

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7月31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	36,741,000	3,775,389	8,558,472
					-	-			28,182,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	19,854,000	1,911,839	10,799,825
					-	-			9,054,175	
					-	-			-	58,576
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	12,000	184,000
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	62,265,000	6,067,945	21,188,871
					-	-			41,076,129	
					-	-			-	58,576
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	674,000	31,000	485,605
					-	-			188,395	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	674,000	31,000	485,605
					-	-			188,395	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	202,216	-	202,216	202,216	20,802	-
					-	-			202,216	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	110,652,216	-	110,652,216	63,141,216	6,119,747	21,674,476
					-	-			41,466,740	
					-	-			-	58,576
					-	-				