

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5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	4,267,000	351,280	1,765,567
					-	-		2,501,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	4,267,000	351,280	1,765,567
					-	-		2,501,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	3,940,000	318,496	1,614,022
					-	-		2,325,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	327,000	32,784	151,545
					-	-		175,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	34,371,000	5,220,534	15,018,576
					-	-		19,352,424		
					-	-		-		285,326
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	11,436,000	706,417	6,203,270
					-	-		5,232,730		
					-	-		-		285,326
					-	-		-		

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5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				
			10	100000 人事費	10,474,000	-	10,474,000	7,856,000	32,000	4,183,849
					-	-		3,672,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	3,280,000	486,489	1,907,349
					-	-		1,372,651		
					-	-		-		285,326
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	187,928	112,072
					-	-		187,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	60,477,000	22,935,000	4,514,117	8,815,306
					-	-		14,119,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,897,000	-	41,897,000	13,364,000	2,220,184	6,389,457
					-	-		6,974,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,763,000	-	12,763,000	3,754,000	833,933	1,000,766
					-	-		2,753,234		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,460,000	1,425,083	
					-	-		4,391,917		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	5,571,814	16,784,143	
					-	-		21,853,857		
					-	-		-	285,326	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	98,000	-	98,000	97,677	323	
					-	-		97,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務*	98,000	-	98,000	97,677	323	
					-	-		97,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	97,677	323	
					-	-		97,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	98,000	-	98,000	97,677	323	
					-	-		97,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	38,736,000	5,669,491	16,784,466
					-	-		21,951,534		
					-	-		-		285,326
					-	-		-		-
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	124,812	-	124,812	124,812	20,802	-
					-	-		124,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	124,812	-	124,812	124,812	20,802	-
					-	-		124,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	124,812	-	124,812	124,812	20,802	-
					-	-		124,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	152,812	-	152,812	20,802	-	
					-	-		152,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,202,812	-	89,202,812	5,690,293	16,784,466	
					-	-		22,104,346	-	
					-	-		-	285,326	
					-	-		-	-	