

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3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	3,415,000	392,329	1,595,950
					-	-		1,819,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	3,415,000	392,329	1,595,950
					-	-		1,819,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	3,180,000	356,792	1,464,557
					-	-		1,715,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	235,000	35,537	131,393
					-	-		103,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	24,151,000	3,267,355	15,394,212
					-	-		8,756,788		
					-	-		-		111,300
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	9,556,000	252,132	5,436,967
					-	-		4,119,033		
					-	-		-		111,300
					-	-		-		

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3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	-	10,474,000	7,456,000	-	3,836,817
					-	-		3,619,183		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	2,000,000	252,132	1,500,150
					-	-		499,850		-
					-	-		-		111,300
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			651122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	60,477,000	14,595,000	3,015,223	9,957,245
					-	-		4,637,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	41,897,000	-	41,897,000	6,724,000	2,223,726	4,500,274
					-	-		2,223,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,763,000	-	12,763,000	2,054,000	791,497	954,679
					-	-		1,099,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	5,817,000	5,817,000	-	4,502,292
					-	-		1,314,708	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	27,566,000	3,659,684	16,990,162
					-	-		10,575,838	-	-
					-	-		-	-	111,300
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3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	-	89,050,000	27,566,000	3,659,684	16,990,162
					-	-		10,575,838		
					-	-		-		111,300
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	80,805	-	80,805	80,805	20,802	-
					-	-		80,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	80,805	-	80,805	80,805	20,802	-
					-	-		80,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,805	-	80,805	80,805	20,802	-
					-	-		80,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911122030100 公教人員各項補助	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	108,805	-	108,805	48,802	-	
					-	-		108,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,158,805	-	89,158,805	3,708,486	16,990,162	
					-	-		10,684,643	-	
					-	-		-	111,300	
					-	-		-	-	