中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市政府毒品防制局單位決算

高雄市政府毒品防制局編

高雄市政府毒品防制局109年度單位決算
目　　次

一、總說明　第 1頁至第 12頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 13頁至第 14頁

(二)歲出機關別決算表　第 15頁至第 20頁

(三)歲出政事別決算表　第20-1頁至第20-4頁

(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第 頁至第 頁

(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 21頁至第 22頁

(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表　第22-1頁至第22-4頁

(七)平衡表　第 23頁至第 23頁

(八)資本資產表　第 24頁至第 24頁

(九)長期負債表　第 頁至第 頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第 25頁至第 27頁

(二)平衡表科目明細表　第 28頁至第 28頁

(三)資本資產變動表　第 29頁至第 29頁

(四)長期投資明細表　第 頁至第 頁

(五)長期負債變動表　第 頁至第 頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第 30頁至第 31頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第 32頁至第 35頁

(八)收入支出彙計表　第 36頁至第 36頁

(九)歲出用途別科目分析表　第 37頁至第 40頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第 41頁至第 44頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第 45頁至第 46頁

(十二)人事費明細表　第 47頁至第 47頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第 頁至第 頁

(十四)歲入保留分析表　第 頁至第 頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第 48頁至第 48頁

(十六)歲出保留分析表　第 49頁至第 50頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第 51頁至第 51頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第 52頁至第 53頁

(二)補助及捐助經費報告表　第 54頁至第 55頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第 頁至第 頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第 頁至第 頁

(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第 頁至第 頁

(六)重大計畫執行績效報告表　第 56頁至第 56頁

(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第 頁至第 頁

(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第 頁至第 頁

(九)財產目錄總表　第 57頁至第 57頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 58頁至第 59頁

高雄市政府毒品防制局109年度單位決算
目　　次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第　頁至第　頁

(十二)執行台電公司協助金結算明細表　第　頁至第　頁

(十三)平衡表各科目移轉明細表　第　頁至第　頁

(十四)平衡表各科目承接明細表　第　頁至第　頁

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：					
賠償收入	-	5,652	5,652	#DIV/0!	係資訊整合平台後續擴充勞務採購案廠商繳納逾期違約金致超收。
上級政府補助收入	68,420,000	67,228,617	- 1,191,383	- 1.74	
雜項收入	-	3,495	3,495	#DIV/0!	1.係以前年度離職人員公保及健保費自付額經清查尚有應繳庫數2,495元致超收，爾後加強清查，避免類似情事發生。 2.係本局大樓管委會開會出席費1,000元致超收。
合計	68,420,000	67,237,764	- 1,182,236	- 1.73	
2.歲出：					
一般行政	42,355,457	41,841,098	- 514,359	- 1.21	
行政管理	42,355,457	41,841,098	- 514,359	- 1.21	
衛生業務	85,102,000	82,929,123	- 2,172,877	- 2.55	
綜合規劃業務	3,682,000	3,596,283	- 85,717	- 2.33	
研究預防業務	3,350,000	3,296,847	- 53,153	- 1.59	
輔導處遇業務	78,070,000	76,035,993	- 2,034,007	- 2.61	
第一預備金	200,000	-	- 200,000	-100.00	
第一預備金	200,000	-	- 200,000	-100.00	未動支數。
經資門合計	**127,657,457**	**124,770,221**	**- 2,887,236**	- 2.26	
3.統籌科目：					
公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	2,063,980	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	2,063,980	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	196,200	196,200	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	196,200	196,200	-	-	
統籌科目合計	**2,260,180**	**2,260,180**	-	-	
總計	**129,917,637**	**127,030,401**	**- 2,887,236**	-2.22	

2.以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：	-	-	-	#DIV/0!	
2.歲出：					
衛生業務	621,385	621,385	-	-	
綜合規劃業務	89,435	89,435	-	-	
研究預防業務	531,950	531,950	-	-	
經資門合計	**621,385**	**621,385**	-	-	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1.平衡表部分

(1)資產總額12,919,195元，包括專戶存款9,329,044元，係各項應付代收款、存入保證金及約聘僱人員離職儲金合計之數；預付款3,576,591元，係預付109年度應先行支付之款項及墊付衛生福利部補助辦理109年度預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫款項；存出保證金13,560元，係本局場地租用押金。

(2)負債總額9,329,044元，包括暫收款4,301,618元，係衛生福利部補助辦理109年度預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫款項；存入保證金64,500元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等;應付代收款2,899,302元，係代收個管師年終獎金與員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等合計之數；應付保管款2,073,624元，係約聘僱人員等提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額3,590,151元，資產負債淨額係資產減除負債之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額56,740,040元，包括土地22,373,683元，係本局辦公室土地；房屋建築及設備26,305,122元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備793,532元，係電腦等設備；交通及運輸設備2,382,289元，係公務車輛等設備；雜項設備4,885,414元，係冷氣機、辦公事務設備等。

(2)無形資產總額51,482元，係SPSS工具軟體等。

(3)資本資產總額56,791,522元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1.平衡表部分

(1)資產：專戶存款9,329,044元，較上年度減少27,751,811元或74.84%，係轉正衛生福利部補助辦理108年度強化藥癮者輔導處遇計畫經費所致；暫付款0元，較上年度減少3,048,000元或100%，係減少藥、酒癮者社會復歸服務計畫之暫付數所致；預付款3,576,591元，較上年度減少31,006,621元或89.66%，係上年度預付款（墊付款）已於本年度轉正所致；存出保證金13,560元，本年度較上年度無變動。

(2)負債：暫收款4,301,618元，較上年度減少28,964,782元或87.07%，係衛生福利部補助辦理強化藥癮者輔導處遇計畫暫收項款於109年度轉正補助收入所致；存入保證金64,500元，較上年度減少102,249元或61.32%，係退還採購案保固保證金所致；應付代收款2,889,302元，較上年度減少1,955,255元或40.36%，係減少藥、酒癮者社會復歸服務計畫代辦經費所致；應付保管款2,073,624元，較上年度增加222,475元或12.02%，係增加約聘僱人員等離職儲金所致。

