

毒品防制基金

115年度半年結算報告

(115年1月1日至115年6月30日)

毒品防制基金管理會 編

毒品防制基金115年度半年結算報告

目次

一、摘要說明	第 1 — 2 頁
二、基金來源、用途及餘絀表	第 3 頁
三、平衡表	第 4 頁

毒品防制基金 115 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：實際數 3 億 7,849 萬 7,412 元，較分配預算數增加 2,677 萬 8,412 元，約 7.61%，說明如下：

(一)徵收及依法分配收入：實際數 4 萬 5,881 元，較分配預算數增加 4 萬 5,881 元，主要係受補助機關繳回之違規罰款收入較預計增加所致。

(二)財產收入：實際數 35 萬 5,127 元，較分配預算數增加 32 萬 5,127 元，約 1,083.76%，主要係受補助機關繳回之利息收入較預計增加所致。

(三)政府撥入收入：實際數 3 億 5,168 萬 2,000 元，同分配預算數。

(四)其他收入：實際數 2,641 萬 4,404 元，較分配預算數增加 2,640 萬 7,404 元，約 377,248.63%，主要係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款，因性質較難估計，未編列預算所致。

二、基金用途：實際數 8,757 萬 4,531 元，較分配預算數減少 2 億 6,410 萬 7,469 元，約 75.10%，說明如下：

(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，實際數 8,531 萬 8,501 元，較預算分配數減少 4,852 萬 5,499 元，約 36.26%，主要係計畫尚在執行中，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，實際數 0 元，主要係計畫尚在執行中，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，實際數 0 元，主要係計畫尚在執行中，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，實際數 0 元，主要係計畫尚在執行中，預付之補助款須視計畫辦理情形或俟其完竣後始

毒品防制基金 115 年度半年結算報告摘要說明

得辦理核銷轉正所致。

(五)一般行政管理計畫：實際數 225 萬 6,030 元，較分配預算數減少 23 萬 9,970 元，約 9.61%，主要係管理會委員多以線上方式參與會議及約用人員加班時數較預計減少，相關差旅及加班等費用隨之減少所致。

三、本期賸餘：以上基金來源與基金用途相抵後，本期賸餘實際數 2 億 9,092 萬 2,881 元，較分配預算數增加 2 億 9,088 萬 5,881 元。

貳、其他重要說明

無。

毒品防制基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	378,497,412	351,719,000	26,778,412	7.61
徵收及依法分配收入	45,881		45,881	--
徵收收入	45,881		45,881	--
財產收入	355,127	30,000	325,127	1,083.76
利息收入	355,127	30,000	325,127	1,083.76
政府撥入收入	351,682,000	351,682,000		
公庫撥款收入	351,682,000	351,682,000		
其他收入	26,414,404	7,000	26,407,404	377,248.63
受贈收入	6,666	7,000	-334	-4.77
雜項收入	26,407,738		26,407,738	--
基金用途	87,574,531	351,682,000	-264,107,469	-75.10
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	85,318,501	133,844,000	-48,525,499	-36.26
其他	85,318,501	133,844,000	-48,525,499	-36.26
醫療社福毒品防制計畫		189,517,000	-189,517,000	-100.00
其他		189,517,000	-189,517,000	-100.00
校園毒品防制計畫		18,365,000	-18,365,000	-100.00
其他		18,365,000	-18,365,000	-100.00
社會維安毒品防制計畫		7,460,000	-7,460,000	-100.00
其他		7,460,000	-7,460,000	-100.00
一般行政管理計畫	2,256,030	2,496,000	-239,970	-9.61
其他	2,256,030	2,496,000	-239,970	-9.61
本期賸餘（短絀）	290,922,881	37,000	290,885,881	786,178.06
期初基金餘額	156,308,249	111,239,000	45,069,249	40.52
解繳公庫				
期末基金餘額	447,231,130	111,276,000	335,955,130	301.91

註：分配預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

毒品防制基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	449,990,253	100.00	負債	2,759,123	0.61
流動資產	449,990,253	100.00	流動負債	2,759,123	0.61
現金	186,300,105	41.40	應付款項	2,759,123	0.61
銀行存款	186,300,105	41.40	應付代收款	15,814	-
預付款項	263,690,148	58.60	應付費用	2,743,309	0.61
預付費用	263,690,148	58.60	淨資產	447,231,130	99.39
			淨資產	447,231,130	99.39
			淨資產	447,231,130	99.39
			累積餘額	156,308,249	34.74
			本期賸餘	290,922,881	64.65
合 計	449,990,253	100.00	合 計	449,990,253	100.00

註：1.本基金未經管珍貴動產及不動產。

2.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。

主辦會計人員：



基金主持人：



