

議會審定

機關編號

26

高雄市政府毒品防制局主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

代理會計員 邱素芬

機關長官

高雄市政府毒品防制局長 林瑩蓉

高雄市政府毒品防制局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 2 頁至第 2 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 3 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114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	75,653	75,317	73,803	336	
				經常門合計	75,653	75,317	73,803	336	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	6,550	-	
	093			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	6,550	-	
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6,550	-	
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	6,550	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	2	-	
	100			07262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	2	-	
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	2	-	
06				09000000000 補助及協助收入	75,653	75,317	67,251	336	
	059			09262600000 高雄市政府毒品防制局	75,653	75,317	67,251	336	
		01		09262600100 上級政府補助收入	75,653	75,317	67,251	336	
			01	09262600102 計畫型補助收入	75,653	75,317	67,251	336	1.衛生福利部補助68,012千元。 2.法務部補助7,641千元。

高雄市政府毒品防制局主管

歲出政事別預算表

中華民國114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	159,681	154,119	137,973	5,562
				社會福利支出	159,681	154,119	137,973	5,562
16				65000000000 醫療保健支出	159,681	154,119	137,973	5,562
	002			65262600000 高雄市政府毒品防制局	159,681	154,119	137,973	5,562
			01	65262600100 一般行政	45,644	43,669	42,641	1,975
			01	65262600101 行政管理	45,644	43,669	42,641	1,975
			02	65262600200 衛生業務	113,837	110,250	95,332	3,587
			01	65262600209 綜合規劃業務	11,096	19,022	19,163	-7,926
			02	65262600210 研究預防業務	7,496	7,096	4,136	400
			03	65262600211 輔導處遇業務	95,245	84,132	72,033	11,113
			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114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				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	159,681	154,119	137,973	5,562	
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	159,681	154,119	137,973	5,562	
		01		65262600100 一般行政	45,644	43,669	42,641	1,975	
			01	65262600101 行政管理	45,644	43,669	42,641	1,975	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,452千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費151千元。 2.基本行政工作維持費8,192千元，較上年度增列購置電動汽車等經費1,824千元。
		02		65262600200 衛生業務	113,837	110,250	95,332	3,587	
			01	65262600209 綜合規劃業務	11,096	19,022	19,163	-7,926	本年度預算數較上年度減列7,926千元，包括： 1.毒品防制網絡大數據實施計畫7,641千元，較上年度減列軟硬體費用7,916千元。 2.一般業務3,455千元，較上年度減列10千元。
			02	65262600210 研究預防業務	7,496	7,096	4,136	400	本年度預算數7,496千元，較上年度增列毒品防制關懷站訪視及辦理毒品防制多元宣導等經費400千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	95,245	84,132	72,033	11,113	本年度預算數較上年度增列11,113千元，包括： 1.強化社會安全網第二期計畫85,555千元，較上年度增列辦理藥癮管理服務人事等經費8,101千元，及113年度墊付轉正編列2,910千元，合計11,011千元。 2.一般業務6,018千元，較上年度增列社區處遇多元輔導方案等費用430千元。 3.中央藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫3,672千元，較上年度減列委辦等經費328千元。

高雄市政府毒品防制局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
		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

補助及捐助經費總表

中華民國114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 114 年度



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

代理會計員 邱素芬

機關長官

高雄市政府毒品防制局長 林瑩蓉

高雄市政府毒品防制局

目 次

中 華 民 國 114 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 114 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「反毒、拒毒新運動」、建置社區及里辦毒品防制關懷站、前進社區專案、培訓反毒種子師資、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、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、藥癮者家庭關懷輔導、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 7,565 萬 5 千元，決算數 7,380 萬 3 千元，短收 185 萬 2 千元，執行率 97.55%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 4,977 萬 6 千元，決算數 1 億 3,797 萬 3 千元，賸餘數 1,180 萬 3 千元，執行率 92.12%。

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 7,531 萬 7 千元，歲出預算數 1 億 5,411 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 3,208 萬 1 千元，歲出預算執行數 6,651 萬 1 千元，各項業務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 114 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)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。
- (七)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。
- (八)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。
- (九)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)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。
- (十一)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。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 5,968 萬 1 千元，其中：