(3)淨資產：3,590,151元，較上年度減少31,006,621元或89.62%，係上年度預付款（墊付款）科目轉正所致。

2.資本資產表部分

(1)固定資產：機械及設備793,532元，較上年度減少1,261,716元或61.39%，係撥出手持式拉曼毒品鑑定儀等所致；交通及運輸設備2,382,289元，較上年度增加772,899元或48.02%，係受贈公務車1台及購置電動機車2台所致；雜項設備4,885,414元，較上年度減少957,452元或16.39%，係依規定列帳並提列折舊所致；購建中固定資產0元，較上年度減少1,436,824元或100.00%，係因多元發展體驗中心整修工程屬國有財產(建物)之整修，無須列為資本資產辦理沖銷所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產：51,482元，較上年度減少19,500元或27.47%，係無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：詳如「各工作計畫實施情形」說明

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	加強行政管理業務，發揮整體行政效能	1.依據文書管理手冊等規定辦理收發文等作業。 2.依據財產管理規則執行各科室財產及物品盤點作業。 3.依據政府採購法，辦理採購案件發包作業。 4.加強辦公廳舍之美綠化，落實節約能源。	如期完成。	

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國109年度

衛生業務 綜合規劃業務	統籌規劃本市毒品防制工作	1. 本府比照行政院毒防會報之模式，設置高雄市政府毒防會報，委員25人，由市長擔任召集人，項下設有五大組別，依各局處業務落實執行前端預防、中端緝毒、後端醫療戒治輔導工作，統合府內警察局、教育局、衛生局以及社會局等跨局處，及府外業務相關之地檢署、少年及家事法院、學者、專家、民間團體，統籌規劃擬定毒品防制策略，發揮政府及民間整體力量貫徹執行，業於109年4月30日及12月29日分別召開毒防會報第一屆第6次及第二屆第1次會議。	如期完成。	
		2. 擬定規劃本市反毒策略及工作方針與目標，依毒品議題邀集市府相關局處研議探討，整合協調跨局處業務，強化毒防網絡合作效能，業於109年3月27日及12月11日召開2場次毒防網絡工作聯繫會議。		
		3. 為利掌握本市毒品相關指標數據，連結毒防專家資源與提升個管及行政工作效能，於108年6月啟用「資訊整合平台系統」，108年下半年度規劃後續擴充「特定營業場所管理系統」及「涉毒兒少個案管理系統」，使毒防網絡系統更臻完善，109年度擴充蒐集經發局、觀光局、警察局、教育局、衛生局及社會局等跨局處毒品防制相關資料，建立大數據資料庫。		

		4.特定營業場所推動業務: (1)積極推動「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」，提供場所張貼毒品防制資訊標示、通報警察機關作業流程單張及宣導短片，109年稽查本市特定營業場所業者共77家次，並結合警察局執行跨局處聯合稽查共52家次。 (2)於109年5月11日、6月30日、7月29日及10月15日辦理4場次「特定營業場所人員毒品危害防制訓練」，共148家次參與，出席人員熱烈與討論及相互經驗交流，深獲業者肯定。 (3)另為提升場所毒品防制管理機制，委託辦理「鼓勵非納管之高風險娛樂場所業者實施毒品防制措施計畫」，針對非納管高風險娛樂場所進行輔導訪查，109年共輔導訪查205家。		
		5.毒防局業於108年4月申請為毒品防制類志願服務目的事業主管機關，並於9月成立毒防局志工隊，統計至109年共招募志工46人，協助宣導28場次/服務303小時，個案陪伴144小時，行政協助2,378.5小時，累計服務總時數達2,825.5小時；另邀集6家民間單位加入毒品防制類志願服務運用單位，辦理毒品防制類志願服務受益人次達1,923人次。賡續邀請民間團體組成志工隊加入本市毒品防制類志願服務運用單位，發展青年志工、新住民志工等多元志工，共同推動毒品防制事務。		

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國109年度

衛生業務 研究預防業務	透過研究與學術交流，提供有效防制策略	1. 本市創新結合高雄市醫師及藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄縣醫師公會、衛生所及本市38區里辦公處，整合社區藥局、診所、在地衛生所與里辦公處建構164站「社區毒品防制關懷站」(包括73家藥局、22家診所、38所衛生所及31里里辦公處)，就近提供一站式宣導、諮詢、關懷、轉介等服務。	如期完成。	
		2. 運用視覺化圖表等工具，掌握及分析本市毒品相關指標數據，按月繪製「高雄市毒品防制監測報表」，以利及時掌握本市毒品防制概況。		
		3. 為探討藥物濫用與防制的多元議題，提升同仁防制專業知能，擬針對不同的議題邀請國內專家學者進行深度交流討論，提供同仁及網絡局處同仁參加，以增進從事藥物濫用防制工作的相關專業人員知能，同時提供本府在制定毒品防制政策上具體建議與參考，設計3大議題(毒品防制現況與簡介、法制與政策、醫療與處遇)辦理11堂講座共計344人次參與。		
		4. 結合市府各局處、在地民間企業、社區藥局、有線電視及廣播電台等資源，109年運用跑馬燈、電子看板推行毒品防制服務資訊共102則，提升市民反毒意識，擴展反毒宣導之涵蓋率。		

		5.結合本市大型活動、社區治安會議、安居計畫、公寓大廈座談會，運用文宣、媒體、網路、記者會等多元管道進行毒防宣導。同時教育家長或社區民眾辨識染毒徵兆，鼓勵社區民眾或兒少家長通報疑似用毒之隱性人口接受本局關懷輔導，宣導毒品危害防制條例第21條規定及關懷諮詢電話，109年多元毒防宣導共辦理673場，觸及86,785人次。		
		6.為展現司法、醫療、毒防之金三角緊密合作，109年12月18日由毒防局與高雄地方檢察署、市立凱旋醫院於共同舉辦「高雄領航2020毒品防制新作為網絡合作研討會暨多元處遇成果發表會」，分享高雄率全國之先首創的緩起訴本土化多元處遇模式，集思廣益凝聚前瞻之策略方針，與會人員包含公私部門等毒品防制專家學者及一線人員，共276人與會共襄盛舉。		
		7.結合國際反毒日於109年7月17日辦理「2020反毒嘉年華」，邀請各界代表共同反毒宣誓，展現公私合作落實防毒典範，以實際行動表示堅定反毒決心，現場設置毒品防制成果海報展覽以及反毒攤位遊戲與民眾互動。		

