

預算案

機關編號

26

高雄市政府毒品防制局主管

中華民國 116 年度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員 

機關長官 

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
28	青年局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市政府毒品防制局主管

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
2. 歲出政事別預算表	第 3 頁至第 3 頁
3. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

4. 補助及捐助經費總表	第 5 頁至第 5 頁
--------------	-------------

高雄市政府毒品防制局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	60,076	73,654	72,278	-13,578	
				經常門合計	60,076	73,654	72,278	-13,578	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	50	-	
	096			04262600000 高雄市政府毒品防 制局	-	-	50	-	
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	50	-	
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	50	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	144	-	
	104			07262600000 高雄市政府毒品防 制局	-	-	144	-	
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	144	-	
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	144	-	
06				09000000000 補助及協助收入	60,076	73,654	72,078	-13,578	
	060			09262600000 高雄市政府毒品防 制局	60,076	73,654	72,078	-13,578	
		01		09262600100 上級政府補助收 入	60,076	73,654	72,078	-13,578	
			01	09262600102 計畫型補助收 入	60,076	73,654	72,078	-13,578	衛生福利部補助60,076千元。
08				12000000000 其他收入	-	-	6	-	
	098			12262600000 高雄市政府毒品防 制局	-	-	6	-	
		01		12262600200 雜項收入	-	-	6	-	
			01	12262600201	-	-	6	-	

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

26- 2

高雄市政府毒品防制局主管

歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
16	002		合 計	135,043	156,666	151,567	-21,623
			社會福利支出	135,043	156,666	151,567	-21,623
			65000000000 醫療保健支出	135,043	156,666	151,567	-21,623
			65262600000 高雄市政府毒品防制局	135,043	156,666	151,567	-21,623
			01 65262600100 一般行政	45,487	45,108	42,950	379
			01 65262600101 行政管理	45,487	45,108	42,950	379
			02 65262600200 衛生業務	89,356	111,358	108,617	-22,002
			01 65262600209 綜合規劃業務	3,905	3,555	10,780	350
			02 65262600210 研究預防業務	8,236	7,216	7,490	1,020
			03 65262600211 輔導處遇業務	77,215	100,587	90,347	-23,372
			03 65262609800 第一預備金	200	200	-	-
			01 65262609801 第一預備金	200	200	-	-

高雄市政府毒品防制局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
25			0026000000 高雄市政府毒品防制局主管	135,043	156,666	151,567	-21,623	
	001		0026260000 高雄市政府毒品防制局	135,043	156,666	151,567	-21,623	
		01	65262600100 一般行政	45,487	45,108	42,950	379	
		01	65262600101 行政管理	45,487	45,108	42,950	379	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,851千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,636千元，較上年度增列員工文康活動費等經費379千元。
		02	65262600200 衛生業務	89,356	111,358	108,617	-22,002	
		01	65262600209 綜合規劃業務	3,905	3,555	10,780	350	本年度預算數3,905千元，較上年度增列資訊設備維護費350千元。
		02	65262600210 研究預防業務	8,236	7,216	7,490	1,020	本年度預算數8,236千元，較上年度增列六大網絡毒品防制及促進志工發展等經費1,020千元。
		03	65262600211 輔導處遇業務	77,215	100,587	90,347	-23,372	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務6,558千元，較上年度增列辦理藥癮個案社區處遇輔導方案、毒品危害講習等講師鐘點費及出席費840千元。 2.強化社會安全網第二期計畫66,107千元，較上年度減列約聘僱人員待遇等經費23,934千元。 3.藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫4,550千元，較上年度減列委辦經費278千元。
		03	65262609800 第一預備金	200	200	-	-	
		01	65262609801 第一預備金	200	200	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府毒品防制局主管

補助及捐助經費總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
25		00260000000 高雄市政府毒品防制局主管				800	1,930		2,730	
	001	00262600000 高雄市政府毒品防 制局				800	1,930		2,730	

機關編號

26-260

中華民國 116 年度

高雄市總預算案

高雄市政府毒品防制局單位預算



高雄市政府毒品防制局 編

主辦會計人員 **會計員林怡嘉**

機關長官 **高雄市政府毒品防制局長 陳盈秀**

高雄市政府毒品防制局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
8. 公務車輛明細表	第31頁至第31頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：本局依法令規定為整合及規劃本市毒品防制工作，並統籌本市各局處毒品相關業務及規劃政策。

