

# 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12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	7,169,000	432,525	1,491,017
					-	-		5,677,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	7,169,000	432,525	1,491,017
					-	-		5,677,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	6,629,000	336,186	1,460,369
					-	-		5,168,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	540,000	-	540,000	540,000	96,339	30,648
					-	-		509,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	59,144,000	-	68,622,000	68,622,000	15,803,851	18,952,591
					9,478,000	-		49,669,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	9,524,000	-	10,444,000	10,444,000	693,881	3,565,367
					920,000	-		6,878,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	4,049,000	-	4,049,000	4,049,000	-	783,112
					-	-		3,265,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,475,000	-	6,395,000	6,395,000	693,881	2,782,255
					920,000	-			3,612,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			651122040200 中央補助心防業務	49,620,000	-	58,178,000	58,178,000	15,109,970	15,387,224
					8,558,000	-			42,790,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,444,000	-	36,444,000	36,444,000	5,312,480	13,131,479
					-	-			23,312,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,176,000	-	21,334,000	21,334,000	9,512,493	2,140,742
					8,158,000	-			19,193,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	-	-	400,000	400,000	284,997	115,003
					400,000	-			284,997	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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			備註(預付款)	
				經常門合計	66,313,000	-	75,791,000	16,236,376	20,443,608	
					9,478,000	-		55,347,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	45,000	-	3,049,000	3,004,000	4,527	
					3,004,000	-		3,044,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務*	45,000	-	45,000	-	4,527	
					-	-		40,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	-	4,527	
					-	-		40,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511122040200 中央補助心防業務*	-	-	3,004,000	3,004,000	-	
					3,004,000	-		3,004,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,004,000	3,004,000	-	
					3,004,000	-		3,004,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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)
				資本門合計	45,000	-	3,049,000	3,049,000	4,527	
					3,004,000	-		3,044,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	66,358,000	-	78,840,000	78,840,000	20,448,135	
					12,482,000	-		58,391,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	223,168	-	223,168	223,168		
					-	-		223,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	223,168	-	223,168	223,168		
					-	-		223,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	223,168	-	223,168	223,168		
					-	-		223,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	63,600	-	63,600	63,600		
					-	-		63,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8911122030100 公教人員各項補助	63,600	-	63,600	-	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	63,600	-	63,600	-	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	286,768	-	286,768	-	-	
					-	-		286,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,644,768	-	79,126,768	19,240,376	20,448,135	
					12,482,000	-		58,678,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	