

毒品防制基金

110年度半年結算報告

(110年1月1日至110年6月30日)



毒品防制基金管理會 編

毒品防制基金110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 110 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 3 億 1,675 萬 6,170 元，較預算分配數 3 億 506 萬 8,000 元，增加 1,168 萬 8,170 元，約 3.83%，說明如下：

- (一)徵收及依法分配收入：實際執行數 1,581 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 1 萬 9,997 元，預算無列數，主要係受補助單位繳回之利息收入，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 3 億 506 萬 8,000 元，同預算分配數。
- (四)其他收入：實際執行數 1,166 萬 6,592 元，預算無列數，係受贈收入及收回受補助單位以前年度計畫賸餘款，因性質較難估計，故未編列預算。

二、基金用途

實際執行數 3,831 萬 7,778 元，較預算分配數 3 億 506 萬 8,000 元，減少 2 億 6,675 萬 222 元，約 87.44%，說明如下：

- (一)矯正觀護社區預防毒品防制計畫：實際執行數 2,979 萬 3,356 元，較預算分配數 5,529 萬 6,000 元，減少 2,550 萬 2,644 元，約 46.12%，本計畫係法務部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款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暫緩辦理等原因所致。
- (二)醫療社福毒品防制計畫：實際執行數 415 萬 5,009 元，較預算分配數 2 億 2,109 萬 1,000 元，減少 2 億 1,693 萬 5,991 元，約 98.12%，本計畫係衛生福利部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款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 93 萬 6,670 元，較預算分配數 1,986 萬 4,000 元，減少 1,892 萬 7,330 元，約 95.28%，本計畫係教育部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款須視計畫辦理情形或俟其完竣後始得辦理核銷轉正，及部分課程受新冠病毒疫情影響暫緩辦理等原因所致。

毒品防制基金 110 年度半年結算報告摘要說明

(四)社會維安毒品防制計畫：實際執行數 169 萬 1,022 元，較預算分配數 574 萬 8,000 元，減少 405 萬 6,978 元，約 70.58%，本計畫係內政部辦理，主要係因計畫尚於執行中，預付之補助款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暫緩辦理等原因所致。

(五)一般行政管理計畫：實際執行數 174 萬 1,721 元，較預算分配數 306 萬 9,000 元，減少 132 萬 7,279 元，約 43.25%，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，另計畫複審會議併同預算審查會議召開，致相關支出較預算減少。

三、本期賸餘

基金來源與基金用途相抵後，本期賸餘 2 億 7,843 萬 8,392 元，較預算分配數增加 2 億 7,843 萬 8,392 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110年1月1日至110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	316,756,170	305,068,000	11,688,170	3.83
徵收及依法分配收入	1,581		1,581	
違規罰款收入	1,581		1,581	
財產收入	19,997		19,997	
利息收入	19,997		19,997	
政府撥入收入	305,068,000	305,068,000	0	0.00
公庫撥款收入	305,068,000	305,068,000	0	0.00
其他收入	11,666,592		11,666,592	
受贈收入	80,000		80,000	
雜項收入	11,586,592		11,586,592	
基金用途	38,317,778	305,068,000	-266,750,222	87.44
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	29,793,356	55,296,000	-25,502,644	46.12
其他	29,793,356	55,296,000	-25,502,644	46.12
醫療社福毒品防制計畫	4,155,009	221,091,000	-216,935,991	98.12
其他	4,155,009	221,091,000	-216,935,991	98.12
校園毒品防制計畫	936,670	19,864,000	-18,927,330	95.28
其他	936,670	19,864,000	-18,927,330	95.28
社會維安毒品防制計畫	1,691,022	5,748,000	-4,056,978	70.58
其他	1,691,022	5,748,000	-4,056,978	70.58
一般行政管理計畫	1,741,721	3,069,000	-1,327,279	43.25
其他	1,741,721	3,069,000	-1,327,279	43.25
本期賸餘(短絀)	278,438,392		278,438,392	
期初基金餘額	346,720,746	194,763,000	151,957,746	78.02
解繳公庫				
期末基金餘額	625,159,138	194,763,000	430,396,138	220.98

毒品防制基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	625,166,128	100.00	負債	6,990	-
流動資產	625,166,128	100.00	流動負債	6,990	-
現金	393,218,257	62.90	應付款項	6,990	-
銀行存款	393,218,257	62.90	應付代收款	6,990	-
預付款項	231,947,871	37.10	淨資產	625,159,138	100.00
預付費用	231,947,871	37.10	淨資產	625,159,138	100.00
			淨資產	625,159,138	100.00
			累積餘額	346,720,746	55.46
			本期賸餘	278,438,392	44.54
合計	625,166,128	100.00	合計	625,166,128	100.00

主辦會計人員：



基金主持人：

