

預算案

機關編號

26

高雄市政府毒品防制局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112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 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
2. 歲出政事別預算表	第 3 頁至第 3 頁
3. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

4. 補助及捐助經費總表	第 5 頁至第 5 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112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	73,830	72,083	46,009	1,747	
				經常門合計	73,830	72,083	46,009	1,747	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	267	-	
	086			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	267	-	
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	267	-	
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	267	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	49	-	
	098			07262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	49	-	
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	49	-	
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	49	-	
06				09000000000 補助及協助收入	73,830	72,083	45,687	1,747	
	055			09262600000 高雄市政府毒品防制局	73,830	72,083	45,687	1,747	
		01		09262600100 上級政府補助收入	73,830	72,083	45,687	1,747	
			01	09262600102 計畫型補助收入	73,830	72,083	45,687	1,747	1.衛生福利部補助58,097千元。 2.法務部補助15,733千元。
08				12000000000 其他收入	-	-	6	-	
	102			12262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	6	-	
		01		12262600200 雜項收入	-	-	6	-	
			01	12262600210	-	-	6	-	

高雄市政府毒品防制局主管

歲入來源別預算表

中華民國112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					
				其他雜項收入				

高雄市政府毒品防制局主管

歲出政事別預算表

中華民國112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	147,951	139,658	103,110	8,293
				社會福利支出	147,951	139,658	103,110	8,293
16				65000000000 醫療保健支出	147,951	139,658	103,110	8,293
	002			65262600000 高雄市政府毒品防制局	147,951	139,658	103,110	8,293
		01		65262600100 一般行政	43,277	41,503	40,946	1,774
			01	65262600101 行政管理	43,277	41,503	40,946	1,774
		02		65262600200 衛生業務	104,474	97,955	62,164	6,519
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,198	22,299	3,653	-3,101
			02	65262600210 研究預防業務	4,136	3,746	3,089	390
			03	65262600211 輔導處遇業務	81,140	71,910	55,422	9,230
		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112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	147,951	139,658	103,110	8,293	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	147,951	139,658	103,110	8,293	
		01		65262600100 一般行政	43,277	41,503	40,946	1,774	
			01	65262600101 行政管理	43,277	41,503	40,946	1,774	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費36,943千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,748千元。 2.基本行政工作維持費6,334千元，較上年度增列公務人員健康檢查費及個人電腦等經費26千元。
		02		65262600200 衛生業務	104,474	97,955	62,164	6,519	
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,198	22,299	3,653	-3,101	本年度預算數較上年度減列3,101千元，包括： 1.毒品防制網絡大數據實施計畫15,733千元，較上年度減列委託辦理系統開發等費用3,081千元。 2.一般業務3,465千元，較上年度減列本府虛擬主機移轉費用20千元。
			02	65262600210 研究預防業務	4,136	3,746	3,089	390	本年度預算數4,136千元，較上年度增列辦理毒品防制多元宣導等經費390千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	81,140	71,910	55,422	9,230	本年度預算數較上年度增列9,230千元，包括： 1.強化社會安全網第二期計畫63,667千元，較上年度增列辦理藥癮管理服務人事等經費14,581千元。 2.預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫6,000千元，較上年度增列委辦等經費670千元。 3.藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫5,885千元，較上年度減列110年度墊付轉正等經費6,021千元。
		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112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 112 年度

高雄市總預算案

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

機關長官

高雄市政府毒品防制局

目次

中華民國 112 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	7頁
2.歲出機關別預算表	第	8頁至第	8頁
丙、附屬表			
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第	9頁至第	9頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	10頁至第	25頁
3.各項費用彙計表	第	26頁至第	27頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第	28頁至第	28頁
5.資本支出分析表	第	29頁至第	29頁
6.人事費彙計表	第	30頁至第	30頁
7.約聘僱人員費用分析表	第	31頁至第	31頁
8.公務車輛明細表	第	32頁至第	32頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	33頁至第	34頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 112 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、法定八類休閒娛樂場所執行毒品危害防制措施之稽查、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、發展科技智慧毒防及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、螢火蟲家族培訓、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 4,925 萬 7 千元，決算數 4,600 萬 9 千元，短收 324 萬 8 千元，執行率 93.41%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 902 萬元，決算數 1 億 311 萬元，賸餘數 591 萬元，執行率 94.58%。

