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8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	5,400,000	420,951	1,149,754
					-	-		4,250,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	5,400,000	420,951	1,149,754
					-	-		4,250,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	5,020,000	364,114	1,065,808
					-	-		3,954,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	540,000	-	540,000	380,000	56,837	83,946
					-	-		296,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	59,144,000	-	59,144,000	39,622,000	3,484,298	18,019,651
					-	-		21,602,349		
					-	-		-		15,830
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	9,524,000	-	9,524,000	7,368,000	553,951	1,688,618
					-	-		5,679,382		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,821,000	43,089	638,838
					-	-		3,182,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,475,000	-	5,475,000	3,547,000	510,862	1,049,780
					-	-		2,497,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	49,620,000	-	49,620,000	32,254,000	2,930,347	16,331,033
					-	-		15,922,967		
					-	-		-		15,830
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,444,000	-	36,444,000	22,933,000	2,020,291	11,541,956
					-	-		11,391,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,176,000	-	13,176,000	9,321,000	910,056	4,789,077
					-	-		4,531,923		
					-	-		-		15,830
					-	-		-		
				經常門合計	66,313,000	-	66,313,000	45,022,000	3,905,249	19,169,405
					-	-		25,852,595		
					-	-		-		15,830
					-	-		-		

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8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				
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	45,067,000	3,905,249	19,173,932
					-	-		25,893,068		-
					-	-		-		15,830
					-	-		-		-
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	156,883	-	156,883	156,883	19,880	-
					-	-		156,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	156,883	-	156,883	19,880	-	
					-	-		156,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	156,883	-	156,883	19,880	-	
					-	-		156,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	188,683	-	188,683	19,880	-	
					-	-		188,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	66,546,683	-	66,546,683	45,255,683	3,925,129	19,173,932
					-	-			26,081,751	
					-	-			-	15,830
					-	-				