

法務部主管

毒品防制基金

會 計 月 報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 辜儀芳

基金主持人 鄭銘謙

毒品防制基金

目 次

中華民國 113 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 至 7 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 8 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 9 至 12 頁
二、各項費用彙計表	第 13 至 14 頁
三、媒體政策及業務宣導費與推展費明細分類帳	第 15 至 16 頁
四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體	第 17 頁
五、銀行對帳單	第 18 至 23 頁

毒品防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	662,291,000	759,174	338,000	421,174	124.61	683,273,910	662,291,000	20,982,910	3.17
徵收及依法分配收入	206,000		193,000	-193,000	-100.00	36,441	206,000	-169,559	-82.31
違規罰款收入	206,000		193,000	-193,000	-100.00	36,441	206,000	-169,559	-82.31
財產收入	12,000	22		22		209,949	12,000	197,949	1,649.58
利息收入	12,000	22		22		209,949	12,000	197,949	1,649.58
政府撥入收入	661,919,000					661,919,000	661,919,000		
公庫撥款收入	661,919,000					661,919,000	661,919,000		
其他收入	154,000	759,152	145,000	614,152	423.55	21,108,520	154,000	20,954,520	13,606.83
受贈收入	154,000		145,000	-145,000	-100.00	6,666	154,000	-147,334	-95.67
雜項收入		759,152		759,152		21,101,854		21,101,854	
基金用途	678,556,000	514,897,440	24,398,000	490,499,440	2,010.41	644,699,250	678,556,000	-33,856,750	-4.99
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	249,227,000	144,913,687	8,889,000	136,024,687	1,530.26	240,333,014	249,227,000	-8,893,986	-3.57
其他	249,227,000	144,913,687	8,889,000	136,024,687	1,530.26	240,333,014	249,227,000	-8,893,986	-3.57
醫療社福毒品防制計畫	323,866,000	296,782,072	13,489,000	283,293,072	2,100.18	302,990,809	323,866,000	-20,875,191	-6.45
其他	323,866,000	296,782,072	13,489,000	283,293,072	2,100.18	302,990,809	323,866,000	-20,875,191	-6.45
校園毒品防制計畫	36,730,000	17,975,635	304,000	17,671,635	5,813.04	33,927,286	36,730,000	-2,802,714	-7.63

毒品防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	36,730,000	17,975,635	304,000	17,671,635	5,813.04	33,927,286	36,730,000	-2,802,714	-7.63
社會維安毒品防制計畫	48,349,000	39,581,176		39,581,176		47,630,796	48,349,000	-718,204	-1.49
其他	48,349,000	39,581,176		39,581,176		47,630,796	48,349,000	-718,204	-1.49
走私毒品防制計畫	14,300,000	14,300,000		14,300,000		14,300,000	14,300,000		
其他	14,300,000	14,300,000		14,300,000		14,300,000	14,300,000		
一般行政管理計畫	6,084,000	1,344,870	1,716,000	-371,130	-21.63	5,517,345	6,084,000	-566,655	-9.31
其他	6,084,000	1,344,870	1,716,000	-371,130	-21.63	5,517,345	6,084,000	-566,655	-9.31
本期賸餘(短絀)	-16,265,000	-514,138,266	-24,060,000	-490,078,266	2,036.90	38,574,660	-16,265,000	54,839,660	--
期初基金餘額	48,147,000					94,226,979	48,147,000	46,079,979	95.71
解繳公庫									
期末基金餘額	31,882,000					132,801,639	31,882,000	100,919,639	316.54

毒品防制基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年12月份

截至本月底止，本期賸餘3,857萬4,660元，與預算分配短絀數1,626萬5,000元相較，主要係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款及各項計畫支出較預計減少所致；茲將基金來源執行情形分述如下：

一、基金來源：

(一)徵收及依法分配收入：累計實際數3萬6,441元，較預算分配數減少16萬9,559元，主要係受補助機關繳回之違規罰款收入。

(二)財產收入：累計實際數20萬9,949元，較預算分配數增加19萬7,949元，主要係受補助機關繳回之利息收入。

(三)其他收入：累計實際數2,110萬8,520元，較預算分配數增加2,095萬4,520元，主要係收回受補助機關以前年度計畫賸餘款。

毒品防制基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年12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			--	144,913,687	8,889,000	136,024,687	1,530.26
		累計數			--	240,333,014	249,227,000	-8,893,986	-3.57
醫療社福毒品防制計畫		本月數			--	296,782,072	13,489,000	283,293,072	2,100.18
		累計數			--	302,990,809	323,866,000	-20,875,191	-6.45
校園毒品防制計畫		本月數			--	17,975,635	304,000	17,671,635	5,813.04
		累計數			--	33,927,286	36,730,000	-2,802,714	-7.63
社會維安毒品防制計畫		本月數			--	39,581,176		39,581,176	
		累計數			--	47,630,796	48,349,000	-718,204	-1.49
走私毒品防制計畫		本月數			--	14,300,000		14,300,000	
		累計數			--	14,300,000	14,300,000		
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

