中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府毒品防制局　110年度單位決算
目　　次

一、總說明　第 1頁至第 6頁

二、決算報表

（一）主要表

1. 歲入來源別決算表　第 7頁至第 10頁
2. 歲出機關別決算表　第 11頁至第 16頁
3. 歲出政事別決算表　第16-1頁至第16-2頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表　第　頁至第　頁
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表　第17頁至第18頁
6. 以前年度歲出政事別轉入數決算表　第18-1頁至第18-2頁

（二）附屬表

1. 歲出用途別科目分析表　第19頁至第20頁
2. 歲出用途別決算累計表　第21頁至第22頁
3. 繳付公庫數分析表　第23頁至第24頁
4. 公庫撥入數分析表　第25頁至第28頁
5. 歲入保留分析表　第29頁至第29頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第30頁至第30頁
7. 歲出保留分析表　第31頁至第32頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第33頁至第33頁
9. 歲出資本支出分析表　第34頁至第35頁
10. 人事費明細表　第36頁至第36頁
11. 歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁
12. 統籌支撥科目支出明細表　第37頁至第38頁
13. 中央補助款代收代付明細表　第38-1頁至第38-1頁
14. 補助及捐助經費報告表　第39頁至第40頁
15. 重大計畫執行績效報告表　第41頁至第41頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁至第　頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表　第42頁至第43頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁
19. 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
20. 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
21. 歲出人事費支出彙總表　第43-1頁至第43-2頁

三、會計報表

（一）主要表

1. 平衡表　第44頁至第44頁
2. 收入支出表　第45頁至第45頁

（二）附屬表

1. 平衡表科目明細表　第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第47頁至第47頁
3. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表　第47-1頁至第47-1頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表　第　頁至第　頁
5. 應付債券及長期借款變動表　第　頁至第　頁

高雄市政府毒品防制局　110年度單位決算
目　　次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表　第48頁至第48頁
2. 現金出納表　第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表　第53頁至第53頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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54頁至第55頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表　第　頁至第　頁
2. 平衡表各科目移轉明細表　第　頁至第　頁
3. 平衡表各科目承接明細表　第　頁至第　頁

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國 110 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					
罰金罰鍰及怠金	-	267,400	267,400	-	1. 違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入250,000元。 2. 110年度毒品防制網絡資訊平台新增暨維護案逾期違約金17,400元。
廢舊物資售價	-	48,700	48,700	-	變賣公務車殘餘價值。
上級政府補助收入	49,257,000	45,686,718	- 3,570,282	- 7.25	
雜項收入	-	6,126	6,126	-	係收107年代訓課程費用(聖功及聯合醫院)解繳市庫。
合計	**49,257,000**	**46,008,944**	**- 3,248,056**	**- 6.59**	
2. 歲出					
一般行政	41,388,132	40,945,239	- 442,893	- 1.07	
行政管理	41,388,132	40,945,239	- 442,893	- 1.07	
衛生業務	67,432,000	62,164,833	- 5,267,167	- 7.81	
綜合規劃業務	3,884,000	3,653,758	- 230,242	- 5.93	
研究預防業務	3,150,000	3,089,231	- 60,769	- 1.93	
輔導處遇業務	60,398,000	55,421,844	- 4,976,156	- 8.24	
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。
經資門小計	**109,020,132**	**103,110,072**	**- 5,910,060**	**- 5.42**	
公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	2,269,505	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	2,269,505	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	224,400	224,400	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	224,400	224,400	-	-	
統籌科目小計	**2,493,905**	**2,493,905**	-	-	
合計	**111,514,037**	**105,603,977**	**- 5,910,060**	**-5.30**	

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國 110 年度

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：					
無					
2.歲出：					
衛生業務	124,886	124,886	-	-	
研究預防業務	26,136	26,136	-	-	
輔導處遇業務	98,750	98,750	-	-	
合計	124,886	124,886	-	-	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1.資產總額66,955,499元：

(1)流動資產9,794,825元：

包括專戶存款9,647,572元，係各項應付代收款、預收其他政府款(墊付款)、存入保證金及約聘僱人員離職儲金合計之數；應收帳款50,000元，係受處人違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入之應收款；預付款97,253元，係預付分攤111年度台灣燈會高雄小提燈採購案36,000元及市政行銷宣導品印製採購案61,253之保留款項。

(2)固定資產57,115,132元：

包括土地22,373,683元，係本局辦公室土地；房屋建築及設備27,902,937元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備715,045元，係電腦等設備；交通及運輸設備2,239,498元，係公務車輛等設備；雜項設備3,883,969元，係冷氣機及辦公事務設備等。

(3)無形資產31,982元：

係電腦軟體31,982元。

(4)其他資產13,560元：

係存出保證金13,560元，係本局場地租用押金。

2.負債總額9,647,572元：

(1)流動負債7,317,050元：

包括應付代收款3,192,082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；預收其他政府款4,124,968元，係衛生福利部補助辦理110年度藥癮者與家庭個別化輔導與支持服務方案計畫款項(墊付款)；。

(2)其他負債2,330,522元：

係存入保證金186,310元，係採購案得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金；應付保管款2,144,212元，係約聘僱人員等提撥之公自提離職儲金。

3.資產負債淨額57,307,927元：

包括以前年度結轉數60,381,673元、結清收支結轉淨資產-2,916,316元、無關收支-影響非流動資產之項目-157,430元。

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目變動情形分析：

科目	金額		比較增減數	增減	差異原因
	上年度(A)	本年度(B)	(C=B-A)	比率	
資產					
1. 流動資產	12,905,635	9,794,825			
專戶存款	9,329,044	9,647,572	318,528	3.41%	
應收帳款	-	50,000	50,000	-	係本年度新增受處人違反毒危條例裁罰之應收收入。
預付款	3,576,591	97,253	- 3,479,338	-97.28%	主要係上年度墊付款3,550,455元已轉正。
2. 固定資產	56,740,040	57,115,132			
土地	22,373,683	22,373,683	-	0.00%	「雜項設備」較上年減少1,001,445元(-20.5%)，主要係依規定列帳並提列折舊906,183元及撥出大樹區公所冷(暖)汽機4台及鐵捲門2座222,794元所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
房屋建築及設備	26,305,122	27,902,937	1,597,815	6.07%	
機械及設備	793,532	715,045	- 78,487	-9.89%	
交通及運輸設備	2,382,289	2,239,498	- 142,791	-5.99%	
雜項設備	4,885,414	3,883,969	- 1,001,445	-20.50%	
3. 無形資產	51,482	31,982			
電腦軟體	51,482	31,982	- 19,500	-37.88%	係依規定列帳並提列攤銷所致。
4. 其他資產	13,560	13,560	-		
存出保證金	13,560	13,560	-	0.00%	
負債					
1. 流動資產	2,889,302	7,317,050			
應付代收款	2,889,302	3,192,082	302,780	10.48%	主要係代收個管師、處遇人員、社工督導之年終獎金及二代健保補充保費較上年度增加214,805元；及新增110年司法矯治少年家庭支持輔導計畫80,000元尚未撥付所致。
預收其他政府款	-	4,124,968	4,124,968	-	係本年度新增衛生福利部補助辦理110年度藥癮者與家庭個別化輔導與支持服務方案計畫款項(墊付款)。
2. 其他資產	6,439,742	2,330,522			
存入保證金	64,500	186,310	121,810	188.85%	主要係新增多元發展中心工程案69,310元及毒品防制網絡資訊平台維護案87,000元之保固金。
應付保管款	2,073,624	2,144,212	70,588	3.40%	
暫收款	4,301,618	-	- 4,301,618	-100.00%	係109年度衛生福利部補助辦理預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫墊付款已轉正。

