

法務部主管

毒品防制基金

會計月報

中華民國113年6月份

主辦會計人員 辜儀芳

基金主持人 鄭銘謙

# 毒品防制基金

## 目 次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 至 7 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 9 至 12 頁
二、各項費用彙計表	第 13 至 14 頁
三、推展費明細分類帳	第 15 頁
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第 16 頁
五、銀行對帳單	第 17 至 19 頁

# 毒品防制基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年6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	%
<b>基金來源</b>	<b>662,291,000</b>	<b>19,179,008</b>	<b>19,194,000</b>	<b>-14,992</b>	<b>-0.08</b>	<b>352,981,861</b>	<b>347,874,000</b>	<b>5,107,861</b>	<b>1.47</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>206,000</b>					<b>8,724</b>		<b>8,724</b>	
違規罰款收入	206,000					8,724		8,724	
<b>財產收入</b>	<b>12,000</b>	<b>8</b>	<b>6,000</b>	<b>-5,992</b>	<b>-99.87</b>	<b>44,253</b>	<b>6,000</b>	<b>38,253</b>	<b>637.55</b>
利息收入	12,000	8	6,000	-5,992	-99.87	44,253	6,000	38,253	637.55
<b>政府撥入收入</b>	<b>661,919,000</b>	<b>19,179,000</b>	<b>19,179,000</b>			<b>347,859,000</b>	<b>347,859,000</b>		
公庫撥款收入	661,919,000	19,179,000	19,179,000			347,859,000	347,859,000		
<b>其他收入</b>	<b>154,000</b>		<b>9,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>5,069,884</b>	<b>9,000</b>	<b>5,060,884</b>	<b>56,232.04</b>
受贈收入	154,000		9,000	-9,000	-100.00	6,666	9,000	-2,334	-25.93
雜項收入						5,063,218		5,063,218	
<b>基金用途</b>	<b>683,806,000</b>	<b>39,624,198</b>	<b>19,179,000</b>	<b>20,445,198</b>	<b>106.60</b>	<b>60,788,912</b>	<b>347,859,000</b>	<b>-287,070,088</b>	<b>-82.52</b>
<b>矯正觀護社區預防毒品防制計畫</b>	<b>249,227,000</b>	<b>31,915,421</b>	<b>18,867,000</b>	<b>13,048,421</b>	<b>69.16</b>	<b>51,127,107</b>	<b>112,821,000</b>	<b>-61,693,893</b>	<b>-54.68</b>
其他	249,227,000	31,915,421	18,867,000	13,048,421	69.16	51,127,107	112,821,000	-61,693,893	-54.68
<b>醫療社福毒品防制計畫</b>	<b>329,116,000</b>	<b>3,323,978</b>		<b>3,323,978</b>		<b>3,323,978</b>	<b>205,244,000</b>	<b>-201,920,022</b>	<b>-98.38</b>
其他	329,116,000	3,323,978		3,323,978		3,323,978	205,244,000	-201,920,022	-98.38
<b>校園毒品防制計畫</b>	<b>36,730,000</b>	<b>303,790</b>		<b>303,790</b>		<b>303,790</b>	<b>18,365,000</b>	<b>-18,061,210</b>	<b>-98.35</b>

# 毒品防制基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年6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	%
其他	36,730,000	303,790		303,790		303,790	18,365,000	-18,061,210	-98.35
<b>社會維安毒品防制計畫</b>	<b>48,349,000</b>	<b>3,758,127</b>		<b>3,758,127</b>		<b>3,758,127</b>	<b>9,140,000</b>	<b>-5,381,873</b>	<b>-58.88</b>
其他	48,349,000	3,758,127		3,758,127		3,758,127	9,140,000	-5,381,873	-58.88
<b>走私毒品防制計畫</b>	<b>14,300,000</b>								
其他	14,300,000								
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>6,084,000</b>	<b>322,882</b>	<b>312,000</b>	<b>10,882</b>	<b>3.49</b>	<b>2,275,910</b>	<b>2,289,000</b>	<b>-13,090</b>	<b>-0.57</b>
其他	6,084,000	322,882	312,000	10,882	3.49	2,275,910	2,289,000	-13,090	-0.57
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-21,515,000</b>	<b>-20,445,190</b>	<b>15,000</b>	<b>-20,460,190</b>	<b>--</b>	<b>292,192,949</b>	<b>15,000</b>	<b>292,177,949</b>	<b>1,947,852.</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>48,147,000</b>					<b>94,226,979</b>	<b>48,147,000</b>	<b>46,079,979</b>	<b>95.71</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>26,632,000</b>					<b>386,419,928</b>	<b>48,162,000</b>	<b>338,257,928</b>	<b>702.33</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 毒品防制基金

