

經費累計表

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	7,193,000	185,752	2,121,501
					-	-			5,071,499	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	7,193,000	185,752	2,121,501
					-	-			5,071,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	6,629,000	106,234	2,091,221
					-	-			4,537,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	564,000	79,518	30,280
					-	-			533,720	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	71,870,000	71,870,000	10,735,961	15,032,089
					-9,889,000	-			56,837,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	19,782,000	19,782,000	5,433,646	5,249,929
					-1,500,000	-			14,532,071	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,474,000	-	8,974,000	8,974,000	2,420,092	2,425,221
					-1,500,000	-			6,548,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	10,408,000	2,973,154	2,731,436
					-	-			7,676,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	40,400	93,272
					-	-			306,728	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6511122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	52,088,000	52,088,000	5,302,315	9,782,160
					-8,389,000	-			42,305,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,897,000	-	35,897,000	35,897,000	2,218,184	9,775,400
					-6,000,000	-			26,121,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,763,000	-	11,799,000	11,799,000	3,084,131	6,677
					-964,000	-			11,792,323	
					-	-			-	-
					-	-				

