

毒品防制基金

會計月報

中華民國 108 年 4 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 108 年 4 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	%
基金來源	361,101,000	162,849,000	162,849,000	0	0.00	166,295,000	166,295,000	0	0.00
政府撥入收入	361,101,000	162,849,000	162,849,000	0	0.00	166,295,000	166,295,000	0	0.00
公庫撥款收入	361,101,000	162,849,000	162,849,000	0	0.00	166,295,000	166,295,000	0	0.00
基金用途	361,101,000		162,849,000	-162,849,000	100.00	23,870	166,295,000	-166,271,130	99.99
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	46,478,000		18,267,000	-18,267,000	100.00		20,717,000	-20,717,000	100.00
其他	46,478,000		18,267,000	-18,267,000	100.00		20,717,000	-20,717,000	100.00
醫療社福毒品防制計畫	248,537,000		125,515,000	-125,515,000	100.00		125,515,000	-125,515,000	100.00
其他	248,537,000		125,515,000	-125,515,000	100.00		125,515,000	-125,515,000	100.00
校園毒品防制計畫	48,784,000		15,943,000	-15,943,000	100.00		15,943,000	-15,943,000	100.00
其他	48,784,000		15,943,000	-15,943,000	100.00		15,943,000	-15,943,000	100.00
社會維安毒品防制計畫	5,262,000		2,668,000	-2,668,000	100.00		2,668,000	-2,668,000	100.00
其他	5,262,000		2,668,000	-2,668,000	100.00		2,668,000	-2,668,000	100.00
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		456,000	-456,000	100.00	23,870	1,452,000	-1,428,130	98.36
其他	6,736,000		456,000	-456,000	100.00	23,870	1,452,000	-1,428,130	98.36
本期賸餘(短絀)		162,849,000		162,849,000	--	166,271,130		166,271,130	--

毒品防制基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額					166,271,130			166,271,130	

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 4 月份

本年度截至 4 月底止，本期賸餘 1 億 6,627 萬 1,130 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 4 月底止無實際支用數，與預算數 2,071 萬 7,000 元相較，減少 2,071 萬 7,000 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、醫療社福毒品防制計畫：截至 4 月底止無實際支用數，與預算數 1 億 2,551 萬 5,000 元相較，減少 1 億 2,551 萬 5,000 元，主要係預付補助政府機關之經費，須俟計畫辦竣後，始得辦理核銷轉正所致。
- 三、校園毒品防制計畫：截至 4 月底止無實際支用數，與預算數 1,594 萬 3,000 元相較，減少 1,594 萬 3,000 元，主要係預付補助政府機關之經費，須俟計畫辦竣後，始得辦理核銷轉正所致。
- 四、社會維安毒品防制計畫：截至 4 月底止無實際支用數，與預算數 266 萬 8,000 元相較，減少 266 萬 8,000 元，主要係預付補助政府機關之經費，須俟計畫辦竣後，始得辦理核銷轉正所致。
- 五、一般行政管理計畫：截至 4 月底止實際數 2 萬 3,870 元，與預算數 145 萬 2,000 元相較，減少 142 萬 8,130 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，陸續辦理招聘臨時及勞務承攬人員之作業及相關支出，致實際數較預計減少。

毒品防制基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,271,130	100.00	基金餘額	166,271,130	100.00
流動資產	166,271,130	100.00	基金餘額	166,271,130	100.00
現金	1,428,130	0.86	基金餘額	166,271,130	100.00
銀行存款	1,428,130	0.86	本期賸餘	166,271,130	100.00
預付款項	164,843,000	99.14			
預付費用	164,843,000	99.14			
合 計	166,271,130	100.00	合 計	166,271,130	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4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					18,267,000	-18,267,000	100.00
		累計數					20,717,000	-20,717,000	100.00
醫療社福毒品防制計畫		本月數					125,515,000	-125,515,000	100.00
		累計數					125,515,000	-125,515,000	100.00
校園毒品防制計畫		本月數					15,943,000	-15,943,000	100.00
		累計數					15,943,000	-15,943,000	100.00
社會維安毒品防制計畫		本月數					2,668,000	-2,668,000	100.00
		累計數					2,668,000	-2,668,000	100.00
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							