二、內部分層業務：本局設局長 1 人，綜理局務，副局長 1 人，襄理局務，主任秘書 1 人，秘書 1 人，專員 1 人，並設 3 科 1 室 1 會計員 1 人事管理員，分別辦理有關業務。

業務職掌如下：

綜合規劃科：統籌規劃擬定毒防策略、召開高雄市政府毒品防制會報暨網絡工作連繫會議、法定八類營業場所執行毒品危害防制措施之稽查、輔導暨教育訓練、綜合研考暨市政、議會業務、法制及人民陳情案、發展科技智慧毒防及毒品防制監測數據資料管理等事項。

研究預防科：六大網絡毒品防制宣導、推行「識毒、反毒、拒毒」、建置社區及里辦毒品防制關懷站、前進社區專案、培訓反毒種子師資、招募毒防類志願服務志工、研討會、講座與實務交流等事項。

輔導處遇科：藥癮者多元處遇輔導、入監銜接輔導、困難個案處理、螢火蟲家族培訓、24 小時毒防諮詢專線服務、緩起訴個案醫療社區分流處遇、藥癮者家庭關懷輔導、推動家庭及多元社會復歸方案、辦理各項心理諮商、醫療補助、弱勢餐食服務及專業提升等事項。

秘 書 室：文書、印信、檔案、出納、採購發包、事務管理、財務管理及不屬於其他科之事項。

會 計 員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 7,565 萬 3 千元，決算數 7,227 萬 8 千元，短收 337 萬 5 千元，執行率 95.54%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 5,968 萬 1 千元，決算數 1 億 5,156 萬 7 千元，賸餘數 811 萬 4 千元，執行率 94.92%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度歲入預算數 7,365 萬 4 千元，歲出預算數 1 億 5,666 萬 6 千元，截至 115 年 6 月 30 日止，歲入預算實現數 643 萬 9 千元，歲出預算執行數 7,020 萬 4 千元，各項業務按計畫積極辦理並切實執行，期能順利完成。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

- （一）結合六大網絡（社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群），公私協力建構綿密毒防網，推行「識毒、反毒、拒毒」，培力專業毒防宣導師資，強化志工招募，並推動社區反毒巡講計畫，以點、線、面深入各社區、大旗美及偏鄉辦理毒防宣導活動，提升市民防毒知能普及率。
- （二）結合社區藥局、診所、衛生及里辦公處，設置「社區及里辦毒品防制關懷站」，發揮社區互助精神，提供宣導、關懷、諮詢、轉介之一站式服務，擴大預防及輔導涵蓋面。
- （三）彙集本市毒品防制相關資料，持續推動「智慧毒防」大數據平台，以利監測、預警及個案追蹤輔導，滾動調整本市毒防政策，做為強化治安網、社安網重要聯結。
- （四）以「貫穿式保護」機制提前入監銜接，發展家庭轉銜預備服務，並結合司法、毒防、醫療跨域金三角團隊合作，推動高雄市「緩起訴本土化多元處遇計畫」，專業評估分流進行醫療戒癮或社區輔導處遇。
- （五）建置「高雄市藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式」，以跨網絡單位合作機制，及早啟動兒少風險辨識與保護機制，共同維護兒少身心健康發展與安全。
- （六）提供醫療戒癮全國唯一加碼補助，減輕醫療負擔，提高戒癮治療動機，並設置女性藥癮關懷輔導專組。
- （七）培訓技能緩衝就業障礙，協助藥癮個案增加就業機會，並設立家庭社區支持服務據點，強化支持功能與親職教育，避免世代複製。
- （八）強化由藥癮更生人組成之「螢火蟲家族」，培訓螢響力志工及宣講師，激勵藥癮個案，增強戒癮決心。
- （九）強化高雄市法定八類營業場所稽查管理與輔導訪查，鼓勵業者派員參與教育訓練，促進主動通報，落實場所毒品防制措施及管理責任。
- （十）強化自媒體平台，運用 FB 粉專、Youtube、IG、Line 的網路即時性及廣域傳播力，搭配活動、圖卡、影片等多元反毒宣導素材、毒防新知等相關資訊，並以 QRcode 直接與市民日常連結，提升毒品防制宣導成效。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 3,504 萬 3 千元，其中：

- （一）一般行政：預算數為 4,548 萬 7 千元，占本局歲出 33.68%，包括人事費 3,785 萬 1 千元、業務費 757 萬 2 千元、設備及投資 6 萬 4 千元。
- （二）衛生業務：預算數為 8,935 萬 6 千元，占本局歲出 66.17%，包括人事費 5,330 萬 1

