

# 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4月30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	3,890,000	376,299	1,310,242
					-	-		2,579,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	3,890,000	376,299	1,310,242
					-	-		2,579,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	3,600,000	338,124	1,219,277
					-	-		2,380,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	699,000	-	699,000	290,000	38,175	90,965
					-	-		199,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	32,835,000	5,096,433	12,987,134
					-	-		19,847,866	-	-
					-	-		-	138,700	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	32,835,000	5,096,433	12,987,134
					-	-		19,847,866	-	-
					-	-		-	138,700	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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				
			10	100000 人事費	59,569,000	-	59,569,000	23,081,000	3,768,829	6,780,655
					-	-		16,300,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	9,444,000	1,327,604	5,896,479
					-	-		3,547,521		
					-	-		-		138,700
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	-	310,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	36,725,000	5,472,732	14,297,376
					-	-		22,427,624		
					-	-		-		138,700
					-	-		-		-
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	465,000	-	465,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	465,000	-	465,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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				
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	465,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,292,000	-	1,292,000	465,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	110,450,000	-	110,450,000	37,190,000	5,472,732	
					-	-		22,427,624	14,762,376	
					-	-		-	138,700	
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	104,010	-	104,010	104,010	20,802	
					-	-		104,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	104,010	-	104,010	104,010	20,802	
					-	-		104,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,010	-	104,010	104,010	20,802	
					-	-		104,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911122030100 公教人員各項補助	35,800	-	35,800	-	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,800	-	35,800	-	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	139,810	-	139,810	20,802	-	
					-	-		139,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,589,810	-	110,589,810	5,493,534	14,762,376	
					-	-		22,567,434	-	
					-	-		-	138,700	
					-	-		-	-	