

法務部主管

毒品防制基金

會 計 月 報

中華民國115年4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 115 年 4 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 11 頁  |
| 二、各項費用彙計表               | 第 12 至 13 頁 |
| 三、銀行對帳單及保管款(國庫存款戶)差額解釋表 | 第 14 至 17 頁 |

毒品防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度 法<br>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>41,467,666</b> | <b>41,461,000</b> | <b>6,666</b>       | <b>0.02</b>   | <b>363,214,972</b>    | <b>350,465,000</b> | <b>12,749,972</b>   | <b>3.64</b>   |
| 徵收及依法分配收入      | 175,000            |                   |                   |                    |               | 28,151                |                    | 28,151              | --            |
| 徵收收入           | 175,000            |                   |                   |                    |               | 28,151                |                    | 28,151              | --            |
| 財產收入           | 65,000             |                   |                   |                    |               | 140,755               |                    | 140,755             | --            |
| 利息收入           | 65,000             |                   |                   |                    |               | 140,755               |                    | 140,755             | --            |
| 政府撥入收入         | 661,919,000        | 41,461,000        | 41,461,000        |                    |               | 350,465,000           | 350,465,000        |                     |               |
| 公庫撥款收入         | 661,919,000        | 41,461,000        | 41,461,000        |                    |               | 350,465,000           | 350,465,000        |                     |               |
| 其他收入           | 132,000            | 6,666             |                   | 6,666              | --            | 12,581,066            |                    | 12,581,066          | --            |
| 受贈收入           | 132,000            | 6,666             |                   | 6,666              | --            | 6,666                 |                    | 6,666               | --            |
| 雜項收入           |                    |                   |                   |                    |               | 12,574,400            |                    | 12,574,400          | --            |
| <b>基金用途</b>    | <b>689,517,000</b> | <b>524,044</b>    | <b>41,461,000</b> | <b>-40,936,956</b> | <b>-98.74</b> | <b>2,460,303</b>      | <b>350,465,000</b> | <b>-348,004,697</b> | <b>-99.30</b> |
| 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 | 281,985,000        | 199,025           | 41,102,000        | -40,902,975        | -99.52        | 858,699               | 133,380,000        | -132,521,301        | -99.36        |
| 其他             | 281,985,000        | 199,025           | 41,102,000        | -40,902,975        | -99.52        | 858,699               | 133,380,000        | -132,521,301        | -99.36        |
| 醫療社福毒品防制計畫     | 345,510,000        |                   |                   |                    |               |                       | 189,517,000        | -189,517,000        | -100.00       |
| 其他             | 345,510,000        |                   |                   |                    |               |                       | 189,517,000        | -189,517,000        | -100.00       |
| 校園毒品防制計畫       | 36,730,000         |                   |                   |                    |               |                       | 18,365,000         | -18,365,000         | -100.00       |

毒品防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年4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         |                   |                |                   |              |                       | 18,365,000         | -18,365,000        | -100.00        |
| 社會維安毒品防制計畫 | <b>18,744,000</b>  |                   |                |                   |              |                       | <b>7,460,000</b>   | <b>-7,460,000</b>  | <b>-100.00</b> |
| 其他         | 18,744,000         |                   |                |                   |              |                       | 7,460,000          | -7,460,000         | -100.00        |
| 一般行政管理計畫   | <b>6,548,000</b>   | <b>325,019</b>    | <b>359,000</b> | <b>-33,981</b>    | <b>-9.47</b> | <b>1,601,604</b>      | <b>1,743,000</b>   | <b>-141,396</b>    | <b>-8.11</b>   |
| 其他         | 6,548,000          | 325,019           | 359,000        | -33,981           | -9.47        | 1,601,604             | 1,743,000          | -141,396           | -8.11          |
| 本期賸餘(短絀)   | <b>-27,226,000</b> | <b>40,943,622</b> |                | <b>40,943,622</b> | <b>--</b>    | <b>360,754,669</b>    |                    | <b>360,754,669</b> | <b>--</b>      |
| 期初基金餘額     | <b>111,239,000</b> |                   |                |                   |              | <b>156,308,249</b>    | <b>111,239,000</b> | <b>45,069,249</b>  | <b>40.52</b>   |
| 解繳公庫       |                    |                   |                |                   |              |                       |                    |                    |                |
| 期末基金餘額     | <b>84,013,000</b>  |                   |                |                   |              | <b>517,062,918</b>    | <b>111,239,000</b> | <b>405,823,918</b> | <b>364.82</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115年4月份