毒品防制基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,426,389	100.00	負債	7,624,750	5.43
流動資產	140,426,389	100.00	流動負債	7,624,750	5.43
現金	116,356,913	82.86	應付款項	7,624,750	5.43
銀行存款	116,356,913	82.86	應付費用	7,624,750	5.43
預付款項	24,069,476	17.14	淨資產	132,801,639	94.57
預付費用	24,069,476	17.14	淨資產	132,801,639	94.57
			淨資產	132,801,639	94.57
			累積餘額	132,801,639	94.57
合 計	140,426,389	100.00	合 計	140,426,389	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。

毒品防制基金
收 入 支 出 表
中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	759,174	683,273,910
徵收及依法分配收入		36,441
違規罰款收入		36,441
財產收益	22	209,949
財產孳息收入	22	209,949
政府撥入收入		661,919,000
公庫撥款收入		661,919,000
其他收入	759,152	21,108,520
受贈收入		6,666
雜項收入	759,152	21,101,854
支出	514,897,440	644,699,250
人事支出	48,605	139,662
人事支出	48,605	139,662
業務支出	7,794,309	15,840,383
業務支出	7,794,309	15,840,383
獎補助支出	507,054,526	628,719,205
補（協）助政府機關（構）	507,054,526	628,719,205
本期賸餘（短絀）	-514,138,266	38,574,660
期初淨資產		94,226,979

毒品防制基金
收入支出表
中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		132,801,639

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

毒品防制基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	683,273,910		683,273,910	收入
徵收及依法分配收入	36,441		36,441	徵收及依法分配收入
財產收入	209,949		209,949	財產收益
政府撥入收入	661,919,000		661,919,000	政府撥入收入
其他收入	21,108,520		21,108,520	其他收入
基金用途	644,699,250		644,699,250	支出
用人費用	139,662		139,662	人事支出
服務費用	15,620,394	219,989	15,840,383	業務支出
材料及用品費	219,989	-219,989		
捐助、補助與獎助	628,719,205		628,719,205	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	38,574,660		38,574,660	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	94,226,979		94,226,979	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	132,801,639		132,801,639	期末淨資產

註: 調整數係因「預算項目」按用途別分項表達「服務費用」15,620,394元及「材料及用品費」219,989元，二者「會計科目」均屬業務支出，並以合併方式表達所致。

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
矯正觀護社區預防毒品防制計畫	249,227,000	249,227,000	240,333,014	-8,893,986	-3.57
服務費用	420,000	420,000	420,000		
推展費	420,000	420,000	420,000		
推展費	420,000	420,000	420,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248,807,000	248,807,000	239,913,014	-8,893,986	-3.57
捐助、補助與獎助	248,807,000	248,807,000	239,913,014	-8,893,986	-3.57
補（協）助政府機關（構）	248,807,000	248,807,000	239,913,014	-8,893,986	-3.57
醫療社福毒品防制計畫	323,866,000	323,866,000	302,990,809	-20,875,191	-6.45
服務費用	4,600,000	4,600,000	1,647,600	-2,952,400	-64.18
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000	900,000		
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000	900,000		
推展費	3,700,000	3,700,000	747,600	-2,952,400	-79.79
推展費	3,700,000	3,700,000	747,600	-2,952,400	-79.79
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319,266,000	319,266,000	301,343,209	-17,922,791	-5.61
捐助、補助與獎助	319,266,000	319,266,000	301,343,209	-17,922,791	-5.61
補（協）助政府機關（構）	319,266,000	319,266,000	301,343,209	-17,922,791	-5.61

