

毒品防制基金

109年度半年結算報告

(109年1月1日至109年6月30日)



毒品防制基金管理會 編

毒品防制基金109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 109 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

實際執行數 2 億 8,884 萬 7,190 元，較累計分配預算數 2 億 8,084 萬 6,000 元，增加 800 萬 1,190 元，約 2.85%，說明如下：

- (一)徵收及依法分配收入：實際執行數 1 萬 3,378 元，預算無列數，係違約罰款收入，因性質較難估計，故未編列預算。
- (二)財產收入：實際執行數 6,100 元，預算無列數，係本基金專戶存款利息及受補助單位繳回 108 年度計畫利息收入，因性質較難估計，故未編列預算。
- (三)政府撥入收入：實際執行數 2 億 8,084 萬 6,000 元，同累計分配預算數。
- (四)其他收入：實際執行數 798 萬 1,712 元，預算無列數，係受贈收入及受補助單位繳回 108 年度計畫賸餘款，因性質較難估計，故未編列預算。

二、基金用途

實際執行數 2,195 萬 9,221 元，較累計分配預算數 2 億 8,084 萬 6,000 元，減少 2 億 5,888 萬 6,779 元，約 92.18%，說明如下：

- (一)矯正觀護社區預防毒品防制計畫：實際執行數 1,671 萬 4,666 元，較累計分配預算數 3,034 萬 5,000 元，減少 1,363 萬 334 元，約 44.92%，本計畫係法務部辦理，主要係預付補助政府機關及民間團體之經費，計畫尚於執行中，須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正，及部分活動受新冠病毒疫情影響減少辦理場次等原因所致。
- (二)醫療社福毒品防制計畫：實際執行數 169 萬 5,475 元，較累計分配預算數 2 億 2,039 萬 2,000 元，減少 2 億 1,869 萬 6,525 元，約 99.23%，本計畫係衛生福利部辦理，主要係預付補助政府機關之經費，計畫尚於執行中，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：實際執行數 27 萬 5,190 元，較累計分配預算數 2,268 萬元，減少 2,240 萬 4,810 元，約 98.79%，本計畫係教育部

毒品防制基金 109 年度半年結算報告摘要說明

辦理，主要係預付補助政府機關之經費，計畫尚於執行中，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：實際執行數 157 萬 1,773 元，較累計分配預算數 348 萬 8,000 元，減少 191 萬 6,227 元，約 54.94%，本計畫係內政部辦理，主要係預付補助政府機關之經費，計畫尚於執行中，須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正，及部分活動受新冠病毒疫情影響延期辦理等原因所致。

(五)就業促進毒品防制計畫：累計分配預算數 40 萬元尚無執行數，本計畫係勞動部辦理，主要係預付補助政府機關之經費，計畫尚於執行中，須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正，及部分地方政府原規劃活動受新冠病毒疫情影響延後辦理等原因所致。

(六)一般行政管理計畫：實際執行數 170 萬 2,117 元，較累計分配預算數 354 萬 1,000 元，減少 183 萬 8,883 元，約 51.93%，主要係補助案件免送審之原始憑證委託會計師查核案，受新冠病毒疫情影響延後辦理所致。

三、本期賸餘

基金來源與基金用途相抵後，本期賸餘 2 億 6,688 萬 7,969 元，較累計分配賸餘增加 2 億 6,688 萬 7,969 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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	288,847,190	280,846,000	8,001,190	2.85
徵收及依法分配收入	13,378		13,378	--
違規罰款收入	13,378		13,378	--
財產收入	6,100		6,100	--
利息收入	6,100		6,100	--
政府撥入收入	280,846,000	280,846,000	0	0.00
公庫撥款收入	280,846,000	280,846,000	0	0.00
其他收入	7,981,712		7,981,712	--
受贈收入	16,666		16,666	--
雜項收入	7,965,046		7,965,046	--
基金用途	21,959,221	280,846,000	-258,886,779	92.18
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	16,714,666	30,345,000	-13,630,334	44.92
其他	16,714,666	30,345,000	-13,630,334	44.92
醫療社福毒品防制計畫	1,695,475	220,392,000	-218,696,525	99.23
其他	1,695,475	220,392,000	-218,696,525	99.23
校園毒品防制計畫	275,190	22,680,000	-22,404,810	98.79
其他	275,190	22,680,000	-22,404,810	98.79
社會維安毒品防制計畫	1,571,773	3,488,000	-1,916,227	54.94
其他	1,571,773	3,488,000	-1,916,227	54.94
就業促進毒品防制計畫		400,000	-400,000	100.00
其他		400,000	-400,000	100.00
一般行政管理計畫	1,702,117	3,541,000	-1,838,883	51.93
其他	1,702,117	3,541,000	-1,838,883	51.93
本期賸餘(短絀)	266,887,969		266,887,969	--
期初基金餘額	194,762,662		194,762,662	--
解繳公庫			--	--
期末基金餘額	461,650,631		461,650,631	--

毒品防制基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	461,658,491	100.00	負債	7,860	0.00
流動資產	461,658,491	100.00	流動負債	7,860	0.00
現金	210,767,513	45.65	應付款項	7,860	0.00
銀行存款	210,767,513	45.65	應付代收款	7,860	0.00
預付款項	250,890,978	54.35	淨資產	461,650,631	100.00
預付費用	250,890,978	54.35	淨資產	461,650,631	100.00
			淨資產	461,650,631	100.00
			累積餘額	194,762,662	42.19
			本期賸餘	266,887,969	57.81
合計	461,658,491	100.00	合計	461,658,491	100.00

主辦會計人員：

會計處
處長 李琇玉

基金主持人：

部長 蔡清祥