(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：

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國 110 年度

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.加強辦公廳舍之綠美化，落實節約能源及節能減碳政策。	如期完成。	
衛生業務 綜合規劃業務	統籌規劃本市毒品防制工作	1.毒防局110年召開3次毒品防制會報，統合府內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、宗教團體等，發揮政府及民間整體力量，貫徹執行毒品防制業務。	如期完成。	
		2.毒防局110年召開3次毒防網絡工作聯繫會議，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。		
		3.推動智慧毒防，彙集本市毒品防制相關資料，發展大數據運用，即時監測、掌握趨勢。		
		4.強化特定營業場所暨非列管休閒娛樂場所稽查、輔導訪查、教育訓練及鼓勵措施，截至110年12月列管66家業者、110年輔導訪查非列管業者計226家及辦理4場次教育訓練，並訂定相關鼓勵措施，鼓勵高雄市列管業者及非列管業者踴躍派員參訓，並加入警察局「友善通報網」，落實主動通報機制與強化場所毒品防制管理機制。		
衛生業務 研究預防業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	1.結合高雄市醫師、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215站「社區毒品防制關懷站」就近提供一站式宣導、諮詢、關懷、轉介等服務。	如期完成。	
		2.結合6大毒品防制網絡(社區、校園、企業職場、宗教、商圈、多元族群)，建立綿密毒防網行動聯盟，以多元、生活化型態反毒預防宣導，提升市民識毒、拒毒、防毒普及率。110年計辦理647場次/106,935人次。		
		3.製作圖卡、影片及活動資訊等發佈於自媒體平台(如臉書、YouTube、IG)，防疫升級期間，推出「Online防疫Together防毒線上看」系列影片，共79部影片，並提供教育局等網絡單位於停課不停學期間運用於視訊教學，提升毒品防制知能。110年毒防局臉書按讚數13,014次，較109年成長22%；追蹤數13,799次，較109年成長27%。		

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國 110 年度

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
衛生業務 研究預防業務	強化前端預防，推行「反毒、拒毒新運動」	4.製作影音短片(如「無毒有我 相信自己」、「奧運戰將」)，於網路、平面及電視媒體進行行銷宣導；另與教育電台合作「正好過生活」節目專訪，邀請社會名人擔任毒品防制代言人，如羽球國手戴資穎、義大醫院杜元坤院長、歌手許維芳等，將反毒概念透過名人代言公益宣導，引起民眾關注及深入生活日常。	如期完成。	
		5.毒防局志工隊，110年共招募志工125人，協助宣導55場次/服務250小時，個案陪伴216小時，行政協助976小時；另邀集5家民間團體加入毒品防制類志願服務運用單位，共招募志工132人，較109年成長171%。110年毒品防制類志願服務達388,240人次。		
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.本市110年追蹤輔導總人數為5,511人次，個案數為5,412人，個案管理服務涵蓋率達98.20%；另110年累計追蹤輔導人次為52,093人次。	如期完成。	
		2.結合民間機構辦理施用毒品兒少個案輔導136案，並執行施用毒品兒少之家長接受親職教育輔導，110年共92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76場次、3,852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。110年辦理毒品危害防制講習10場次，計266人次；提供藥癮司法少年申請自付醫療費用補助計5人次。		
		3.辦理藥癮個案出監銜接輔導，本府毒防局前往高雄監獄、高雄第二監獄、高雄戒治所、高雄女子監獄、高雄女子勒戒、明陽中學所等6家辦理，110年團體輔導41場次，計2,508人次，個別輔導20場次，計320人次，並結合監所懇親會，提供家屬相關衛教宣導及心理關懷支持，110年辦理懇親會1場次，計28人次。(因疫情影響，監所、勒戒、矯正機關均自五月中暫停入內活動)		
		4.結合法務部矯正署高雄女子監獄及社團法人高雄市天晴女性願景協會，辦理經絡調理技能課程，以增進藥癮者自我照顧能力及提升工作技能，110年入女監辦理戒癮知能計6場次、219人次，辦理女性收容人生活技能培力計10場次、180人次，並補助民間團體於三民區辦理出監後銜接社區生活技能6場次及社區服務10場次。(因疫情影響，監所、勒戒、矯正機關均自五月中暫停入內活動)		

高雄市政府毒品防制局
總　說　明

中華民國 110 年度

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
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	5.毒防局與地檢署、醫療機構金三角跨域合作辦理「本土化多元處遇計畫」，透過醫療專業評估，提供緩起訴藥癮個案關懷輔導、醫療及社區多元處遇。110年累計服務1,644案；並進行毒品戒癮治療說明會共32場次、404人次；另於橋頭地檢署設置「司法處遇藥癮個案關懷服務據點」，提供緩起訴藥癮個案心理支持，連結就業、醫療及社福等資源，110年計11場次、125人次。(因疫情影響，自五月中暫停入地檢署內進行關懷性服務活動)	如期完成。	
		6.辦理「愛與陪伴」社區支持團體，提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發和心理支持管道，定時定點以開放、友善、去標籤化、接納方式，邀請藥癮者及其家屬參加，以推動家屬自組互動團體為目標，發展家屬支持系統，110年辦理42場次，計106人、334人次參與（家屬63人次、個案271人次）。		
		7.創新成立「螢火蟲家族」培訓方案，陪伴有相同經歷藥癮個案，以激勵其戒癮決心，成功培訓40位藥癮個案，並陸續投入反毒宣導工作。110年共辦理24場次，計89人次參訓。 推動「螢火蟲家族」培訓初階課程，邀請穩定戒癮且有意願分享自身藥癮經驗之過來人參與多元課程，延續戒癮動機並強化同儕支持力量，110年計辦理17場次，57人次參加。進階課程除增進同儕支持系統外，亦期待透過宣導技巧課程，增加成員宣導知能與宣導效益，計辦理7場次，32人次參加。辦理反毒宣導，計15場次，計830人次受益。		
		8.提供藥癮個案就業諮詢、培力及職能體驗等轉介服務、個別化輔導及藥癮者家庭支持，使其順利銜接就業之適應期，後續進行就業媒合，促進自立生活與經濟穩定。110年轉介就業計124人；辦理「職場贏家職業體驗活動」5場次、71人次參與。		
		9.110年委託財團法人善慧恩社會慈善基金會及社團法人高雄市生命線協會設立2據點，賡續推動輔導方案活動，提供藥癮者家庭、施用毒品兒少家庭或隱性藥癮個案關懷、心理支持、就業/就學轉銜、家屬關係修復等轉介服務，並辦理相關支持團體課程活動，計157場次、5,265人次參與。		
		10.強化第三、四級毒品危害講習：多元講習課程內容及辦理方式，增進個案出席，並依個案查獲次數之不同，規劃設計不同課程或輔導方案，提升受講習人學習動機與學習成效。110年辦理計19場次（含講座課程及預防再犯團體），610人次參加（講座467人次、預防再犯團體143人次）。		

