

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1月31日

頁數：第1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	2,385,000	795,469	1,589,531
					-	-		795,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	2,385,000	795,469	1,589,531
					-	-		795,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	2,260,000	754,869	1,505,131
					-	-		754,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	125,000	40,600	84,400
					-	-		40,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	12,211,000	3,313,555	8,897,445
					-	-		3,313,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	5,952,000	1,846,436	4,105,564
					-	-		1,846,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)	
		10	100000	人事費	10,474,000	-	10,474,000	5,376,000	1,781,233	3,594,767
					-	-		1,781,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	10,408,000	-	10,408,000	576,000	65,203	510,797
					-	-		65,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		651122040200	中央補助心防業務	60,477,000	-	60,477,000	6,259,000	1,467,119	4,791,881
					-	-		1,467,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	41,897,000	-	41,897,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	12,763,000	-	12,763,000	442,000	152,411	289,589
					-	-		152,411		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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)			
		40		400000 獎補助費	5,817,000	-	5,817,000	5,817,000	1,314,708	4,502,292
					-	-		1,314,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	14,596,000	4,109,024	10,486,976
					-	-		4,109,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務*	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	98,000	-	98,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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)			
				經資門合計	89,050,000	-	89,050,000	14,596,000	4,109,024	10,486,976
					-	-		4,109,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	40,002	-	40,002	40,002	40,002	-
					-	-		40,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	40,002	-	40,002	40,002	40,002	-
					-	-		40,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,002	-	40,002	40,002	40,002	-
					-	-		40,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	40,002	-	40,002	40,002	40,002	-
					-	-		40,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	89,090,002	-	89,090,002	14,636,002	4,149,026	10,486,976
					-	-		4,149,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-