

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	2,835,000	313,868	1,098,763
					-	-			1,736,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	2,835,000	313,868	1,098,763
					-	-			1,736,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	2,660,000	284,278	1,023,148
					-	-			1,636,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	632,000	-	632,000	175,000	29,590	75,615
					-	-			99,385	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	18,060,000	5,326,644	8,029,582
					-	-			10,030,418	
					-	-			-	14,000
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	18,060,000	5,326,644	8,029,582
					-	-			10,030,418	
					-	-			-	14,000
					-	-				

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	62,406	-	62,406	62,406	20,802	-	
					-	-			62,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	103,606,406	-	103,606,406	21,510,406	5,661,314	9,681,345	
					-	-			11,829,061		
					-	-			-	14,000	
					-	-					