

毒品防制基金

會計月報

中華民國108年11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11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11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	1,192,000	1,192,000			326,124,666	326,117,000	7,666	
政府撥入收入	361,101,000	1,192,000	1,192,000			326,117,000	326,117,000		
公庫撥款收入	361,101,000	1,192,000	1,192,000			326,117,000	326,117,000		
其他收入						7,666		7,666	
受贈收入						7,666		7,666	
基金用途	361,101,000	2,844,106	376,000	2,468,106	656.41	40,198,732	308,106,000	-267,907,268	86.95
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	46,478,000	2,399,742		2,399,742		11,003,977	34,767,000	-23,763,023	68.35
其他	46,478,000	2,399,742		2,399,742		11,003,977	34,767,000	-23,763,023	68.35
醫療社福毒品防制計畫	248,537,000					6,663,664	230,425,000	-223,761,336	97.11
其他	248,537,000					6,663,664	230,425,000	-223,761,336	97.11
校園毒品防制計畫	48,784,000					15,943,000	31,887,000	-15,944,000	50.00
其他	48,784,000					15,943,000	31,887,000	-15,944,000	50.00
社會維安毒品防制計畫	5,262,000	131,000	111,000	20,000	18.02	5,151,000	5,262,000	-111,000	2.11
其他	5,262,000	131,000	111,000	20,000	18.02	5,151,000	5,262,000	-111,000	2.11
就業促進毒品防制計畫	5,304,000						1,795,000	-1,795,000	
其他	5,304,000						1,795,000	-1,795,000	
一般行政管理計畫	6,736,000	313,364	265,000	48,364	18.25	1,437,091	3,970,000	-2,532,909	63.80

毒品防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11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	6,736,000	313,364	265,000	48,364	18.25	1,437,091	3,970,000	-2,532,909	63.80
本期賸餘(短絀)		-1,652,106	816,000	-2,468,106	302.46	285,925,934	18,011,000	267,914,934	1,487.51
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						285,925,934	18,011,000	267,914,934	1,487.51

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。

毒品防制基金
基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 108 年 11 月份

本年度截至 11 月底止，本期賸餘 2 億 8,592 萬 5,934 元，主要係預付款項尚未轉正所致，茲將基金來源及用途執行情形分述如下：

基金來源：

一、其他收入：截至 11 月底止實際收入數 7,666 元，與預算數相較增加 7,666 元，主要係受贈收入較預計增加所致。

基金用途：

一、矯正觀護社區預防毒品防制計畫：截至 11 月底止實際支用數 1,100 萬 3,977 元，與預算數 3,476 萬 7,000 元相較，減少 2,376 萬 3,023 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 11 月底止實際支用數 666 萬 3,664 元，與預算數 2 億 3,042 萬 5,000 元相較，減少 2 億 2,376 萬 1,336 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 11 月底止實際支用數 1,594 萬 3,000 元，與預算數 3,188 萬 7,000 元相較，減少 1,594 萬 4,000 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、就業促進毒品防制計畫：截至 11 月底止無實際支用數，與預算數 179 萬 5,000 元相較，減少 179 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。

五、一般行政管理計畫：截至 11 月底止實際數 143 萬 7,091 元，與預算數 397 萬元相較，減少 253 萬 2,909 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，分別於 5 月 31 日及 7 月 1 日報到；又勞務承攬人員招標案於 6 月下旬決標，相關人員於 7 月 11 日報到後，始得支付相關費用，致實際數較預計減少。

毒品防制基金 平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	285,938,150	100.00	負債	12,216	0.00
流動資產	285,938,150	100.00	流動負債	12,216	0.00
現金	22,462,923	7.86	應付款項	12,216	0.00
銀行存款	22,462,923	7.86	應付代收款	12,216	0.00
預付款項	263,475,227	92.14	基金餘額	285,925,934	100.00
預付費用	263,475,227	92.14	基金餘額	285,925,934	100.00
			基金餘額	285,925,934	100.00
			本期賸餘	285,925,934	100.00
合 計	285,938,150	100.00	合 計	285,938,150	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 131,608 元。

毒品防制基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年11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	
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				2,399,742		2,399,742	--
		累計數				11,003,977	34,767,000	-23,763,023	68.35
醫療社福毒品防制計畫		本月數						-	--
		累計數				6,663,664	230,425,000	-223,761,336	97.11
校園毒品防制計畫		本月數						-	--
		累計數				15,943,000	31,887,000	-15,944,000	50.00
社會維安毒品防制計畫		本月數				131,000	111,000	20,000	18.02
		累計數				5,151,000	5,262,000	-111,000	2.11
就業促進毒品防制計畫		本月數						-	--
		累計數					1,795,000	-1,795,000	100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							