## 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年6月份

截至本月底止，本期賸餘2億9,219萬2,949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)徵收及依法分配收入：累計實際數8,724元，較預算分配數增加8,724元，主要係受補助機關繳回之違規罰款收入。

(二)財產收入：累計實際數4萬4,253元，較預算分配數增加3萬8,253元，主要係受補助機關繳回之利息收入。

(三)其他收入：累計實際數506萬9,884元，較預算分配數增加506萬884元，主要係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款。

### 二、基金用途：

(一)矯正觀護社區預防毒品防制計畫：本計畫係由法務部辦理，累計實際數5,112萬7,107元，較預算分配數減少6,169萬3,893元，主要係計畫尚於執行中，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：本計畫係由衛生福利部辦理，累計實際數332萬3,978元，較預算分配數減少2億192萬22元，主要係計畫尚於執行中，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：本計畫係由教育部辦理，累計實際數30萬3,790元，較預算分配數減少1,806萬1,210元，主要係計畫尚於執行中，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：本計畫係由內政部辦理，累計實際數375萬8,127元，較預算分配數減少538萬1,873元，主要係計畫尚於執行中，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113年6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			--	31,915,421	18,867,000	13,048,421	69.16
		累計數			--	51,127,107	112,821,000	-61,693,893	-54.68
醫療社福毒品防制計畫		本月數			--	3,323,978		3,323,978	
		累計數			--	3,323,978	205,244,000	-201,920,022	-98.38
校園毒品防制計畫		本月數			--	303,790		303,790	
		累計數			--	303,790	18,365,000	-18,061,210	-98.35
社會維安毒品防制計畫		本月數			--	3,758,127		3,758,127	
		累計數			--	3,758,127	9,140,000	-5,381,873	-58.88
走私毒品防制計畫		本月數			--				
		累計數			--				
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

# 毒品防制基金 平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>394,029,116</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>7,609,188</b>	<b>1.93</b>
<b>流動資產</b>	<b>394,029,116</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,609,188</b>	<b>1.93</b>
現金	93,871,952	23.82	應付款項	7,609,188	1.93
銀行存款	93,871,952	23.82	應付代收款	12,255	-
預付款項	300,157,164	76.18	應付費用	7,596,933	1.93
預付費用	300,157,164	76.18	<b>淨資產</b>	<b>386,419,928</b>	<b>98.07</b>
			<b>淨資產</b>	<b>386,419,928</b>	<b>98.07</b>
			淨資產	386,419,928	98.07
			累積餘額	94,226,979	23.91
			本期賸餘	292,192,949	74.16
<b>合 計</b>	<b>394,029,116</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>394,029,116</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 毒品防制基金 收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,179,008	352,981,861
徵收及依法分配收入		8,724
違規罰款收入		8,724
財產收益	8	44,253
財產孳息收入	8	44,253
政府撥入收入	19,179,000	347,859,000
公庫撥款收入	19,179,000	347,859,000
其他收入		5,069,884
受贈收入		6,666
雜項收入		5,063,218
支出	39,624,198	60,788,912
人事支出	17,500	65,073
人事支出	17,500	65,073
業務支出	1,625,669	3,531,124
業務支出	1,625,669	3,531,124
獎補助支出	37,981,029	57,192,715
補(協)助政府機關(構)	37,981,029	57,192,715
本期賸餘(短絀)	-20,445,190	292,192,949
期初淨資產		94,226,979

# 毒品防制基金 收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		386,419,928

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

# 毒品防制基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	352,981,861		352,981,861	收入
徵收及依法分配收入	8,724		8,724	徵收及依法分配收入
財產收入	44,253		44,253	財產收益
政府撥入收入	347,859,000		347,859,000	政府撥入收入
其他收入	5,069,884		5,069,884	其他收入
基金用途	60,788,912		60,788,912	支出
用人費用	65,073		65,073	人事支出
服務費用	3,373,689	157,435	3,531,124	業務支出
材料及用品費	157,435	-157,435		
捐助、補助與獎助	57,192,715		57,192,715	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	292,192,949		292,192,949	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	94,226,979		94,226,979	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	386,419,928		386,419,928	期末淨資產

註: 調整數係因「預算項目」按用途別分項表達「服務費用」3,373,689元及「材料及用品費」157,435元, 二者「會計科目」均屬業務支出, 並以合併方式表達所致。