衛生業務 輔導處遇業務	落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會	1.109年毒防局累計關懷列管藥癮個案總數5,480案，以個案管理模式提供全人整體性服務，由個管師提供藥癮個案心理與情緒支持、心理諮商、保護扶助、法律諮詢、醫療戒治、社會福利與就業資源轉介等服務，109年累計追蹤輔導訪視服務50,466人次，其中電訪38,862人次（77.01%）、家訪5,122人次(10.15%）、面談4,872人次（9.65%）、及其他訪視1,610人次（3.19%）。	如期完成。	
		2.自109年1月1日起統籌施用毒品兒少輔導，提供兒少個案相關輔導及資源，協助其穩定就學、就業及生活。109年本市總列管施用毒品兒少個案數計117案，其中26人在學，由學校春暉小組及毒防局協同輔導，非在學91人由毒防局關懷輔導；另委託民間機構執行施用毒品兒少之家長接受親職教育輔導，109年共101案；辦理宣導、預防復發團體、家庭維繫活動及親職教育講座共計86場次、4,250人次。另結合臺灣高雄少年及家事法院推動「高雄市施用毒品司法繫屬少年服務方案」，辦理司法少年毒品危害防制講習及補助弱勢家庭藥癮司法少年門診醫療自付費用。109年辦理毒品危害防制講習7場，計147人次；提供藥癮司法少年申請自付醫療費用補助計15人次。		

3.二十四小時免付費毒品防制諮詢專線服務提供民眾、藥癮個案及家屬戒毒資訊與資源諮詢，109年受理568通，其中個案與家屬來電總通數342通，佔總通數60.2%。依諮詢問題面向服務計598項次，其中主要以「心理支持」238項次(占39.80%)為最多，其次為「其他」158項次(占26.42%)，另「第三、四級毒品危害講習」為74項次(占12.37%)。
4.個案出監前，由個管師主動入監銜接輔導，提前與個案建立信任輔導關係，並初步會談評估個案需求及針對在監藥癮個案提供各項社會福利、就業、醫療戒治等資源服務，俾利出監後續提供關懷輔導。109年結合高雄監獄、高雄第二監獄、高雄戒治所、高雄女子監獄、高雄女子勒戒所、明陽中學等6家監所辦理藥癮個案入監銜接輔導服務，共計125場次/6,180人次，包括：個別輔導35場/365人次；團體輔導79場/4,510人次及懇親會5場/1,205人次；家屬諮詢服務6場次/100人次。
5.為協助女性藥癮個案習得自我照顧及一技之長，銜接出監後生活及就業穩定，與法務部矯正署高雄女子監獄辦理「女性社會復歸計畫-監所技能輔導、社區技能培力課程」，109年共辦理監所技能輔導10場次、服務188人次，並於同年10月起補助婦女團體於三民區辦理出監後銜接社區生活技能6場、50人次；社區服務10場、50人次。

		6. 全國首創由司法、醫療、毒防金三角跨合作之緩起訴本土化多元處遇模式，本局、高雄地檢署及醫療機構109年賡續合作，109年7月擴大邀請橋頭地檢署及4家醫院加入共同推動本市「本土化多元處遇計畫」，透過醫療機構專業評估分流，提供緩起訴藥癮個案關懷輔導、醫療及社區多元處遇。截至109年累計關懷緩起訴個案總數為1,585案，其中持續列管數1,004案，並與地檢署合作辦理11場次/48人緩起訴藥癮個案毒品防制教育及輔導。		
		7. 本局於橋頭地方檢察署設立「司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，由毒防局個管師進駐，提供一站式戒毒零距離便民服務，提供個案心理支持並評估其需求連結就業、醫療及社會福利等資源服務，109年計24場次、234人次受益。		
		8. 為提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發和心理支持管道，以開放、友善、去標籤化、接納方式，定時定點辦理社區支持團體，109年辦理「愛與陪伴」家屬團體共38場次/319人次，藥愛團體17場、162人次，以協助個案復歸家庭及社會。		
		9. 創新成立「螢火蟲家族」培訓方案，為支持藥癮更生人自發組成自助團體，陪伴有相同經歷藥癮個案，以激勵其戒癮決心，結合網絡局處及公私部門資源，開辦培訓課程，成功培訓37位藥癮個案成為社區反毒種子，109年共辦理15場次/95人次參		

		訓；另辦理結訓成員同儕團體、健康新生活及反毒種子講師培訓之進階課程，109年共辦理15場次/106人次參訓；反毒宣導54場次/14,425人次受益；淨灘活動10場次/198人次參加。 以藥癮更生人成功戒毒經驗為主題，拍攝「螢火蟲家族宣導影片」及「女性戒癮者宣導影片」，透過藥癮者生命及戒癮歷程分享，強化監所受刑人、更生人等戒癮心念，促進社會復歸，並放置於毒防局臉書、Youtube、醫療單位、矯正機關等網絡單位進行撥放，及分享2則戒毒成功故事於podcast平台馬克信箱。			
		10. 辦理各類型服務族群相關毒防知能、正向興趣體驗及藥癮者社會復歸技巧與職能體驗等，連結在地資源，辦理農村生活體驗及多元技能課程活動，109年計辦理17場、276人次參與。			
		11. 委託社團法人高雄市耕欣園發展協會及社團法人高雄市生線協會，於左營區及新興區設置藥癮家庭社區支持服務據點2處，服務藥癮家庭，並提供個案輔導、家庭日、生活體驗課程等服務。109年個案服務2,657人次、團體及活動116場次、1,809人次參與。			

		12. 辦理第三、四級毒品危害講習計21場次、772人次參加。講習採多元方式辦理，針對初犯與再犯受裁罰者採不同適性課程，對裁罰2次以上者，安排參加「預防再犯團體」，透過紓壓、運動等課程，催化受處分人改變動機，協助建立健康新生活模式，避免其再犯，109年共計辦理21場次、159人次參加。講習現場另設置「新心小站」，提供藥癮個案情緒困擾諮詢，提升壓力處理能力，109年諮詢服務辦理21場次，109人次參加。		
		13. 本局申請勞工局訓練就業中心109年度「工作技能體驗課程」，加強藥癮者對職業訓練課程內容的瞭解及就業服務資源運用，109年辦理2場(室內配線及食品烘焙各1場)、15人次參加。		
		14. 宣導毒品危害防制條例第21條規定，鼓勵藥癮者主動求助至衛生福利部指定藥癮治療機構，尋求戒癮治療，並於社區宣導時加強民眾、網絡單位人員及父母辨識、初步觀察毒品評估的能力，俾利及早發現用毒風險，發掘毒品隱性人口，109年發掘隱性個案213人。		

