政罰鍰收入50%8,300元）
		年	1	30,000	30,000	電話、傳真機及其他事務機具維護費用。
	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	20,000	20,000	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	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
		人x月	1×12	18,200	218,400	副首長特別費。
	3000 設備及投資				93,000	市款93,000元
	3010 房屋建築及設備費	式	1	93,000	93,000	本局男女廁所洗手台、搗擺隔間、地板等整修工程。

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111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	22,299千元	衛生業務—綜合規劃業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：統籌規劃擬定毒防策略、召開高雄市政府毒品防制會報暨網絡工作連繫會議、特定營業場所及未列管休閒娛樂場所執行毒品防制措施之稽查、輔導暨教育訓練、綜合研考暨市政、議會業務、法制及人民陳情案、資訊管理及資安、毒品防制監測數據資料管理等事項。</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					22,299,000	市款1,585,000元，收支併列20,714,000元	
01一般業務					3,485,000	市款1,585,000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					3,395,000	市款1,495,000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		年	1	50,000	50,000	辦理本局資訊設備維護費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本局電腦機房維護費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)	
		式	2	10,000	20,000	本府虛擬主機移轉費用(AP及DB)，防毒使用資訊中心主機。	

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111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—綜合規劃業務 2036 按日按件計資酬金	台	133	720	95,760	防毒授權軟體費用。
	年	1	15,240	15,240	防火牆基礎授權費用。
	年	1	28,000	28,000	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。
				123,000	
	人x次	30 × 1	2,500	75,000	召開毒防會報、工作小組、專家會議等出席費用。
2039 委辦費	節	24	2,000	48,000	辦理資安等教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理鼓勵本市未納入特定營業場所業者執行毒防措施之輔導訪查、宣導及教育訓練等相關費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
2051 物品				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。
2054 一般事務費				1,323,000	
	年	1	189,000	189,000	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	580,000	580,000	辦理毒品防制政策推動、特定營業場所及非納管休閒娛樂場所毒防宣導、研考成效等相關業務推動、媒體、廣告行銷及自媒體維護等費用。
	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	辦理研考、督導會議、激勵營、表揚獎勵等所需費用。

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111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—綜合規劃業務 02毒品防制網絡大數據實施計畫 2000 業務費 2039 委辦費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	執行毒品危害防制條例所需訴訟費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)	
	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。	
					18,814,000	收支併列18,814,000元
					12,219,000	收支併列12,219,000元
					12,219,000	
	年	1	12,219,000	12,219,000	委託辦理高雄市毒品防制網絡大數據平台、應用開發及資料處理等費用。(法務部補助辦理111年度高雄市毒品防制網絡大數據實施計畫)	
	年	1	6,595,000	6,595,000	大數據平台軟硬體設備建置。(法務部補助辦理111年度高雄市毒品防制網絡大數據實施計畫)	

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111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	3,746千元	衛生業務 — 研究預防業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 毒品防制宣導、推行拒毒、反毒新運動、社區毒品防制關懷站、前進社區專案、培訓種子師資、招募毒防類志願服務志工、研討會、講座與實務交流等事項。</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				3,746,000	市款1,707,000元，收支併列2,039,000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				3,566,000	市款1,527,000元，收支併列2,039,000元		
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費等。		
2027 保險費	年	1	2,500	2,500	辦理本局志工保險費。		
2036 按日按件計資酬金	人x次	1350 × 1	60	81,000	志工出勤交通費。		
	人x次	40 × 1	2,500	100,000	外聘專家學者出席費。		
	節	50	2,000	100,000	辦理相關業務外聘講師鐘點費。		
2051 物品				50,500			

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,500	50,500	各項辦公物品、事務機具耗材等購買費用。
	3,082,000				
	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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50% 727,000元)
	年	1	770,000	770,000	辦理毒品防制多元宣導、推行拒毒、反毒新運動、前進社區、偏鄉、媒體、廣告行銷等相關業務所需之費用。
2072 國內旅費	年	1	1,412,000	1,412,000	辦理社區毒品防制關懷站及網絡單位合作毒防宣導等之費用。(3,4級毒品行政罰鍰收入50% 1,312,000元)
	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。
4000 獎補助費				100,000	市款100,000元
4040 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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—研究預防業務

衛生業務—研究預防業務

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111年度

單位：新臺幣元

衛生業務－輔導處遇業務

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	71,910千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 藥癮者多元處遇輔導、入監銜接輔導、家庭輔導、困難個案處理、螢火蟲家族、24小時毒防諮詢專線服務、緩起訴個案醫療社區分流處遇、施用毒品兒少關懷輔導、推動家庭支持及多元社會復歸方案、辦理各項心理諮商、醫療補助、弱勢餐食服務及專業提升等事項。</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				71,910,000	市款14,218,000元，收支併列57,692,000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				90,000	
	年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				4,468,000	市款1,025,000元，收支併列3,443,000元
2006 水電費				105,000	
	年	1	5,000	5,000	毒品防制多元發展中心水費。
	年	1	100,000	100,000	毒品防制多元發展中心電費。
2009 通訊費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	郵資及電話費等。
2018 資訊服務費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	系統維護服務費。
2021 其他業務租金				19,200	