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	49,257,000	-	49,257,000
				經資門總計	49,257,000	-	49,257,000
				經常門合計	49,257,000	-	49,257,000
02				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	081			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		02		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	-
04				07260000000 財產收入	-	-	-
	103			07262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09260000000 補助及協助收入	49,257,000	-	49,257,000
	071			09262600000 高雄市政府毒品防制局	49,257,000	-	49,257,000
		01		09262600100 上級政府補助收入	49,257,000	-	49,257,000
			01	09262600102 計畫型補助收入	49,257,000	-	49,257,000
08				12260000000 其他收入	-	-	-

毒品防制局

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
45,958,944	50,000	-	46,008,944	-3,248,056	93.41%
45,958,944	50,000	-	46,008,944	-3,248,056	93.41%
45,958,944	50,000	-	46,008,944	-3,248,056	93.41%
217,400	50,000	-	267,400	267,400	-
217,400	50,000	-	267,400	267,400	-
217,400	50,000	-	267,400	267,400	-
217,400	50,000	-	267,400	267,400	-
48,700	-	-	48,700	48,700	-
48,700	-	-	48,700	48,700	-
48,700	-	-	48,700	48,700	-
48,700	-	-	48,700	48,700	-
45,686,718	-	-	45,686,718	-3,570,282	92.75%
45,686,718	-	-	45,686,718	-3,570,282	92.75%
45,686,718	-	-	45,686,718	-3,570,282	92.75%
45,686,718	-	-	45,686,718	-3,570,282	92.75%
6,126	-	-	6,126	6,126	-

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)
	104			12262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-
		01		12262600200 雜項收入	-	-	-
			01	12262600210 其他雜項收入	-	-	-

毒品防制局

別決算表

110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)		
6,126	-	-	6,126	6,126	-
6,126	-	-	6,126	6,126	-
6,126	-	-	6,126	6,126	-

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	108,898,905	2,615,132	111,514,037
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	106,405,000	2,615,132	109,020,132
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	106,405,000	2,615,132	109,020,132
				經常門合計	103,812,000	2,178,204	105,990,204
				資本門合計	2,593,000	436,928	3,029,928
		01		65262600100 一般行政	38,473,000	2,915,132	41,388,132
			01	65262600101 行政管理	38,473,000	2,915,132	41,388,132
				100000人事費	32,718,000	2,915,132	35,633,132
				200000業務費	5,707,000	-	5,707,000
				300000設備及投資*	48,000	-	48,000
		02		65262600200 衛生業務	67,732,000	-300,000	67,432,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	3,884,000	-	3,884,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	3,549,000	-	3,549,000
				300000設備及投資*	45,000	-	45,000
				400000獎補助費	200,000	-	200,000

毒品防制局

別決算表

110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)			
105,506,724	-	97,253	105,603,977	-5,910,060	94.7%	
103,012,819	-	97,253	103,110,072	-5,910,060	94.58%	
103,012,819	-	97,253	103,110,072	-5,910,060	94.58%	
99,983,437	-	97,253	100,080,690	-5,909,514	94.42%	
3,029,382	-	-	3,029,382	-546	99.98%	
40,945,239	-	-	40,945,239	-442,893	98.93%	
40,945,239	-	-	40,945,239	-442,893	98.93%	
35,633,132	-	-	35,633,132	-	100%	預算增減數2,915,132元=各類員工待遇準備2,915,132元
5,264,201	-	-	5,264,201	-442,799	92.24%	
47,906	-	-	47,906	-94	99.8%	
62,067,580	-	97,253	62,164,833	-5,267,167	92.19%	
3,653,758	-	-	3,653,758	-230,242	94.07%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
3,419,210	-	-	3,419,210	-129,790	96.34%	
44,548	-	-	44,548	-452	99%	
100,000	-	-	100,000	-100,000	50%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	3,150,000	-	3,150,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	3,070,000	-	3,070,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	60,698,000	-300,000	60,398,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	56,988,000	-784,727	56,203,273
				300000設備及投資*	2,500,000	436,928	2,936,928
				400000獎補助費	1,120,000	47,799	1,167,799
		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	2,493,905	-	2,493,905
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	2,269,505
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	2,269,505

毒品防制局

別決算表

110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)			
2,991,978	-	97,253	3,089,231	-60,769	98.07%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
2,911,978	-	97,253	3,009,231	-60,769	98.02%	
55,421,844	-	-	55,421,844	-4,976,156	91.76%	
89,999	-	-	89,999	-1	100%	
51,227,118	-	-	51,227,118	-4,976,155	91.15%	預算增減數-784,727元=經費流用-484,727元+預算調整數-300,000元
2,936,928	-	-	2,936,928	-	100%	預算增減數436,928元=經費流用436,928元
1,167,799	-	-	1,167,799	-	100%	預算增減數47,799元=經費流用47,799元
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
2,493,905	-	-	2,493,905	-	100%	
2,269,505	-	-	2,269,505	-	100%	
2,269,505	-	-	2,269,505	-	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)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	2,269,505
				100000人事費	2,269,505	-	2,269,505
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	224,400	-	224,400
		02		8970a030500 公務人員各項補助	224,400	-	224,400
			01	8970a030501 公務人員各項補助	224,400	-	224,400
				100000人事費	224,400	-	224,400