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

千元、業務費 3,332 萬 5 千元、獎補助費 273 萬元。

(三)第一預備金：預算數為 20 萬元，占本局歲出 0.15% ，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

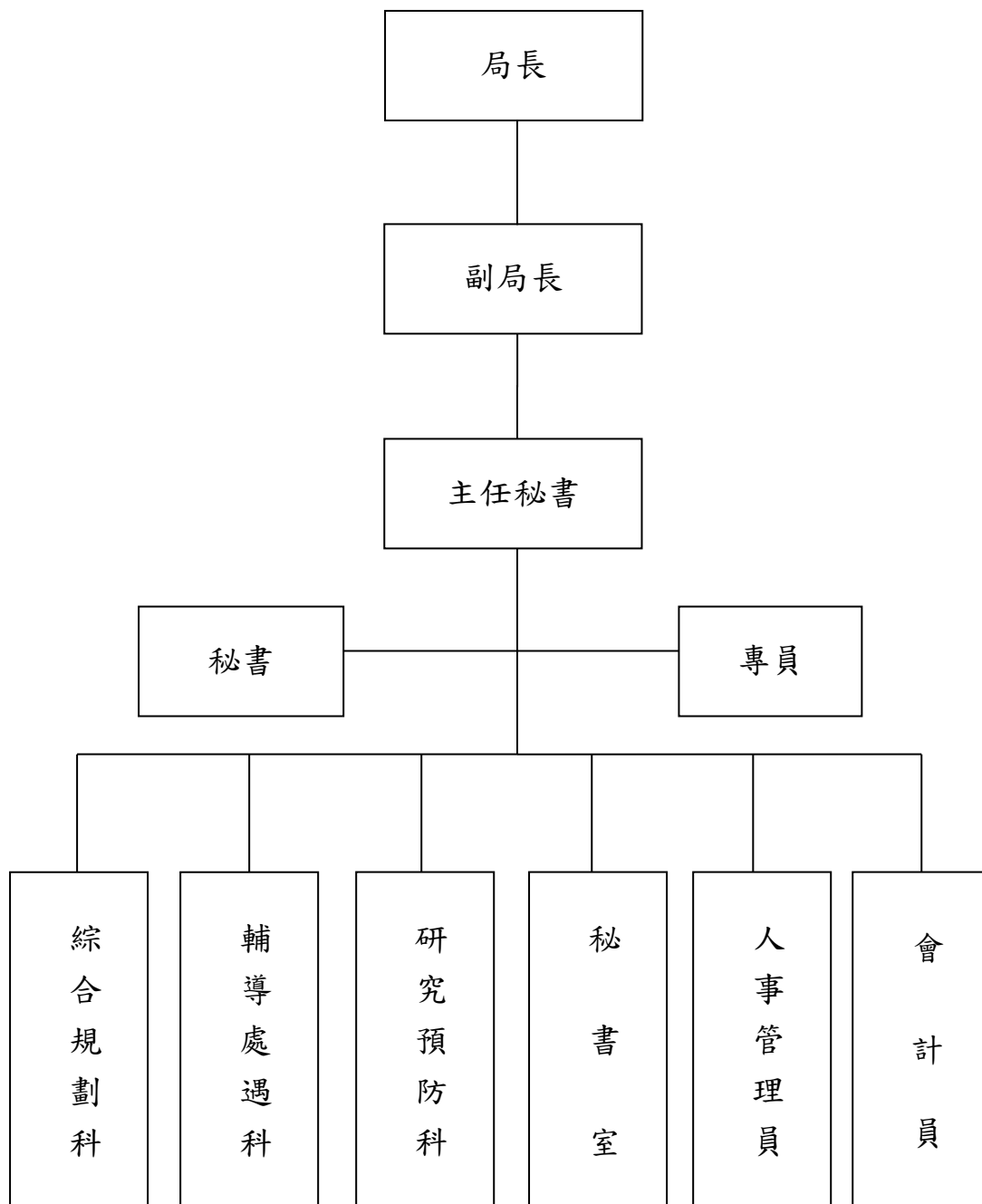
- 一、本年度本局單位預算編列 1 億 3,504 萬 3 千元。其中屬經常門者 1 億 3,497 萬 9 千元，占本年度預算 99.95% ；屬資本門者計 6 萬 4 千元，占本年度預算 0.05% 。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本局辦理項目具體包含綠色採購及公務車輛以租代購，116 年度編列淨零綠生活 18 萬 9 千元。