截至本月底止，本期賸餘3億6,075萬4,669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2萬8,151元，較預算分配數增加2萬8,151元，主要係受補助機關繳回之違規罰款收入較預計增加。

(二)財產收入：累計實際數14萬755元，較預算分配數增加14萬755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1,258萬1,066元，較預算分配數增加1,258萬1,066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85萬8,699元，較預算分配數減少1億3,252萬1,301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0元，較預算分配數減少1億8,951萬7,000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0元，較預算分配數減少1,836萬5,000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0元，較預算分配數減少746萬元，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115年4月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目         |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行 數   |             |              |         |
|----------------|----|-------------|-----|-----|-------|---------|-------------|--------------|---------|
| 名 稱            | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數     | 預算數         | 比較增減         |         |
|                |    |             |     |     |       |         |             | 金 額          | %       |
| 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 |    | 本月數         |     |     | --    | 199,025 | 41,102,000  | -40,902,975  | -99.52  |
|                |    | 累計數         |     |     | --    | 858,699 | 133,380,000 | -132,521,301 | -99.36  |
| 醫療社福毒品防制計畫     |    | 本月數         |     |     | --    |         |             |              |         |
|                |    | 累計數         |     |     | --    |         | 189,517,000 | -189,517,000 | -100.00 |
| 校園毒品防制計畫       |    | 本月數         |     |     | --    |         |             |              |         |
|                |    | 累計數         |     |     | --    |         | 18,365,000  | -18,365,000  | -100.00 |
| 社會維安毒品防制計畫     |    | 本月數         |     |     | --    |         |             |              |         |
|                |    | 累計數         |     |     | --    |         | 7,460,000   | -7,460,000   | -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115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %             |
|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| <b>資產</b>   | <b>525,742,820</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>8,679,902</b>   | <b>1.65</b>   |
| <b>流動資產</b> | <b>525,742,820</b> | <b>100.00</b> | <b>流動負債</b> | <b>8,679,902</b>   | <b>1.65</b>   |
| 現金          | 212,368,216        | 40.39         | 應付款項        | 8,679,902          | 1.65          |
| 銀行存款        | 212,368,216        | 40.39         | 應付代收款       | 15,413             | -             |
| 預付款項        | 313,374,604        | 59.61         | 應付費用        | 8,664,489          | 1.65          |
| 預付費用        | 313,374,604        | 59.61         | <b>淨資產</b>  | <b>517,062,918</b> | <b>98.35</b>  |
|             |                    |               | <b>淨資產</b>  | <b>517,062,918</b> | <b>98.35</b>  |
|             |                    |               | 淨資產         | 517,062,918        | 98.35         |
|             |                    |               | 累積餘額        | 156,308,249        | 29.73         |
|             |                    |               | 本期賸餘        | 360,754,669        | 68.62         |
| <b>合 計</b>  | <b>525,742,820</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b>  | <b>525,742,820</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115年4月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入           | 41,467,666 | 363,214,972 |
| 徵收及依法分配收入    |            | 28,151      |
| 違規罰款收入       |            | 28,151      |
| 財產收益         |            | 140,755     |
| 財產孳息收入       |            | 140,755     |
| 政府撥入收入       | 41,461,000 | 350,465,000 |
| 公庫撥款收入       | 41,461,000 | 350,465,000 |
| 其他收入         | 6,666      | 12,581,066  |
| 受贈收入         | 6,666      | 6,666       |
| 雜項收入         |            | 12,574,400  |
| 支出           | 524,044    | 2,460,303   |
| 人事支出         | 13,016     | 63,632      |
| 人事支出         | 13,016     | 63,632      |
| 業務支出         | 312,003    | 1,537,972   |
| 業務支出         | 312,003    | 1,537,972   |
| 獎補助支出        | 199,025    | 858,699     |
| 補(協)助政府機關(構) | 199,025    | 858,699     |
| 本期賸餘(短絀)     | 40,943,622 | 360,754,669 |
| 期初淨資產        |            | 156,308,249 |

毒品防制基金  
收入支出表  
中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

| 科<br>目                  | 金 額   |             |
|-------------------------|-------|-------------|
|                         | 本 月 數 | 累 計 數       |
| 解繳公庫<br>淨資產調整數<br>期末淨資產 |       | 517,062,918 |