毒品防制局

別決算表

110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)			
2,269,505	-	-	2,269,505	-	100%	
2,269,505	-	-	2,269,505	-	100%	
224,400	-	-	224,400	-	100%	
224,400	-	-	224,400	-	100%	
224,400	-	-	224,400	-	100%	
224,400	-	-	224,400	-	100%	

高雄市政府毒
歲出政事

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	108,898,905	2,615,132	111,514,037
01				65000000000 醫療保健支出	106,405,000	2,615,132	109,020,132
	01			65262600000 高雄市政府毒品防制局	106,405,000	2,615,132	109,020,132
		01		65262600100 一般行政	38,473,000	2,915,132	41,388,132
			01	65262600101 行政管理	38,473,000	2,915,132	41,388,132
		02		65262600200 衛生業務	67,732,000	-300,000	67,432,000
			01	65262600209 綜合規劃業務	3,884,000	-	3,884,000
			02	65262600210 研究預防業務	3,150,000	-	3,150,000
			03	65262600211 輔導處遇業務	60,698,000	-300,000	60,398,000
		03		65262609800 第一預備金	200,000	-	200,000
			01	65262609801 第一預備金	200,000	-	200,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	2,269,505	-	2,269,505
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	2,269,505
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	2,269,505
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	2,269,505
03				89000000000 其他支出	224,400	-	224,400
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	224,400	-	224,400
		01		8970a030500 公務人員各項補助	224,400	-	224,400
			01	8970a030501 公務人員各項補助	224,400	-	224,400

品防制局主管

別決算表

110年度

單位；新臺幣元

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
105,506,724	-	97,253	105,603,977	-5,910,060	94.7%
103,012,819	-	97,253	103,110,072	-5,910,060	94.58%
103,012,819	-	97,253	103,110,072	-5,910,060	94.58%
40,945,239	-	-	40,945,239	-442,893	98.93%
40,945,239	-	-	40,945,239	-442,893	98.93%
62,067,580	-	97,253	62,164,833	-5,267,167	92.19%
3,653,758	-	-	3,653,758	-230,242	94.07%
2,991,978	-	97,253	3,089,231	-60,769	98.07%
55,421,844	-	-	55,421,844	-4,976,156	91.76%
-	-	-	-	-200,000	0.0%
-	-	-	-	-200,000	0.0%
2,269,505	-	-	2,269,505	-	100%
2,269,505	-	-	2,269,505	-	100%
2,269,505	-	-	2,269,505	-	100%
2,269,505	-	-	2,269,505	-	100%
224,400	-	-	224,400	-	100%
224,400	-	-	224,400	-	100%
224,400	-	-	224,400	-	100%
224,400	-	-	224,400	-	100%

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	-	124,886	-	-
					經資門總計	-	124,886	-	-
					經常門合計	-	124,886	-	-
109					109年度小計	-	124,886	-	-
	26				高雄市政府毒品防制局主管	-	124,886	-	-
		260			高雄市政府毒品防制局	-	124,886	-	-
			02		衛生業務	-	124,886	-	-
				10	研究預防業務	-	26,136	-	-
					業務費	-	26,136	-	-
				11	輔導處遇業務	-	98,750	-	-
					業務費	-	98,750	-	-

毒品防制局

別轉入數決算表

110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
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	26,136	-	-	-	-
-	26,136	-	-	-	-
-	98,750	-	-	-	-
-	98,750	-	-	-	-

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	-	124,886	-	-
					經常門合計	-	124,886	-	-
109					109年度小計	-	124,886	-	-
	01				醫療保健支出	-	124,886	-	-
		01			高雄市政府毒品防制局	-	124,886	-	-
			01		衛生業務	-	124,886	-	-
				01	研究預防業務	-	26,136	-	-
				02	輔導處遇業務	-	98,750	-	-

品防制局主管

別轉入數決算表

110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
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	124,886	-	-	-	-
-	26,136	-	-	-	-
-	98,750	-	-	-	-

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	35,893,131	62,919,760	1,267,799	-	100,080,690
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	35,893,131	62,919,760	1,267,799	-	100,080,690
		01		652626004650100 一般行政	35,633,132	5,264,201	-	-	40,897,333
			01	652626004650101 行政管理	35,633,132	5,264,201	-	-	40,897,333
		02		652626004650200 衛生業務	259,999	57,558,306	1,267,799	-	59,086,104
			01	652626004650209 綜合規劃業務	90,000	3,419,210	100,000	-	3,609,210
			02	652626004650210 研究預防業務	80,000	2,911,978	-	-	2,991,978
			03	652626004650211 輔導處遇業務	89,999	51,227,118	1,167,799	-	52,484,916
				小計	35,893,131	62,822,507	1,267,799	-	99,983,437
				保留數					
		01		652626004650200 衛生業務	-	97,253	-	-	97,253
			01	652626004650210 研究預防業務	-	97,253	-	-	97,253
				保留小計	-	97,253	-	-	97,253
02				00700000000 統籌支撥科目	2,493,905	-	-	-	2,493,905
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	-	-	2,269,505
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	-	-	2,269,505
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	-	-	2,269,505
				小計	2,269,505	-	-	-	2,269,505
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	224,400	-	-	-	224,400
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	224,400	-	-	-	224,400
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	224,400	-	-	-	224,400
				小計	224,400	-	-	-	224,400
				合計	38,387,036	62,919,760	1,267,799	-	102,574,595

毒品防制局

科目分析表

110 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	
-	-	3,029,382	-	3,029,382	103,110,072
-	-	3,029,382	-	3,029,382	103,110,072
-	-	47,906	-	47,906	40,945,239
-	-	47,906	-	47,906	40,945,239
-	-	2,981,476	-	2,981,476	62,067,580
-	-	44,548	-	44,548	3,653,758
-	-	-	-	-	2,991,978
-	-	2,936,928	-	2,936,928	55,421,844
-	-	3,029,382	-	3,029,382	103,012,819
-	-	-	-	-	97,253
-	-	-	-	-	97,253
-	-	-	-	-	97,253
-	-	-	-	-	2,493,905
-	-	-	-	-	2,269,505
-	-	-	-	-	2,269,505
-	-	-	-	-	2,269,505
-	-	-	-	-	2,269,505
-	-	-	-	-	224,400
-	-	-	-	-	224,400
-	-	-	-	-	224,400
-	-	-	-	-	224,400
-	-	3,029,382	-	3,029,382	105,603,977