- (一)一般行政：預算數為 4,564 萬 4 千元，占本局歲出 28.58% ，包括人事費 3,745 萬 2

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 114 年度

千元、業務費 621 萬 7 千元、設備及投資 197 萬 5 千元。

(二)衛生業務：預算數為 1 億 1,383 萬 7 千元，占本局歲出 71.29%，包括人事費 7,314 萬 9 千元、業務費 3,475 萬元 8 千元、獎補助費 113 萬元、設備及投資 480 萬元。

(三)第一預備金：預算數為 20 萬元，占本局歲出 0.13%，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：

一、本年度本局單位預算編列 1 億 5,968 萬 1 千元。其中屬經常門者 1 億 5,290 萬 6 千元，占本年度預算 95.76%；屬資本門者計 677 萬 5 千元，占本年度預算 4.24%。

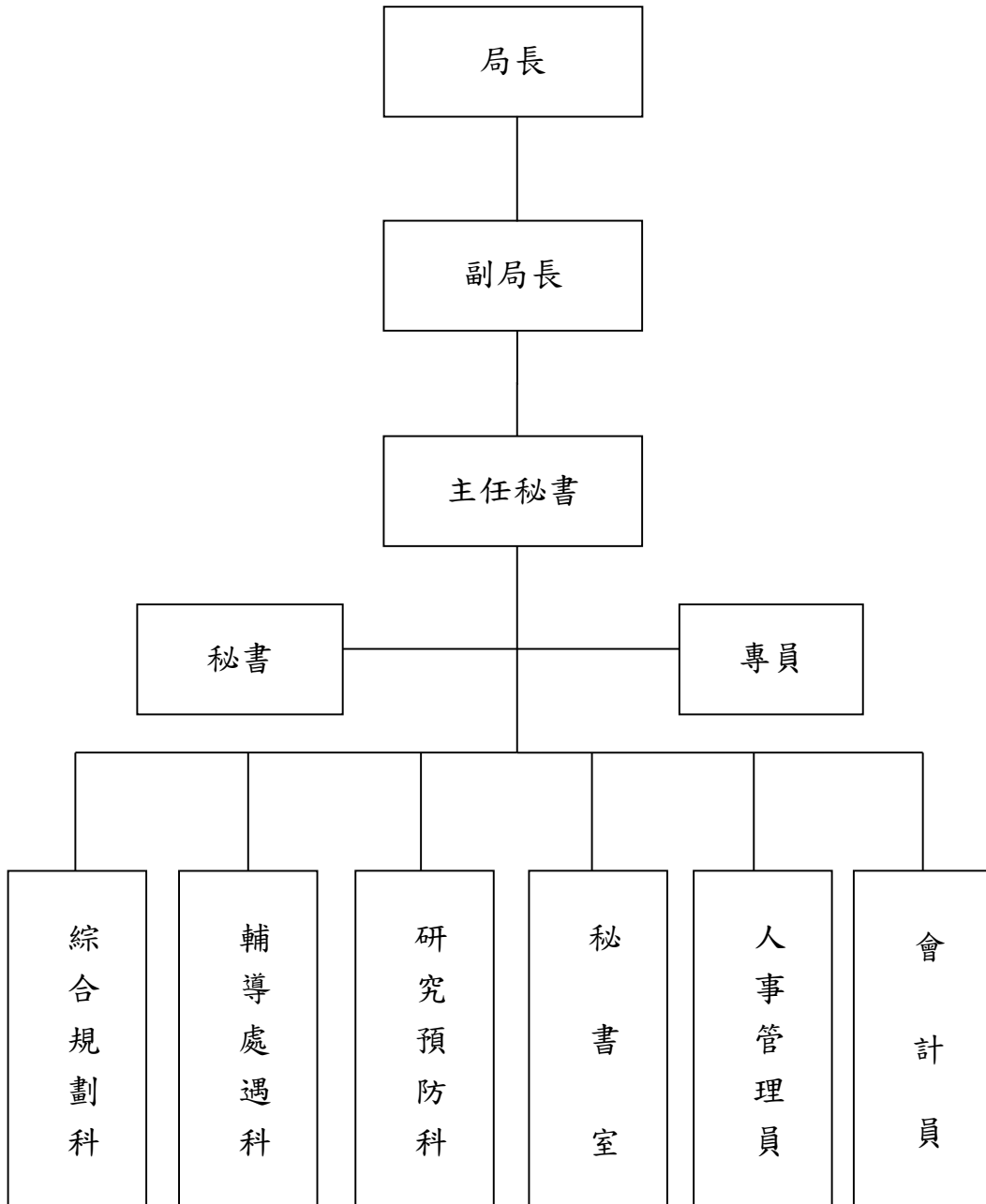
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本局辦理項目為交通運輸淨零 185 萬元；其他經本府公告指定之事項，為建置全國首創運用於社會服務工作的科技智慧毒防系統，電子化減少大量紙本，改善工作環境，強化輔導成效，並整合跨網絡數據，以互動式視覺化圖表進行監測分析，提升行政及管理效率，持續以數位創新增值服務及行政作業無紙化擴充，體現 ESG 節能減碳永續發展價值，114 年度編列預算 480 萬元(含軟硬體設備及系統開發建置費)，由法務部毒防基金全額補助。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國 114 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114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114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	75,653	75,317	73,803	336	
				經常門合計	75,653	75,317	73,803	336	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	6,550	-	
	093			0426260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	6,550	-	
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6,550	-	
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	6,550	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	2	-	
	100			0726260000 高雄市政府毒品防制局	-	-	2	-	
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	2	-	
06				0900000000 補助及協助收入	75,653	75,317	67,251	336	
	059			0926260000 高雄市政府毒品防制局	75,653	75,317	67,251	336	
		01		09262600100 上級政府補助收入	75,653	75,317	67,251	336	
			01	09262600102 計畫型補助收入	75,653	75,317	67,251	336	1.衛生福利部補助68,012千元。 2.法務部補助7,641千元。

