

(26-260)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 6 月 30 日)

高雄市政府毒品防制局

單位預算半年結算報告

高雄市政府毒品防制局編

高雄市政府毒品防制局 112 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲出機關別結算表	第 4 頁至第 5 頁

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年1月1日起至112年6月30日止

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入類：預算數合計75,655,000元(預算增減數7,325,000元)，截至6月底止分配數31,981,000元，執行數合計37,112,732元(實現數)，歲入分配數執行率116.05%。

1、罰金罰鍰：未編列預算(預算增減數0元)，執行數合計6,050,000元(實現數)。

2、計畫型補助收入：預算數合計75,655,000元(預算增減數7,325,000元)，截至6月底止分配數31,981,000元，執行數合計31,062,732元(實現數)，歲入分配數執行率97.13%。

(二)歲出類：預算數合計151,339,871元(經資門149,776,000元，統籌支撥科目1,563,871元)，截至6月底止分配數72,803,871元(經資門71,240,000元，統籌支撥科目1,563,871元)，執行數合計58,931,273元(經資門57,367,402元，統籌支撥科目1,563,871元)，歲出分配數執行率80.95%。

1、經資門合計：預算數合計149,776,000元(經常門139,146,778元，資本門10,629,222元)，截至6月底止分配數71,240,000元(經常門70,066,778元、資本門1,173,222元)，執行數合計57,367,402元(經常門56,289,180元、資本門1,078,222元)，歲出分配數執行率80.53%。

(1)經常門小計：預算數合計139,146,778元(原預算數131,828,000元，預算增減數7,318,778元)，截至6月底止分配數70,066,778元，執行數合計56,289,180元(實現數56,289,180元、預付數0元)，歲出分配數執行率80.34%。

(2)資本門小計：預算數合計10,629,222元(原預算數10,623,000元，預算增減數6,222元)，截至6月底止分配數1,173,222元，執行數合計1,078,222元(實現數1,078,222元、預付數0元)，歲出分配數執行率91.90%。

2、統籌支撥科目：預算數合計1,563,871元，截至6月底止分配數1,563,871元，執行數合計1,563,871元(實現數1,563,871元)，歲出分配數執行率100.00%。

(1)公務人員退休及撫卹給付1,409,571元：退休退職給付181,520元、公務人員提撥金1,219,106元、技工及工友提撥金8,945元。

(2)公務人員各項補助154,300元：子女教育補助111,900元、結婚補助42,400元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入類：

1. 罰金罰鍰：未編列預算(預算增減數0元)，執行數合計6,050,000元(實現數)，係違反毒品危害防制條例裁處罰鍰收入，難以預估，致超收。

高雄市政府毒品防制局

總 說 明

中華民國112年1月1日起至112年6月30日止

2. 計畫型補助收入：預算數合計75,655,000元(預算增減數7,325,000元)，截至6月底止分配數31,981,000元，執行數合計31,062,732元(實現數)，歲入分配數執行率97.13%。

(二)歲出類：

1. 行政管理：預算數合計43,277,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數29,564,000元，執行數合計24,173,211元(實現數24,173,211元、預付數0元)，歲出分配數執行率81.77%。

2. 綜合規劃業務：預算數合計19,198,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數3,914,000元，執行數合計2,930,896元(實現數2,930,896元、預付數0元)，歲出分配數執行率74.88%。

(1)經常門預算數合計8,692,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數2,864,000元，執行數合計1,880,896元(實現數1,880,896元、預付數0元)，歲出分配數執行率65.67%，低於80%之主要原因：經查係因擲節支用俾配合辦理「會議室影音環控系統設備」財物採購案855,251元，本案業於112年6月21日決標，積極督促廠商依期程辦理，預計9月份完成驗收付款作業；另毒品防制網絡大數據實施計畫之勞務採購案系統平台功能擴充與優化、更新模型驗證程序及強化跨網絡介接利用等，均需一定建置與開發期程，致經費執行未如預期，將積極辦理並儘速完成核銷作業。

(2)資本門預算數合計10,506,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數1,050,000元，執行數合計1,050,000元，歲出分配數執行率100.00%。

3. 研究預防業務：預算數合計4,136,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數2,423,000元，執行數合計1,659,102元(實現數1,659,102元、預付數0元)，歲出分配數執行率68.47%，低於80%之主要原因：原預計6月份辦理研討會1,000,000元，因應中央流行疫情指揮中心宣布5月1日防疫降階，導致6月份各縣市陸續都有辦理相關研討會，為讓參與學員可充分獲得學習及網絡交流機會，爰將研討會延後辦理，預計11月份辦理研討會，將積極辦理並儘速完成核銷作業。

4. 輔導處遇業務：預算數合計82,965,000元(預算增減數7,325,000元)，截至6月底止分配數35,339,000元，執行數合計28,604,193元(實現數28,604,193元、預付數0元)，歲出分配數執行率80.94%。

