

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2月29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	2,900,000	631,252	1,473,279
					-	-		1,426,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	2,900,000	631,252	1,473,279
					-	-		1,426,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	2,720,000	603,782	1,361,349
					-	-		1,358,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	180,000	27,470	111,930
					-	-		68,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	18,567,000	2,175,878	13,077,567
					-	-		5,489,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	8,470,000	2,020,465	4,603,099
					-	-		3,866,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	7,456,000	1,837,950	3,836,817
					-	-		3,619,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	1,014,000	182,515	766,282
					-	-		247,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	10,097,000	155,413	8,474,468
					-	-		1,622,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,897,000	-	41,897,000	3,296,000	-	3,296,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,763,000	-	12,763,000	984,000	155,413	676,176
					-	-		307,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	-	4,502,292
					-	-		1,314,708	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	21,467,000	2,807,130	14,550,846
					-	-		6,916,154	-	-
					-	-		-	-	-
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2月29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	21,467,000	2,807,130	14,550,846
					-	-		6,916,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	60,003	-	60,003	60,003	20,001	-
					-	-		60,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	60,003	-	60,003	60,003	20,001	-
					-	-		60,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,003	-	60,003	60,003	20,001	-
					-	-		60,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	60,003	-	60,003	60,003	20,001	-
					-	-		60,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	89,110,003	-	89,110,003	21,527,003	2,827,131	14,550,846
					-	-		6,976,157		
					-	-		-		
					-	-		-		