

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				6511122010000 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	4,400,000	479,820	915,800
					-	-			3,484,200	-
					-	-			-	-
				6511122010100 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	4,400,000	479,820	915,800
					-	-			3,484,200	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	4,100,000	446,803	813,500
					-	-			3,286,500	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	540,000	-	540,000	300,000	33,017	102,300
					-	-			197,700	-
					-	-			-	-
04				6511122040000 心防業務	59,144,000	-	59,144,000	29,112,000	3,055,276	14,182,195
					-	-			14,929,805	-
					-	-			-	-
	01			6511122040100 心防業務	9,524,000	-	9,524,000	6,424,000	195,888	1,513,525
					-	-			4,910,475	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	4,049,000	-	4,049,000	3,663,000	4,500	571,166
				-	-			3,091,834	-
		20	200000 業務費	5,475,000	-	5,475,000	2,761,000	191,388	942,359
				-	-			1,818,641	-
	02		6511122040200 中央輔助心防業務	49,620,000	-	49,620,000	22,688,000	2,859,388	12,668,670
				-	-			10,019,330	-
		10	100000 人事費	36,444,000	-	36,444,000	16,177,000	1,857,776	9,066,591
				-	-			7,110,409	-
		20	200000 業務費	13,176,000	-	13,176,000	6,511,000	1,001,612	3,602,079
				-	-			2,908,921	-
			經常門合計	66,313,000	-	66,313,000	33,512,000	3,535,096	15,097,995
				-	-			18,414,005	-
				-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				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	33,557,000	3,535,096	15,102,522
					-	-			18,454,478	-
					-	-			-	-
				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	31,800	-	31,800	31,800	-	-
					-	-			31,800	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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									
		預算追加(減)數	經費流用數					本月實現數				
		第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)				
		各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)		備註(預付款)		
01	8911122030100 公教人員各項補助	31,800	-			31,800	31,800	-		-		
		-	-					31,800				
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
10	100000 人事費	31,800	-			31,800	31,800	-		-		
		-	-					31,800				
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
	統籌科目合計	31,800	-			31,800	31,800	-		-		
		-	-					31,800				
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		
	總計	66,389,800	-			66,389,800	33,588,800	3,535,096		15,102,522		
		-	-					18,486,278				
		-	-					-		-		
		-	-					-		-		