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114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				00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	159,681	154,119	137,973	5,562	
	001			00262600000 高雄市政府毒品防制局	159,681	154,119	137,973	5,562	
		01		65262600100 一般行政	45,644	43,669	42,641	1,975	
			01	65262600101 行政管理	45,644	43,669	42,641	1,975	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,452千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費151千元。 2.基本行政工作維持費8,192千元，較上年度增列購置電動汽車等經費1,824千元。
		02		65262600200 衛生業務	113,837	110,250	95,332	3,587	
			01	65262600209 綜合規劃業務	11,096	19,022	19,163	-7,926	本年度預算數較上年度減列7,926千元，包括： 1.毒品防制網絡大數據實施計畫7,641千元，較上年度減列軟硬體費用7,916千元。 2.一般業務3,455千元，較上年度減列10千元。
			02	65262600210 研究預防業務	7,496	7,096	4,136	400	本年度預算數7,496千元，較上年度增列毒品防制關懷站訪視及辦理毒品防制多元宣導等經費400千元。
			03	65262600211 輔導處遇業務	95,245	84,132	72,033	11,113	本年度預算數較上年度增列11,113千元，包括： 1.強化社會安全網第二期計畫85,555千元，較上年度增列辦理藥癮管理服務人事等經費8,101千元，及113年度墊付轉正編列2,910千元，合計11,011千元。 2.一般業務6,018千元，較上年度增列社區處遇多元輔導方案等費用430千元。 3.中央藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫3,672千元，較上年度減列委辦等經費328千元。
		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114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	75,653千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫、科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫、強化社會安全網第二期計畫。</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				75,653,000	
09262600102 計畫型補助收入	年	1	3,672,000	3,672,000	衛生福利部113.5.30衛部救字第1130124006號函核定辦理114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	7,641,000	7,641,000	法務部113.7.9法毒防字第11305508050號函核定辦理114年度高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫。
	年	1	61,430,000	61,430,000	衛生福利部113.8.7衛部心字第1130133996號函核定辦理114年度強化社會安全網第二期計畫。
	年	1	2,910,000	2,910,000	衛生福利部113.5.24衛授家字第1130560726號函核定辦理113年度強化社會安全網第二期計畫(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114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	45,644千元	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				45,644,000	市款45,136,000元，收支併列508,000元	
	01一般業務				45,644,000	市款45,136,000元，收支併列508,000元	
	1000 人事費				37,452,000	市款37,452,000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	1,062,720	1,062,720	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	476,815	476,815	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	3,385,710	3,385,710	考績獎金，詳人事費彙計表。	