四、其他重要說明：無

高雄市政府

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	68,420,000	-	68,420,000
				經資門總計	68,420,000	-	68,420,000
				經常門合計	68,420,000	-	68,420,000
02				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	089			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		04262600300 賠償收入	-	-	-
			01	04262600301 一般賠償收入	-	-	-
06				09260000000 補助收入	68,420,000	-	68,420,000
	075			09262600000 高雄市政府毒品防制局	68,420,000	-	68,420,000
		01		09262600100 上級政府補助收入	68,420,000	-	68,420,000
			01	09262600102 計畫型補助收入	68,420,000	-	68,420,000
08				12260000000 其他收入	-	-	-
	103			12262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		12262600200 雜項收入	-	-	-
			01	12262600201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12262600210 其他雜項收入	-	-	-

毒品防制局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
67,237,764	-	-	67,237,764	-1,182,236	98.27%
67,237,764	-	-	67,237,764	-1,182,236	98.27%
67,237,764	-	-	67,237,764	-1,182,236	98.27%
5,652	-	-	5,652	5,652	-
5,652	-	-	5,652	5,652	-
5,652	-	-	5,652	5,652	-
5,652	-	-	5,652	5,652	-
67,228,617	-	-	67,228,617	-1,191,383	98.26%
67,228,617	-	-	67,228,617	-1,191,383	98.26%
67,228,617	-	-	67,228,617	-1,191,383	98.26%
67,228,617	-	-	67,228,617	-1,191,383	98.26%
3,495	-	-	3,495	3,495	-
3,495	-	-	3,495	3,495	-
3,495	-	-	3,495	3,495	-
2,495	-	-	2,495	2,495	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-

高雄市政府

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	122,520,180	7,397,457	129,917,637
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	120,260,000	7,397,457	127,657,457
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	120,260,000	7,397,457	127,657,457
				經常門合計	119,875,000	7,397,457	127,272,457
				資本門合計	385,000	-	385,000
		01		65262600100 一般行政	34,958,000	7,397,457	42,355,457
			01	65262600101 行政管理	34,958,000	7,397,457	42,355,457
				100000人事費	29,228,000	7,397,457	36,625,457
				200000業務費	5,660,000	-	5,660,000
				300000設備及投資*	70,000	-	70,000
		02		65262600200 衛生業務	85,102,000	-	85,102,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	3,682,000	-	3,682,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	3,517,000	-	3,517,000
				300000設備及投資*	75,000	-	75,000

毒品防制局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
126,905,515	-	124,886	127,030,401	-2,887,236	97.78%	
124,645,335	-	124,886	124,770,221	-2,887,236	97.74%	
124,645,335	-	124,886	124,770,221	-2,887,236	97.74%	
124,300,013	-	124,886	124,424,899	-2,847,558	97.76%	
345,322	-	-	345,322	-39,678	89.69%	
41,841,098	-	-	41,841,098	-514,359	98.79%	
41,841,098	-	-	41,841,098	-514,359	98.79%	
36,522,036	-	-	36,522,036	-103,421	99.72%	預算增減數7,397,457元=各類員工待遇準備7,397,457元
5,264,164	-	-	5,264,164	-395,836	93.01%	
54,898	-	-	54,898	-15,102	78.43%	
82,804,237	-	124,886	82,929,123	-2,172,877	97.45%	
3,596,283	-	-	3,596,283	-85,717	97.67%	
89,972	-	-	89,972	-28	99.97%	
3,441,511	-	-	3,441,511	-75,489	97.85%	
64,800	-	-	64,800	-10,200	86.4%	

高雄市政府
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	65262600210 研究預防業務	3,350,000	-	3,350,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	3,270,000	-	3,270,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	78,070,000	-	78,070,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	76,340,000	-	76,340,000
				300000設備及投資*	240,000	-	240,000
				400000獎補助費	1,400,000	-	1,400,000
		03		65262609800 第一預備金	200,000	-	200,000
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-	200,000
				600000預備金	200,000	-	200,000
28				00700000000 統籌支撥科目	2,260,180	-	2,260,180
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	2,063,980
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	2,063,980
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	2,063,980
				100000人事費	2,063,980	-	2,063,980

毒品防制局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,270,711	-	26,136	3,296,847	-53,153	98.41%	
53,269	-	-	53,269	-26,731	66.59%	
3,217,442	-	26,136	3,243,578	-26,422	99.19%	
75,937,243	-	98,750	76,035,993	-2,034,007	97.39%	
63,082	-	-	63,082	-26,918	70.09%	
74,614,503	-	98,750	74,713,253	-1,626,747	97.87%	
225,624	-	-	225,624	-14,376	94.01%	
1,034,034	-	-	1,034,034	-365,966	73.86%	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
2,260,180	-	-	2,260,180	-	100%	
2,063,980	-	-	2,063,980	-	100%	
2,063,980	-	-	2,063,980	-	100%	
2,063,980	-	-	2,063,980	-	100%	
2,063,980	-	-	2,063,980	-	100%	

高雄市政府

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	196,200
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	196,200
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	196,200
				100000人事費	196,200	-	196,200

毒品防制局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
196,200	-	-	196,200	-	100%	
196,200	-	-	196,200	-	100%	
196,200	-	-	196,200	-	100%	
196,200	-	-	196,200	-	100%	

高雄市政府毒

歲出政事

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			經資門總計	122,520,180	7,397,457	129,917,637
			經常門合計	122,135,180	7,397,457	129,532,637
01			65000000000 醫療保健支出	119,875,000	7,397,457	127,272,457
	01		65262600000 高雄市政府毒品防制局	119,875,000	7,397,457	127,272,457
		01	65262600100 一般行政	34,888,000	7,397,457	42,285,457
		02	65262600200 衛生業務	84,787,000	-	84,787,000
		03	65262609800 第一預備金	200,000	-	200,000
02			76000000000 退休撫卹給付支出	2,063,980	-	2,063,980
	01		7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	2,063,980
		01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	2,063,980
03			89000000000 其他支出	196,200	-	196,200
	01		8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	196,200
		01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	196,200

