

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6511122010000 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	6,400,000	333,012	1,485,870
					-	-		4,914,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	6,400,000	333,012	1,485,870
					-	-		4,914,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	5,940,000	301,495	1,398,818
					-	-		4,541,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	540,000	-	540,000	460,000	31,517	87,052
					-	-		372,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	59,144,000	-	59,144,000	49,844,000	3,931,551	20,547,531
					-	-		29,296,469		
					-	-		-		566,075
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	9,524,000	-	9,524,000	8,340,000	120,361	2,414,911
					-	-		5,925,089		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,049,000	-	4,049,000	3,980,000	36,489	714,112
					-	-		3,265,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,475,000	-	5,475,000	4,360,000	83,872	1,700,799
					-	-		2,659,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	49,620,000	-	49,620,000	41,504,000	3,811,190	18,132,620
					-	-		23,371,380		
					-	-		-		566,075
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,444,000	-	36,444,000	29,693,000	2,141,312	13,902,724
					-	-		15,790,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,176,000	-	13,176,000	11,811,000	1,669,878	4,229,896
					-	-		7,581,104		
					-	-		-		566,075
					-	-		-		
				經常門合計	66,313,000	-	66,313,000	56,244,000	4,264,563	22,033,401
					-	-		34,210,599		
					-	-		-		566,075
					-	-		-		

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				6511122040000 心防業務	45,000	-	45,000	45,000	-	4,527
					-	-		40,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511122040100 心防業務*	45,000	-	45,000	45,000	-	4,527
					-	-		40,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	45,000	-	4,527
					-	-		40,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,000	-	45,000	45,000	-	4,527
					-	-		40,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	66,358,000	-	66,358,000	56,289,000	4,264,563	22,037,928
					-	-		34,251,072		-
					-	-		-		566,075
					-	-		-		-
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	198,167	-	198,167	198,167	21,404	-
					-	-		198,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			761122010100 公教人員退休撫卹給付	198,167	-	198,167	21,404	-	
					-	-		198,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	198,167	-	198,167	21,404	-	
					-	-		198,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			891122030000 公教人員各項補助及慰問金	63,600	-	63,600	31,800	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			891122030100 公教人員各項補助	63,600	-	63,600	31,800	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,600	-	63,600	31,800	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	261,767	-	261,767	53,204	-	
					-	-		261,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	66,619,767	-	66,619,767	56,550,767	4,317,767	22,037,928
					-	-			34,512,839	
					-	-			-	566,075
					-	-				