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 7,208 萬 3 千元，歲出預算數 1 億 3,965 萬 8 千元，截至 111 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 2,881 萬 7 千元，歲出預算執行數 5,397 萬 2 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 112 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），公私協力建構綿密毒防網，推行「反毒、拒毒新運動」，培力專業毒防宣導師資，強化志工招募，並推動社區反毒巡講計畫，以點、線、面深入各社區、大旗美及偏鄉辦理毒防宣導活動，提升市民防毒知能普及率。
- (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、衛生及里辦公處，發揮社區互助精神，提供宣導、關懷、諮詢、轉介之一站式服務，擴大預防及輔導涵蓋面。
- (三)彙集本市毒品防制相關資料，發展「智慧毒防」AI 大數據平台，以利監測、預警及個案追蹤輔導，滾動調整本市毒防政策，做為強化治安網、社安網重要聯結。
- (四)以「貫穿式保護」機制提前入監銜接，發展家庭轉銜預備服務，並結合司法、毒防、醫療跨域金三角團隊合作，推動高雄市「緩起訴本土化多元處遇計畫」，專業評估分流進行醫療戒癮或社區輔導處遇。
- (五)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，及早啟動兒少風險辨識與保護機制，共同維護兒少身心健康發展與安全。
- (六)強化藥癮兒少輔導工作，首創「保護兒少健康安全」、「技能培訓優先就業」二大優先及「家庭環境風險評估」、「立即通報」二大機制，公私協力設置「涉毒兒少服務據點」。
- (七)提供醫療戒癮全國唯一加碼補助，減輕醫療負擔，提高戒癮治療動機，並設置女性藥癮關懷輔導專組，110 年獲衛福部入圍健康平等獎。
- (八)培訓技能緩衝就業障礙，協助藥癮個案增加就業機會，並設立家庭社區支持服務據點，強化支持功能與親職教育，避免世代複製。
- (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，激勵藥癮個案，增強戒癮決心。
- (十)全國首創「榮譽輔佐志工」，結合衛生局、警察局、勞工局、社會局、教育局等單位志工，搭配個管員，提供 7 大跨域(就業、醫療、社福及家庭支持、宗教、教育、校園外及多元服務)之一對一關懷陪伴，提升追蹤輔導成效。
- (十一)強化高雄市法定八類休閒娛樂場所稽查、輔導訪查、教育訓練及鼓勵業者踴躍派員參訓、加入警察局「友善通報網」，落實主動通報，善盡場所毒品防制管理機制。
- (十二)強化自媒體平台，運用 FB 粉專、Youtube、IG、Line 的網路即時性及廣域傳播力，搭配活動、圖卡、影片等多元反毒宣導素材、毒防新知等相關資訊，並以 QRcode 直接與市民日常連結，提升毒品防制宣導成效。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 112 年度

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 4,795 萬 1 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 4,327 萬 7 千元，占本局歲出 29.25% ，包括人事費 3,694 萬 3 千元、業務費 621 萬 7 千元、設備及投資 11 萬 7 千元。

(二)衛生業務：預算數為 1 億 447 萬 4 千元，占本局歲出 70.61% ，包括人事費 5,842 萬 8 千元、業務費 3,441 萬元、獎補助費 113 萬元、設備及投資 1,050 萬 6 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。

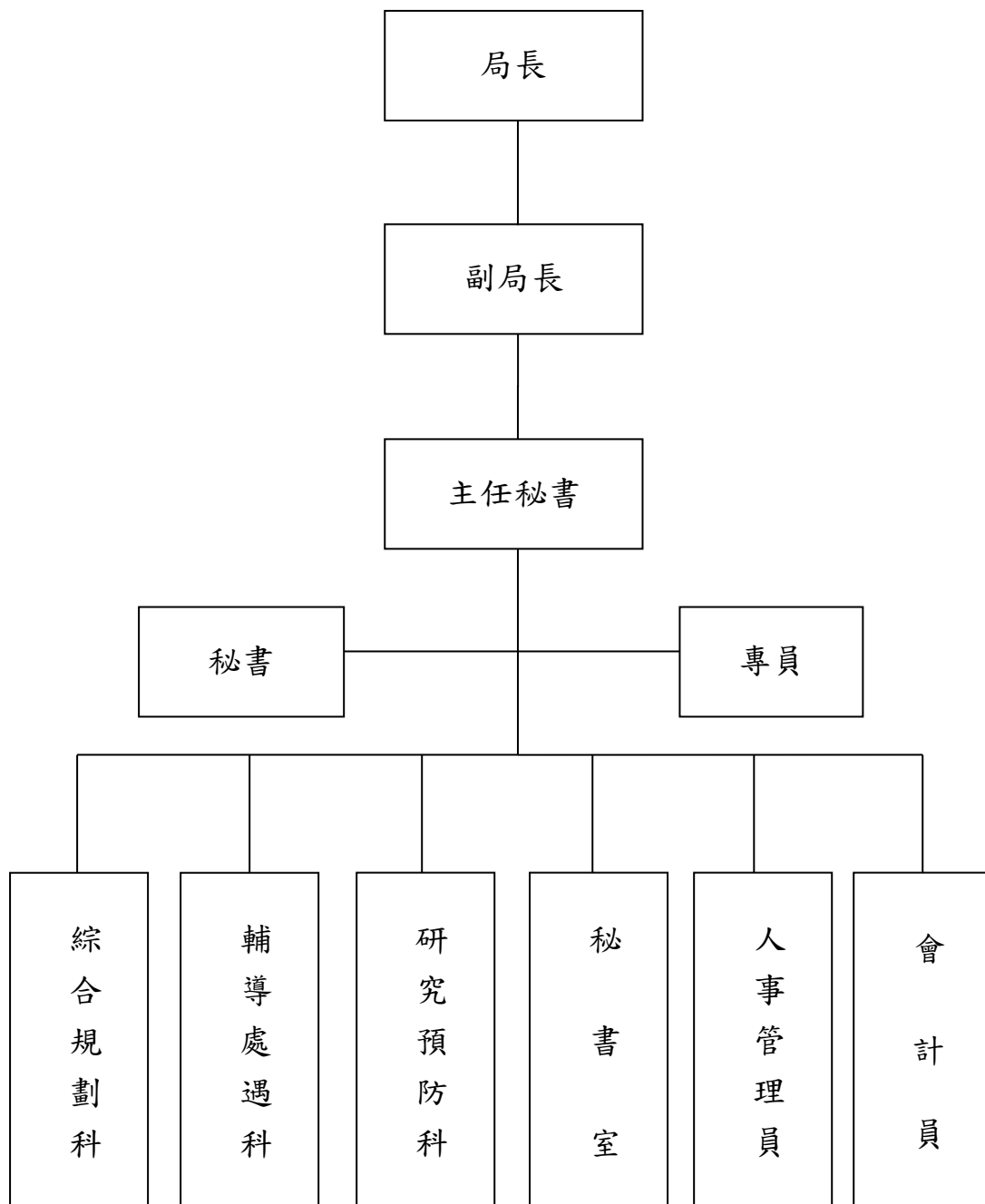
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 1 億 4,795 萬 1 千元。其中屬經常門者 1 億 3,732 萬 8 千元，占本年度預算 92.82% ；屬資本門者計 1,062 萬 3 千元，占本年度預算 7.18 % 。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 112 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112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	33	0
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112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
				合計	73,830	72,083	46,009	1,747	
				經常門合計	73,830	72,083	46,009	1,747	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	267	-	
	086			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	267	-	
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	267	-	
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	267	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	49	-	
	098			07262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	49	-	
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	49	-	
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	49	-	
06				09000000000 補助及協助收入	73,830	72,083	45,687	1,747	
	055			09262600000 高雄市政府毒品防制局	73,830	72,083	45,687	1,747	
		01		09262600100 上級政府補助收入	73,830	72,083	45,687	1,747	
			01	09262600102 計畫型補助收入	73,830	72,083	45,687	1,747	1.衛生福利部補助58,097千元。 2.法務部補助15,733千元。
08				12000000000 其他收入	-	-	6	-	
	102			12262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	6	-	
		01		12262600200 雜項收入	-	-	6	-	
			01	12262600210	-	-	6	-	

高雄市政府毒品防制局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								其他雜項收入

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112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	147,951	139,658	103,110	8,293	
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	147,951	139,658	103,110	8,293	
		01		65262600100 一般行政	43,277	41,503	40,946	1,774	
			01	65262600101 行政管理	43,277	41,503	40,946	1,774	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費36,943千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,748千元。 2.基本行政工作維持費6,334千元，較上年度增列公務人員健康檢查費及個人電腦等經費26千元。
		02		65262600200 衛生業務	104,474	97,955	62,164	6,519	
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,198	22,299	3,653	-3,101	本年度預算數較上年度減列3,101千元，包括： 1.毒品防制網絡大數據實施計畫15,733千元，較上年度減列委託辦理系統開發等費用3,081千元。 2.一般業務3,465千元，較上年度減列本府虛擬主機移轉費用20千元。
			02	65262600210 研究預防業務	4,136	3,746	3,089	390	本年度預算數4,136千元，較上年度增列辦理毒品防制多元宣導等經費390千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	81,140	71,910	55,422	9,230	本年度預算數較上年度增列9,230千元，包括： 1.強化社會安全網第二期計畫63,667千元，較上年度增列辦理藥癮管理服務人事等經費14,581千元。 2.預防兒童及少年施用毒品個案輔導暨家長親職教育計畫6,000千元，較上年度增列委辦等經費670千元。 3.藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫5,885千元，較上年度減列110年度墊付轉正等經費6,021千元。
		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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	73,830千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理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、逆境少年及家庭支持服務計畫、藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。</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				73,830,000	
09262600102 計畫型補助收入	年	1	46,212,000	46,212,000	衛生福利部111.5.25日衛部心字第1110118337號函核定辦理112年度強化社會安全網第二期計畫。
	年	1	15,733,000	15,733,000	法務部1116.29法保決字第11100127760號函核定辦理112年度高雄市毒品防制網絡大數據實施計畫。
	年	1	5,500,000	5,500,000	衛生福利部111.4.1衛部護字第1110113814號函核定辦理112年度公益彩券回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫。
	年	1	5,885,000	5,885,000	衛生福利部111.3.23衛部救字第1110111168號函核定辦理112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	500,000	500,000	衛生福利部111.5.3日衛部護字第1111460422號函核定辦理111年度補助民間團體及地方政府辦理藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-逆境少年及家庭支持服務計畫(補辦預算)。

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112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	43,277千元	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				43,277,000	市款42,769,000元，收支併列508,000元	
	01一般業務				43,277,000	市款42,769,000元，收支併列508,000元	
	1000 人事費				36,943,000	市款36,943,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,657,680	1,657,680	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,602,120	22,602,120	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,020,984	1,020,984	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員薪資。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	435,792	435,792	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務1名約僱人員薪資。	
	1025 技工及工友待遇				476,815		

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112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	476,815	476,815	詳人事費彙計表。
	年	1	3,385,710	3,385,710	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	3,415,853	3,415,853	年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	127,623	127,623	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員年終獎金。
	年	1	54,474	54,474	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務1名約僱人員年終獎金。
1035 其他給與	年	1	529,600	529,600	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。
	年	1	32,000	32,000	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員休假補助費。
	年	1	16,000	16,000	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務1名約僱人員休假補助費。
	年	1	24,000	24,000	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員慰勞假補助費。
	年	1	12,000	12,000	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務1名約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班值班費	年	1	150,000	150,000	急辦各項業務所需加班費用。
	年	1	80,000	80,000	議會聯絡員職務加班費。
	年	1	160,378	160,378	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				198,336	

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112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
1055 保險	年	1	110,916	110,916	離職儲金，詳人事費彙計表。
	年	1	61,272	61,272	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員離職儲金。
	年	1	26,148	26,148	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務1名約僱人員離職儲金。
				2,563,635	
	年	1	1,579,168	1,579,168	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	51,648	51,648	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員健保費用。
	年	1	22,464	22,464	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務1名約僱人員健保費用。
	年	1	749,532	749,532	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	39,228	39,228	勞保費，詳人事費彙計表。
	年	1	84,695	84,695	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員勞保費用。
2000 業務費				36,900	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務1名約僱人員勞保費用。
2006 水電費				6,217,000	市款5,709,000元，收支併列508,000元
				1,261,417	
	年	1	48,000	48,000	水費。
	年	1	1,213,417	1,213,417	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	

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112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	55,000	55,000	租用兆豐銀行中正四路211號5樓之1露臺租金。
				28,713	
	年	1	16,613	16,613	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
	年	1	900	900	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。
	年	1	11,200	11,200	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費				67,794	
	年	1	5,794	5,794	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
	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				20,000	
	節	10	2,000	20,000	外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。
2051 物品				660,589	
	年	1	543,535	543,535	各項辦公物品、耗材、事務機具購置費用。
	年	1	117,054	117,054	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費				2,466,554	
	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。
	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	106,600	106,600	公務人員健康檢查費。 (4,500元10人、8,900元4人、10,000元1人、16,000元1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。
	年	1	3,500	3,500	職工健康檢查費。(3,500元1

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112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
					人)
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	73,333	73,333	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
	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	120,000	120,000	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				117,000	市款117,000元
3020 機械設備費	套	1	95,000	95,000	會議音響設備系統。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	個人電腦。

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112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	19,198千元	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、法定八類休閒娛樂場所執行毒品危害防制措施之稽查、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、發展科技智慧毒防及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					19,198,000	市款1,565,000元，收支併列17,633,000元	
01一般業務					3,465,000	市款1,565,000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					3,375,000	市款1,475,000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	辦理本局電腦機房設備維護費用。	
		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。	

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112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
2036 按日按件計資酬金	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。
	人x次	30 x 1	2,500	75,000	召開毒防會報、工作小組、專家會議等出席費用。
	節	24	2,000	48,000	辦理資安等教育訓練外聘講師鐘點費。
2039 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理鼓勵本市法定八類非列管休閒娛樂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。
2051 物品	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	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、法定八類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。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	執行毒品危害防制條例所需訴訟費用。
	年	1	50,000	50,000	出席各項會議及外聘專家學者

衛生業務—綜合規劃業務

衛生業務—綜合規劃業務

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112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					所需差旅費用。
				15,733,000	收支併列15,733,000元
				5,227,000	收支併列5,227,000元
				5,227,000	5,227,000
	年	1	5,227,000	5,227,000	委託辦理專業研究與分析服務等費用。(法務部補助辦理112年度高雄市毒品防制網絡大數據實施計畫)
				10,506,000	收支併列10,506,000元
				10,506,000	10,506,000
年	1	10,506,000	10,506,000	大數據平台軟硬體設備及系統開發建置。(法務部補助辦理112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112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	4,136千元	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				4,136,000	市款1,707,000元，收支併列2,429,000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				3,956,000	市款1,527,000元，收支併列2,429,000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112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。
				3,472,000	
	年	1	900,000	900,000	辦理學術研討會議、座談會、各項交流研討及宣導業務所需各項費用及雜支。
	年	1	1,160,000	1,160,000	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、培訓種子師資、志工招募、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。
				100,000	
	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112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	81,140千元
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、螢火蟲家族培訓、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				81,140,000	市款18,580,000元，收支併列62,560,000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				208,000	市款208,000元
1040 加班值班費				208,000	
	年	1	208,000	208,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				4,350,000	市款957,000元，收支併列3,393,000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112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。
	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。
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。
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。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項辦公物品、事務機具耗材等購買費用。
2054 一般事務費				1,092,000	
	年	1	230,000	230,000	辦理教育訓練、研討、個管人員及社區處遇輔導方案等業務所需各項費用及雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費	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	550,000	550,000	辦理弱勢藥癮個案餐食服務計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				53,240	
	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。

衛生業務—輔導處處遇業務

衛生業務—輔導處處遇業務

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112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				50,000		
	2072 國內旅費	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	收支併列1,030,000元
	4040 對國內團體之捐助	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。
		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。
	4090 其他補助及捐助	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。
	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				6,000,000	收支併列6,000,000元
	2000 業務費				6,000,000	收支併列6,000,000元
	2039 委辦費	年	1	500,000	500,000	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111年度補助民間團體及地方政府辦理藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫 逆境少年及家庭支持服務計畫)111年已編列5,000,000元，補列500,000元
		年	1	5,500,000	5,500,000	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112年度補助民間團體及地方政府辦理毒品防制服務計畫 逆境少年及家庭支持服務計畫)
04藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫				5,885,000	收支併列5,885,000元	
2000 業務費				5,885,000	收支併列5,885,000元	
2039 委辦費				5,885,000		

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112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 05強化社會安全網第二期計畫 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1050 退休離職儲金 1055 保險	年	1	5,885,000	5,885,000	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112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)
				63,667,000	市款17,415,000元，收支併列46,252,000元
				58,050,000	市款17,415,000元，收支併列40,635,000元
				42,878,880	
	年	1	42,878,880	42,878,880	辦理藥癮管理服務人事費共78名約聘人員薪資。(衛生福利部補助辦理112年強化社會安全網第2期計畫人事費25,463,880元，市府配合款17,415,000元)
				5,741,736	
	年	1	5,741,736	5,741,736	辦理藥癮管理服務等業務78名約聘僱人員年終獎金。(衛生福利部補助辦理112年強化社會安全網第2期計畫人事費)
				1,248,000	
	年	1	1,248,000	1,248,000	辦理藥癮管理服務等業務78名約聘僱人員休假補助費。(衛生福利部補助辦理112年強化社會安全網第2期計畫人事費)
				2,513,664	
年	1	2,513,664	2,513,664	辦理藥癮管理服務等業務78名約聘僱人員勞退準備金。(衛生福利部補助辦理112年強化社會安全網第2期計畫人事費)	
			5,667,720		
年	1	2,143,680	2,143,680	辦理藥癮管理服務等業務78名約聘僱人員健保費用。(衛生福利部補助辦理112年強化社會安全網第2期計畫人事費)	
			3,524,040		
年	1	3,524,040	3,524,040	辦理藥癮管理服務等業務78名約聘僱人員勞保費用。(衛生福利部補助辦理112年強化社會安全網第2期計畫人事費)	

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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				5,617,000	收支併列5,617,000元
2033 臨時人員酬金	人x年	4 x 1	550,000	2,240,000	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112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，112年預估4名，每名經費每年55萬元估列，預估2,200,000元)
	年	1	40,000	40,000	
2054 一般事務費	年	1	3,377,000	3,377,000	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112年強化社會安全網第2期計畫業務費)