# 毒品防制基金 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	249,227,000	112,821,000	51,127,107	-61,693,893	-54.68
服務費用	420,000	140,000		-140,000	-100.00
推展費	420,000	140,000		-140,000	-100.00
推展費	420,000	140,000		-140,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248,807,000	112,681,000	51,127,107	-61,553,893	-54.63
捐助、補助與獎助	248,807,000	112,681,000	51,127,107	-61,553,893	-54.63
補（協）助政府機關（構）	248,807,000	112,681,000	51,127,107	-61,553,893	-54.63
醫療社福毒品防制計畫	329,116,000	205,244,000	3,323,978	-201,920,022	-98.38
服務費用	4,850,000	2,620,000		-2,620,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000		-900,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000		-900,000	-100.00
推展費	3,950,000	1,720,000		-1,720,000	-100.00
推展費	3,950,000	1,720,000		-1,720,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	324,266,000	202,624,000	3,323,978	-199,300,022	-98.36
捐助、補助與獎助	324,266,000	202,624,000	3,323,978	-199,300,022	-98.36
補（協）助政府機關（構）	324,266,000	202,624,000	3,323,978	-199,300,022	-98.36

# 毒品防制基金

## 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
校園毒品防制計畫	36,730,000	18,365,000	303,790	-18,061,210	-98.35
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,730,000	18,365,000	303,790	-18,061,210	-98.35
捐助、補助與獎助	36,730,000	18,365,000	303,790	-18,061,210	-98.35
補（協）助政府機關（構）	36,730,000	18,365,000	303,790	-18,061,210	-98.35
社會維安毒品防制計畫	48,349,000	9,140,000	3,758,127	-5,381,873	-58.88
服務費用	8,547,000	3,106,000	1,320,287	-1,785,713	-57.49
推展費	8,547,000	3,106,000	1,320,287	-1,785,713	-57.49
推展費	8,547,000	3,106,000	1,320,287	-1,785,713	-57.49
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,802,000	6,034,000	2,437,840	-3,596,160	-59.60
捐助、補助與獎助	39,802,000	6,034,000	2,437,840	-3,596,160	-59.60
補（協）助政府機關（構）	39,802,000	6,034,000	2,437,840	-3,596,160	-59.60
走私毒品防制計畫	14,300,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,300,000				
捐助、補助與獎助	14,300,000				
補（協）助政府機關（構）	14,300,000				
一般行政管理計畫	6,084,000	2,289,000	2,275,910	-13,090	-0.57

# 毒品防制基金 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
用人費用	360,000	102,000	65,073	-36,927	-36.20
正式員額薪資	120,000	60,000	57,500	-2,500	-4.17
管理會委員報酬	120,000	60,000	57,500	-2,500	-4.17
加（夜）班費	240,000	42,000	7,573	-34,427	-81.97
延長工時加班費	240,000	42,000	7,573	-34,427	-81.97
服務費用	5,644,000	2,156,000	2,053,402	-102,598	-4.76
旅運費	110,000	24,000	2,160	-21,840	-91.00
國內旅費	110,000	24,000	2,160	-21,840	-91.00
印刷裝訂及公告費	192,000	68,000	11,340	-56,660	-83.32
印刷及裝訂費	192,000	68,000	11,340	-56,660	-83.32
一般服務費	4,142,000	2,064,000	2,039,902	-24,098	-1.17
外包費	733,000	245,000	234,096	-10,904	-4.45
計時與計件人員酬金	3,394,000	1,807,000	1,793,806	-13,194	-0.73
體育活動費	15,000	12,000	12,000		
專業服務費	1,200,000				
專技人員酬金	1,200,000				

# 毒品防制基金 基金用途明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
材料及用品費	80,000	31,000	157,435	126,435	407.85
用品消耗	80,000	31,000	157,435	126,435	407.85
辦公(事務)用品	30,000	5,000	142,735	137,735	2,754.70
食品	50,000	26,000	14,700	-11,300	-43.46
合 計	683,806,000	347,859,000	60,788,912	-287,070,088	-82.52

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 毒品防制基金 各項費用彙計表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
用人費用	360,000	102,000	65,073	-36,927	-36.20
正式員額薪資	120,000	60,000	57,500	-2,500	-4.17
管理會委員報酬	120,000	60,000	57,500	-2,500	-4.17
加(夜)班費	240,000	42,000	7,573	-34,427	-81.97
延長工時加班費	240,000	42,000	7,573	-34,427	-81.97
服務費用	19,461,000	8,022,000	3,373,689	-4,648,311	-57.94
旅運費	110,000	24,000	2,160	-21,840	-91.00
國內旅費	110,000	24,000	2,160	-21,840	-91.00
印刷裝訂及公告費	192,000	68,000	11,340	-56,660	-83.32
印刷及裝訂費	192,000	68,000	11,340	-56,660	-83.32
一般服務費	4,142,000	2,064,000	2,039,902	-24,098	-1.17
外包費	733,000	245,000	234,096	-10,904	-4.45
計時與計件人員酬金	3,394,000	1,807,000	1,793,806	-13,194	-0.73
體育活動費	15,000	12,000	12,000		
專業服務費	1,200,000				
專技人員酬金	1,200,000				