品防制局主管

別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
126,905,515	-	124,886	127,030,401	-2,887,236	
126,560,193	-	124,886	126,685,079	-2,847,558	
124,300,013	-	124,886	124,424,899	-2,847,558	
124,300,013	-	124,886	124,424,899	-2,847,558	
41,786,200	-	-	41,786,200	-499,257	
82,513,813	-	124,886	82,638,699	-2,148,301	
-	-	-	-	-200,000	
2,063,980	-	-	2,063,980	-	
2,063,980	-	-	2,063,980	-	
2,063,980	-	-	2,063,980	-	
196,200	-	-	196,200	-	
196,200	-	-	196,200	-	
196,200	-	-	196,200	-	

資本門　　中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			資本門合計	385,000	-	385,000
01			65000000000 醫療保健支出	385,000	-	385,000
	01		65262600000 高雄市政府毒品防制局	385,000	-	385,000
		01	65262600100 一般行政	70,000	-	70,000
		02	65262600200 衛生業務	315,000	-	315,000

品防制局主管

別決算表

109年度

單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
345,322	-	-	345,322	-39,678	
345,322	-	-	345,322	-39,678	
345,322	-	-	345,322	-39,678	
54,898	-	-	54,898	-15,102	
290,424	-	-	290,424	-24,576	

高雄市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	621,385	-	-
					經資門總計	-	621,385	-	-
					經常門合計	-	531,950	-	-
					資本門合計	-	89,435	-	-
107					107年度小計	-	89,435	-	-
	26				高雄市政府毒品防制局主管	-	89,435	-	-
		260			高雄市政府毒品防制局	-	89,435	-	-
			02		衛生業務	-	89,435	-	-
				09	綜合規劃業務*	-	89,435	-	-
					設備及投資*	-	89,435	-	-
108					108年度小計	-	531,950	-	-
	26				高雄市政府毒品防制局主管	-	531,950	-	-
		260			高雄市政府毒品防制局	-	531,950	-	-
			02		衛生業務	-	531,950	-	-
				10	研究預防業務	-	531,950	-	-
					業務費	-	531,950	-	-

毒品防制局

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	621,385	-	-	-	-
-	621,385	-	-	-	-
-	531,950	-	-	-	-
-	89,435	-	-	-	-
-	89,435	-	-	-	-
-	89,435	-	-	-	-
-	89,435	-	-	-	-
-	89,435	-	-	-	-
-	89,435	-	-	-	-
-	89,435	-	-	-	-
-	531,950	-	-	-	-
-	531,950	-	-	-	-
-	531,950	-	-	-	-
-	531,950	-	-	-	-
-	531,950	-	-	-	-
-	531,950	-	-	-	-

高雄市政府毒

以前年度歲出政事

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	-	621,385	-	-
					經常門合計	-	531,950	-	-
108					108年度小計	-	531,950	-	-
	01				醫療保健支出	-	531,950	-	-
		01			高雄市政府毒品防制局	-	531,950	-	-
			01		衛生業務	-	531,950	-	-
				01	研究預防業務	-	531,950	-	-

品防制局主管

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	621,385	-	-	-	-	
-	531,950	-	-	-	-	
-	531,950	-	-	-	-	
-	531,950	-	-	-	-	
-	531,950	-	-	-	-	
-	531,950	-	-	-	-	
-	531,950	-	-	-	-	

高雄市政府毒

以前年度歲出政事

資本門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	-	89,435	-	-
107					107年度小計	-	89,435	-	-
	01				醫療保健支出	-	89,435	-	-
		01			高雄市政府毒品防制局	-	89,435	-	-
			01		衛生業務	-	89,435	-	-
				01	綜合規劃業務	-	89,435	-	-

品防制局主管

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	89,435	-	-	-	-	
-	89,435	-	-	-	-	
-	89,435	-	-	-	-	
-	89,435	-	-	-	-	
-	89,435	-	-	-	-	
-	89,435	-	-	-	-	

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	12,919,195	74,725,627	負債	9,329,044	40,128,855
流動資產	12,919,195	74,725,627	流動負債	9,329,044	40,128,855
專戶存款	9,329,044	37,080,855	暫收款	4,301,618	33,266,400
暫付款	0	3,048,000	存入保證金	64,500	166,749
預付款	3,576,591	34,583,212	應付代收款	2,889,302	4,844,557
存出保證金	13,560	13,560	應付保管款	2,073,624	1,851,149
			淨資產	3,590,151	34,596,772
			資產負債淨額	3,590,151	34,596,772
			資產負債淨額	3,590,151	34,596,772
合計	12,919,195	74,725,627	合計	12,919,195	74,725,627
附註			附註		
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	-	-			

高雄市政府毒品防制局

資本資產表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	56,740,040	60,430,217	資本資產總額	56,791,522	60,501,199
土地	22,373,683	22,373,683	資本資產總額	56,791,522	60,501,199
房屋建築及設備	26,305,122	27,112,206			
機械及設備	793,532	2,055,248			
交通及運輸設備	2,382,289	1,609,390			
雜項設備	4,885,414	5,842,866			
購建中固定資產	-	1,436,824			
無形資產	51,482	70,982			
無形資產	51,482	70,982			
合計	56,791,522	60,501,199	合計	56,791,522	60,501,199

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	37,080,855
1.專戶存款	37,080,855
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	132,958,232
1.本年度歲入	67,237,764
(1)實現數	67,237,764
(2)應收數	
(3)保留數	
2.歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	-28,964,782
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	-102,249
13.應付代收款淨增(減)數	-1,955,255
14.應付保管款淨增(減)數	222,475
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	96,520,279
(1)本年度歲出撥款	96,006,079

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(2)以前年度歲出撥款	514,200
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收　項　總　計	170,039,087
付項	
一、本期支出	160,710,043
1.本年度歲出	127,030,401
(1)實現數	126,905,515
(2)應付數	
(3)保留數	124,886
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	496,499
(1)以前年度轉入實現數	621,385
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	

報表編號：ary304_n　列印日期：110/2/3

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-124,886
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-3,048,000
6.預付款淨增(減)數	-31,006,621
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	67,237,764
(1)本年度歲入繳庫	67,237,764
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,329,044
1.專戶存款	9,329,044
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	170,039,087