高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市政府毒品防制局

預算總說明

中華民國116年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	35	33	33	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	2	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府毒品防制局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	60,076	73,654	72,278	-13,578	
				經常門合計	60,076	73,654	72,278	-13,578	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	50	-	
	096			04262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	50	-	
		01		04262600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	50	-	
			01	04262600101 罰金罰鍰	-	-	50	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	144	-	
	104			07262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	144	-	
		01		07262600500 廢舊物資售價	-	-	144	-	
			01	07262600501 廢舊物資售價	-	-	144	-	
06				09000000000 補助及協助收入	60,076	73,654	72,078	-13,578	
	060			09262600000 高雄市政府毒品防制局	60,076	73,654	72,078	-13,578	
		01		09262600100 上級政府補助收入	60,076	73,654	72,078	-13,578	
			01	09262600102 計畫型補助收入	60,076	73,654	72,078	-13,578	衛生福利部補助60,076千元。
08				12000000000 其他收入	-	-	6	-	
	098			12262600000 高雄市政府毒品防制局	-	-	6	-	
		01		12262600200 雜項收入	-	-	6	-	
			01	12262600201 收回以前年度	-	-	6	-	

高雄市政府毒品防制局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
25	001		01	00260000000 高雄市政府毒品防制局主管	135,043	156,666	151,567	-21,623	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費37,851千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,636千元，較上年度增列員工文康活動費等經費379千元。
00262600000 高雄市政府毒品防制局				135,043	156,666	151,567	-21,623		
65262600100 一般行政				45,487	45,108	42,950	379		
65262600101 行政管理				45,487	45,108	42,950	379		
65262600200 衛生業務				89,356	111,358	108,617	-22,002		
65262600209 綜合規劃業務				3,905	3,555	10,780	350		
65262600210 研究預防業務				8,236	7,216	7,490	1,020		
65262600211 輔導處遇業務				77,215	100,587	90,347	-23,372		
65262609800 第一預備金				200	200	-	-		
65262609801 第一預備金				200	200	-	-		

高雄市政府毒品防制局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09262600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	輔導處遇科	預算金額	60,076千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。					
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					60,076,000	
09262600102 計畫型補助收入		年	1	4,400,000	4,400,000	衛生福利部115年4月2日衛部救字第1150114112號函核定辦理116年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。
		年	1	150,000	150,000	衛生福利部115年1月14日衛部救字第1141364847號函核定辦理115年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(墊付)。
		年	1	55,526,000	55,526,000	衛生福利部115年5月26日衛部心字第1151761648號函核定辦理116年度強化社會安全網計畫2.0。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65262600101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計室		預算 金額	45,487千元		一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本局研考、總務、人事、會計業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。										
		二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					45,487,000	市款44,979,000元，收支併列508,000元					
	01一般業務					45,487,000	市款44,979,000元，收支併列508,000元					
	1000 人事費					37,851,000	市款37,851,000元					
	1010 政務人員待遇		年	1	1,792,320	1,792,320						
						1,792,320	詳人事費彙計表。					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	22,982,103	22,982,103						
						22,982,103	詳人事費彙計表。					
	1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,094,976	1,094,976						
		1,094,976				辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員薪資。						
1030 獎金		年	1	3,406,920	7,308,387							
					3,406,920	考績獎金，詳人事費彙計表。						
					3,764,595	年終獎金，詳人事費彙計表。						
		年	1	136,872	136,872	辦理前端預防、物質濫用個案						

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				584,000	及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員年終獎金。
	年	1	528,000	528,000	休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。
	年	1	32,000	32,000	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員休假補助費。
	年	1	24,000	24,000	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員慰勞假補助費。
1040 加班費				1,745,703	
	年	1	150,000	150,000	急辦各項業務所需加班費用。
	年	1	80,000	80,000	議會聯絡員職務加班費。
	年	1	1,515,703	1,515,703	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				184,956	
	年	1	119,004	119,004	離職儲金，詳人事費彙計表。
	年	1	65,952	65,952	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員離職儲金。
1055 保險				2,158,555	
	年	1	1,386,138	1,386,138	健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	54,136	54,136	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員健保費用。
	年	1	620,217	620,217	公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	98,064	98,064	辦理前端預防、物質濫用個案及第三、四級毒品危害講習、社區處遇團體等毒品防制業務2名約聘人員勞保費用。
2000 業務費				7,572,000	市款7,064,000元，收支併列508,000元