高雄市政府毒品防制局

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	35,633,132	90,000	80,000	89,999
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	21,804,847			
1020 約聘僱人員待遇	1,494,390			
1025 技工及工友待遇	811,920			
1030 獎金	5,738,289			
1035 其他給與	584,303			
1040 加班值班費	924,813	90,000	80,000	89,999
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	196,234			
1055 保險	2,485,216			
2000 業務費	5,264,201	3,419,210	2,911,978	51,227,118
2006 水電費	502,326			380,883
2009 通訊費	142,110	25,363	15,644	659,214
2018 資訊服務費		237,209		18,270
2021 其他業務租金	54,240			676,610
2024 稅捐及規費	53,716			
2027 保險費	37,823	4,801		17,619
2033 臨時人員酬金				35,111,860
2036 按日按件計資酬金	16,500	173,860	100,010	886,921
2039 委辦費		1,957,628		11,629,920
2051 物品	788,358	117,545	513,916	531,741
2054 一般事務費	2,073,413	887,394	2,259,821	1,068,796
2063 房屋建築養護費	467,185			9,240
2066 車輛及辦公器具養護費	279,307			1,666
2069 設施及機械設備養護費	199,210			89,146
2072 國內旅費	400	15,410	22,587	145,232
2081 運費	7,000			
2093 特別費	642,613			
3000 設備及投資	47,906	44,548		2,936,928
3010 房屋建築及設備費				2,416,339
3020 機械設備費	47,906	44,548		85,000
3025 運輸設備費				77,065
3030 資訊軟硬體設備費				230,992
3035 雜項設備費				127,532
4000 獎補助費		100,000		1,167,799
4040 對國內團體之捐助		100,000		510,400
4090 其他補助及捐助				657,399
小計	40,945,239	3,653,758	2,991,978	55,421,844
保留數				
2000 業務費			97,253	
2054 一般事務費			97,253	
保留小計			97,253	
合計	40,945,239	3,653,758	3,089,231	55,421,844

高雄市政府毒品防制局
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	合計	
1000 人事費	2,269,505	224,400	38,387,036	
1010 政務人員待遇			1,593,120	
1015 法定編制人員待遇			21,804,847	
1020 約聘僱人員待遇			1,494,390	
1025 技工及工友待遇			811,920	
1030 獎金			5,738,289	
1035 其他給與		224,400	808,703	
1040 加班值班費			1,184,812	
1045 退休退職給付	177,852		177,852	
1050 退休離職儲金	2,091,653		2,287,887	
1055 保險			2,485,216	
2000 業務費			62,822,507	
2006 水電費			883,209	
2009 通訊費			842,331	
2018 資訊服務費			255,479	
2021 其他業務租金			730,850	
2024 稅捐及規費			53,716	
2027 保險費			60,243	
2033 臨時人員酬金			35,111,860	
2036 按日按件計資酬金			1,177,291	
2039 委辦費			13,587,548	
2051 物品			1,951,560	
2054 一般事務費			6,289,424	
2063 房屋建築養護費			476,425	
2066 車輛及辦公器具養護費			280,973	
2069 設施及機械設備養護費			288,356	
2072 國內旅費			183,629	
2081 運費			7,000	
2093 特別費			642,613	
3000 設備及投資			3,029,382	
3010 房屋建築及設備費			2,416,339	
3020 機械設備費			177,454	
3025 運輸設備費			77,065	
3030 資訊軟硬體設備費			230,992	
3035 雜項設備費			127,532	
4000 獎補助費			1,267,799	
4040 對國內團體之捐助			610,400	
4090 其他補助及捐助			657,399	
小計	2,269,505	224,400	105,506,724	
保留數				
2000 業務費			97,253	
2054 一般事務費			97,253	
保留小計			97,253	
合計	2,269,505	224,400	105,603,977	

高雄市政府
繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
合計	45,958,944	0	0	0
本年度	45,958,944	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	217,400	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	48,700	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	45,686,718	0	0	0
12021000 其他雜項收入	6,126	0	0	0

毒品防制局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	45,958,944
0	0	0	0	45,958,944
0	0	0	0	217,400
0	0	0	0	48,700
0	0	0	0	45,686,718
0	0	0	0	6,126

高雄市政府
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	105,631,610	97,253	0	0
本年度	105,506,724	97,253	0	0
一、本年度經費	103,012,819	97,253	0	0
0465010100 行政管理	40,897,333	0	0	0
0465010100* 行政管理	47,906	0	0	0
0465020900 綜合規劃業務	3,609,210	0	0	0
0465020900* 綜合規劃業務	44,548	0	0	0
0465021000 研究預防業務	2,991,978	97,253	0	0
0465021100 輔導處遇業務	52,484,916	0	0	0
0465021100* 輔導處遇業務	2,936,928	0	0	0
二、統籌科目	2,493,905	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	224,400	0	0	0
以前年度	124,886	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	124,886	0	0	0
109年度 0465021000 研究預防業務	26,136	0	0	0
109年度 0465021100 輔導處遇業務	98,750	0	0	0

毒品防制局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	3,136,579	26,136	3,550,455	105,288,851	0
0	0	0	0	0	105,603,977	0
0	0	0	0	0	103,110,072	0
0	0	0	0	0	40,897,333	0
0	0	0	0	0	47,906	0
0	0	0	0	0	3,609,210	0
0	0	0	0	0	44,548	0
0	0	0	0	0	3,089,231	0
0	0	0	0	0	52,484,916	0
0	0	0	0	0	2,936,928	0
0	0	0	0	0	2,493,905	0
0	0	0	0	0	2,269,505	0
0	0	0	0	0	224,400	0
0	0	0	26,136	0	98,750	0
0	0	0	26,136	0	98,750	0
0	0	0	26,136	0	0	0
0	0	0	0	0	98,750	0

高雄市政府
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	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	0	0	0
11026260650211120001 110年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫	0	0	0	0
11026260650211120001 110年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫	0	0	0	0

毒品防制局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,136,579	0	3,550,455	-413,876	0
0	0	0	0	3,550,455	-3,550,455	0
0	0	2,871,843	0	0	2,871,843	0
0	0	264,736	0	0	264,736	0

高雄市政府毒品防制局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	50,000	-	50,000		
110	110年度小計	50,000	-	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	-	50,000		一、04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 (一)受處分人(舞弄小吃部負責人)因涉違反毒品危害防制條例，經本局於110年8月13日高市毒防綜字第11030371900號裁處書裁罰受處分人5萬元，並經寄存送達。 (二)為避免爭議，本局又將裁處書補寄至該受處分人之營業處所，並於110年10月18日送達，惟受處分人未依限繳納罰鍰。 (三)本局遂於12月1日向受處分人催繳，催繳函於同年12月3日送達，惟受處分人亦未於期限內繳納。 (四)本案經本局110年12月29日函送法務部行政執行署高雄分署進行行政強制執行中。五、本案受處分人並未提起訴願。 二、依法定期限積極辦理催繳。

