

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	7,526,000	-	7,526,000	2,385,000	1,422,369	962,631
					-	-		1,422,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	2,385,000	1,422,369	962,631
					-	-		1,422,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	2,260,000	1,352,574	907,426
					-	-		1,352,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	632,000	-	632,000	125,000	69,795	55,205
					-	-		69,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	12,880,000	4,703,774	8,176,226
					-	-		4,703,774	-	-
					-	-		-	32,000	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	12,880,000	4,703,774	8,176,226
					-	-		4,703,774	-	-
					-	-		-	32,000	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	55,521,000	-	55,521,000	6,500,000	4,476,910	2,023,090
					-	-		4,476,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	33,893,000	-	33,893,000	2,150,000	226,864	1,923,136
					-	-		226,864	-	
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	4,230,000	-	4,230,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	101,340,000	-	101,340,000	15,265,000	6,126,143	9,138,857
					-	-		6,126,143	-	
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	2,204,000	-	2,204,000	153,000	-	153,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務*	2,204,000	-	2,204,000	153,000	-	153,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
			30	300000 設備及投資*	2,204,000	-	2,204,000	153,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,204,000	-	2,204,000	153,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	103,544,000	-	103,544,000	15,418,000	6,126,143	
					-	-		6,126,143	-	
					-	-		-	32,000	
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	41,604	-	41,604	41,604	-	
					-	-		41,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	41,604	-	41,604	41,604	-	
					-	-		41,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,604	-	41,604	41,604	-	
					-	-		41,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				統籌科目合計	41,604	-	41,604	41,604	-	
					-	-		41,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	103,585,604	-	103,585,604	15,459,604	6,167,747	9,291,857
					-	-		6,167,747	-	
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	