

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3月31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	3,285,000	442,300	1,106,463
					-	-			2,178,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	3,285,000	442,300	1,106,463
					-	-			2,178,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	3,060,000	373,064	1,050,084
					-	-			2,009,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	632,000	-	632,000	225,000	69,236	56,379
					-	-			168,621	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	25,244,000	5,216,752	9,996,830
					-	-			15,247,170	
					-	-			-	104,000
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	25,244,000	5,216,752	9,996,830
					-	-			15,247,170	
					-	-			-	104,000
					-	-				

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3月31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				
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8911122030100 公教人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	36,300	-
					-	-		36,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	36,300	-	36,300	36,300	36,300	-
					-	-		36,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	119,508	-	119,508	119,508	57,102	-
					-	-		119,508		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	103,663,508	-	103,663,508	30,852,508	5,767,154	13,256,293
					-	-			17,596,215	
					-	-			-	104,000
					-	-				