5. 第一預備金：截至6月底止無申請動支。

高雄市政府毒品防制局

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已 分 配 尚 未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)
				合 計	68,330,000	7,325,000	75,655,000	31,981,000	37,112,732	-	37,112,732	116.05%	-5,131,732
				經常門小計	68,330,000	7,325,000	75,655,000	31,981,000	37,112,732	-	37,112,732	116.05%	-5,131,732
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,050,000	-	6,050,000	-	-6,050,000
	086			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-	-	6,050,000	-	6,050,000	-	-6,050,000
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	6,050,000	-	6,050,000	-	-6,050,000
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	6,050,000	-	6,050,000	-	-6,050,000
06				09000000000 補助及協助收入	68,330,000	7,325,000	75,655,000	31,981,000	31,062,732	-	31,062,732	97.13%	918,268
	055			09262600000 高雄市政府毒品防制局	68,330,000	7,325,000	75,655,000	31,981,000	31,062,732	-	31,062,732	97.13%	918,268
		01		09262600100 上級政府補助收入	68,330,000	7,325,000	75,655,000	31,981,000	31,062,732	-	31,062,732	97.13%	918,268
			01	09262600102 計畫型補助收入	68,330,000	7,325,000	75,655,000	31,981,000	31,062,732	-	31,062,732	97.13%	918,268

高雄市政府毒品防制局
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	144,014,871	7,325,000	151,339,871	72,803,871	58,931,273	-	58,931,273	80.95%	13,872,598
25				0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	142,451,000	7,325,000	149,776,000	71,240,000	57,367,402	-	57,367,402	80.53%	13,872,598
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	142,451,000	7,325,000	149,776,000	71,240,000	57,367,402	-	57,367,402	80.53%	13,872,598
				經常門小計	131,828,000	7,318,778	139,146,778	70,066,778	56,289,180	-	56,289,180	80.34%	13,777,598
				資本門小計	10,623,000	6,222	10,629,222	1,173,222	1,078,222	-	1,078,222	91.9%	95,000
		01		6526260010 一般行政	43,277,000	-	43,277,000	29,564,000	24,173,211	-	24,173,211	81.77%	5,390,789
			01	65262600101 行政管理	43,277,000	-	43,277,000	29,564,000	24,173,211	-	24,173,211	81.77%	5,390,789
				100000人事費	36,943,000	-	36,943,000	26,346,000	21,949,920	-	21,949,920	83.31%	4,396,080
				200000業務費	6,217,000	-6,222	6,210,778	3,094,778	2,195,069	-	2,195,069	70.93%	899,709
				300000設備及投資*	117,000	6,222	123,222	123,222	28,222	-	28,222	22.9%	95,000
		02		65262600200 衛生業務	98,974,000	7,325,000	106,299,000	41,676,000	33,194,191	-	33,194,191	79.65%	8,481,809
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,198,000	-	19,198,000	3,914,000	2,930,896	-	2,930,896	74.88%	983,104
				100000人事費	90,000	-	90,000	30,000	27,348	-	27,348	91.16%	2,652
				200000業務費	8,602,000	-	8,602,000	2,834,000	1,853,548	-	1,853,548	65.4%	980,452
				300000設備及投資*	10,506,000	-	10,506,000	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	100%	-
			02	65262600210 研究預防業務	4,136,000	-	4,136,000	2,423,000	1,659,102	-	1,659,102	68.47%	763,898
				100000人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	-	-	-	20,000
				200000業務費	3,956,000	-	3,956,000	2,403,000	1,659,102	-	1,659,102	69.04%	743,898
				400000獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
			03	65262600211 輔導處遇業務	75,640,000	7,325,000	82,965,000	35,339,000	28,604,193	-	28,604,193	80.94%	6,734,807
				100000人事費	58,258,000	-	58,258,000	28,069,000	23,333,328	-	23,333,328	83.13%	4,735,672
				200000業務費	16,352,000	7,325,000	23,677,000	7,013,000	5,023,221	-	5,023,221	71.63%	1,989,779
				400000獎補助費	1,030,000	-	1,030,000	257,000	247,644	-	247,644	96.36%	9,356
			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				0070000000 統籌支撥科目	1,563,871	-	1,563,871	1,563,871	1,563,871	-	1,563,871	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,409,571	-	1,409,571	1,409,571	1,409,571	-	1,409,571	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	1,409,571	-	1,409,571	1,409,571	1,409,571	-	1,409,571	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	1,409,571	-	1,409,571	1,409,571	1,409,571	-	1,409,571	100%	-
				100000人事費	1,409,571	-	1,409,571	1,409,571	1,409,571	-	1,409,571	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	154,300	-	154,300	154,300	154,300	-	154,300	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	154,300	-	154,300	100%	-

高雄市政府毒品防制局
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
			01	8970a030501 公務人員各項補助	154,300	-	154,300	154,300	154,300	-	154,300	100%	-
				100000人事費	154,300	-	154,300	154,300	154,300	-	154,300	100%	-

主辦會計人員：會計員邱素芬

機關長官：高雄市政府局長林瑩蓉(印)