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111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	19,200	19,200	公務用電動機車電池月租費。
				1,422	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,422	1,422	公務用電動機車保險費，詳公務車輛明細表。
				375,000	
2039 委辦費	人x次	30	2,500	75,000	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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	節	150	2,000	300,000	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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
2051 物品				2,440,138	
	年	1	2,260,078	2,260,078	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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
2054 一般事務費	年	1	140,060	140,060	委託辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫相關勞健退保險費(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
	年	1	40,000	40,000	委託辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫相關勞健退保險費。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
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。
				50,000	
2054 一般事務費				1,210,000	
	年	1	230,000	230,000	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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
2054 一般事務費	年	1	312,000	312,000	辦理藥癮個案輔導多元處遇業務推動、宣導、媒體、廣告行銷、印刷等所需費用及雜支。
	年	1	118,000	118,000	毒品防制多元發展中心管理清潔維護等相關費用。

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111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	年	1	550,000	550,000	辦理弱勢藥癮個案餐食服務計畫。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%397,862元)	
				53,240		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	電話、傳真機及其他事務機具維護費。
		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				1,030,000	市款50,000元，收支併列980,000元
	4040 對國內團體之捐助				630,000	
		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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
		年	1	130,000	130,000	補助社會福利、社會議題等相關法人、協會、學會或機構團體等辦理入監銜接輔導及藥癮者社會復歸等服務。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%)
4090 其他補助及捐助				400,000		
	年	1	400,000	400,000	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。(3,4級毒品行政罰鍰收入50%350,000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				5,330,000	收支併列5,330,000元	
2000 業務費				5,330,000	收支併列5,330,000元	
2039 委辦費				5,330,000		
	年	1	330,000	330,000	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110年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防制服務計畫兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫)110年已編列4,670,000元，補列330,000元	

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111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 04藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 2000 業務費 2039 委辦費	年	1	5,000,000	5,000,000	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111年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防制服務計畫 兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫)
				11,906,000	收支併列11,906,000元
				11,906,000	收支併列11,906,000元
				11,906,000	
	年	1	5,953,000	5,953,000	辦理各項藥癮者家庭支持服務等方案服務。(衛生福利部補助補辦預算辦理110年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防制服務計畫 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫)
	年	1	5,953,000	5,953,000	辦理各項藥癮者家庭支持服務等方案服務。(衛生福利部補助辦理111年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防制服務計畫 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫)
05強化社會安全網第二期計畫				49,086,000	市款13,053,000元，收支併列36,033,000元
1000 人事費				43,509,000	市款13,053,000元，收支併列30,456,000元
1020 約聘僱人員待遇				31,673,920	
	年	1	31,673,920	31,673,920	辦理藥癮管理服務人事費共71名約聘人員薪資。(衛生福利部補助辦理111年強化社會安全網第2期計畫人事費18,620,920元，市府配合款13,053,000元)
1030 獎金				3,951,720	
	年	1	3,951,720	3,951,720	辦理藥癮管理服務等業務71名約聘僱人員年終獎金。(衛生福利部補助辦理111年強化社會安全網第2期計畫人事費)
1035 其他給與				1,136,000	
	年	1	1,136,000	1,136,000	辦理藥癮管理服務等業務71名約聘僱人員休假補助費。(衛生福利部補助辦理111年強化

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111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
1050 退休離職儲金	年	1	1,989,720	1,989,720	社會安全網第2期計畫人事費)
				1,989,720	辦理藥癮管理服務等業務71名約聘僱人員勞退準備金。(衛生福利部補助辦理111年強化社會安全網第2期計畫人事費)
1055 保險	年	1	1,786,248	4,757,640	辦理藥癮管理服務等業務71名約聘僱人員健保費用。(衛生福利部補助辦理111年強化社會安全網第2期計畫人事費)
				1,786,248	
2000 業務費				2,971,392	辦理藥癮管理服務等業務71名約聘僱人員勞保費用。(衛生福利部補助辦理111年強化社會安全網第2期計畫人事費)
2033 臨時人員酬金	人x年	4 x 1	550,000	5,577,000	收支併列5,577,000元
2054 一般事務費	年	1	3,377,000	2,200,000	辦理藥癮個案管理業務、藥癮防制業務所需行政業務費。(衛生福利部補助辦理111年強化社會安全網第2期計畫業務費，以每20位個管員及督導配置1名專管員為原則，111年預估4名，每名經費每年55萬元估列，預估2,200,000元)
				2,200,000	辦理藥癮個案管理業務、藥癮防制等相關業務。(衛生福利部補助辦理111年強化社會安全網第2期計畫業務費)

