

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6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				備註(預付款)
01				6511122010000 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	4,683,000	348,848	1,832,719
					-	-		2,850,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	4,683,000	348,848	1,832,719
					-	-		2,850,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	4,320,000	312,290	1,681,732
					-	-		2,638,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	363,000	36,558	150,987
					-	-		212,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	38,511,000	3,259,512	15,899,064
					-	-		22,611,936	-	
					-	-		-	335,571	
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	12,256,000	332,666	6,690,604
					-	-		5,565,396	-	
					-	-		-	262,326	
					-	-		-	-	

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6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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	10,474,000	-	10,474,000	8,056,000	16,800	4,367,049
					-	-		3,688,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	3,900,000	315,866	2,211,483
					-	-		1,688,517		
					-	-		-		262,326
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	-	112,072
					-	-		187,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	60,477,000	26,255,000	2,926,846	9,208,460
					-	-		17,046,540		
					-	-		-		73,245
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,897,000	-	41,897,000	15,684,000	2,229,329	6,480,128
					-	-		9,203,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,763,000	-	12,763,000	4,754,000	697,517	1,303,249
					-	-		3,450,751		
					-	-		-		73,245
					-	-		-		

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6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	5,817,000	-	1,425,083
					-	-		4,391,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	43,194,000	3,608,360	17,731,783
					-	-		25,462,217		
					-	-		-		335,571
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務*	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	98,000	-	98,000	98,000	-	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6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	43,292,000	3,608,360	17,732,106
					-	-		25,559,894		
					-	-		-		335,571
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	145,614	-	145,614	145,614	20,802	-
					-	-		145,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	145,614	-	145,614	145,614	20,802	-
					-	-		145,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	145,614	-	145,614	145,614	20,802	-
					-	-		145,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	173,614	-	173,614	20,802	-	
					-	-		173,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,223,614	-	89,223,614	3,629,162	17,732,106	
					-	-		25,733,508	-	
					-	-		-	335,571	
					-	-		-	-	