

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9月30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	5,900,000	330,872	1,318,882
					-	-		4,581,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511122010100 一般行政	7,169,000	-	7,169,000	5,900,000	330,872	1,318,882
					-	-		4,581,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	5,480,000	285,495	1,240,313
					-	-		4,239,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	540,000	-	540,000	420,000	45,377	78,569
					-	-		341,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6511122040000 心防業務	59,144,000	-	59,144,000	44,789,000	3,762,569	19,424,082
					-	-		25,364,918		-
					-	-		-		524,900
					-	-		-		-
	01			6511122040100 心防業務	9,524,000	-	9,524,000	7,851,000	125,346	2,046,272
					-	-		5,804,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	3,901,000	47,237	671,601
					-	-		3,229,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,475,000	-	5,475,000	3,950,000	78,109	1,374,671
					-	-		2,575,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	49,620,000	-	49,620,000	36,938,000	3,637,223	17,377,810
					-	-		19,560,190		
					-	-		-		524,900
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,444,000	-	36,444,000	26,313,000	2,257,920	12,664,036
					-	-		13,648,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,176,000	-	13,176,000	10,625,000	1,379,303	4,713,774
					-	-		5,911,226		
					-	-		-		524,900
					-	-		-		
				經常門合計	66,313,000	-	66,313,000	50,689,000	4,093,441	20,742,964
					-	-		29,946,036		
					-	-		-		524,900
					-	-		-		

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9月30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	50,734,000	4,093,441	20,747,491
					-	-		29,986,509		-
					-	-		-		524,900
					-	-		-		-
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	176,763	-	176,763	176,763	19,880	-
					-	-		176,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	備註(預付款)			
	01			761122010100 公教人員退休撫卹給付	176,763	-	176,763	19,880	-	
					-	-		176,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	176,763	-	176,763	19,880	-	
					-	-		176,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	208,563	-	208,563	19,880	-	
					-	-		208,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
				總計	66,566,563	-	66,566,563	50,942,563	4,113,321	20,747,491
					-	-			30,195,072	
					-	-			-	524,900
					-	-			-	