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111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	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111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	41,503	22,299	3,746	71,910	200	139,658
100000人事費	35,195	90	80	43,599		78,964
101000政務人員待遇	1,593					1,593
101500法定編制人員待遇	22,056					22,056
102000約聘僱人員待遇	1,401			31,674		33,075
102500技工及工友待遇	1,123					1,123
103000獎金	5,456			3,952		9,408
103500其他給與	644			1,136		1,780
104000加班值班費	419	90	80	90		679
105000退休離職儲金	82			1,990		2,071
105500保險	2,422			4,758		7,179
200000業務費	6,215	15,614	3,566	27,281		52,676
200600水電費	1,271			105		1,376
200900通訊費	250	40	50	130		470
201800資訊服務費		309		34		343
202100其他業務租金	55			19		74
202400稅捐及規費	37					37
202700保險費	69		3	1		73
203300臨時人員酬金				2,200		2,200
203600按日按件計資酬金	20	123	281	375		799
203900委辦費		13,719		19,676		33,395
205100物品	674	50	51	50		824
205400一般事務費	2,435	1,323	3,082	4,587		11,427
206300房屋建築養護費	500					500
206600車輛及辦公器具養護費	120			53		174
206900設施及機械設備養護費	100					100
207200國內旅費	20	50	100	50		220
209300特別費	664					664
300000設備及投資	93	6,595				6,688
301000房屋建築及設備費	93					93
303000資訊軟硬體設備費		6,595				6,595

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國111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			100	1,030		1,130
404000對國內團體之捐助			100	630		730
409000其他補助及捐助				400		400
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111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	139,658	78,964	52,676	1,130		200	132,970			6,688			6,688
65262600000 醫療保健支出	139,658	78,964	52,676	1,130		200	132,970			6,688			6,688
65262600100 一般行政	41,503	35,195	6,215				41,410			93			93
65262600101 行政管理	41,503	35,195	6,215				41,410			93			93
65262600200 衛生業務	97,955	43,769	46,461	1,130			91,360			6,595			6,595
65262600209 綜合規劃業務	22,299	90	15,614				15,704			6,595			6,595
65262600210 研究預防業務	3,746	80	3,566	100			3,746						
65262600211 輔導處遇業務	71,910	43,599	27,281	1,030			71,910						
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111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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	6,688		93				6,595				
65262600100 一般行政	93		93								
65262600101 行政管理	93		93								
65262600200 衛生業務	6,595						6,595				
65262600209 綜合規劃業務	6,595						6,595				

高雄市政府毒品防制局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	112		1,593,120	22,055,508	33,074,536	1,122,840	9,407,911	1,780,000	679,346		2,071,320	7,179,419	78,964,000	加班費 490,000元
正式員額	33		1,593,120	22,055,508			5,076,226	528,000	143,876			2,117,256	31,513,986	
職員	33		1,593,120	22,055,508			5,076,226	528,000	143,876			2,117,256	31,513,986	
約聘僱人員	74				33,074,536		4,126,797	1,220,000			2,071,320	4,947,347	45,440,000	
技工	1					405,960	84,575	16,000	22,553			56,592	585,680	
駕駛	2					412,500	120,313	16,000	22,917			58,224	629,954	
工友	2					304,380							304,380	
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111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			45,440,000	包括約聘僱人員待遇33,074,536元、年終工作獎金4,126,797元、不休假加班費0元、保險費4,947,347元、離職儲金2,071,320元及休假補助1,220,000元。
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管			45,440,000	
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局			45,440,000	
		01		65262600100 一般行政			1,931,000	
			01	65262600101 行政管理			1,931,000	
					2x12		1,349,663	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約聘人員2人。
						1x12	581,337	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員1人。
		02		65262600200 衛生業務			43,509,000	
			03	65262600211 輔導處遇業務			43,509,000	
					62x12		36,985,872	衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定辦理111年強化社會安全網第二期計畫聘用約聘個管員62人及約聘個管督導9人。
					9x12		6,523,128	衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定辦理111年強化社會安全網第二期計畫聘用約聘個管員62人及約聘個管督導9人。

高雄市政府毒品防制局

公務車輛明細表

中華民國111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				21,360	14,400			130,252	90,300	7,449	750	
	1	小客車	4	09704	1497	7,120	4,800	1,140	29.1	33,174	49,000	2,483	750	9513-XL(首長座車,油電混合車)
	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	33,000	2,483		ATL-3792(副首長座車)
	1	小客車	6	10911	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483		BAY-9770(捐贈)
											3,240	1,422		
衛生業務 輔導處遇業務	2	電動機車	1	10909	40馬力以下						3,240	1,422		EPD-5672、EPD-5673
		合計				21,360	14,400			130,252	93,540	8,871	750	

歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業
總計		81,963	49,877					1,130		132,970			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		81,963	49,877					1,130		132,970			
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													總計
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	
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		
							93				6,595	6,688	139,658
							93				6,595	6,688	139,658