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10月31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	6,850,000	380,574	2,003,933
					-	-			4,846,067	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,800,000	-	7,800,000	6,850,000	380,574	2,003,933
					-	-			4,846,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,101,000	-	7,101,000	6,260,000	327,346	1,887,922
					-	-			4,372,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	590,000	53,228	116,011
					-	-			473,989	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	101,358,000	-	98,409,000	78,112,000	6,032,533	19,457,387
					-2,949,000	-			58,654,613	
					-	-			-	638,837
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	101,358,000	-	98,409,000	78,112,000	6,032,533	19,457,387
					-2,949,000	-			58,654,613	
					-	-			-	638,837
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	-	59,580,000	50,405,000	4,063,606	10,341,699
					11,000	-			40,063,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,479,000	-	38,519,000	27,397,000	1,968,927	8,939,688
					-2,960,000	-			18,457,312	
					-	-			-	638,837
					-	-				
			40	400000 獎補助費	310,000	-	310,000	310,000	-	176,000
					-	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,158,000	-	106,209,000	84,962,000	6,413,107	21,461,320
					-2,949,000	-			63,500,680	
					-	-			-	638,837
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	1,292,000	-	892,000	1,062,000	52,936	725,604
					-400,000	-			336,396	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務*	1,292,000	-	892,000	1,062,000	52,936	725,604
					-400,000	-			336,396	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	-	892,000	1,062,000	52,936	725,604
					-400,000	-			336,396	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,292,000	-	892,000	1,062,000	52,936	725,604
					-400,000	-			336,396	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	110,450,000	-	107,101,000	86,024,000	6,466,043	22,186,924
					-3,349,000	-			63,837,076	
					-	-			-	638,837
					-	-				
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	228,822	-	228,822	228,822	20,802	-
					-	-			228,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	228,822	-	228,822	228,822	20,802	-
					-	-			228,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	228,822	-	228,822	228,822	20,802	-
					-	-			228,822	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	264,622	-	264,622	264,622	20,802	-
					-	-			264,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,714,622	-	107,365,622	86,288,622	6,486,845	22,186,924
					-3,349,000	-			64,101,698	
					-	-			-	638,837
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6