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
校園毒品防制計畫	36,730,000	36,730,000	33,927,286	-2,802,714	-7.63
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,730,000	36,730,000	33,927,286	-2,802,714	-7.63
捐助、補助與獎助	36,730,000	36,730,000	33,927,286	-2,802,714	-7.63
補（協）助政府機關（構）	36,730,000	36,730,000	33,927,286	-2,802,714	-7.63
社會維安毒品防制計畫	48,349,000	48,349,000	47,630,796	-718,204	-1.49
服務費用	8,547,000	8,547,000	8,395,100	-151,900	-1.78
推展費	8,547,000	8,547,000	8,395,100	-151,900	-1.78
推展費	8,547,000	8,547,000	8,395,100	-151,900	-1.78
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,802,000	39,802,000	39,235,696	-566,304	-1.42
捐助、補助與獎助	39,802,000	39,802,000	39,235,696	-566,304	-1.42
補（協）助政府機關（構）	39,802,000	39,802,000	39,235,696	-566,304	-1.42
走私毒品防制計畫	14,300,000	14,300,000	14,300,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,300,000	14,300,000	14,300,000		
捐助、補助與獎助	14,300,000	14,300,000	14,300,000		
補（協）助政府機關（構）	14,300,000	14,300,000	14,300,000		
一般行政管理計畫	6,084,000	6,084,000	5,517,345	-566,655	-9.31

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	360,000	360,000	139,662	-220,338	-61.21
正式員額薪資	120,000	120,000	90,000	-30,000	-25.00
管理會委員報酬	120,000	120,000	90,000	-30,000	-25.00
加（夜）班費	240,000	240,000	49,662	-190,338	-79.31
延長工時加班費	240,000	240,000	49,662	-190,338	-79.31
服務費用	5,644,000	5,644,000	5,157,694	-486,306	-8.62
旅運費	110,000	110,000	6,849	-103,151	-93.77
國內旅費	110,000	110,000	6,849	-103,151	-93.77
印刷裝訂及公告費	192,000	192,000	30,270	-161,730	-84.23
印刷及裝訂費	192,000	192,000	30,270	-161,730	-84.23
一般服務費	4,142,000	4,142,000	3,965,575	-176,425	-4.26
外包費	733,000	733,000	587,030	-145,970	-19.91
計時與計件人員酬金	3,394,000	3,394,000	3,363,545	-30,455	-0.90
體育活動費	15,000	15,000	15,000		
專業服務費	1,200,000	1,200,000	1,155,000	-45,000	-3.75
專技人員酬金	1,200,000	1,200,000	1,150,000	-50,000	-4.17

毒品防制基金

基金用途明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			5,000	5,000	
材料及用品費	80,000	80,000	219,989	139,989	174.99
用品消耗	80,000	80,000	219,989	139,989	174.99
辦公（事務）用品	30,000	30,000	193,989	163,989	546.63
食品	50,000	50,000	26,000	-24,000	-48.00
合 計	678,556,000	678,556,000	644,699,250	-33,856,750	-4.99

毒品防制基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
用人費用	360,000	360,000	139,662	-220,338	-61.21
正式員額薪資	120,000	120,000	90,000	-30,000	-25.00
管理會委員報酬	120,000	120,000	90,000	-30,000	-25.00
加（夜）班費	240,000	240,000	49,662	-190,338	-79.31
延長工時加班費	240,000	240,000	49,662	-190,338	-79.31
服務費用	19,211,000	19,211,000	15,620,394	-3,590,606	-18.69
旅運費	110,000	110,000	6,849	-103,151	-93.77
國內旅費	110,000	110,000	6,849	-103,151	-93.77
印刷裝訂及公告費	192,000	192,000	30,270	-161,730	-84.23
印刷及裝訂費	192,000	192,000	30,270	-161,730	-84.23
一般服務費	4,142,000	4,142,000	3,965,575	-176,425	-4.26
外包費	733,000	733,000	587,030	-145,970	-19.91
計時與計件人員酬金	3,394,000	3,394,000	3,363,545	-30,455	-0.90
體育活動費	15,000	15,000	15,000		
專業服務費	1,200,000	1,200,000	1,155,000	-45,000	-3.75
專技人員酬金	1,200,000	1,200,000	1,150,000	-50,000	-4.17