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114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
1035 其他給與	年	1	3,415,853	3,415,853	年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	132,840	132,840	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。
				585,600	
	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。
1040 加班費	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。
				1,440,378	
	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。
1050 退休離職儲金	年	1	1,210,378	1,210,378	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				176,868	
	年	1	110,916	110,916	離職儲金，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	65,952	65,952	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。
				2,515,416	
	年	1	1,579,168	1,579,168	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	53,480	53,480	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	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	94,008	94,008	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、

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114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	
一般行政—行政管理				6,217,000	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				市款5,709,000元，收支併列508,000元	
	2006 水電費	年	1	48,000	1,261,434	水費。
		年	1	1,213,434	1,213,434	電費。
	2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	郵資及電話費等。
	2021 其他業務租金	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。
	2024 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	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	9,600	9,600	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。
	2027 保險費	年	1	6,828	68,828	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	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	年	1	543,535	543,535	各項辦公物品、耗材、事務機具購置費用。
		年	1	105,084	105,084	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
	2054 一般事務費	年	1	300,000	2,466,554	辦理經常一般公務所需各項費用，如印刷裝訂、法令書刊、

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114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
					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 人)
2063 房屋建築養護費				500,000	
	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				118,225	
	年	1	88,225	88,225	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				120,000	
	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				20,000	
	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				663,600	
	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				1,975,000	市款1,975,000元
3020 機械設備費				30,000	
	套	1	30,000	30,000	門禁系統。
3025 運輸設備費				1,850,000	

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114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
3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	輛	1	1,850,000	1,850,000	電動汽車。
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
	台	1	29,000	29,000	空調系統。
	台	2	18,000	36,000	飲水機。

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114年度

單位：新臺幣元

衛生業務—綜合規劃業務

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	11,096千元
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、法制及人民陳情案等、發展科技智慧毒防及毒品防制監測數據資料等管理事項。</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				11,096,000	市款1,555,000元，收支併列9,541,000元
01一般業務				3,455,000	市款1,555,000元，收支併列1,900,000元
1000 人事費				90,000	市款90,000元
1040 加班費	年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				3,365,000	市款1,465,000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	40,000	40,000	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。
	年	1	210,000	210,000	辦理本局資通安全健診。
	台	133	720	95,760	防毒授權軟體費用。

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114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	年	1	15,240	15,240	防火牆基礎授權費用。
	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。
	2036 按日按件計資酬金			123,000	
	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			1,520,000	
	年	1	1,520,000	1,520,000	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			50,000	
	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			1,093,000	
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	320,000	320,000	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	50,000	50,000	辦理資安業務、包含資通安全專業證照培訓、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。	
年	1	300,000	300,000	執行毒品危害防制條例所需訴訟費用。	
2072 國內旅費				50,000	

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114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	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。
				7,641,000	收支併列7,641,000元
				2,841,000	收支併列2,841,000元
				2,841,000	
	年	1	2,841,000	2,841,000	法務部矯正觀護社區預防毒品防制計畫補助辦理「高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫」委託辦理大數據平台整合服務與推廣運用等費用2,841千元(中央補助)。
				4,800,000	收支併列4,800,000元
			4,800,000		
年	1	4,800,000	4,800,000	法務部矯正觀護社區預防毒品防制計畫補助辦理「高雄市科技智慧毒防系統跨網絡推廣實施計畫」大數據平台軟體設備及系統開發建置4,800千元(中央補助)。	