# 毒品防制基金 各項費用彙計表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000		-900,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000		-900,000	-100.00
推展費	12,917,000	4,966,000	1,320,287	-3,645,713	-73.41
推展費	12,917,000	4,966,000	1,320,287	-3,645,713	-73.41
材料及用品費	80,000	31,000	157,435	126,435	407.85
用品消耗	80,000	31,000	157,435	126,435	407.85
辦公（事務）用品	30,000	5,000	142,735	137,735	2,754.70
食品	50,000	26,000	14,700	-11,300	-43.46
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	663,905,000	339,704,000	57,192,715	-282,511,285	-83.16
捐助、補助與獎助	663,905,000	339,704,000	57,192,715	-282,511,285	-83.16
補（協）助政府機關（構）	663,905,000	339,704,000	57,192,715	-282,511,285	-83.16
合 計	683,806,000	347,859,000	60,788,912	-287,070,088	-82.52

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 毒品防制基金

## 明細分類帳

用途別科目：2B1  
 服務費用  
 推展費  
 推展費

第1頁

中華民國113年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
06	27		113600015	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	1,320,287		借	1,320,287
				本月合計	1,320,287			1,320,287
				截至本月累計	1,320,287		借	1,320,287

毒品防制基金  
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存 機關（構）、學校或 民間團體名稱（※）	累計 核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 年度  
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:113/07/01  
資料日期:113/06/30

機關頁次 : 1  
總頁次 : 2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98230201011000		上月結轉		415,215,566.00	314,009,369.00	101,206,197.00	
1130603	98230201011000	CD	TT0020	9901512	12,255.00			
					415,227,821.00	314,009,369.00	101,218,452.00	
1130603	98230201011000	PV	500056	113113061036710		301,860.00		
					415,227,821.00	314,311,229.00	100,916,592.00	
1130603	98230201011000	PV	500057	113113061036707		14,472.00		
					415,227,821.00	314,325,701.00	100,902,120.00	
1130607	98230201011000	PV	500058	113113061073864		18,699,000.00		
					415,227,821.00	333,024,701.00	82,203,120.00	
1130611	98230201011000	CD	TT0021	9900158	19,179,000.00			
					434,406,821.00	333,024,701.00	101,382,120.00	
1130613	98230201011000	PV	500059	113113061136106		47,064.00		
					434,406,821.00	333,071,765.00	101,335,056.00	
1130614	98230201011000	PV	500060	113113061144056		1,631,000.00		
					434,406,821.00	334,702,765.00	99,704,056.00	
1130619	98230201011000	PV	500061	113113061195246		6,639,000.00		
					434,406,821.00	341,341,765.00	93,065,056.00	
1130619	98230201011000	PV	500062	113113061195247		240,000.00		
					434,406,821.00	341,581,765.00	92,825,056.00	
1130626	98230201011000	CD	201053	0016501	1,133,558.00			
					435,540,379.00	341,581,765.00	93,958,614.00	
1130626	98230201011000	PV	500063	113113061264840		12,255.00		
					435,540,379.00	341,594,020.00	93,946,359.00	
1130626	98230201011000	PV	500064	113113061264804		60,513.00		
					435,540,379.00	341,654,533.00	93,885,846.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 113 年度  
 支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:113/07/01  
 資料日期:113/06/30

機關頁次 : 2  
 總頁次 : 2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1130627	98230201011000	PV	500065	113113061276716	435,540,379.00	20,600.00 341,675,133.00	93,865,246.00	
支 出 收 回      0   件					支 票 註 銷      0   件			

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-112 以前年度支出。



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

中央銀行國庫局  
存匯科 國庫會計科  
二等專員一等專員  
施淑郁 胡靜方

045-002

戶名： 毒品防制基金401專戶

地址： 台北市重慶南路1段130號

帳號： 0000270867 中華民國 113 年 06 月 01 日 至 113 年 06 月 30 日

頁次： 001

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	餘額
113.05.31					6,698.00
113.06.21		利息收入		8.00	6,706.00
TOTAL				8.00	
本月底餘額：新台幣 ** ** * * * * * * * * 陸仟 柒佰 零拾 陸元 零角 零分 整					

\*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽 蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

\*注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴局第 0000270867 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 113 年 6 月 30 日止結存

計 6,706.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗 |  |  
印 |  |

年 月 日

299