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費				867,731	
	年	1	14,046	14,046	水費。
	年	1	853,685	853,685	電費。
2009 通訊費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	郵資及電話費等。
2021 其他業務租金				204,240	
	年	1	54,240	54,240	租用兆豐銀行中正四路211號5樓之1露臺租金。
	年	1	150,000	150,000	租賃客貨車1台。
2024 稅捐及規費				36,660	
	年	1	21,360	21,360	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。
	年	1	900	900	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。
	年	1	14,400	14,400	公務車公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費				69,449	
	年	1	7,449	7,449	公務車保險費，詳公務車輛明細表。
	年	1	62,000	62,000	建築物及設備災害等保險費。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	節	10	2,000	20,000	外聘講師及專家學者辦理業務宣導鐘點費。
2051 物品				640,210	
	年	1	500,112	500,112	購置辦公物品、耗材及事務機具等費用。
	年	1	140,098	140,098	公務車使用油料，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費				4,043,810	
	年	1	353,896	353,896	辦理經常一般公務所需各項費用，如印刷裝訂、法令書刊、誤餐費及雜支等。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	13,000	13,000	消防安檢費。
	年	1	508,000	508,000	辦公室外包清潔費。
	年	1	1,257,822	1,257,822	大廈管理分攤費。
	年	1	111,100	111,100	公務人員健康檢查費(4,500元11人、8,900元4人、10,000元1人、16,000元1人)。
	年	1	664,992	664,992	辦理藥癮個案輔導工作所需保全費用，地點：中正四路211號4樓之1東側。
	年	1	603,000	603,000	首長駕駛勞務委外費。
	人x年	133 × 1	4,000	532,000	員工文康活動費。
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍修繕維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				136,300	
	年	1	106,300	106,300	公務車養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	30,000	30,000	電話、傳真機及其他事務機具等維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	冷氣機、機電、高壓電設備及中央空調系統等維護保養費。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	出席各項會議及外聘專家學者等所需差旅費用。
2093 特別費				663,600	
	人x月	1 × 12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	1 × 12	18,200	218,400	副首長特別費。
3000 設備及投資				64,000	市款64,000元
3010 房屋建築及設備費				25,000	
	式	1	25,000	25,000	辦公廳舍防水工程。
3030 資訊軟硬體設備費				39,000	
	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合規劃業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65262600209 衛生業務-綜合規劃業務		承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	3,905千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	統籌規劃擬定毒防策略、召開高雄市政府毒品防制會報暨網絡工作連繫會議、法定八類營業場所執行毒品危害防制措施之稽查、輔導暨教育訓練、綜合研考暨市政、議會、法制及人民陳情案等、發展科技智慧毒防及毒品防制監測數據資料等管理事項。					
	二、預期成果：	配合業務之實施圓滿達成預期績效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,905,000	市款1,655,000元，收支併列2,250,000元	
01一般業務					3,905,000	市款1,655,000元，收支併列2,250,000元	
1000 人事費					90,000	市款90,000元	
1040 加班費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	急辦各項業務所需加班費用。	
2000 業務費					3,815,000	市款1,565,000元，收支併列2,250,000元	
2009 通訊費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	郵資及電話費等。	
2018 資訊服務費					939,000		
		年	1	390,000	390,000	辦理資訊設備等維護費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理電腦機房設備等維護費用。	
		年	1	210,000	210,000	辦理資通安全健診及資通安全弱點通報系統端點等服務費用。	

衛生業務——綜合規劃業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——綜合規劃業務

衛生業務——綜合規劃業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	台	133	720	95,760	防毒授權軟體費用。
	年	1	15,240	15,240	防火牆基礎授權費用。
	年	1	28,000	28,000	自媒體經營所需相片、圖片或影片編輯及文書編輯等授權軟體費用。
	年	1	100,000	100,000	Office授權軟體費用。
				123,000	
2039 委辦費	人x次	30×1	2,500	75,000	召開毒防會報、工作小組及專家會議等出席費用。
	節	24	2,000	48,000	辦理資安等教育訓練外聘講師鐘點費。
				1,520,000	
2051 物品	年	1	1,520,000	1,520,000	委託辦理鼓勵本市法定八類非列管營業場所業者執行毒防措施之輔導訪查、宣導及教育訓練等相關費用。
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	購置辦公物品、資訊相關物品及事務機具耗材等費用。
				1,093,000	
	年	1	189,000	189,000	經常性一般事務、會議、座談會、中央聯合視導會議及議會定期大會等所需庶務性雜支。
	年	1	320,000	320,000	辦理毒品防制政策推動、法定八類營業場所毒防宣導、研考成效等相關業務推動、媒體、廣告行銷及自媒體維護等費用。
	年	1	210,000	210,000	召開毒防會報、工作小組、跨局處網絡會議及所需會議資料印刷、場地佈置等庶務性雜支所需費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理資安業務，包含資通安全專業證照培訓、資通安全教育訓練及資通安全職能訓練證書等費用。
	年	1	24,000	24,000	辦理研考、督導會議、激勵營及表揚獎勵等所需費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	執行毒品危害防制條例所需訴訟費用。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	出席各項會議及外聘專家學者等所需差旅費用。

