

毒品防制基金

會 計 月 報

中華民國111年1月份

主辦會計人員

會計處
處長 李琇玉

基金主持人

部長 蔡清祥

毒 品 防 制 基 金

會 計 月 報 目 次

中 華 民 國 111 年 1 月 份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 1 — 2 頁

二、基金來源、用途及餘絀表附表 3 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 4 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 5 頁

二、收入支出表 6 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 7 頁

毒品防制基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	424,633,000	267,949,178	267,949,000	178	0.00	267,949,178	267,949,000	178	0.00
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	424,621,000	267,949,000	267,949,000	0	0.00	267,949,000	267,949,000	0	0.00
公庫撥款收入	424,621,000	267,949,000	267,949,000	0	0.00	267,949,000	267,949,000	0	0.00
其他收入	6,000	178		178		178		178	
受贈收入	6,000								
雜項收入		178		178		178		178	
基金用途	611,920,000	495,390	203,429,000	-202,933,610	99.76	495,390	203,429,000	-202,933,610	99.76
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	234,390,000	46,179	48,727,000	-48,680,821	99.91	46,179	48,727,000	-48,680,821	99.91
其他	234,390,000	46,179	48,727,000	-48,680,821	99.91	46,179	48,727,000	-48,680,821	99.91
醫療社福毒品防制計畫	304,973,000		134,906,000	-134,906,000	100.00		134,906,000	-134,906,000	100.00
其他	304,973,000		134,906,000	-134,906,000	100.00		134,906,000	-134,906,000	100.00
校園毒品防制計畫	32,438,000		16,219,000	-16,219,000	100.00		16,219,000	-16,219,000	100.00
其他	32,438,000		16,219,000	-16,219,000	100.00		16,219,000	-16,219,000	100.00
社會維安毒品防制計畫	34,526,000		3,093,000	-3,093,000	100.00		3,093,000	-3,093,000	100.00
其他	34,526,000		3,093,000	-3,093,000	100.00		3,093,000	-3,093,000	100.00

毒品防制基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
一般行政管理計畫	5,593,000	449,211	484,000	-34,789	7.19	449,211	484,000	-34,789	7.19
其他	5,593,000	449,211	484,000	-34,789	7.19	449,211	484,000	-34,789	7.19
本期賸餘(短絀)	-187,287,000	267,453,788	64,520,000	202,933,788	314.53	267,453,788	64,520,000	202,933,788	314.53
期初基金餘額	222,743,000					350,976,680	222,743,000	128,233,680	57.57
解繳公庫									
期末基金餘額	35,456,000					618,430,468	287,263,000	331,167,468	115.28

毒品防制基金
基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 111 年 1 月份

截至本月底止，本期賸餘 2 億 6,745 萬 3,788 元，主要係預付各部會之補助經費，因計畫尚於執行中，須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正所致；茲將基金來源及用途執行情形分述如下：

一、基金來源：

(一)其他收入：截至本月底止累計實際數 178 元，係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款，因性質較難估計，雜項收入未編列預算所致。

二、基金用途：

(一)矯正觀護社區預防毒品防制計畫：截至本月底止累計實際數 4 萬 6,179 元，較預算分配數 4,872 萬 7,000 元，減少 4,868 萬 821 元，本計畫係法務部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正所致。

(二)醫療社福毒品防制計畫：截至本月底止預算分配數 1 億 3,490 萬 6,000 元，執行無列數，本計畫係衛生福利部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正所致。

(三)校園毒品防制計畫：截至本月底止預算分配數 1,621 萬 9,000 元，執行無列數，本計畫係教育部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正所致。

(四)社會維安毒品防制計畫：截至本月底止預算分配數 309 萬 3,000 元，執行無列數，本計畫係內政部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正所致。

毒品防制基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單 位	金額						%	
矯正觀護社區預防毒品防制計畫		本月數				46,179	48,727,000	-48,680,821	99.91
		累計數				46,179	48,727,000	-48,680,821	99.91
醫療社福毒品防制計畫		本月數					134,906,000	-134,906,000	100.00
		累計數					134,906,000	-134,906,000	100.00
校園毒品防制計畫		本月數					16,219,000	-16,219,000	100.00
		累計數					16,219,000	-16,219,000	100.00
社會維安毒品防制計畫		本月數					3,093,000	-3,093,000	100.00
		累計數					3,093,000	-3,093,000	100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

毒品防制基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	618,439,969	100.00	負債	9,501	-
流動資產	618,439,969	100.00	流動負債	9,501	-
現金	379,344,037	61.34	應付款項	9,501	-
銀行存款	379,344,037	61.34	應付代收款	9,501	-
預付款項	239,095,932	38.66	淨資產	618,430,468	100.00
預付費用	239,095,932	38.66	淨資產	618,430,468	100.00
			淨資產	618,430,468	100.00
			累積餘額	350,976,680	56.75
			本期賸餘	267,453,788	43.25
合 計	618,439,969	100.00	合 計	618,439,969	100.00

毒品防制基金
收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	267,949,178	267,949,178
政府撥入收入	267,949,000	267,949,000
公庫撥款收入	267,949,000	267,949,000
其他收入	178	178
雜項收入	178	178
支出	495,390	495,390
業務支出	449,211	449,211
業務支出	449,211	449,211
獎補助支出	46,179	46,179
補(協)助政府機關(構)	46,179	46,179
本期賸餘(短絀)	267,453,788	267,453,788
期初淨資產		350,976,680
解繳公庫		
期末淨資產		618,430,468

毒品防制基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	267,949,178		267,949,178	收入
政府撥入收入	267,949,000		267,949,000	政府撥入收入
其他收入	178		178	其他收入
基金用途	495,390		495,390	支出
服務費用	449,211		449,211	業務支出
捐助、補助與獎助	46,179		46,179	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	267,453,788		267,453,788	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	350,976,680		350,976,680	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	618,430,468		618,430,468	期末淨資產