

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	7,193,000	-	7,193,000	6,347,000	605,830	1,812,299
					-	-		4,534,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	6,347,000	605,830	1,812,299
					-	-		4,534,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	5,840,000	547,350	1,709,776
					-	-		4,130,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	507,000	58,480	102,523
					-	-		404,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	71,870,000	60,322,000	6,561,127	19,405,795
					-9,889,000	-		40,916,205	-	
					-	-		-	-	257,370
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	19,782,000	15,756,000	743,945	7,887,506
					-1,500,000	-		7,868,494	-	
					-	-		-	-	257,370
					-	-		-	-	

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	10,474,000	-	8,974,000	7,356,000	22,400	3,301,533
					-1,500,000	-		4,054,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	8,000,000	691,945	4,434,301
					-	-		3,565,699		
					-	-		-		257,370
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	29,600	151,672
					-	-		248,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	52,088,000	44,566,000	5,817,182	11,518,289
					-8,389,000	-		33,047,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,897,000	-	35,897,000	31,084,000	4,693,176	9,730,464
					-6,000,000	-		21,353,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,763,000	-	11,799,000	9,090,000	1,124,006	1,787,742
					-964,000	-		7,302,258		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
		40		400000 獎補助費	5,817,000	-	4,392,000	4,392,000	-	83
					-1,425,000	-		4,391,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,952,000	-	79,063,000	66,669,000	7,166,957	21,218,094
					-9,889,000	-		45,450,906		
					-	-		-		257,370
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務*	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
				經資門合計	89,050,000	-	79,161,000	66,767,000	7,166,957	21,218,417
					-9,889,000	-			45,548,583	
					-	-			-	257,370
					-	-			-	-
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	228,822	-	228,822	228,822	20,802	-
					-	-			228,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	228,822	-	228,822	228,822	20,802	-
					-	-			228,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	228,822	-	228,822	228,822	20,802	-
					-	-			228,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	63,800	-	63,800	63,800	35,800	-
					-	-			63,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911122030100 公教人員各項補助	63,800	-	63,800	63,800	35,800	-
					-	-			63,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
			10	100000 人事費	63,800	-	63,800	35,800	-	
					-	-		63,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	292,622	-	292,622	56,602	-	
					-	-		292,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,342,622	-	79,453,622	7,223,559	21,218,417	
					-9,889,000	-		45,841,205	-	
					-	-		-	257,370	
					-	-		-	-	