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與長期負債等科目, 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115年1月1日至115年4月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目   | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源      | 363,214,972      |                  | 363,214,972    | 收入        |
| 徵收及依法分配收入 | 28,151           |                  | 28,151         | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入      | 140,755          |                  | 140,755        | 財產收益      |
| 政府撥入收入    | 350,465,000      |                  | 350,465,000    | 政府撥入收入    |
| 其他收入      | 12,581,066       |                  | 12,581,066     | 其他收入      |
| 基金用途      | 2,460,303        |                  | 2,460,303      | 支出        |
| 用人費用      | 63,632           |                  | 63,632         | 人事支出      |
| 服務費用      | 1,525,682        | 12,290           | 1,537,972      | 業務支出      |
| 材料及用品費    | 12,290           | -12,290          |                |           |
| 捐助、補助與獎助  | 858,699          |                  | 858,699        | 獎補助支出     |
| 本期賸餘(短絀)  | 360,754,669      |                  | 360,754,669    | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額    | 156,308,249      |                  | 156,308,249    | 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    | 517,062,918      |                  | 517,062,918    | 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」1,525,682元及「材料及用品費」12,290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115年4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          | 281,985,000 | 133,380,000 | 858,699 | -132,521,301 | -99.36  |
| 服務費用                    | 420,000     |             |         |              |         |
| 推展費                     | 420,000     |             |         |              |         |
| 推展費                     | 420,000     |             |         |              |         |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 281,565,000 | 133,380,000 | 858,699 | -132,521,301 | -99.36  |
| 捐助、補助與獎助                | 281,565,000 | 133,380,000 | 858,699 | -132,521,301 | -99.36  |
| 補（協）助政府機關（構）            | 281,565,000 | 133,380,000 | 858,699 | -132,521,301 | -99.36  |
| 醫療社福毒品防制計畫              | 345,510,000 | 189,517,000 |         | -189,517,000 | -100.00 |
| 服務費用                    | 710,000     | 710,000     |         | -710,000     | -100.00 |
| 推展費                     | 710,000     | 710,000     |         | -710,000     | -100.00 |
| 推展費                     | 710,000     | 710,000     |         | -710,000     | -100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 344,800,000 | 188,807,000 |         | -188,807,000 | -100.00 |
| 捐助、補助與獎助                | 344,800,000 | 188,807,000 |         | -188,807,000 | -100.00 |
| 補（協）助政府機關（構）            | 344,800,000 | 188,807,000 |         | -188,807,000 | -100.00 |
| 校園毒品防制計畫                | 36,730,000  | 18,365,000  |         | -18,365,000  | -100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 36,730,000  | 18,365,000  |         | -18,365,000  | -100.00 |

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國115年4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          | %       |
| 捐助、補助與獎助                | 36,730,000 | 18,365,000  |           | -18,365,000 | -100.00 |
| 補（協）助政府機關（構）            | 36,730,000 | 18,365,000  |           | -18,365,000 | -100.00 |
| 社會維安毒品防制計畫              | 18,744,000 | 7,460,000   |           | -7,460,000  | -100.00 |
| 服務費用                    | 8,079,000  | 2,034,000   |           | -2,034,000  | -100.00 |
| 推展費                     | 8,079,000  | 2,034,000   |           | -2,034,000  | -100.00 |
| 推展費                     | 8,079,000  | 2,034,000   |           | -2,034,000  | -100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 10,665,000 | 5,426,000   |           | -5,426,000  | -100.00 |
| 捐助、補助與獎助                | 10,665,000 | 5,426,000   |           | -5,426,000  | -100.00 |
| 補（協）助政府機關（構）            | 10,665,000 | 5,426,000   |           | -5,426,000  | -100.00 |
| 一般行政管理計畫                | 6,548,000  | 1,743,000   | 1,601,604 | -141,396    | -8.11   |
| 用人費用                    | 360,000    | 80,000      | 63,632    | -16,368     | -20.46  |
| 正式員額薪資                  | 120,000    | 40,000      | 35,000    | -5,000      | -12.50  |
| 管理會委員報酬                 | 120,000    | 40,000      | 35,000    | -5,000      | -12.50  |
| 加（夜）班費                  | 240,000    | 40,000      | 28,632    | -11,368     | -28.42  |
| 延長工時加班費                 | 240,000    | 40,000      | 28,632    | -11,368     | -28.42  |
| 服務費用                    | 6,113,000  | 1,634,000   | 1,525,682 | -108,318    | -6.63   |

