

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	4,810,000	388,787	1,465,291
					-	-			3,344,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	4,810,000	388,787	1,465,291
					-	-			3,344,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	4,420,000	344,322	1,357,306
					-	-			3,062,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	390,000	44,465	107,985
					-	-			282,015	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	46,923,000	5,996,601	15,259,525
					-	-			31,663,475	
					-	-			-	85,597
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	46,923,000	5,996,601	15,259,525
					-	-			31,663,475	
					-	-			-	85,597
					-	-				

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	59,569,000	-	59,569,000	32,191,000	4,356,892	7,783,861
					-	-			24,407,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	14,422,000	1,639,709	7,279,664
					-	-			7,142,336	
					-	-			-	85,597
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	-	196,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	51,733,000	6,385,388	16,724,816
					-	-			35,008,184	
					-	-			-	85,597
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	545,000	32,895	387,605
					-	-			157,395	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	545,000	32,895	387,605
					-	-			157,395	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	-	-
					-	-			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	181,414	-	181,414	181,414	20,802	-
					-	-			181,414	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	110,631,414	-	110,631,414	52,459,414	6,439,085	17,112,421
					-	-			35,346,993	
					-	-			-	85,597
					-	-				