

毒品防制基金

111年度半年結算報告

(111年1月1日至111年6月30日)

毒品防制基金管理會 編

毒品防制基金111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 111 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 1,768 萬 526 元，較預算分配數 3 億 1,649 萬 7,000 元，增加 118 萬 3,526 元，約 0.37%，說明如下：

- (一)徵收及依法分配收入：實際執行數 81 萬 420 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 5,025 元，較預算分配數 6,000 元，增加 9,025 元，約 150.42%，主要係受補助機關繳回之利息收入。
- (三)政府撥入收入：實際執行數 3 億 1,649 萬 1,000 元，同預算分配數。
- (四)其他收入：實際執行數 36 萬 4,081 元，主要係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款，因性質較難估計，雜項收入未編列預算所致。

二、基金用途

實際執行數 6,837 萬 8,206 元，較預算分配數 3 億 1,649 萬 7,000 元，減少 2 億 4,811 萬 8,794 元，約 78.40%，說明如下：

- (一)矯正觀護社區預防毒品防制計畫：實際執行數 5,128 萬 1,761 元，較預算分配數 9,995 萬 8,000 元，減少 4,867 萬 6,239 元，約 48.70%，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所致。
- (二)醫療社福毒品防制計畫：實際執行數 1,233 萬 7,548 元，較預算分配數 1 億 8,890 萬 6,000 元，減少 1 億 7,656 萬 8,452 元，約 93.47%，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 129 萬 340 元，較預算分配數 1,621 萬 9,000 元，減少 1,492 萬 8,660 元，約 92.04%，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所致。
- (四)社會維安毒品防制計畫：實際執行數 145 萬 9,691 元，較預算分配數 924 萬 4,000 元，減少 778 萬 4,309 元，約 84.21%，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

毒品防制基金 111 年度半年結算報告摘要說明

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：實際執行數 200 萬 8,866 元，較預算分配數 217 萬元，減少 16 萬 1,134 元，約 7.43%，主要係受新冠病毒疫情影響，審查會議改以視訊方式召開，印刷及差旅等相關費用隨之減少所致。

三、本期賸餘

基金來源與基金用途相抵後，本期賸餘 2 億 4,930 萬 2,320 元，較預算分配數增加 2 億 4,930 萬 2,320 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111年1月1日至111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	317,680,526	316,497,000	1,183,526	0.37
徵收及依法分配收入	810,420		810,420	
違規罰款收入	810,420		810,420	
財產收入	15,025	6,000	9,025	150.42
利息收入	15,025	6,000	9,025	150.42
政府撥入收入	316,491,000	316,491,000	0	0.00
公庫撥款收入	316,491,000	316,491,000	0	0.00
其他收入	364,081		364,081	
受贈收入	6,666		6,666	
雜項收入	357,415		357,415	
基金用途	68,378,206	316,497,000	-248,118,794	78.40
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	51,281,761	99,958,000	-48,676,239	48.70
其他	51,281,761	99,958,000	-48,676,239	48.70
醫療社福毒品防制計畫	12,337,548	188,906,000	-176,568,452	93.47
其他	12,337,548	188,906,000	-176,568,452	93.47
校園毒品防制計畫	1,290,340	16,219,000	-14,928,660	92.04
其他	1,290,340	16,219,000	-14,928,660	92.04
社會維安毒品防制計畫	1,459,691	9,244,000	-7,784,309	84.21
其他	1,459,691	9,244,000	-7,784,309	84.21
一般行政管理計畫	2,008,866	2,170,000	-161,134	7.43
其他	2,008,866	2,170,000	-161,134	7.43
本期賸餘(短絀)	249,302,320		249,302,320	
期初基金餘額	350,976,680	222,743,000	128,233,680	57.57
解繳公庫				
期末基金餘額	600,279,000	222,743,000	377,536,000	169.49

毒品防制基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	600,290,175	100.00	負債	11,175	-
流動資產	600,290,175	100.00	流動負債	11,175	-
現金	351,647,501	58.58	應付款項	11,175	-
銀行存款	351,647,501	58.58	應付代收款	11,175	-
預付款項	248,642,674	41.42	淨資產	600,279,000	100.00
預付費用	248,642,674	41.42	淨資產	600,279,000	100.00
			淨資產	600,279,000	100.00
			累積餘額	350,976,680	58.47
			本期賸餘	249,302,320	41.53
合計	600,290,175	100.00	合計	600,290,175	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

主辦會計人員：

會計處
處長 辜儀芳

基金主持人：

部長 蔡清祥