衛生業務—綜合規劃業務

衛生業務—綜合規劃業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－研究預防業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65262600210 衛生業務-研究預防業務	承辦 單位	研究預防科	預算 金額	8,236千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 六大網絡毒品防制宣導、推行「識毒、拒毒、反毒」、社區及里辦毒品防制關懷站、前進社區專案、培訓反毒種子師資、招募毒防類志願服務志工、研討會、講座與實務交流等事項。 二、預期成果： 配合業務之實施圓滿達成預期績效。				

衛生業務－研究預防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,236,000	市款1,707,000元，收支併列6,529,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				7,836,000	市款1,407,000元，收支併列6,429,000元
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費等。
2027 保險費	年	1	44,500	44,500	辦理本局志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	人x次	750 × 1	60	45,000	志工出勤交通費。
	人x次	40 × 1	2,500	100,000	外聘專家學者出席費。
	節	50	2,000	100,000	辦理相關業務外聘講師鐘點費。
2051 物品				150,500	

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—研究預防業務

衛生業務—研究預防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	150,500	150,500	購置辦公物品及事務機具耗材等費用。
				7,246,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理學術研討會議、座談會、各項交流研討及宣導業務所需等費用。
	年	1	3,039,000	3,039,000	辦理六大網絡毒品防制多元宣導、推行「識毒、反毒、拒毒」、前進社區、偏鄉、培訓種子師資、志工招募、媒體及廣告行銷等相關業務所需費用。
2072 國內旅費	年	1	2,807,000	2,807,000	辦理社區及里辦毒品防制關懷站及網絡單位合作毒防宣導等相關費用。
				100,000	
4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。
				300,000	市款200,000元，收支併列100,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市毒品防制類志願服務運用單位，成立毒防社區宣導隊、辦理毒品防制志願服務教育訓練、志工執勤所需費用，及發展其他多元創新服務等促進志工永續發展費用。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——輔導處遇業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65262600211 衛生業務-輔導處遇業務	承辦 單位	輔導處遇科	預算 金額	77,215千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	藥癮者多元處遇輔導、入監銜接輔導、困難個案處理、螢火蟲家族培訓、24小時毒防諮詢專線服務、緩起訴個案醫療社區分流處遇、藥癮者家庭關懷輔導、推動家庭及多元社會復歸方案、辦理各項心理諮商、醫療補助、弱勢餐食服務及專業提升等事項。				
	二、預期成果：	配合業務之實施圓滿達成預期績效。				

衛生業務——輔導處遇業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				77,215,000	市款11,746,000元，收支併列65,469,000元
01一般業務				6,558,000	市款1,165,000元，收支併列5,393,000元
1000 人事費				208,000	市款208,000元
1040 加班費				208,000	
	年	1	208,000	208,000	急辦各項業務所需加班費用。
2000 業務費				5,320,000	市款957,000元，收支併列4,363,000元
2006 水電費				85,000	
	年	1	5,000	5,000	毒品防制多元發展中心水費。
	年	1	80,000	80,000	毒品防制多元發展中心電費。
2009 通訊費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	郵資及電話費等。
2018 資訊服務費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	系統維護服務費等。
2021 其他業務租金				19,200	

