

經費累計表

頁數：第1頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6511122010000 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	3,400,000	72,796	1,128,977
					-	-			2,271,023	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511122010100 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	3,400,000	72,796	1,128,977
					-	-			2,271,023	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	3,180,000	66,587	1,036,973
					-	-			2,143,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	540,000	-	540,000	220,000	6,209	92,004
					-	-			127,996	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				6511122040000 心防業務	59,144,000	-	59,144,000	18,944,000	1,017,587	10,002,409
					-	-			8,941,591	
					-	-			-	
					-	-			204,600	
	01			6511122040100 心防業務	9,524,000	-	9,524,000	5,426,000	247,890	1,027,139
					-	-			4,398,861	
					-	-			-	
					-	-			102,100	

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4月30日

頁數：第2頁

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	4,049,000	-	4,049,000	3,524,000	-	436,666
					-	-			3,087,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,475,000	-	5,475,000	1,902,000	247,890	590,473
					-	-			1,311,527	
					-	-			-	102,100
					-	-				
	02			6511122040200 中央補助心防業務	49,620,000	-	49,620,000	13,518,000	769,697	8,975,270
					-	-			4,542,730	
					-	-			-	102,500
					-	-				
			10	100000 人事費	36,444,000	-	36,444,000	9,795,000	346,215	6,376,749
					-	-			3,418,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,176,000	-	13,176,000	3,723,000	423,482	2,598,521
					-	-			1,124,479	
					-	-			-	102,500
					-	-				
				經常門合計	66,313,000	-	66,313,000	22,344,000	1,090,383	11,131,386
					-	-			11,212,614	
					-	-			-	204,600
					-	-				