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114年度

單位：新臺幣元

衛生業務－研究預防業務

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	7,496千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 毒品防制宣導、推行「反毒、拒毒新運動」、社區及里辦毒品防制關懷站、前進社區專案、培訓反毒種子師資、招募毒防類志願服務志工、研討會、講座與實務交流等事項。 二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				7,496,000	市款1,707,000元，收支併列5,789,000元
1000 人事費				80,000	市款80,000元
1040 加班費	年	1	80,000	80,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				7,316,000	市款1,527,000元，收支併列5,789,000元
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費等。
2027 保險費	年	1	44,500	44,500	辦理本局志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	人x次	750 × 1	60	45,000	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114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。
	年	1	1,400,000	1,400,000	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	2,339,000	2,339,000	辦理毒品防制多元宣導、推行「反毒、拒毒新運動」、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	3,087,000	3,087,000	辦理社區及里辦毒品防制關懷站及網絡單位合作毒防宣導等相關費用。
	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114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	95,245千元
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、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、藥癮者家庭關懷輔導、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				95,245,000	市款22,380,000元，收支併列72,865,000元
01一般業務				6,018,000	市款1,165,000元，收支併列4,853,000元
1000 人事費				208,000	市款208,000元
1040 加班費	年	1	208,000	208,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				4,780,000	市款957,000元，收支併列3,823,000元
2006 水電費	年	1	5,000	5,000	毒品防制多元發展中心水費。
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	毒品防制多元發展中心電費。
2018 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	郵資及電話費等。
2021 其他業務租金	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114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賃。
	年	1	1,422	1,422	公務用電動機車保險費，詳公務車輛明細表。
2036 按日按件計資酬金	人x次	30 x 1	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。
2039 委辦費	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。
	年	1	180,060	180,060	委託辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫相關勞健保退保險費。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	各項辦公物品、事務機具耗材等購買費用。
	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	年	1	660,000	660,000	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。
	年	1	312,000	312,000	辦理藥癮個案多元輔導處遇業務推動、宣導、媒體、文宣、印刷等所需費用及雜支。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	550,000	550,000	辦理弱勢藥癮個案餐食服務計畫。
	年	1	50,000	50,000	電話、傳真機及其他事務機具維護費。
2072 國內旅費	年	1	3,240	3,240	公務用電動機車養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	3,240	3,240	公務用電動機車養護費，詳公務車輛明細表。

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114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	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			630,000	
	年	1	580,000	580,000	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	50,000	50,000	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			400,000	
	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。
	04藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫			3,672,000	收支併列3,672,000元
	2000 業務費			3,672,000	收支併列3,672,000元
	2039 委辦費			3,672,000	
年	1	3,672,000	3,672,000	衛生福利部藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫補助辦理「各項藥癮者家庭支持服務等方案服務」3,672千元(中央補助)。	
05強化社會安全網第二期計畫			85,555,000	市款21,215,000元，收支併列64,340,000元	
1000 人事費			72,771,000	市款21,215,000元，收支併列51,556,000元	
1020 約聘僱人員待遇			54,679,169		
年	1	52,622,169	52,622,169	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務」人事費共91名約聘人員薪資52,622,169元。(中央補助31,407,169元，配合款21,215,000元)。	
年	1	2,057,000	2,057,000	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理113年度「藥癮個案管理服務」人事費共85名約聘人員薪資2,057,000元。(中央補助，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114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	6,482,981	6,482,981	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務」等業務91名約聘僱人員年終獎金6,482,981元(中央補助)。
1035 其他給與	年	1	1,514,800	1,514,800	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務」等業務91名約聘僱人員休假補助費1,514,800元(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	3,081,660	3,081,660	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務」等業務91名約聘僱人員勞退準備金3,081,660元(中央補助)。
1055 保險	年	1	2,787,628	2,787,628	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務」等業務91名約聘僱人員健保費用2,787,628元(中央補助)。
	年	1	4,224,762	4,224,762	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務」等業務91名約聘僱人員勞保費用4,224,762元(中央補助)。
2000 業務費				12,784,000	收支併列12,784,000元
2033 約用人員酬金	人x年	4 x 1	550,000	2,200,000	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」所需行政業務費，以每20位個管員及督導配置1名專管員為原則，114年預估4名，每名經費每年55萬元估列，預估2,200千元(中央補助)。
2054 一般事務費				10,584,000	

衛生業務—輔導處遇業務

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114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	年	1	9,731,000	9,731,000	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」等相關業務9,731千元(中央補助)。
	年	1	853,000	853,000	衛生福利部強化社會安全網第二期計畫補助辦理113年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」等相關業務853千元(中央補助，補辦預算)。

