

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11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	7,193,000	-	7,193,000	6,763,000	351,046	1,877,253
					-	-		4,885,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	6,763,000	351,046	1,877,253
					-	-		4,885,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	6,220,000	301,321	1,788,455
					-	-		4,431,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	543,000	49,725	88,798
					-	-		454,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	71,870,000	66,422,000	5,185,745	20,320,050
					-9,889,000	-		46,101,950	-	-
					-	-		-	391,415	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	19,782,000	16,956,000	1,229,931	7,857,575
					-1,500,000	-		9,098,425	-	-
					-	-		-	286,915	-
					-	-		-	-	-

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11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				
			10	100000 人事費	10,474,000	-	8,974,000	74,220	3,427,313	
					-1,500,000	-		4,128,687		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	1,137,711	4,296,590	
					-	-		4,703,410		
					-	-		-	286,915	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	18,000	133,672	
					-	-		266,328		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			651122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	52,088,000	3,955,814	12,462,475	
					-8,389,000	-		37,003,525		
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,897,000	-	35,897,000	2,549,880	10,780,584	
					-6,000,000	-		23,903,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,763,000	-	11,799,000	1,405,934	1,681,808	
					-964,000	-		8,708,192		
					-	-		-	104,500	
					-	-		-	-	

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11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				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	73,185,000	5,536,791	22,197,303
					-9,889,000	-		50,987,697		
					-	-		-		391,415
					-	-		-		
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11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				
				經資門合計	89,050,000	-	79,161,000	5,536,791	22,197,626	
					-9,889,000	-		51,085,374		
					-	-		-	391,415	
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	249,624	-	249,624	20,802	-	
					-	-		249,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	249,624	-	249,624	20,802	-	
					-	-		249,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	249,624	-	249,624	20,802	-	
					-	-		249,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	63,800	-	63,800	-	-	
					-	-		63,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911122030100 公教人員各項補助	63,800	-	63,800	-	-	
					-	-		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11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				
			10	100000 人事費	63,800	-	63,800	-	-	
					-	-		63,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	313,424	-	313,424	20,802	-	
					-	-		313,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,363,424	-	79,474,424	5,557,593	22,197,626	
					-9,889,000	-		51,398,798	-	
					-	-		-	391,415	
					-	-		-	-	