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——輔導處遇業務

衛生業務——輔導處遇業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	19,200	19,200	公務用電動機車電池月租費。
				1,422	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,422	1,422	公務用電動機車保險費，詳公務車輛明細表。
				1,500,000	
2039 委辦費	人x次	40 × 1	2,500	100,000	聘請專家學者或實務工作者出席會議、方案評審及個案研討會等出席費。
	節	700	2,000	1,400,000	辦理藥癮個案社區處遇輔導方案、講座、活動及毒品危害講習等外聘講師鐘點費。
2045 國內組織會費				1,493,000	
	年	1	1,493,000	1,493,000	委託民間協會、學會、團體、醫療院所或機構等單位辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。
2051 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	社會工作師公會及國內其他組織會費等。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	購置辦公物品及事務機具耗材等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,783,378	
	年	1	1,233,378	1,233,378	辦理個管人員教育訓練、研討會、藥癮個案多元輔導及社區處遇輔導方案等業務所需費用。
2072 國內旅費	年	1	550,000	550,000	辦理弱勢藥癮個案餐食服務計畫。
				54,000	
	年	1	50,000	50,000	電話、傳真機及其他事務機具等維護費。
	年	1	4,000	4,000	公務用電動機車養護費，詳公務車輛明細表。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	出席各項會議及外聘專家學者等所需差旅費用。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——輔導處遇業務

衛生業務——輔導處遇業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				1,030,000	收支併列1,030,000元
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助民間協會、學會、團體、醫療院所或機構等單位辦理藥癮者戒癮治療住院費用、相關醫療補助及就業支持獎勵等相關費用。
4090 其他補助及捐助				530,000	
	年	1	530,000	530,000	補助藥癮者穩定就業職業訓練及技能檢定等相關費用。
04藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫				4,550,000	收支併列4,550,000元
2000 業務費				4,550,000	收支併列4,550,000元
2039 委辦費				4,550,000	
	年	1	4,400,000	4,400,000	衛生福利部成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫補助辦理「116年度各項藥癮者家庭支持服務等方案」(中央補助)。
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫補助辦理「115年度各項藥癮者家庭支持服務等方案」(中央補助)。
05強化社會安全網第二期計畫				66,107,000	市款10,581,000元，收支併列55,526,000元
1000 人事費				52,903,000	市款10,581,000元，收支併列42,322,000元
1020 約聘僱人員待遇				39,421,000	
	年	1	39,421,000	39,421,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務」等業務93名約聘人員薪資39,421,000元(中央補助28,840,000元，配合款10,581,000元)。
1030 獎金				4,860,000	
	年	1	4,860,000	4,860,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助116年度「藥癮個案管理服務」等業務93名約聘僱

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——輔導處遇業務

衛生業務——輔導處遇業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	1,072,000	1,072,000	人員年終獎金(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	2,385,000	2,385,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務」等業務93名約聘僱人員休假補助費(中央補助)。
1055 保險	年	1	2,026,000	2,026,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務」等業務93名約聘僱人員健保費用(中央補助)。
	年	1	3,139,000	3,139,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務」等業務93名約聘僱人員勞保費用(中央補助)。
2000 業務費				11,804,000	收支併列11,804,000元
2021 其他業務租金	年	1	1,660,000	1,660,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」個人電腦設備租賃費用(中央補助)。
	年	1	520,000	520,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」公務車輛租賃費用(中央補助)。
2033 約用人員酬金	年	1	3,631,000	3,631,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」5位專管員薪資等費用(中央補助)。

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——輔導處遇業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人x次	70 × 1	2,500	1,295,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」個案討論會及專家會議等出席費用(中央補助)。
	節	560	2,000	1,120,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」教育訓練及講席外聘講師鐘點費(中央補助)。
2039 委辦費	年	1	4,099,000	4,099,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」委託民間協會、學會、團體或機構辦理藥癮者家庭社區支持服務等費用(中央補助)。
2054 一般事務費	年	1	323,000	323,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」相關業務費等(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	276,000	276,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」個案訪視之油脂費及渡輪等費用(中央補助)。
4000 獎補助費				1,400,000	收支併列1,400,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	衛生福利部強化社會安全網計畫2.0補助辦理116年度「藥癮個案管理服務、藥癮防制業務」補助醫療機構辦理藥癮者戒癮治療住院費用及藥癮者相關醫療補助與就業支持獎勵費用(中央補助)。

衛生業務——輔導處遇業務

高雄市政府毒品防制局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65262609801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	各科室	預算 金額	200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。						
	二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					200,000	市款200,000元	
6000 預備金					200,000	市款200,000元	
6005 第一預備金					200,000		
		年	1	200,000	200,000	依據預算法第64條規定動支。	