報表編號：ary304_n　列印日期：110/2/3

高雄市政府毒品防制局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	9,329,044	
			11010301專戶存款	4,962,926	-	
			11010302集中支付	64,500	-	
			11010304中央補助款	4,301,618	-	
			110901預付款	-	3,576,591	
			11090101歲出(保留)計畫	26,136	-	
			11090199墊付款	3,550,455	-	
			111201存出保證金	-	13,560	
			210701暫收款	-	4,301,618	
			211201存入保證金	-	64,500	
			21120102履約保證金	30,000	-	
			21120103保固保證金	34,500	-	
			211301應付代收款	-	2,889,302	
			21130102其他	2,822,137	-	
			21130103公保費	362	-	
			21130104健保費	5,603	-	
			21130105勞保費	1,551	-	
			21130106退撫基金	2,644	-	
			21130108舊制勞退準備金	3,356	-	
			21130109新制勞退準備金	2,178	-	
			21130110二代健保補充保費	51,471	-	
			211401應付保管款	-	2,073,624	
			21140101離職儲金	2,073,624	-	
			310101資產負債淨額	-	3,590,151	

高雄市政府毒品防制局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,373,683	0	0	0	0	22,373,683
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	48,893,800	-21,781,594	0	0	-807,084	26,305,122
機械及設備	3,204,532	-1,149,284	89,700	998,600	-352,816	793,532
交通及運輸設備	4,531,412	-2,922,022	981,814	28,500	-180,415	2,382,289
雜項設備	7,749,279	-1,906,413	29,998	0	-987,450	4,885,414
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	86,752,706	-27,759,313	1,101,512	1,027,100	-2,327,765	56,740,040
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,436,824	0	0	1,436,824	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	70,982	0	0	19,500	0	51,482
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,507,806	0	0	1,456,324	0	51,482
合　　計	88,260,512	-27,759,313	1,101,512	2,483,424	-2,327,765	56,791,522

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,101,512元＝本年度設備及投資預算執行金額345,322元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額89,435元＋本年度受贈車輛1台844,000元－財產管理系統無法登入財產帳177,245元。

二、財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 以前年度歲出轉入數累計表截至本月止累計實現數89,435元，係多元發展體驗中心整修工程之自來水管線裝設，屬國有財產(建物)之整修，無須列為資本資產。
2. 108年度墊付案經費購置設備87,810元，已於108年度列為資本資產。
3. 購建中固定資產本年度減少數1,436,824元，係因多元發展體驗中心整修工程屬國有財產(建物)之整修，無須列為資本資產。

高雄市政府

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	67,237,764	0	0	0
本年度收入	67,237,764	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,652	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	67,228,617	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	2,495	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0

毒品防制局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	67,237,764
0	0	0	0	67,237,764
0	0	0	0	5,652
0	0	0	0	67,228,617
0	0	0	0	2,495
0	0	0	0	1,000

高雄市政府

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	127,526,900	3,576,591	0	0
本年度支出	126,905,515	26,136	0	0
一、本年度經費	124,645,335	26,136	0	0
0465010100 行政管理	41,786,200	0	0	0
0465010100* 行政管理	54,898	0	0	0
0465020900 綜合規劃業務	3,531,483	0	0	0
0465020900* 綜合規劃業務	64,800	0	0	0
0465021000 研究預防業務	3,270,711	26,136	0	0
0465021100 輔導處遇業務	75,711,619	0	0	0
0465021100* 輔導處遇業務	225,624	0	0	0
二、統籌科目	2,260,180	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	196,200	0	0	0
以前年度支出	621,385	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	621,385	0	0	0
107年度 0470020900* 綜合規劃業務	89,435	0	0	0
108年度 0470021000 研究預防業務	531,950	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	3,550,455	0	0

毒品防制局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	34,583,212	96,520,279	98,750
0	0	0	126,931,651	98,750
0	0	0	124,671,471	98,750
0	0	0	41,786,200	0
0	0	0	54,898	0
0	0	0	3,531,483	0
0	0	0	64,800	0
0	0	0	3,296,847	0
0	0	0	75,711,619	98,750
0	0	0	225,624	0
0	0	0	2,260,180	0
0	0	0	2,063,980	0
0	0	0	196,200	0
0	0	107,185	514,200	0
0	0	107,185	514,200	0
0	0	65,935	23,500	0
0	0	41,250	490,700	0
0	0	0	0	0
0	0	34,476,027	-30,925,572	0

高雄市政府

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10826260700211102001 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫經常門經費	0	0	0	0
10826260700211102001 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫經常門經費	0	0	0	0
10826260700211203001 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫資本門經費	0	0	0	0
10826260700211203001* 108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫資本門經費	0	0	0	0
10926260650211102001 109年度預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫經常門經費	0	3,550,455	0	0

毒品防制局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	12,788,085	-12,788,085	0
0	0	21,600,132	-21,600,132	0
0	0	45,510	-45,510	0
0	0	42,300	-42,300	0
0	0	0	3,550,455	0

高雄市政府毒品防制局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	163,758,043	93,576,592	70,181,451
公庫撥入數	96,520,279	93,571,935	2,948,344
罰款及賠償收入	5,652	4,657	995
補助收入	67,228,617	-	67,228,617
其他收入	3,495	-	3,495
支出	194,764,664	59,042,320	135,722,344
繳付公庫數	67,237,764	4,657	67,233,107
人事支出	38,988,539	37,906,080	1,082,459
業務支出	87,069,570	16,283,145	70,786,425
增購財產支出	434,757	3,922,137	-3,487,380
其他獎補捐助	1,034,034	926,301	107,733
收支餘絀	-31,006,621	34,534,272	-65,540,893

高雄市政府

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	36,728,359	86,662,506	1,034,034	-	124,424,899
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	36,728,359	86,662,506	1,034,034	-	124,424,899
		01		652626004650100 一般行政	36,522,036	5,264,164	-	-	41,786,200
			01	652626004650101 行政管理	36,522,036	5,264,164	-	-	41,786,200
		02		652626004650200 衛生業務	206,323	81,273,456	1,034,034	-	82,513,813
			01	652626004650209 綜合規劃業務	89,972	3,441,511	-	-	3,531,483
			02	652626004650210 研究預防業務	53,269	3,217,442	-	-	3,270,711
			03	652626004650211 輔導處遇業務	63,082	74,614,503	1,034,034	-	75,711,619
				小計	36,728,359	86,537,620	1,034,034	-	124,300,013
				保留數					
		01		652626004650200 衛生業務	-	124,886	-	-	124,886
			01	652626004650210 研究預防業務	-	26,136	-	-	26,136
			02	652626004650211 輔導處遇業務	-	98,750	-	-	98,750
				保留小計	-	124,886	-	-	124,886
02				00700000000 統籌支撥科目	2,260,180	-	-	-	2,260,180
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	-	-	2,063,980
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	-	-	2,063,980
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,063,980	-	-	-	2,063,980
				小計	2,063,980	-	-	-	2,063,980
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	-	-	196,200

