

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6511122010000 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	2,880,000	1,126,780	1,047,980
					-	-		1,832,020	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	2,880,000	1,126,780	1,047,980
					-	-		1,832,020	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	2,690,000	1,048,155	969,525
					-	-		1,720,475	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	699,000	-	699,000	190,000	78,625	78,455
					-	-		111,545	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	16,797,000	3,463,511	6,822,410
					-	-		9,974,590	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	16,797,000	3,463,511	6,822,410
					-	-		9,974,590	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	59,569,000	-	59,569,000	13,767,000	2,952,240	4,791,854
					-	-		8,975,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	3,030,000	511,271	2,030,556
					-	-		999,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	19,677,000	4,590,291	7,870,390
					-	-		11,806,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	185,000	-	185,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	185,000	-	185,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	185,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,292,000	-	1,292,000	185,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	110,450,000	-	110,450,000	19,862,000	4,590,291	
					-	-		11,806,610	8,055,390	
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	62,406	-	62,406	62,406	20,802	
					-	-		62,406	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	62,406	-	62,406	62,406	20,802	
					-	-		62,406	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	62,406	-	62,406	62,406	20,802	
					-	-		62,406	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	62,406	-	62,406	20,802	-	
					-	-		62,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,512,406	-	110,512,406	19,924,406	4,611,093	8,055,390
					-	-		11,869,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	