

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7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 | | | | |
| 01 | | | | 6511122010000 一般行政 | 7,169,000 | - | 7,169,000 | 4,900,000 | 345,095 | 1,070,705 |
| | | | | | - | - | | 3,829,295 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6511122010100 一般行政 | 7,169,000 | - | 7,169,000 | 4,900,000 | 345,095 | 1,070,705 |
| | | | | | - | - | | 3,829,295 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,629,000 | - | 6,629,000 | 4,560,000 | 303,578 | 969,922 |
| | | | | | - | - | | 3,590,078 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 540,000 | - | 540,000 | 340,000 | 41,517 | 100,783 |
| | | | | | - | - | | 239,217 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 6511122040000 心防業務 | 59,144,000 | - | 59,144,000 | 34,331,000 | 3,188,246 | 16,212,949 |
| | | | | | - | - | | 18,118,051 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6511122040100 心防業務 | 9,524,000 | - | 9,524,000 | 6,886,000 | 214,956 | 1,760,569 |
| | | | | | - | - | | 5,125,431 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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7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 | 3,742,000 | 47,239 | 602,927 |
| | | | | | - | - | | 3,139,073 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,475,000 | - | 5,475,000 | 3,144,000 | 167,717 | 1,157,642 |
| | | | | | - | - | | 1,986,358 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 651122040200 中央補助心防業務 | 49,620,000 | - | 49,620,000 | 27,445,000 | 2,973,290 | 14,452,380 |
| | | | | | - | - | | 12,992,620 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,444,000 | - | 36,444,000 | 19,553,000 | 2,260,344 | 10,182,247 |
| | | | | | - | - | | 9,370,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,176,000 | - | 13,176,000 | 7,892,000 | 712,946 | 4,270,133 |
| | | | | | - | - | | 3,621,867 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 66,313,000 | - | 66,313,000 | 39,231,000 | 3,533,341 | 17,283,654 |
| | | | | | - | - | | 21,947,346 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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) |
| 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 | 39,276,000 | 3,533,341 | 17,288,181 |
| | | | | | - | - | | 21,987,819 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7611122010000 公教人員退休撫卹給付 | 137,003 | - | 137,003 | 137,003 | - | - |
| | | | | | - | - | | 137,003 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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7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 | | | | |
| | 01 | | | 761122010100 公教人員退休撫卹給付 | 137,003 | - | 137,003 | 137,003 | - | |
| | | | | | - | - | | 137,003 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 137,003 | - | 137,003 | 137,003 | - | |
| | | | | | - | - | | 137,003 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 891122030000 公教人員各項補助及慰問金 | 31,800 | - | 31,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 31,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 891122030100 公教人員各項補助 | 31,800 | - | 31,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 31,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 31,800 | - | 31,800 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 31,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 168,803 | - | 168,803 | 137,003 | - | |
| | | | | | - | - | | 168,803 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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7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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 66,526,803 | - | 66,526,803 | 39,444,803 | 3,670,344 | 17,288,181 |
| | | | | | - | - | | | 22,156,622 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |