

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				
---	--	--	--	--

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	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	3,663,000	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 中央補助心防業務	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				
---	--	--	--	--