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110年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	合計	-3,248,056		
110	110年度經常門小計	-3,248,056		
	罰款及賠償收入	267,400		
	罰金罰鍰及怠金	267,400		
	罰金罰鍰	267,400		係因違反毒品危害防制條例裁處罰鍰案件等；難以預估，致超收。
	財產收入	48,700		
	廢舊物資售價	48,700		
	廢舊物資售價	48,700		係變賣公務車殘餘價值；屬臨時性收入，致超收。
	補助及協助收入	-3,570,282		
	上級政府補助收入	-3,570,282		
	計畫型補助收入	-3,570,282	-7.25%	
	其他收入	6,126		
	雜項收入	6,126		
	其他雜項收入	6,126		係收107年代訓課程費用轉列其他收入；屬臨時性收入，致超收。

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		97,253	97,253	0.09%
110	110年度經常門小計		97,253	97,253	0.09%
	醫療保健支出		97,253	97,253	0.09%
	衛生業務		97,253	97,253	0.15%
	研究預防業務		97,253	97,253	3.09%

毒品防制局

分析表

110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
		97,253		
		97,253		
		97,253		
		97,253		
經常門		97,253	一、其他零星計畫之保留款。	
	B14	36,000	(一)2022台灣燈會小提燈樣式設計及製作案36,000元; 保留原因：契約金額495萬元，履約期限至111年3月15日，本局依據本府110年10月14日召開「111年高雄市政府春節行銷宣導品印製與分攤」會議記錄，分攤金額為3萬6,000元，累計實支0元，本年度保留3萬6,000元。	
	C14	61,253	(二)2022市政行銷宣導品印製案勞務採購案61,253元; 保留原因：契約金額151萬2,355元，刻正辦理驗收付款程序；本局依據本府110年10月14日召開「111年高雄市政府春節行銷宣導品印製與分攤」會議記錄，分攤金額依決標金額並按各機關預估分攤經費做比例調整，實際分攤金額為6萬1,253元，累計實支0元，本年度保留6萬1,253元。 二、配合市府政策積極執行。	

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 110 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		
		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	5,910,060	5.29%		5,909,514			546	
110	110年度合計	5,910,060	5.30%		5,909,514			546	
	110年度經常門小計	5,909,514	5.45%		5,909,514			-	
	醫療保健支出	5,909,514	5.58%		5,909,514			-	
	一般行政	442,799	1.07%		442,799			-	
	行政管理	442,799	1.07%	(10)	442,799			-	
	衛生業務	5,266,715	8.17%		5,266,715			-	
	綜合規劃業務	229,790	5.99%	(6)	229,790			-	
	研究預防業務	60,769	1.93%	(10)	60,769	*		-	
	輔導處遇業務	4,976,156	8.66%		4,976,156			-	
				(2)	1				
				(5)	4,659,948				
				(6)	293,876				
				(12)	22,331				
	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		-	
	110年度資本門小計	546	0.02%		-			546	
	醫療保健支出	546	0.02%		-			546	
	一般行政	94	0.20%		-			94	
	行政管理	94	0.20%		-		(8)	94	
	衛生業務	452	0.02%		-			452	
	綜合規劃業務	452	1.00%		-		(8)	452	

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	3,029,382	-	2,416,339	-	177,454
一般行政	47,906	-	-	-	47,906
行政管理	47,906	-	-	-	47,906
衛生業務	2,981,476	-	2,416,339	-	129,548
綜合規劃業務	44,548	-	-	-	44,548
輔導處遇業務	2,936,928	-	2,416,339	-	85,000
小計	3,029,382	-	2,416,339	-	177,454

毒品防制局

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及			投	資	
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	其他資本支出
77,065	230,992	127,532	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
77,065	230,992	127,532	-	-	-
-	-	-	-	-	-
77,065	230,992	127,532	-	-	-
77,065	230,992	127,532	-	-	-

高雄市政府毒品防制局

人事費明細表

中華民國110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	132,760	1,725,880	1,593,120	-132,760	-7.69%	1	1	職員
二、法定編制人員待遇	19,504,241	1,819,585	21,323,826	21,804,847	481,021	2.26%	34	27	實有
三、約聘僱人員待遇	1,963,260	-	1,963,260	1,494,390	-468,870	-23.88%	4	3	數27
四、技工及工友待遇	1,116,296	67,660	1,183,956	811,920	-372,036	-31.42%	5	2	人
五、獎金	5,836,215	-	5,836,215	5,738,289	-97,926	-1.68%			
六、其他給與	623,000	278,205	901,205	584,303	-316,902	-35.16%			
七、加班值班費	812,391	190,418	1,002,809	1,184,812	182,003	18.15%			
八、退休離職儲金	114,384	8,881	123,265	196,234	72,969	59.2%			
九、保險	1,415,093	417,623	1,832,716	2,485,216	652,500	35.6%			
合　計	32,978,000	2,915,132	35,893,132	35,893,131	-1	-0%	44	33	

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 110 年度　　單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計					2,269,505			2,269,505
對直轄市山地原住民區								
公務人員退休及撫卹給付					2,269,505			2,269,505
公務人員各項補助及慰問金								
公務人員各項補助								
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 110 年度　　單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	224,400			224,400				
對直轄市山地原住民區								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	224,400			224,400				
公務人員各項補助								
災害準備金								

高雄市政府毒品防制局

中央補助款代收代付明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘數(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
法務部	前進社區110年度反毒師資社區巡講計畫案	150,000	150,000	150,000	-	150,000	-	-	中華民國110年3月22日 法保字第11005504020號	
衛生福利部	110年司法矯治少年家庭支持輔導服務試辦計畫	80,000	80,000	-	-	-	80,000	-	中華民國110年10月28日 衛部護字第1101461130號	

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	-	-	-	-
綜合規劃業務	-	-	-	-
輔導處遇業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

毒品防制局

經費報告表

110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		
610,400	657,399	-	1,267,799	1,267,799	
610,400	657,399	-	1,267,799	1,267,799	
100,000	-	-	100,000	100,000	
510,400	657,399	-	1,167,799	1,167,799	
610,400	657,399	-	1,267,799	1,267,799	

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 110 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

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	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	74,650	26,657				1,268			102,575			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	224								224			
05保健	72,156	26,657				1,268			100,081			
06社會安全與福利	2,270								2,270			
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

110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							
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	
							2,416		147		466		3,029	105,604
														224
							2,416		147		466		3,029	103,110
														2,270

高雄市政府毒
歲出人事費

中華民國

科目			預算數	決算員額	決			
款	項	名稱			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
		合計	38,387,037	33	-	1,593,120	21,804,847	1,494,390
26		高雄市政府毒品防制局主管	35,893,132	33	-	1,593,120	21,804,847	1,494,390
	260	高雄市政府毒品防制局	35,893,132	33	-	1,593,120	21,804,847	1,494,390
70		統籌支撥科目	2,493,905	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	2,269,505	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	224,400	-	-	-	-	-