毒品防制局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	345,322	-	345,322	124,770,221
-	-	345,322	-	345,322	124,770,221
-	-	54,898	-	54,898	41,841,098
-	-	54,898	-	54,898	41,841,098
-	-	290,424	-	290,424	82,804,237
-	-	64,800	-	64,800	3,596,283
-	-	-	-	-	3,270,711
-	-	225,624	-	225,624	75,937,243
-	-	345,322	-	345,322	124,645,335
-	-	-	-	-	124,886
-	-	-	-	-	26,136
-	-	-	-	-	98,750
-	-	-	-	-	124,886
-	-	-	-	-	2,260,180
-	-	-	-	-	2,063,980
-	-	-	-	-	2,063,980
-	-	-	-	-	2,063,980
-	-	-	-	-	2,063,980
-	-	-	-	-	196,200

高雄市政府

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	-	-	196,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	196,200	-	-	-	196,200
				小計	196,200	-	-	-	196,200
				合計	38,988,539	86,662,506	1,034,034	-	126,685,079

毒品防制局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	196,200
-	-	-	-	-	196,200
-	-	-	-	-	196,200
-	-	345,322	-	345,322	127,030,401

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	196,200			196,200	70,630			70,630
公務人員退休及撫卹給付					70,630			70,630
公務人員各項補助及慰問金	196,200			196,200				
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計					1,993,350			1,993,350
公務人員退休及撫卹給付					1,993,350			1,993,350
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計					2,260,180			2,260,180
公務人員退休及撫卹給付					2,063,980			2,063,980
公務人員各項補助及慰問金					196,200			196,200
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	綜合規劃業務	研究預防業務	輔導處遇業務
1000 人事費	36,522,036	89,972	53,269	63,082
1010 政務人員待遇	1,277,780			
1015 法定編制人員待遇	22,879,852			
1020 約聘僱人員待遇	1,963,260			
1025 技工及工友待遇	805,380			
1030 獎金	5,379,219			
1035 其他給與	600,661			
1040 加班值班費	970,981	89,972	53,269	63,082
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	203,269			
1055 保險	2,441,634			
2000 業務費	5,264,164	3,441,511	3,217,442	74,614,503
2003 教育訓練費			2,200	
2006 水電費	804,818			478,047
2009 通訊費	135,709	23,160	20,404	583,143
2018 資訊服務費	6,962	342,614		63,638
2021 其他業務租金	54,240			1,317,885
2024 稅捐及規費	60,135			4,366
2027 保險費	45,070	2,064		8,781
2033 臨時人員酬金				59,203,873
2036 按日按件計資酬金	32,000	138,210	136,800	1,418,325
2039 委辦費		2,041,176		4,860,084
2045 國內組織會費			9,600	
2051 物品	548,448	10,256	12,208	321,741
2054 一般事務費	1,915,473	870,595	2,978,795	6,061,685
2063 房屋建築養護費	628,530			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,335			61,350
2069 設施及機械設備養護費	237,385			9,000
2072 國內旅費	2,026	13,436	57,435	222,585
2093 特別費	660,033			
3000 設備及投資	54,898	64,800		225,624
3020 機械設備費	24,900			60,200
3025 運輸設備費				137,814
3030 資訊軟硬體設備費		64,800		
3035 雜項設備費	29,998			27,610
4000 獎補助費				1,034,034
4040 對國內團體之捐助				707,547
4090 其他補助及捐助				326,487
小計	41,841,098	3,596,283	3,270,711	75,937,243
保留數				
2000 業務費			26,136	98,750
2054 一般事務費			26,136	98,750
保留小計			26,136	98,750
合計	41,841,098	3,596,283	3,296,847	76,035,993

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,063,980	196,200	38,988,539	
1010 政務人員待遇			1,277,780	
1015 法定編制人員待遇			22,879,852	
1020 約聘僱人員待遇			1,963,260	
1025 技工及工友待遇			805,380	
1030 獎金			5,379,219	
1035 其他給與		196,200	796,861	
1040 加班值班費			1,177,304	
1045 退休退職給付	70,630		70,630	
1050 退休離職儲金	1,993,350		2,196,619	
1055 保險			2,441,634	
2000 業務費			86,537,620	
2003 教育訓練費			2,200	
2006 水電費			1,282,865	
2009 通訊費			762,416	
2018 資訊服務費			413,214	
2021 其他業務租金			1,372,125	
2024 稅捐及規費			64,501	
2027 保險費			55,915	
2033 臨時人員酬金			59,203,873	
2036 按日按件計資酬金			1,725,335	
2039 委辦費			6,901,260	
2045 國內組織會費			9,600	
2051 物品			892,653	
2054 一般事務費			11,826,548	
2063 房屋建築養護費			628,530	
2066 車輛及辦公器具養護費			194,685	
2069 設施及機械設備養護費			246,385	
2072 國內旅費			295,482	
2093 特別費			660,033	
3000 設備及投資			345,322	
3020 機械設備費			85,100	
3025 運輸設備費			137,814	
3030 資訊軟硬體設備費			64,800	
3035 雜項設備費			57,608	
4000 獎補助費			1,034,034	
4040 對國內團體之捐助			707,547	
4090 其他補助及捐助			326,487	
小計	2,063,980	196,200	126,905,515	
保留數				
2000 業務費			124,886	
2054 一般事務費			124,886	
保留小計			124,886	
合計	2,063,980	196,200	127,030,401	