毒品防制基金  
基金用途明細表  
中華民國115年4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           | %       |
| 旅運費              | 110,000     | 20,000      |           | -20,000      | -100.00 |
| 國內旅費             | 110,000     | 20,000      |           | -20,000      | -100.00 |
| 印刷裝訂及公告費         | 73,000      | 20,000      | 8,025     | -11,975      | -59.88  |
| 印刷及裝訂費           | 73,000      | 20,000      | 8,025     | -11,975      | -59.88  |
| 一般服務費            | 4,525,000   | 1,594,000   | 1,517,657 | -76,343      | -4.79   |
| 外包費              | 657,000     | 150,000     | 140,095   | -9,905       | -6.60   |
| 計時與計件人員酬金        | 3,853,000   | 1,435,000   | 1,367,062 | -67,938      | -4.73   |
| 體育活動費            | 15,000      | 9,000       | 10,500    | 1,500        | 16.67   |
| 專業服務費            | 1,405,000   |             |           |              |         |
| 專技人員酬金           | 1,400,000   |             |           |              |         |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,000       |             |           |              |         |
| 材料及用品費           | 75,000      | 29,000      | 12,290    | -16,710      | -57.62  |
| 用品消耗             | 75,000      | 29,000      | 12,290    | -16,710      | -57.62  |
| 辦公(事務)用品         | 25,000      | 8,000       | 490       | -7,510       | -93.88  |
| 食品               | 50,000      | 21,000      | 11,800    | -9,200       | -43.81  |
| 合 計              | 689,517,000 | 350,465,000 | 2,460,303 | -348,004,697 | -99.30  |

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115年4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    | 80,000      | 63,632    | -16,368    | -20.46  |
| 正式員額薪資    | 120,000    | 40,000      | 35,000    | -5,000     | -12.50  |
| 管理會委員報酬   | 120,000    | 40,000      | 35,000    | -5,000     | -12.50  |
| 加(夜)班費    | 240,000    | 40,000      | 28,632    | -11,368    | -28.42  |
| 延長工時加班費   | 240,000    | 40,000      | 28,632    | -11,368    | -28.42  |
| 服務費用      | 15,322,000 | 4,378,000   | 1,525,682 | -2,852,318 | -65.15  |
| 旅運費       | 110,000    | 20,000      |           | -20,000    | -100.00 |
| 國內旅費      | 110,000    | 20,000      |           | -20,000    | -100.00 |
| 印刷裝訂及公告費  | 73,000     | 20,000      | 8,025     | -11,975    | -59.88  |
| 印刷及裝訂費    | 73,000     | 20,000      | 8,025     | -11,975    | -59.88  |
| 一般服務費     | 4,525,000  | 1,594,000   | 1,517,657 | -76,343    | -4.79   |
| 外包費       | 657,000    | 150,000     | 140,095   | -9,905     | -6.60   |
| 計時與計件人員酬金 | 3,853,000  | 1,435,000   | 1,367,062 | -67,938    | -4.73   |
| 體育活動費     | 15,000     | 9,000       | 10,500    | 1,500      | 16.67   |
| 專業服務費     | 1,405,000  |             |           |            |         |
| 專技人員酬金    | 1,400,000  |             |           |            |         |

毒品防制基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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           | %       |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 5,000       |             |           |              |         |
| 推展費                     | 9,209,000   | 2,744,000   |           | -2,744,000   | -100.00 |
| 推展費                     | 9,209,000   | 2,744,000   |           | -2,744,000   | -100.00 |
| 材料及用品費                  | 75,000      | 29,000      | 12,290    | -16,710      | -57.62  |
| 用品消耗                    | 75,000      | 29,000      | 12,290    | -16,710      | -57.62  |
| 辦公（事務）用品                | 25,000      | 8,000       | 490       | -7,510       | -93.88  |
| 食品                      | 50,000      | 21,000      | 11,800    | -9,200       | -43.81  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 673,760,000 | 345,978,000 | 858,699   | -345,119,301 | -99.75  |
| 捐助、補助與獎助                | 673,760,000 | 345,978,000 | 858,699   | -345,119,301 | -99.75  |
| 補（協）助政府機關（構）            | 673,760,000 | 345,978,000 | 858,699   | -345,119,301 | -99.75  |
| 合 計                     | 689,517,000 | 350,465,000 | 2,460,303 | -348,004,697 | -99.30  |

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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