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112年度

單位：新臺幣元

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	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。</p>					
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112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	43,277	19,198	4,136	81,140	200	147,951
100000人事費	36,943	90	80	58,258		95,371
101000政務人員待遇	1,658					1,658
101500法定編制人員待遇	22,602					22,602
102000約聘僱人員待遇	1,457			42,879		44,336
102500技工及工友待遇	477					477
103000獎金	6,984			5,742		12,725
103500其他給與	614			1,248		1,862
104000加班值班費	390	90	80	208		768
105000退休離職儲金	198			2,514		2,712
105500保險	2,564			5,668		8,231
200000業務費	6,217	8,602	3,956	21,852		40,627
200600水電費	1,261			105		1,366
200900通訊費	250	40	50	130		470
201800資訊服務費		289		34		323
202100其他業務租金	55			19		74
202400稅捐及規費	29					29
202700保險費	68		3	1		72
203300臨時人員酬金				2,240		2,240
203600按日按件計資酬金	20	123	281	375		799
203900委辦費		6,727		14,325		21,052
205100物品	661	50	51	50		811
205400一般事務費	2,487	1,323	3,472	4,469		11,751
206300房屋建築養護費	500					500
206600車輛及辦公器具養護費	103			53		157
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	117	10,506				10,623
302000機械設備費	95					95
303000資訊軟硬體設備費	22	10,506				10,528

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國112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112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	147,951	95,371	40,627	1,130		200	137,328			10,623			10,623
65262600000 醫療保健支出	147,951	95,371	40,627	1,130		200	137,328			10,623			10,623
65262600100 一般行政	43,277	36,943	6,217				43,160			117			117
65262600101 行政管理	43,277	36,943	6,217				43,160			117			117
65262600200 衛生業務	104,474	58,428	34,410	1,130			93,968			10,506			10,506
65262600209 綜合規劃業務	19,198	90	8,602				8,692			10,506			10,506
65262600210 研究預防業務	4,136	80	3,956	100			4,136						
65262600211 輔導處遇業務	81,140	58,258	21,852	1,030			81,140						
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112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	10,623				95		10,528				
65262600100 一般行政	117				95		22				
65262600101 行政管理	117				95		22				
65262600200 衛生業務	10,506						10,506				
65262600209 綜合規劃業務	10,506						10,506				

高雄市政府毒品防制局

人事費彙計表

中華民國112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	119		1,657,680	22,602,120	44,335,656	476,815	12,725,396	1,861,600	768,378		2,712,000	8,231,355	95,371,000	加班費 608,000元
正式員額	33		1,657,680	22,602,120			6,681,250	513,600	137,461		110,916	2,304,816	34,007,843	
職員	33		1,657,680	22,602,120			6,681,250	513,600	137,461		110,916	2,304,816	34,007,843	
約聘僱人員	81				44,335,656		5,923,833	1,332,000			2,601,084	5,863,427	60,056,000	
技工	1					33,360						4,508	37,868	
駕駛	2					412,500	120,313	16,000	22,917			54,096	625,826	
工友	2					30,955						4,508	35,463	
其他人事費									608,000				608,000	

高雄市政府毒品防制局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			60,056,000	包括約聘僱人員待遇44,335,656元、年終工作獎金5,923,833元、未休假加班費0元、保險費5,863,427元、離職儲金2,601,084元及休假補助1,332,000元。
25				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管			60,056,000	
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局			60,056,000	
		01		65262600100 一般行政			2,006,000	
			01	65262600101 行政管理	2x12		1,402,222	約聘2人。
						1x12	603,778	約僱1人。
		02		65262600200 衛生業務			58,050,000	
			03	65262600211 輔導處遇業務	68x12		49,815,020	約聘68人。
					10x12		8,234,980	約聘10人。

高雄市政府毒品防制局

公務車輛明細表

中華民國112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				16,613	11,200			117,054	73,333	5,794	900	
	1	公務車	4	09704	1497	2,373	1,600	380	31.5	11,970	16,333	828	450	9513-XL(首長座車, 油電混合車)
	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	ATL-3792(副首長座車)
	1	小客車	6	10911	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	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				16,613	11,200			117,054	76,573	7,216	900	

歲出按職能及經

中華民國112

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		98,410	37,788					1,130			137,328			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		98,410	37,788					1,130			137,328			
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														
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	總計
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	土地改良		
											10,623		10,623	147,951
											10,623		10,623	147,951

