

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 6511122010000<br>一般行政 | 7,169,000    | -      | 7,169,000             | 6,900,000  | 331,328           | 1,654,542                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 5,245,458  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6511122010100<br>一般行政 | 7,169,000    | -      | 7,169,000             | 6,900,000  | 331,328           | 1,654,542                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 5,245,458  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 6,629,000    | -      | 6,629,000             | 6,400,000  | 291,263           | 1,567,555                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 4,832,445  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 540,000      | -      | 540,000               | 500,000    | 40,065            | 86,987                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 413,013    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 6511122040000<br>心防業務 | 59,144,000   | -      | 59,144,000            | 54,420,000 | 4,569,089         | 20,554,442                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 33,865,558 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | 589,980                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6511122040100<br>心防業務 | 9,524,000    | -      | 9,524,000             | 8,751,000  | 259,663           | 2,566,248                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 6,184,752  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 4,049,000    | -      | 4,049,000             | 4,033,000  | -                 | 767,112                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 3,265,888  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 5,475,000    | -      | 5,475,000             | 4,718,000  | 259,663           | 1,799,136                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 2,918,864  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 651122040200<br>中央補助心防業務 | 49,620,000   | -      | 49,620,000            | 45,669,000 | 4,309,426         | 17,988,194                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 27,680,806 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 589,980                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 36,444,000   | -      | 36,444,000            | 33,073,000 | 2,209,765         | 15,072,959                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 18,000,041 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 13,176,000   | -      | 13,176,000            | 12,596,000 | 2,099,661         | 2,915,235                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 9,680,765  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 589,980                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 66,313,000   | -      | 66,313,000            | 61,320,000 | 4,900,417         | 22,208,984                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | 39,111,016 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | 589,980                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 04  |    |    |   | 6511122040000<br>心防業務       | 45,000       | -      | 45,000                | 45,000     | -                 | 4,527                           |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 40,473     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6511122040100<br>心防業務*      | 45,000       | -      | 45,000                | 45,000     | -                 | 4,527                           |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 40,473     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>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            | 61,365,000 | 4,900,417         | 22,213,511                      |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 39,151,489 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | 589,980                         |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |    |   | 7611122010000<br>公教人員退休撫卹給付 | 223,168      | -      | 223,168               | 223,168    | 25,001            | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | 223,168    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                             | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |   | 761122010100<br>公教人員退休撫卹給付   | 223,168      | -      | 223,168               | 25,001  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 223,168 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 223,168      | -      | 223,168               | 25,001  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 223,168 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 03 |    |   | 891122030000<br>公教人員各項補助及慰問金 | 63,600       | -      | 63,600                | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 63,600  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 891122030100<br>公教人員各項補助     | 63,600       | -      | 63,600                | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 63,600  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 63,600       | -      | 63,600                | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 63,600  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 286,768      | -      | 286,768               | 25,001  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 286,768 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 總計    | 66,644,768   | -      | 66,644,768 | 61,651,768            | 4,925,418         | 22,213,511                      |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | 39,438,257        |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | -                 | 589,980                         |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |