

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3月31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	3,340,000	371,439	1,136,541
					-	-		2,203,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	3,340,000	371,439	1,136,541
					-	-		2,203,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	3,100,000	322,124	1,057,401
					-	-		2,042,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	699,000	-	699,000	240,000	49,315	79,140
					-	-		160,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	25,503,000	4,776,843	10,751,567
					-	-		14,751,433	-	-
					-	-		-	147,220	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	25,503,000	4,776,843	10,751,567
					-	-		14,751,433	-	-
					-	-		-	147,220	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	18,427,000	3,556,370	5,895,484
					-	-		12,531,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	7,076,000	1,220,473	4,856,083
					-	-		2,219,917	-	-
					-	-		-	-	147,220
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	28,843,000	5,148,282	11,888,108
					-	-		16,954,892	-	-
					-	-		-	-	147,220
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	395,000	-	395,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	395,000	-	395,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	395,000	-	395,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,292,000	-	1,292,000	395,000	-	395,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	110,450,000	-	110,450,000	29,238,000	5,148,282	12,283,108
					-	-		16,954,892	-	147,220
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	83,208	-	83,208	83,208	20,802	-
					-	-		83,208	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	83,208	-	83,208	83,208	20,802	-
					-	-		83,208	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	83,208	-	83,208	83,208	20,802	-
					-	-		83,208	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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)			
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	35,800	-	35,800	35,800	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911122030100 公教人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,800	-	35,800	35,800	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	119,008	-	119,008	56,602	-	
					-	-		119,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,569,008	-	110,569,008	29,357,008	12,283,108	
					-	-		5,204,884	-	
					-	-		17,073,900	-	
					-	-		-	147,220	
					-	-		-	-	