

(26-260)

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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 113 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113年1月1日至113年6月30日

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75,317,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數31,847,000元，執行數合計32,081,287元(實現數)，歲入分配數執行率100.74%。

1、罰金罰鍰：未編列預算(預算增減數0元)，執行數合計250,000元(實現數)。

2、計畫型補助收入：預算數合計75,317,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數31,847,000元，執行數合計31,831,287元(實現數)，歲入分配數執行率99.95%。

(二)歲出類：預算數合計155,994,470元(經資門154,119,000元，統籌支撥科目1,875,470元)，截至6月底止分配數79,406,470元(經資門77,531,000元，統籌支撥科目1,875,470元)，執行數合計68,451,137元(經資門66,575,667元，統籌支撥科目1,875,470元)，歲出分配數執行率86.20%。

1、經資門合計：預算數合計154,119,000元(經常門141,253,510元，資本門12,865,490元)，截至6月底止分配數77,531,000元(經常門76,104,510元、資本門1,426,490元)，執行數合計66,575,667元(經常門65,152,827元、資本門1,422,840元)，歲出分配數執行率85.87%。

(1)經常門小計：預算數合計141,253,510元(原預算數141,258,000元，預算增減數-4,490元)，截至6月底止分配數76,104,510元，執行數合計65,152,827元(實現數65,088,027元、預付數64,800元)，歲出分配數執行率85.61%。

(2)資本門小計：預算數合計12,865,490元(原預算數12,861,000元，預算增減數4,490元)，截至6月底止分配數1,426,490元，執行數合計1,422,840元(實現數1,422,840元、預付數0元)，歲出分配數執行率99.74%。

2、統籌支撥科目：預算數合計1,875,470元，截至6月底止分配數1,875,470元，執行數合計1,875,470元(實現數1,875,470元)，歲出分配數執行率100.00%。

(1)公務人員退休及撫卹給付1,595,620元：退休退職給付234,437元、公務人員提撥金1,351,653元、技工及工友提撥金9,530元。

(2)公務人員各項補助279,850元：子女教育補助76,600元、喪葬補助203,250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250,000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113年1月1日至113年6月30日

2. 計畫型補助收入：預算數合計75,317,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數31,847,000元，執行數合計31,831,287元(實現數)，歲入分配數執行率99.95%。

(二)歲出類：

1. 行政管理：預算數合計43,669,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數29,939,000元，執行數合計26,848,863元(實現數26,808,863元、預付數40,000元)，歲出分配數執行率89.68%。
2. 綜合規劃業務：預算數合計19,022,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數3,741,000元，執行數合計3,354,055元(實現數3,354,055元、預付數0元)，歲出分配數執行率89.66%。
3. 研究預防業務：預算數合計7,096,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數3,250,000元，執行數合計3,138,748元(實現數3,113,948元、預付數24,800元)，歲出分配數執行率96.58%。
4. 輔導處遇業務：預算數合計84,132,000元(預算增減數0元)，截至6月底止分配數40,601,000元，執行數合計33,234,001元(實現數33,234,001元、預付數0元)，歲出分配數執行率81.86%。
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113年1月1日至113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	75,317,000	-	75,317,000	31,847,000	32,081,287	-	32,081,287	100.74%	-234,287
				經常門小計	75,317,000	-	75,317,000	31,847,000	32,081,287	-	32,081,287	100.74%	-234,287
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	250,000	-	250,000	-	-250,000
			087	04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	-	-	250,000	-	250,000	-	-250,000
			01	04262600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	250,000	-	250,000	-	-250,000
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	250,000	-	250,000	-	-250,000
06				09000000000 補助及協助收入	75,317,000	-	75,317,000	31,847,000	31,831,287	-	31,831,287	99.95%	15,713
			056	09262600000 高雄市政府毒品防制局	75,317,000	-	75,317,000	31,847,000	31,831,287	-	31,831,287	99.95%	15,713
			01	09262600100 上級政府補助收入	75,317,000	-	75,317,000	31,847,000	31,831,287	-	31,831,287	99.95%	15,713
			01	09262600102 計畫型補助收入	75,317,000	-	75,317,000	31,847,000	31,831,287	-	31,831,287	99.95%	15,713

