

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8月31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	5,830,000	371,551	1,745,023
					-	-			4,084,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	5,830,000	371,551	1,745,023
					-	-			4,084,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	5,340,000	327,346	1,622,614
					-	-			3,717,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	490,000	44,205	122,409
					-	-			367,591	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	64,016,000	8,512,047	18,141,250
					-	-			45,874,750	
					-	-			-	118,232
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	64,016,000	8,512,047	18,141,250
					-	-			45,874,750	
					-	-			-	118,232
					-	-				

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8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	41,291,000	3,634,589	9,473,883
					-	-			31,817,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	22,415,000	4,877,458	8,483,367
					-	-			13,931,633	
					-	-			-	118,232
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	-	184,000
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	69,846,000	8,883,598	19,886,273
					-	-			49,959,727	
					-	-			-	118,232
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	803,000	95,065	519,540
					-	-			283,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	803,000	95,065	519,540
					-	-			283,460	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	223,018	-	223,018	223,018	20,802	-
					-	-			223,018	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	110,673,018	-	110,673,018	70,872,018	8,999,465	20,405,813
					-	-			50,466,205	
					-	-			-	118,232
					-	-				