毒品防制基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			5,000	5,000	
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000	900,000		
媒體政策及業務宣導費	900,000	900,000	900,000		
推展費	12,667,000	12,667,000	9,562,700	-3,104,300	-24.51
推展費	12,667,000	12,667,000	9,562,700	-3,104,300	-24.51
材料及用品費	80,000	80,000	219,989	139,989	174.99
用品消耗	80,000	80,000	219,989	139,989	174.99
辦公（事務）用品	30,000	30,000	193,989	163,989	546.63
食品	50,000	50,000	26,000	-24,000	-48.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	658,905,000	658,905,000	628,719,205	-30,185,795	-4.58
捐助、補助與獎助	658,905,000	658,905,000	628,719,205	-30,185,795	-4.58
補（協）助政府機關（構）	658,905,000	658,905,000	628,719,205	-30,185,795	-4.58
合 計	678,556,000	678,556,000	644,699,250	-33,856,750	-4.99

明細分類帳

服務費用

媒體政策及業務宣導費

媒體政策及業務宣導費

第1頁

中華民國113年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
12	31		113600029	預付費用轉列經費支出(醫療社福毒品防制計畫補助款)	900,000		借	900,000
				本 月 合 計	900,000			900,000
				截至本月累計	900,000		借	900,000

毒品防制基金

明細分類帳

用途別科目：2B1
服務費用
推展費
推展費

第1頁

中華民國113年度

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
06	27		113600015	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	1,320,287		借	1,320,287
				本 月 合 計	1,320,287			1,320,287
				截至本月累計	1,320,287		借	1,320,287
09	06		113600019	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	813,296		借	2,133,583
				本 月 合 計	813,296			813,296
				截至本月累計	2,133,583		借	2,133,583
10	28		113600023	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	1,831,073		借	3,964,656
				本 月 合 計	1,831,073			1,831,073
				截至本月累計	3,964,656		借	3,964,656
12	31		113600029	預付費用轉列經費支出(矯正觀護社區預防毒品防制計畫補助款)	420,000		借	4,384,656
12	31		113600029	預付費用轉列經費支出(醫療社福毒品防制計畫補助款)	747,600		借	5,132,256
12	31		113600029	預付費用轉列經費支出(社會維安毒品防制計畫補助款)	4,430,444		借	9,562,700
				本 月 合 計	5,598,044			5,598,044
				截至本月累計	9,562,700		借	9,562,700

毒品防制基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 113 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存 機關（構）、學校或 民間團體名稱（※）	累計 核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 113 年度
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:114/01/13
資料日期:113/12/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 3

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘 額	備註
*****	98230201011000		上月結轉		784,172,377.00	644,294,845.00	139,877,532.00	
1131202	98230201011000	CD	TT0038	9901463	12,180.00 784,184,557.00	644,294,845.00	139,889,712.00	
1131202	98230201011000	PV	500127	113113121026647	299,205.00 784,184,557.00	644,594,050.00	139,590,507.00	
1131202	98230201011000	PV	500128	113113121026618	10,791.00 784,184,557.00	644,604,841.00	139,579,716.00	
1131202	98230201011000	PV	500129	113113121026616	1,100.00 784,184,557.00	644,605,941.00	139,578,616.00	
1131202	98230201011000	PV	500130	113113121026617	1,740.00 784,184,557.00	644,607,681.00	139,576,876.00	
1131206	98230201011000	CD	RM0333	0037601	630.00 784,185,187.00	644,607,681.00	139,577,506.00	
1131209	98230201011000	PV	500131	113113121098618	147.00 784,185,187.00	644,607,828.00	139,577,359.00	
1131209	98230201011000	PV	500132	113113121098617	6,566,000.00 784,185,187.00	651,173,828.00	133,011,359.00	
1131209	98230201011000	PV	500133	113113121098616	13,744,294.00 784,185,187.00	664,918,122.00	119,267,065.00	
1131209	98230201011000	PV	500134	113113121098615	5,800.00 784,185,187.00	664,923,922.00	119,261,265.00	
1131211	98230201011000	PV	500135	113113121114055	11,121.00 784,185,187.00	664,935,043.00	119,250,144.00	
1131211	98230201011000	PV	500136	113113121114056	1,120,666.00 784,185,187.00	666,055,709.00	118,129,478.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140113092555534

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 113 年度
支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:114/01/13
資料日期:113/12/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 3