046-002

戶名： 毒品防制基金 4 0 1 專戶

地址： 台北市重慶南路 1 段 1 3 0 號

帳號： 0000270867 中華民國 115 年 04 月 01 日 至 115 年 04 月 30 日

頁次： 001

| 日期        | 支票號碼 | 摘要   | 借方 | 貸方       | 餘額       |
|-----------|------|------|----|----------|----------|
| 115.03.31 |      |      |    |          | 0.00     |
| 115.04.24 |      | 通匯收入 |    | 6,666.00 | 6,666.00 |
| TOTAL     |      |      |    | 6,666.00 |          |

本月底餘額：新台幣 \* \* \* \* \* 陸仟 陸佰 陸拾 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 115 年 4 月 30 日止結存計 6,666.00 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

313

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 115 年度  
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:115/04/30  
資料日期:115/04/30

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   |                 | 468,310,636.00                  | 308,794,937.00 | 159,515,699.00 |    |
| 1150401 | 98230201011000 | CD | RM0191 | 0025501         | 11,909,565.00<br>480,220,201.00 | 308,794,937.00 | 171,425,264.00 |    |
| 1150402 | 98230201011000 | CD | TT0012 | 9900224         | 14,190.00<br>480,234,391.00     | 308,794,937.00 | 171,439,454.00 |    |
| 1150402 | 98230201011000 | PV | 500030 | 115115041023975 | 324,176.00<br>480,234,391.00    | 309,119,113.00 | 171,115,278.00 |    |
| 1150408 | 98230201011000 | CD | TT0013 | 9900256         | 41,461,000.00<br>521,695,391.00 | 309,119,113.00 | 212,576,278.00 |    |
| 1150414 | 98230201011000 | PV | 500031 | 115115041143744 | 7,651.00<br>521,695,391.00      | 309,126,764.00 | 212,568,627.00 |    |
| 1150414 | 98230201011000 | PV | 500032 | 115115041143745 | 46,611.00<br>521,695,391.00     | 309,173,375.00 | 212,522,016.00 |    |
| 1150423 | 98230201011000 | CD | TT0014 | 9900293         | 1,223.00<br>521,696,614.00      | 309,173,375.00 | 212,523,239.00 |    |
| 1150423 | 98230201011000 | PV | 500033 | 115115041233013 | 490.00<br>521,696,614.00        | 309,173,865.00 | 212,522,749.00 |    |
| 1150423 | 98230201011000 | PV | 500034 | 115115041234462 | 2,600.00<br>521,696,614.00      | 309,176,465.00 | 212,520,149.00 |    |
| 1150423 | 98230201011000 | PV | 500035 | 115115041236543 | 23,369.00<br>521,696,614.00     | 309,199,834.00 | 212,496,780.00 |    |
| 1150428 | 98230201011000 | PV | 500036 | 115115041286373 | 1,900.00<br>521,696,614.00      | 309,201,734.00 | 212,494,880.00 |    |
| 1150428 | 98230201011000 | PV | 500037 | 115115041286374 | 18,928.00<br>521,696,614.00     | 309,220,662.00 | 212,475,952.00 |    |



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 115 年度  
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:115/04/30  
資料日期:115/04/30

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    |  |    |    |
| ----- |      |    |      |      | 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-114 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

毒品防制基金(230201-7)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 科目及代號                     | 本機關帳列餘額(A)     | 國庫署對帳單餘額(B)    | 差 額(C = A - B) |   |             |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|
| 9823020101-1 00<br>特種基金支出 | 212,361,550.00 | 212,475,952.00 | -114,402.00    |   |             |
| <b>差 額 解 釋</b>            |                |                |                |   |             |
| 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析     |                |                |                |   |             |
| 科目及代號                     | 憑 證            |                | 日期             | 摘 要   | 差 額         |
|                           | 種類             | 號碼             |                |   |             |
| 9823020101-1 00<br>特種基金支出 | 付款憑單           | 115500038      | 1150429        | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年3月份約用人員健保費及勞保費-自付部分)                     | -16,083.00  |
|                           | 付款憑單           | 115500039      | 1150429        | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年3月份約用人員健保費、勞保費及勞退金-機關負擔部分)               | -74,041.00  |
|                           | 付款憑單           | 115500040      | 1150429        | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年矯正觀護社區預防毒品防制計畫補助款(補助更生人社會復歸多元支持計畫-出差旅費)) | -24,278.00  |
|                           |                |                |                | 差額合計  | -114,402.00 |

製表

覆核

主辦會計

機關長官