高雄市政府毒品防制局

人事費明細表

中華民國109年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	398,280	1,991,400	1,277,780	-713,620	-35.84%	1	1	法定編制人員之職員實有人數30人。
二、法定編制人員待遇	18,299,196	5,777,462	24,076,658	22,879,852	-1,196,806	-4.97%	34	30	
三、約聘僱人員待遇	1,963,260	-	1,963,260	1,963,260	-	0.0%	4	4	
四、技工及工友待遇	1,621,188	201,345	1,822,533	805,380	-1,017,153	-55.81%	5	2	
五、獎金	3,120,877	-	3,120,877	5,379,219	2,258,342	72.36%			
六、其他給與	624,000	-	624,000	600,661	-23,339	-3.74%			
七、加班值班費	823,958	997,734	1,821,692	1,177,304	-644,388	-35.37%			
八、退休離職儲金	117,792	-	117,792	203,269	85,477	72.57%			
九、保險	1,324,609	22,636	1,347,245	2,441,634	1,094,389	81.23%			
合　計	29,488,000	7,397,457	36,885,457	36,728,359	-157,098	-0.43%	44	37	

高雄市政府毒品防制局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-1,182,236		
109	109年度經常門小計	-1,182,236		
	罰款及賠償收入	5,652		
	賠償收入	5,652		
	一般賠償收入	5,652		係勞務採購案廠商逾期違約金。
	補助收入	-1,191,383		
	上級政府補助收入	-1,191,383		
	計畫型補助收入	-1,191,383	-1.74%	本項收入為收支對列項目，係依歲出實際執行數補助致短收。
	其他收入	3,495		
	雜項收入	3,495		
	收回以前年度歲出	2,495		係以前年度離職人員公保及健保費自付額經清查尚有應繳庫數，爾後加強清查，避免類似情事發生。
	其他雜項收入	1,000		係本局大樓管委會開會出席費。

高雄市政府

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		124,886	124,886	0.10%
109	109年度經常門小計		124,886	124,886	0.10%
	醫療保健支出		124,886	124,886	0.10%
	衛生業務		124,886	124,886	0.15%
	研究預防業務		26,136	26,136	0.78%
	輔導處遇業務		98,750	98,750	0.13%

毒品防制局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		124,886		
		124,886		
		124,886		
		124,886		
經常門		26,136	其他零星計畫之保留款。	
	C14	26,136	2021年市政行銷宣導品印製案26,136元;保留原因：契約金額為69萬2,085元，履約期限至110年1月18日，本局依據本府109年10月14日召開研商「110年高雄市政府春節行銷宣導品印製與經費分攤」會議紀錄分攤金額為2萬6,136元，累計實支0元，本年度保留2萬6,136元;改善措施：配合市府採購期程辦理。	
經常門		98,750	其他零星計畫之保留款。	
	C14	98,750	購置半頂式安全帽宣導品案98,750元;保留原因：本案所需經費9萬8,750元，因廠商製作及印製需25-30天工序，需至110年1月底方可驗收，致未及於109年底前完成驗收付款，累計實支數0元，本年度保留9萬8,750元;改善措施：爾後妥適規劃辦理期程，避免保留情事發生。	

高雄市政府毒品防制局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,887,236	2.22%		2,847,558			39,678		
109	109年度合計	2,887,236	2.22%		2,847,558			39,678		
	109年度經常門小計	2,847,558	2.20%		2,847,558			-		
	醫療保健支出	2,847,558	2.24%		2,847,558			-		
	一般行政	499,257	1.18%		499,257			-		
	行政管理	499,257	1.18%		499,257			-		
				(2)	103,421					
				(10)	395,836					
	衛生業務	2,148,301	2.53%		2,148,301			-		
	綜合規劃業務	75,517	2.09%		75,517			-		
				(2)	28					
				(10)	75,489					
	研究預防業務	53,153	1.59%		53,153			-		
				(2)	26,731					
				(10)	26,422					
	輔導處遇業務	2,019,631	2.59%		2,019,631			-		
				(2)	26,918					
				(5)	1,179,193					
				(6)	365,966					
				(10)	447,554					
	第一預備金	200,000	100.00%		200,000			-		
	第一預備金	200,000	100.00%	(3)	200,000	未動支數。		-		
	109年度資本門小計	39,678	10.31%		-			39,678		
	醫療保健支出	39,678	10.31%		-			39,678		
	一般行政	15,102	21.57%		-			15,102		
	行政管理	15,102	21.57%		-		(8)	15,102	依實際需求購置檔案室電動鑽孔機及智慧數據室投影機致預算數結餘。	
	衛生業務	24,576	7.80%		-			24,576		
	綜合規劃業務	10,200	13.60%		-		(8)	10,200	依實際需求購置網路交換器致預算數結餘。	
	輔導處遇業務	14,376	5.99%		-			14,376		
							(8)	2,186		
							(5)	12,190		

高雄市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	345,322	-	-	-	85,100
一般行政	54,898	-	-	-	24,900
行政管理	54,898	-	-	-	24,900
衛生業務	290,424	-	-	-	60,200
綜合規劃業務	64,800	-	-	-	-
輔導處遇業務	225,624	-	-	-	60,200
小計	345,322	-	-	-	85,100

毒品防制局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及			投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資		
137,814	64,800	57,608	-	-		-
-	-	29,998	-	-		-
-	-	29,998	-	-		-
137,814	64,800	27,610	-	-		-
-	64,800	-	-	-		-
137,814	-	27,610	-	-		-
137,814	64,800	57,608	-	-		-

高雄市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
衛生業務	-	-	-	-
輔導處遇業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

毒品防制局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
707,547	326,487	-	1,034,034	1,034,034	
707,547	326,487	-	1,034,034	1,034,034	
707,547	326,487	-	1,034,034	1,034,034	
707,547	326,487	-	1,034,034	1,034,034	

高雄市政府毒品防制局
重大計畫執行績效報告表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4.「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5.「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

⊙ 6.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府毒品防制局

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號：UTR071
製表日期:110年02月03日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	3	22,373,683	
		公頃	0.022778		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	26,305,122	
		平方公尺	1,713.06		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	2		
機械及設備		件	94	793,532	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,382,289	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其它	件	5		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,885,414	
	其它	件	77		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				56,740,040	

製表 科員周慧詩　覆核 科員周慧詩　財產經管人員 科員周慧詩 秘書郭正賢　主辦會計人員 會計員李裕婷　機關首長 高雄市政府毒品防制局局長 林瑩蓉

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外				
總計	99,918	25,733				1,034			126,685			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健	99,918	25,733				1,034			126,685			
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

109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	非營利機構對家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
									138		207		345	127,030
									138		207		345	127,030

主辦會計人員：

機 關 長 官：