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1131213	98230201011000	PV	500137	113113121137457		20,960.00		
					784,185,187.00	666,076,669.00	118,108,518.00	
1131223	98230201011000	PV	500138	113113121237914		22,798.00		
					784,185,187.00	666,099,467.00	118,085,720.00	
1131223	98230201011000	PV	500139	113113121237919		3,120.00		
					784,185,187.00	666,102,587.00	118,082,600.00	
1131223	98230201011000	PV	500140	113113121237915		46,044.00		
					784,185,187.00	666,148,631.00	118,036,556.00	
1131225	98230201011000	PV	500141	113113121255516		39,933.00		
					784,185,187.00	666,188,564.00	117,996,623.00	
1131227	98230201011000	PV	500142	113113121275072		12,089.00		
					784,185,187.00	666,200,653.00	117,984,534.00	
1131227	98230201011000	PV	500143	113113121275073		63,274.00		
					784,185,187.00	666,263,927.00	117,921,260.00	
1131227	98230201011000	PV	500144	113113121275074		12,180.00		
					784,185,187.00	666,276,107.00	117,909,080.00	
1131227	98230201011000	PV	500145	113113121275075		60,144.00		
					784,185,187.00	666,336,251.00	117,848,936.00	
1131227	98230201011000	PV	500146	113113121274551		2,440.00		
					784,185,187.00	666,338,691.00	117,846,496.00	



財 政 部 國 庫 署
National Treasury Administration

1140113092555534

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 113 年度

支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:114/01/13

資料日期:113/12/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 3

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘	額	備註
					累計可支庫款	累計支付數			
		支 出 收 回	0 件		支 票 註 銷	0 件			

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-113 以前年度支出。



財 政 部 國 庫 署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 年度

支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:114/01/13

資料日期:114/01/31

機關頁次:1

總頁次:2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	98230201011000		上月結轉		784,185,187.00	666,338,691.00	117,846,496.00	
1140102	98230201011000	CD	LAST	YEAR-E	-117,846,496.00			01
					666,338,691.00	666,338,691.00	0.00	
1140102	98230201011000	CT	ACC98	500147	21,960.00			01
					666,360,651.00	666,338,691.00	21,960.00	
1140102	98230201011000	CT	ACC98	500148	110.00			01
					666,360,761.00	666,338,691.00	22,070.00	
1140102	98230201011000	PV	500147	113114011023364	21,960.00			
					666,360,761.00	666,360,651.00	110.00	
1140102	98230201011000	PV	500148	113114011023363	110.00			
					666,360,761.00	666,360,761.00	0.00	
1140107	98230201011000	CT	ACC98	500149	560,000.00			01
					666,920,761.00	666,360,761.00	560,000.00	
1140107	98230201011000	PV	500149	113114011078772	560,000.00			
					666,920,761.00	666,920,761.00	0.00	
1140108	98230201011000	CT	ACC98	500150	805,000.00			01
					667,725,761.00	666,920,761.00	805,000.00	
1140108	98230201011000	PV	500150	113114011083185	805,000.00			
					667,725,761.00	667,725,761.00	0.00	
1140110	98230201011000	CT	ACC98	500151	83,206.00			01
					667,808,967.00	667,725,761.00	83,206.00	
1140110	98230201011000	CT	ACC98	500152	19,329.00			01
					667,828,296.00	667,725,761.00	102,535.00	
1140110	98230201011000	PV	500151	113114011106008	83,206.00			
					667,828,296.00	667,808,967.00	19,329.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 113 年度

支用機關代號及名稱:230201-7 毒品防制基金

印製日期:114/01/13

資料日期:114/01/31

機關頁次:2

總頁次:2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1140110	98230201011000	PV	500152	113114011105992		19,329.00		
					667,828,296.00	667,828,296.00	0.00	
結轉下年度淨額							116,356,891.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-113 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1140113092849606

中央銀行國庫局國庫機關專戶存款對帳單

中央銀行國庫局
存匯科 國庫會計科
二等專員一等專員
施淑郁 胡靜方

045-002

戶名： 毒品防制基金 4 0 1 專戶

地址： 台北市重慶南路 1 段 1 3 0 號

帳號： 0000270867 中華民國 113 年 12 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日

頁次： 001

日 期	支票號碼	摘 要	借 方	貸 方	餘 額
113.11.30					6,706.00
113.12.10	4379728	國庫轉支	6,706.00		0.00
113.12.23		利息收入		22.00	22.00
TOTAL			6,706.00	22.00	
本月底餘額：新台幣 ** ** * * * * * 貳拾 貳元 零角 零分 整					

* 注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽 蓋全部原留印鑑，儘速寄回。

* 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知本局。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴局第 0000270867 帳號對帳單所列國庫機關專戶，截至中華民國 113 年 12 月 31 日止結存
計 22.00 元，業經覆核無誤。

此致

中央銀行國庫局

(簽蓋原留全部印鑑)

驗

印

年 月 日

329