衛生業務－輔導處遇業務

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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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	各科室	預算 金額	200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。				
	二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。				
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	依據預算法第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114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	45,644	11,096	7,496	95,245	200	159,681
100000人事費	37,452	90	80	72,979		110,601
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	1,063			54,679		55,742
102500技工及工友待遇	477					477
103000獎金	6,934			6,483		13,417
103500其他給與	586			1,515		2,100
104000加班費	1,440	90	80	208		1,818
105000退休離職儲金	177			3,082		3,259
105500保險	2,515			7,012		9,528
200000業務費	6,217	6,206	7,316	21,236		40,975
200600水電費	1,261			105		1,366
200900通訊費	250	40	50	130		470
201800資訊服務費		489		34		523
202100其他業務租金	55			19		74
202400稅捐及規費	25					25
202700保險費	69		45	1		115
203300約用人員酬金				2,200		2,200
203600按日按件計資酬金	20	123	245	375		763
203900委辦費		4,361		6,112		10,473
205100物品	649	50	51	50		799
205400一般事務費	2,467	1,093	6,826	12,106		22,492
206300房屋建築養護費	500					500
206600車輛及辦公器具養護費	118			53		171
206900設施及機械設備養護費	120					120
207200國內旅費	20	50	100	50		220
209300特別費	664					664
300000設備及投資	1,975	4,800				6,775
302000機械設備費	30					30
302500運輸設備費	1,850					1,850

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國114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
303000資訊軟硬體設備費	30	4,800				4,830
303500雜項設備費	65					65
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114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	159,681	110,601	40,975	1,130		200	152,906			6,775			6,775
65262600000 醫療保健支出	159,681	110,601	40,975	1,130		200	152,906			6,775			6,775
65262600100 一般行政	45,644	37,452	6,217				43,669			1,975			1,975
65262600101 行政管理	45,644	37,452	6,217				43,669			1,975			1,975
65262600200 衛生業務	113,837	73,149	34,758	1,130			109,037			4,800			4,800
65262600209 綜合規劃業務	11,096	90	6,206				6,296			4,800			4,800
65262600210 研究預防業務	7,496	80	7,316	100			7,496						
65262600211 輔導處遇業務	95,245	72,979	21,236	1,030			95,245						
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114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	6,775				30	1,850	4,830	65			
65262600100 一般行政	1,975				30	1,850	30	65			
65262600101 行政管理	1,975				30	1,850	30	65			
65262600200 衛生業務	4,800						4,800				
65262600209 綜合規劃業務	4,800						4,800				

高雄市政府毒品防制局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	131		1,657,680	22,602,120	55,741,889	476,815	13,417,384	2,100,400	1,818,378		3,258,528	9,527,806	110,601,000	加班費 608,000元
正式員額	33		1,657,680	22,602,120			6,681,250	513,600	1,187,461		110,916	2,304,816	35,057,843	
職員	33		1,657,680	22,602,120			6,681,250	513,600	1,187,461		110,916	2,304,816	35,057,843	
約聘僱人員	93				55,741,889		6,615,821	1,570,800			3,147,612	7,159,878	74,236,000	
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114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						74,236,000	包括約聘僱人員待遇55,741,889元、年終工作獎金6,615,821元、未休假加班費0元、保險費7,159,878元、離職儲金3,147,612元及休假補助1,570,800元。
25					合 計		
					0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	74,236,000	
	001				0026260000 高雄市政府毒品防制局	74,236,000	
			01		65262600100 一般行政	1,465,000	
			01		65262600101 行政管理	1,465,000	
				2x12		1,465,000	約聘2人。
			02		65262600200 衛生業務	72,771,000	
			03		65262600211 輔導處遇業務	72,771,000	
				80x12		62,984,116	約聘80人。
				11x12		9,786,884	約聘11人。

高雄市政府毒品防制局

公務車輛明細表

中華民國114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				14,240	9,600			105,084	82,000	4,966	900	
	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	ATL-3792(副首長座車)
衛生業務 輔導處遇業務	1	小客車	6	10911	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	BAY-9770(捐贈)
	2	電動機車	1	10909	40馬力以下						3,240	1,422		
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									6,225	1,862		
	1	小客車	4	11404	251-500						6,225	1,862		電動汽車(首長座車，預計114年4月購置)
		合計				14,240	9,600			105,084	91,465	8,250	900	

高雄市政府
歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品及勞務	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		113,564	38,212				1,130			152,906			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		113,564	38,212				1,130			152,906			
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														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	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	機器及其他設備	土地改良			
									1,850			4,925		6,775	159,681
										1,850		4,925		6,775	159,681