品防制局主管

支出彙總表

110年度

單位：新臺幣元

算數								預算餘數
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	
811,920	5,738,289	808,703	1,184,812	177,852	2,287,887	2,485,216	38,387,036	1
811,920	5,738,289	584,303	1,184,812	-	196,234	2,485,216	35,893,131	1
811,920	5,738,289	584,303	1,184,812	-	196,234	2,485,216	35,893,131	1
-	-	224,400	-	177,852	2,091,653	-	2,493,905	-
-	-	-	-	177,852	2,091,653	-	2,269,505	-
-	-	224,400	-	-	-	-	224,400	-

高雄市政府毒品防制局

平衡表

中華民國110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	66,955,499	69,710,717	負債	9,647,572	9,329,044
流動資產	9,794,825	12,905,635	流動負債	7,317,050	2,889,302
專戶存款	9,647,572	9,329,044	應付代收款	3,192,082	2,889,302
應收帳款	50,000	0	預收其他政府款	4,124,968	0
預付款	97,253	3,576,591	其他負債	2,330,522	6,439,742
固定資產	57,115,132	56,740,040	存入保證金	186,310	64,500
土地	22,373,683	22,373,683	應付保管款	2,144,212	2,073,624
房屋建築及設備	51,310,139	48,893,800	暫收款	0	4,301,618
累計折舊－房屋建築及設備	-23,407,202	-22,588,678	淨資產	57,307,927	60,381,673
機械及設備	2,628,517	2,295,632	資產負債淨額	57,307,927	60,381,673
累計折舊－機械及設備	-1,913,472	-1,502,100	資產負債淨額	57,307,927	60,381,673
交通及運輸設備	5,032,791	5,484,726			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,793,293	-3,102,437			
雜項設備	7,684,015	7,779,277			
累計折舊－雜項設備	-3,800,046	-2,893,863			
無形資產	31,982	51,482			
電腦軟體	31,982	51,482			
其他資產	13,560	13,560			
存出保證金	13,560	13,560			
合計	66,955,499	69,710,717	合計	66,955,499	69,710,717

註:資產負債淨額於上年度結轉數60,381,673元與本年度截至12月數57,307,927元之增減變動金額 - 3,073,746元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-2,916,316元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-157,430元:

係移出雜項設備帳面金額-175,856元，移入機械設備帳面金額18,426元。

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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入	-	151,297,795
公庫撥入數	105,288,851	-
罰款及賠償收入	267,400	-
財產收益	48,700	-
補助及協助收入	45,686,718	-
其他收入	6,126	-
支出	-	154,214,111
繳付公庫數	45,958,944	-
人事支出	38,387,036	-
業務支出	66,083,972	-
獎補助支出	1,267,799	-
財產損失	6,230	-
折舊、折耗及攤銷	2,510,130	-
收支餘絀	-	-2,916,316

高雄市政府毒品防制局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	9,647,572	
			11010301專戶存款	2,174,007	-	
			11010302集中支付	3,348,597	-	
			11010303收入款	4,124,968	-	
			110303應收帳款	-	50,000	
			110901預付款	-	97,253	
			11090101歲出(保留)計畫	97,253	-	
			140101土地	-	22,373,683	
			140401房屋建築及設備	-	51,310,139	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	23,407,202	
			140501機械及設備	-	2,628,517	
			140502累計折舊－機械及設備	-	1,913,472	
			140601交通及運輸設備	-	5,032,791	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	2,793,293	
			140701雜項設備	-	7,684,015	
			140702累計折舊－雜項設備	-	3,800,046	
			160102電腦軟體	-	31,982	
			180201存出保證金	-	13,560	
			210302應付代收款	-	3,192,082	
			21030202其他	14,330	-	
			21030203公保費	1,996	-	
			21030204健保費	709	-	
			21030205勞保費	67	-	
			21030206退撫基金	9,310	-	
			21030208舊制勞退準備金	3,383	-	
			21030299代辦經費	3,162,287	-	
			211101預收其他政府款	-	4,124,968	
			280301存入保證金	-	186,310	
			28030102履約保證金	30,000	-	
			28030103保固保證金	156,310	-	
			280401應付保管款	-	2,144,212	
			28040101離職儲金	2,144,212	-	
			310101資產負債淨額	-	57,307,927	
			31010101以前年度結轉數	60,381,673	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,916,316	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-157,430	-	

高雄市政府毒品防制局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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	-22,588,678	2,416,339	0	-818,524	27,902,937
機械及設備	2,295,632	-1,502,100	356,872	23,987	-411,372	715,045
交通及運輸設備	5,484,726	-3,102,437	147,065	599,000	309,144	2,239,498
雜項設備	7,779,277	-2,893,863	127,532	222,794	-906,183	3,883,969
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,827,118	-30,087,078	3,047,808	845,781	-1,826,935	57,115,132
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	0	0	7,990	7,990	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,482	0	0	19,500	0	31,982
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	51,482	0	7,990	27,490	0	31,982
合計	86,878,600	-30,087,078	3,055,798	873,271	-1,826,935	57,147,114

備註:

一、本年度成本變動增加數合計3,055,798元＝設備及投資預算執行增加數3,029,382元＋購建中固定資產轉列7,990元＋其他(其他機關移入)18,426元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,029,382元。

三、其他(其他機關移入)18,426元，說明如下：

機械及設備18,426元，係資訊中心移入個人電腦設備18,426元。

高雄市政府毒品防制局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國111年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額（千元）		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
				投資金額實際數（千元）	持股數（千股）	持股率（%）	本年度		上年度		
		預算數	實際數				現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
無											

說明：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。

2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

高雄市政府毒品防制局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	46,008,944	105,288,851	151,297,795	收入
		105,288,851	105,288,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	267,400		267,400	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	48,700		48,700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,686,718		45,686,718	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,126		6,126	其他收入
歲出	105,603,977	48,610,134	154,214,111	支出
		45,958,944	45,958,944	繳付公庫數
人事費	38,387,036		38,387,036	人事支出
業務費	62,919,760	3,164,212	66,083,972	業務支出
獎補助費	1,267,799		1,267,799	獎補助支出
設備及投資	3,029,382	-3,029,382		
		6,230	6,230	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				
		2,510,130	2,510,130	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,595,033	56,678,717	-2,916,316	收支餘絀

