

毒品防制基金

會計月報

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員

會計處 李琇玉 處長

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 108 年 3 月份

(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
(三) 平衡表	.....	4 頁
(四) 主要業務計畫執行明細表	.....	5 頁



# 毒品防制基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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									
政府撥入收入	361,101,000	3,446,000	478,000	2,968,000	620.92	3,446,000	3,446,000	0	0.00
公庫撥款收入	361,101,000	3,446,000	478,000	2,968,000	620.92	3,446,000	3,446,000	0	0.00
基金用途									
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	361,101,000	23,870	478,000	-454,130	95.01	23,870	3,446,000	-3,422,130	99.31
其他	46,478,000				--		2,450,000	-2,450,000	100.00
醫療社福毒品防制計畫	248,537,000				--				
其他	248,537,000				--		2,450,000	-2,450,000	100.00
校園毒品防制計畫	48,784,000				--				
其他	48,784,000				--				
社會維安毒品防制計畫	5,262,000				--				
其他	5,262,000				--				
就業促進毒品防制計畫	5,304,000				--				
其他	5,304,000				--				
一般行政管理計畫	6,736,000	23,870	478,000	-454,130	95.01	23,870	996,000	-972,130	97.60
其他	6,736,000	23,870	478,000	-454,130	95.01	23,870	996,000	-972,130	97.60
本期賸餘(短絀)		3,422,130		3,422,130	--	3,422,130		3,422,130	--

# 毒品防制基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額					3,422,130			3,422,130	

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)佈前，本基金暫按行政院核定數編列。以下各表同。

毒品防制基金  
基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 108 年 3 月份

本年度截至 3 月底止，本期賸餘 342 萬 2,130 元，主要係預付款項尚未轉正所致，茲將基金用途執行情形分述如下：

一、矯正觀護社區預防毒品防制計畫：截至 3 月底止無實際支用數，與預算數 245 萬元相較，減少 245 萬元，主要係預付補助政府機關及民間團體之經費，須俟計畫辦竣後，始得辦理核銷轉正所致。

二、一般行政管理計畫：截至 3 月底止實際數 2 萬 3,870 元，與預算數 99 萬 6,000 元相較，減少 97 萬 2,130 元，主要係本基金為本年度新設基金，基金來源全數為國庫撥補款，因配合國庫撥款期程，原預計於 2 月份辦理招聘臨時及勞務承攬人員之作業與相關支出延後至 4 月份，致相關支出較預計減少。

# 毒品防制基金 平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			基金餘額	3,422,130	100.00
流動資產			基金餘額	3,422,130	100.00
現金	972,130	28.41	基金餘額	3,422,130	100.00
銀行存款	972,130	28.41	本期賸餘	3,422,130	100.00
預付款項	2,450,000	71.59			
預付費用	2,450,000	71.59			
合 計	3,422,130	100.00	合 計	3,422,130	100.00



# 毒品防制基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	數 量			執 行			數			
			本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 金額		
矯正觀護社區預防毒品防制計畫			本月數									
			累計數					2,450,000			-2,450,000	100.00
醫療社福毒品防制計畫			本月數									
			累計數									
校園毒品防制計畫			本月數									
			累計數									
社會維安毒品防制計畫			本月數									
			累計數									
就業促進毒品防制計畫			本月數									
			累計數									
			本月數									
			累計數									
			本月數									
			累計數									
			本月數									
			累計數									

