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9月30日

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	6,300,000	380,516	1,834,507
					-	-			4,465,493	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	6,300,000	380,516	1,834,507
					-	-			4,465,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	5,760,000	327,346	1,715,268
					-	-			4,044,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	540,000	53,170	119,239
					-	-			420,761	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	71,007,000	6,809,552	18,384,920
					-	-			52,622,080	
					-	-			-	97,300
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	101,358,000	71,007,000	6,809,552	18,384,920
					-	-			52,622,080	
					-	-			-	97,300
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	45,851,000	4,243,800	9,851,305
					-	-			35,999,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,479,000	-	41,479,000	24,846,000	2,556,752	8,357,615
					-	-			16,488,385	
					-	-			-	97,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	9,000	176,000
					-	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,158,000	-	109,158,000	77,307,000	7,190,068	20,219,427
					-	-			57,087,573	
					-	-			-	97,300
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	1,292,000	932,000	-	648,540
					-	-			283,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	1,292,000	932,000	-	648,540
					-	-			283,460	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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				
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	932,000	-	648,540
					-	-			283,460	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,292,000	-	1,292,000	932,000	-	648,540
					-	-			283,460	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	110,450,000	-	110,450,000	78,239,000	7,190,068	20,867,967
					-	-			57,371,033	
					-	-			-	97,300
					-	-				
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	208,020	-	208,020	208,020	20,802	-
					-	-			208,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	208,020	-	208,020	208,020	20,802	-
					-	-			208,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	208,020	-	208,020	208,020	20,802	-
					-	-			208,020	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	243,820	-	243,820	243,820	20,802	-
					-	-			243,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,693,820	-	110,693,820	78,482,820	7,210,870	20,867,967
					-	-			57,614,853	
					-	-			-	97,300
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2