

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5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	4,350,000	376,164	1,394,078
					-	-		2,955,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	4,350,000	376,164	1,394,078
					-	-		2,955,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	4,010,000	337,649	1,291,628
					-	-		2,718,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	699,000	-	699,000	340,000	38,515	102,450
					-	-		237,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	39,652,000	5,819,008	13,985,126
					-	-		25,666,874	-	-
					-	-		-	-	26,000
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	39,652,000	5,819,008	13,985,126
					-	-		25,666,874	-	-
					-	-		-	-	26,000
					-	-		-	-	-

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5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	27,631,000	3,749,902	7,580,753
					-	-		20,050,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	11,711,000	1,955,106	6,208,373
					-	-		5,502,627		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	114,000	196,000
					-	-		114,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	44,002,000	6,195,172	15,379,204
					-	-		28,622,796		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	505,000	124,500	380,500
					-	-		124,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	505,000	124,500	380,500
					-	-		124,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	505,000	124,500	380,500
					-	-		124,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,292,000	-	1,292,000	505,000	124,500	380,500
					-	-		124,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	110,450,000	-	110,450,000	44,507,000	6,319,672	15,759,704
					-	-		28,747,296		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	124,812	-	124,812	124,812	20,802	-
					-	-		124,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	124,812	-	124,812	124,812	20,802	-
					-	-		124,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	124,812	-	124,812	124,812	20,802	-
					-	-		124,812		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
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	160,612	-	160,612	20,802	-	
					-	-		160,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,610,612	-	110,610,612	6,340,474	15,759,704	
					-	-		28,907,908	-	
					-	-		-	26,000	
					-	-		-	-	