備註：

預算項目及會計科目調整數情形分述如下：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數3,164,212元=以前年度歲出保留實現數124,886元＋墊付案執行數3,136,579元－本年度保留數97,253元。
4. 設備及投資-3,029,382元=－本年度設備及投資預算執行金額3,029,382元。
5. 財產損失6,230元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,990元（原值599,000元，累計折舊593,010元）+報廢機械及設備沖減帳面金額240元（原值23,987元，累計折舊23,747元）。
6. 折舊、折耗及攤銷2,510,130元=本年度提列固定資產折舊2,490,630元＋無形資產攤銷19,500元。

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	9,329,044
（一）專戶存款	9,329,044
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	145,755,954
（一）本年度歲入	46,008,944
1.實現數	45,958,944
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	45,958,944
2.應收數	50,000
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	50,000
3.保留數	-50,000
（二）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(一)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(一)	-50,000
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
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(一)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
（八）應付代收款淨增(減)數	302,780
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	4,124,968
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	121,810
（十七）應付保管款淨增(減)數	70,588
（十八）暫收款淨增(減)數	-4,301,618
（十九）公庫撥入數	105,288,851
1.本年度歲出撥款	105,603,977
2.以前年度歲出撥款	98,750
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(一)	
6.墊付款	-413,876
（二十）資產負債淨額淨增(減)數	-5,810,369
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.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12.註銷以前年度歲入應收數(一)	
13.註銷以前年度歲入保留數(一)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(一)	
17.註銷應收剔除經費(一)	
18.註銷材料(一)	
19.註銷存出保證金(一)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	-3,136,579
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,673,790
（1）財產交易利益(損失)	-6,230
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-2,510,130
（6）其他影響非流動資產之項目	-157,430
收　項　總　計	155,084,998
付項	
一、本期支出	145,437,426
（一）本年度歲出	105,603,977
1.實現數	105,506,724
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,029,382
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	102,477,342
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	97,253
（二）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(一)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(一)	
（三）歲出保留數	27,633
1.以前年度轉入實現數	124,886
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	124,886
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(一)	-97,253
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	-3,479,338
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,654,290

高雄市政府毒品防制局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-19,500
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	
（十八）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（十九）繳付公庫數	45,958,944
1.本年度歲入繳庫	45,958,944
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	9,647,572
（一）專戶存款	9,647,572
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付項總計	155,084,998

高雄市政府毒品防制局

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號：UTR071
製表日期:111年01月26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	27,902,937	
		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	105	715,045	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,239,498	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其它	件	10		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,883,969	
	其它	件	79		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				57,115,132	

53

製表 技工朱淑芬　覆核 技士朱秀敏　財產經管人員 秘書郭正賢　主辦會計人員 會計員張瑋娟　機關首長 林瑩蓉(甲)

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.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府毒品防制局主任秘書 翁秀琴

高雄市政府毒品防制局

議會審議通過高雄市總預算案（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

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）：請市政府在檢討組織再造時，應將毒品防制局存廢之必要納入檢討。	一、目標 毒品防制是家長最關切議題，更是國安議題，青少年初次施用毒品原因大多出於好奇，來源多是同儕友人提供，尤其新興毒品樣態百出，且混摻多種毒品，有「死神」稱號的超級搖頭丸PMMA等新興毒品正方興未艾，對社會的危害也不亞於傳統毒品。常偽裝成咖啡包、奶茶包或是其他樣態出現在時下年輕人聚會場所，吸引年輕人好奇施用，也因不諳藥性或過量使用，對生命造成不可彌補之傷害。根據高檢署統計，109年1-9月吸食新興毒品的死亡人數已是108年的2倍以上，高雄市輔導18歲以下之藥癮兒少個案，經統計最低年齡為13歲，約50%使用三級毒品，30%使用咖啡包或糖果等混用毒品，新興毒品偽裝食品化，更容易引誘青少年不慎涉毒，危害學子身心。又高雄市輔導個案統計，初次施用毒品原因有75%是出於「好奇」，而再次施用毒品有34%則是因為「壓力」無法抒解。 「防制先於戒治，預防勝於治療」，聯合國毒品暨犯罪辦公室(UNODC)研究指出，「每花費一美元在藥物濫用預防上，未來至少可節省十美元花費在解決民眾健康以及犯罪問題上」。因此透過政府與民間防毒網絡單位的緊密合作，杜絕社區及校園毒品刻不容緩。 毒品防制是國安議題，本局連結公部門既有業務推動毒品防制工作，以補足斷點概念，推動全面建置綿密防毒網，有助於從點線面做平行與垂直整合預防及宣導，透過在地紮根強化社會安全網，創新整合防毒網推動模式計六大面向（校園、社區、商圈、宗教、多元族群、企業與職場各行各業）共同加入高雄市防毒網絡，運用多元防制宣導，落實行政院新世代反毒策略2.0降低初犯人口之目標。 二、執行方式 本局將投入社區網絡、校園網絡、宗教網絡、多元族群網絡、企業網絡及商圈網絡等6大網絡之宣傳，結合高雄市政府跨局處、司法單位、毒防網絡單位、衛生醫療單位及民間團體，公私協力，共同強化各場域毒品防制效能，以構築本市創新整合式防毒網。

高雄市政府毒品防制局

議會審議通過高雄市總預算案（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

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
		強化不同族群攜手建立防毒行動聯盟，推行「拒毒新運動」，由本局自辦或連結民間團體或連結市府相關局處行政協助執行，與市府各網絡局處合作，透過座談會或相關活動，以分群分眾方式執行，將毒防知能以生活化、互動式與多元方式推動，強化毒品前端預防工作，推行「拒毒新運動」，達到全體市民識毒、拒毒、防毒目標。 三、業務架構 本府設置高雄市政府毒防會報，府內外委員25人，由市長擔任召集人，由毒防局擔任幕僚規劃及執行單位，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、調查局、專家學者、民間團體等各毒防網絡單位，毒防局統籌規劃擬定毒品防制策略方針，經毒防會報進行網絡單位之分工合作，落實執行前端預防、中端緝毒、後端輔導處遇業務，發揮政府及民間整體力量貫徹執行，以達識毒、防毒、戒毒及結合緝毒四大重點政策目標。 毒防局以本市毒品防制網絡樞紐為定位，為本市毒防政策擬定、推動、執行的地方政府一級主管機關，率先全國與地檢署、醫療機構金三角合作推行「本土化多元處遇計畫」，獲立委在立法院肯定並主動幫忙爭取中央經費，同時首創毒防里辦關懷站，以守望相助深入社區進行毒品防制與宣導工作，在藥癮戒治、婦幼醫療補助上，更是全國唯一加碼，以協助婦幼兒少脫離藥癮。蔡英文總統即表示，反毒是政府的第一要務，優先中的優先，高雄市由毒防局一級局單位來統籌並執行毒品防制業務，有其重要性及必要性，更具全國指標意義，業務重要性實有存在之必要。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。