

# 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4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	3,851,000	331,103	1,700,847
					-	-		2,150,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	3,851,000	331,103	1,700,847
					-	-		2,150,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	3,560,000	292,039	1,552,518
					-	-		2,007,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	291,000	39,064	148,329
					-	-		142,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	29,211,000	5,375,102	15,079,110
					-	-		14,131,890		
					-	-		-		377,300
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	10,496,000	407,280	5,969,687
					-	-		4,526,313		
					-	-		-		377,300
					-	-		-		

# 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4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	-	10,474,000	7,656,000	20,968	4,015,849
					-	-		3,640,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	2,640,000	386,312	1,753,838
					-	-		886,162		
					-	-		-		377,300
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	60,477,000	18,715,000	4,967,822	9,109,423
					-	-		9,605,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,897,000	-	41,897,000	10,044,000	2,530,633	5,289,641
					-	-		4,754,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,763,000	-	12,763,000	2,854,000	819,980	934,699
					-	-		1,919,301		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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	-	5,817,000	1,617,209	2,885,083	
					-	-		2,931,917		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	5,706,205	16,779,957	
					-	-		16,282,043		
					-	-		-	377,300	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務*	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	-	98,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	98,000	-	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4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			備註(預付款)	
				經資門合計	89,050,000	-	89,050,000	33,160,000	5,706,205	16,877,957
					-	-		16,282,043		377,300
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	104,010	-	104,010	104,010	23,205	-
					-	-		104,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	104,010	-	104,010	104,010	23,205	-
					-	-		104,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	104,010	-	104,010	104,010	23,205	-
					-	-		104,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	132,010	-	132,010	23,205	-	
					-	-		132,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,182,010	-	89,182,010	5,729,410	16,877,957	
					-	-		16,414,053	-	
					-	-		-	377,300	
					-	-		-	-	