第一預備金——第一預備金

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65262600101 行政管理	65262600209 綜合規劃業務	65262600210 研究預防業務	65262600211 輔導處遇業務	65262609801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,487	3,905	8,236	77,215	200	135,043
100000人事費	37,851	90	100	53,111		91,152
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	22,982					22,982
102000約聘僱人員待遇	1,095			39,421		40,516
103000獎金	7,308			4,860		12,168
103500其他給與	584			1,072		1,656
104000加班費	1,746	90	100	208		2,144
105000退休離職儲金	185			2,385		2,570
105500保險	2,159			5,165		7,324
200000業務費	7,572	3,815	7,836	21,674		40,897
200600水電費	868			85		953
200900通訊費	250	40	50	150		490
201800資訊服務費		939		34		973
202100其他業務租金	204			2,199		2,403
202400稅捐及規費	37					37
202700保險費	69		45	1		115
203300約用人員酬金				3,631		3,631
203600按日按件計資酬金	20	123	245	2,795		3,183
203900委辦費		1,520		10,142		11,662
204500國內組織會費				70		70
205100物品	640	50	151	80		921
205400一般事務費	4,044	1,093	7,246	2,106		14,489
206300房屋建築養護費	500					500
206600車輛及辦公器具養護費	136			54		190
206900設施及機械設備養護費	120					120
207200國內旅費	20	50	100	326		496
209300特別費	664					664
300000設備及投資	64					64
301000房屋建築及設備費	25					25
303000資訊軟硬體設備費	39					39

高雄市政府毒品防制局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65262600101 行政管理	65262600209 綜合規劃業務	65262600210 研究預防業務	65262600211 輔導處遇業務	65262609801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費			300	2,430		2,730
404000對國內團體之捐助			300	500		800
409000其他補助及捐助				1,930		1,930
600000預備金					200	200
600500第一預備金					200	200

高雄市政府毒品防制局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	135,043	91,152	40,897	2,730		200	134,979			64			64
65262600000 醫療保健支出	135,043	91,152	40,897	2,730		200	134,979			64			64
65262600100 一般行政	45,487	37,851	7,572				45,423			64			64
65262600101 行政管理	45,487	37,851	7,572				45,423			64			64
65262600200 衛生業務	89,356	53,301	33,325	2,730			89,356						
65262600209 綜合規劃業務	3,905	90	3,815				3,905						
65262600210 研究預防業務	8,236	100	7,836	300			8,236						
65262600211 輔導處遇業務	77,215	53,111	21,674	2,430			77,215						
65262609800 第一預備金	200					200	200						
65262609801 第一預備金	200					200	200						

高雄市政府毒品防制局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	64		25				39				
65262600100 一般行政	64		25				39				
65262600101 行政管理	64		25				39				

高雄市政府毒品防制局

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	132		1,792,320	22,982,103	40,515,976		12,168,387	1,656,000	2,143,703		2,569,956	7,323,555	91,152,000	加班費 628,000元
正式員額	33		1,792,320	22,982,103			7,171,515	528,000	1,515,703		119,004	2,006,355	36,115,000	
職員	33		1,792,320	22,982,103			7,171,515	528,000	1,515,703		119,004	2,006,355	36,115,000	
約聘僱人員	95				40,515,976		4,996,872	1,128,000			2,450,952	5,317,200	54,409,000	
技工	1													
駕駛	1													
工友	2													
其他人事費									628,000				628,000	

高雄市政府毒品防制局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
25	001	01	合 計			54,409,000	包括約聘僱人員待遇40,515,976元、年終工作獎金4,996,872元、未休假加班費0元、保險費5,317,200元、離職儲金2,450,952元及休假補助1,128,000元。
			00260000000 高雄市政府毒品防制局主管			54,409,000	
			00262600000 高雄市政府毒品防制局			54,409,000	
			01 65262600100 一般行政			1,506,000	
			01 65262600101 行政管理			1,506,000	
				2x12		1,506,000	約聘2人。
			02 65262600200 衛生業務			52,903,000	
			03 65262600211 輔導處遇業務			52,903,000	
				93x12		52,903,000	約聘93人

高雄市政府毒品防制局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					21,360	14,400		140,098	106,300	7,449	900	
	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	ATL-3792(副首 長座車)
	1	小客車	6	10911	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	BAY-9770(捐贈)
	1	小客車	4	11405	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		CAW-8117, 油 電混合車(首長座 車)
											4,000	1,422		
衛生業務 輔導處遇業 務	2	電動機車	1	10909	8HP						4,000	1,422		EPD-5672、 EPD-5673
		合計				21,360	14,400			140,098	110,300	8,871	900	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		97,966	34,283				2,730			134,979			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		97,966	34,283				2,730			134,979			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

毒品防制局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							25				39		64	135,043
							25				39		64	135,043