

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9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	5,931,000	336,466	2,002,129
					-	-		3,928,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	5,931,000	336,466	2,002,129
					-	-		3,928,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	5,460,000	298,842	1,877,126
					-	-		3,582,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	471,000	37,624	125,003
					-	-		345,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	54,122,000	4,185,009	19,766,922
					-	-		34,355,078		
					-	-		-		37,704
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	14,556,000	554,794	7,431,451
					-	-		7,124,549		
					-	-		-		11,704
					-	-		-		

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9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	7,156,000	106,300	3,123,933
					-	-		4,032,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	7,000,000	448,494	4,126,246
					-	-		2,873,754		
					-	-		-		11,704
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	181,272
					-	-		218,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	60,477,000	39,566,000	3,630,215	12,335,471
					-	-		27,230,529		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,897,000	-	41,897,000	27,484,000	2,591,824	10,823,640
					-	-		16,660,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,763,000	-	12,763,000	7,690,000	1,038,391	1,511,748
					-	-		6,178,252		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		

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9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	4,392,000	-	83
					-	-		4,391,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	60,053,000	4,521,475	21,769,051
					-	-		38,283,949		
					-	-		-		37,704
					-	-		-		
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9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				
				經資門合計	89,050,000	-	89,050,000	60,151,000	4,521,475	21,769,374
					-	-		38,381,626		
					-	-		-		37,704
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	208,020	-	208,020	208,020	20,802	-
					-	-		208,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	208,020	-	208,020	208,020	20,802	-
					-	-		208,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	208,020	-	208,020	208,020	20,802	-
					-	-		208,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	63,800	-	63,800	63,800	-	35,800
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911122030100 公教人員各項補助	63,800	-	63,800	63,800	-	35,800
					-	-		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9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	63,800	-	63,800	-	35,800	
					-	-		28,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	271,820	-	271,820	20,802	35,800	
					-	-		236,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,321,820	-	89,321,820	4,542,277	21,805,174	
					-	-		38,617,646		
					-	-		-	37,704	
					-	-		-	-	