高雄市政府毒品防制局
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113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	155,994,470	-	155,994,470	79,406,470	68,386,337	64,800	68,451,137	86.2%	10,955,333
25				0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	154,119,000	-	154,119,000	77,531,000	66,510,867	64,800	66,575,667	85.87%	10,955,333
	001			0026260000 高雄市政府毒品防制局	154,119,000	-	154,119,000	77,531,000	66,510,867	64,800	66,575,667	85.87%	10,955,333
				經常門小計	141,258,000	-4,490	141,253,510	76,104,510	65,088,027	64,800	65,152,827	85.61%	10,951,683
				資本門小計	12,861,000	4,490	12,865,490	1,426,490	1,422,840	-	1,422,840	99.74%	3,650
		01		6526260010 一般行政	43,669,000	-	43,669,000	29,939,000	26,808,863	40,000	26,848,863	89.68%	3,090,137
			01	65262600101 行政管理	43,669,000	-	43,669,000	29,939,000	26,808,863	40,000	26,848,863	89.68%	3,090,137
				100000人事費	37,301,000	-	37,301,000	26,691,000	24,518,322	-	24,518,322	91.86%	2,172,678
				200000業務費	6,217,000	-4,490	6,212,510	3,092,510	2,138,701	40,000	2,178,701	70.45%	913,809
				300000設備及投資*	151,000	4,490	155,490	155,490	151,840	-	151,840	97.65%	3,650
		02		65262600200 衛生業務	110,250,000	-	110,250,000	47,592,000	39,702,004	24,800	39,726,804	83.47%	7,865,196
			01	65262600209 綜合規劃業務	19,022,000	-	19,022,000	3,741,000	3,354,055	-	3,354,055	89.66%	386,945
				100000人事費	90,000	-	90,000	30,000	30,000	-	30,000	100%	-
				200000業務費	6,222,000	-	6,222,000	2,440,000	2,053,055	-	2,053,055	84.14%	386,945
				300000設備及投資*	12,710,000	-	12,710,000	1,271,000	1,271,000	-	1,271,000	100%	-
			02	65262600210 研究預防業務	7,096,000	-	7,096,000	3,250,000	3,113,948	24,800	3,138,748	96.58%	111,252
				100000人事費	80,000	-	80,000	20,000	4,589	-	4,589	22.95%	15,411
				200000業務費	6,916,000	-	6,916,000	3,230,000	3,109,359	24,800	3,134,159	97.03%	95,841
				400000獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
			03	65262600211 輔導處遇業務	84,132,000	-	84,132,000	40,601,000	33,234,001	-	33,234,001	81.86%	7,366,999
				100000人事費	62,821,000	-	62,821,000	33,363,000	27,465,610	-	27,465,610	82.32%	5,897,390
				200000業務費	20,281,000	-100,000	20,181,000	6,865,000	5,629,210	-	5,629,210	82%	1,235,790
				400000獎補助費	1,030,000	100,000	1,130,000	373,000	139,181	-	139,181	37.31%	233,819
			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	1,875,470	-	1,875,470	1,875,470	1,875,470	-	1,875,470	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,595,620	-	1,595,620	1,595,620	1,595,620	-	1,595,620	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	1,595,620	-	1,595,620	1,595,620	1,595,620	-	1,595,620	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	1,595,620	-	1,595,620	1,595,620	1,595,620	-	1,595,620	100%	-
				100000人事費	1,595,620	-	1,595,620	1,595,620	1,595,620	-	1,595,620	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	279,850	-	279,850	279,850	279,850	-	279,850	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	279,850	-	279,850	279,850	279,850	-	279,850	100%	-

高雄市政府毒品防制局
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113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	279,850	-	279,850	279,850			279,850	100%	
				100000人事費	279,850	-	279,850	279,850			279,850	100%	

主辦會計人員：會計員邱素芬

機關長官：林瑩蓉