

毒品防制基金

會計月報

中華民國108年5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 5 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5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	31,423,000	31,423,000	0	0.00	197,718,000	197,718,000	0	0.00
政府撥入收入	361,101,000	31,423,000	31,423,000	0	0.00	197,718,000	197,718,000	0	0.00
公庫撥款收入	361,101,000	31,423,000	31,423,000	0	0.00	197,718,000	197,718,000	0	0.00
基金用途	361,101,000	54,402	31,423,000	-31,368,598	99.83	78,272	197,718,000	-197,639,728	99.96
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	46,478,000		5,604,000	-5,604,000	100.00		26,321,000	-26,321,000	100.00
其他	46,478,000		5,604,000	-5,604,000	100.00		26,321,000	-26,321,000	100.00
醫療社福毒品防制計畫	248,537,000		24,555,000	-24,555,000	100.00		150,070,000	-150,070,000	100.00
其他	248,537,000		24,555,000	-24,555,000	100.00		150,070,000	-150,070,000	100.00
校園毒品防制計畫	48,784,000				--		15,943,000	-15,943,000	100.00
其他	48,784,000				--		15,943,000	-15,943,000	100.00
社會維安毒品防制計畫	5,262,000		13,000	-13,000	100.00		2,681,000	-2,681,000	100.00
其他	5,262,000		13,000	-13,000	100.00		2,681,000	-2,681,000	100.00
就業促進毒品防制計畫	5,304,000		795,000	-795,000	100.00		795,000	-795,000	100.00
其他	5,304,000		795,000	-795,000	100.00		795,000	-795,000	100.00
一般行政管理計畫	6,736,000	54,402	456,000	-401,598	88.07	78,272	1,908,000	-1,829,728	95.90
其他	6,736,000	54,402	456,000	-401,598	88.07	78,272	1,908,000	-1,829,728	95.90
本期賸餘(短絀)		31,368,598		31,368,598	--	197,639,728		197,639,728	--

毒品防制基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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						197,639,728		197,639,728	--

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公發布前，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 5 月份

本年度截至 5 月底止，本期賸餘 1 億 9,763 萬 9,728 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 5 月底止無實際支用數，與預算數 2,632 萬 1,000 元相較，減少 2,632 萬 1,000 元，主要係預付補助政府機關及民間團體之經費，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：截至 5 月底止無實際支用數，與預算數 1 億 5,007 萬元相較，減少 1 億 5,007 萬元，主要係預付補助政府機關之經費，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：截至 5 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：截至 5 月底止無實際支用數，與預算數 268 萬 1,000 元相較，減少 268 萬 1,000 元，主要係預付補助政府機關之經費，須視計畫辦理情形或俟其完竣後，始得辦理核銷轉正所致。
- 五、就業促進毒品防制計畫：截至 5 月底止無實際支用數，與預算數 79 萬 5,000 元相較，減少 79 萬 5,000 元，主要係預付補助政府機關之經費，須視計畫辦理情形或俟其完竣後，始得辦理核銷轉正所致。
- 六、一般行政管理計畫：截至 5 月底止實際數 7 萬 8,272 元，與預算數 190 萬 8,000 元相較，減少 182 萬 9,728 元，主要係本基金原於 3 月份招聘臨時人員 3 人，惟其中 2 人因故放棄，故於 5 月再行辦理完成(其中 1 人需至 7 月方能報到)，致相關費用較預計減少；又勞務承攬人員之招標案，配合國庫撥款期程，原預計於 4 月下旬開標，惟因業務需要重新檢討修正招標需求，故依採購法規定於開標日不予開標決標，目前已重新上網公告，預計 6 月 13 日辦理開標作業。

毒品防制基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,641,038	100.00	負債	1,310	0.00
流動資產	197,641,038	100.00	流動負債	1,310	0.00
現金	32,795,252	16.59	應付款項	1,310	0.00
銀行存款	32,795,252	16.59	應付代收款	1,310	0.00
預付款項	164,845,786	83.41	基金餘額	197,639,728	100.00
預付費用	164,845,786	83.41	基金餘額	197,639,728	100.00
			基金餘額	197,639,728	100.00
			本期賸餘	197,639,728	100.00
合 計	197,641,038	100.00	合 計	197,641,038	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5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				5,604,000	-5,604,000	100.00	
		累計數				26,321,000	-26,321,000	100.00	
醫療社福毒品防制計畫		本月數				24,555,000	-24,555,000	100.00	
		累計數				150,070,000	-150,070,000	100.00	
校園毒品防制計畫		本月數					-	--	
		累計數				15,943,000	-15,943,000	100.00	
社會維安毒品防制計畫		本月數				13,000	-13,000	100.00	
		累計數				2,681,000	-2,681,000	100.00	
就業促進毒品防制計畫		本月數				795,000	-795,000	100.00	
		累計數				795,000	-795,000	100.00	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							