

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10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	6,645,000	404,455	1,676,478
					-	-			4,968,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	6,645,000	404,455	1,676,478
					-	-			4,968,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	6,100,000	361,525	1,643,173
					-	-			4,456,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	632,000	-	632,000	545,000	42,930	33,305
					-	-			511,695	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	73,609,000	6,021,596	20,001,618
					-	-			53,607,382	
					-	-			-	142,296
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	73,609,000	6,021,596	20,001,618
					-	-			53,607,382	
					-	-			-	142,296
					-	-				

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10月31日

頁數：第2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				
			10	100000 人事費	55,521,000	-	55,521,000	41,908,000	3,685,140	7,182,379
					-	-			34,725,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,893,000	-	33,893,000	27,340,000	2,312,056	11,821,393
					-	-			15,518,607	
					-	-			-	142,296
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	4,361,000	24,400	997,846
					-	-			3,363,154	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,340,000	-	101,340,000	80,254,000	6,426,051	21,678,096
					-	-			58,575,904	
					-	-			-	142,296
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	320,060	126,574
					-	-			2,077,426	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	320,060	126,574
					-	-			2,077,426	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第3頁

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				
			30	300000 設備及投資*	2, 204, 000	-	2, 204, 000	2, 204, 000	320, 060	126, 574
					-	-			2, 077, 426	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2, 204, 000	-	2, 204, 000	2, 204, 000	320, 060	126, 574
					-	-			2, 077, 426	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103, 544, 000	-	103, 544, 000	82, 458, 000	6, 746, 111	21, 804, 670
					-	-			60, 653, 330	
					-	-			-	142, 296
					-	-				
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	228, 822	-	228, 822	228, 822	20, 802	-
					-	-			228, 822	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	228, 822	-	228, 822	228, 822	20, 802	-
					-	-			228, 822	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	228, 822	-	228, 822	228, 822	20, 802	-
					-	-			228, 822	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	73,100	-	73,100	73,100	36,800	-	
					-	-			73,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8911122030100 公教人員各項補助	73,100	-	73,100	73,100	36,800	-	
					-	-			73,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	73,100	-	73,100	73,100	36,800	-	
					-	-			73,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	301,922	-	301,922	301,922	57,602	-	
					-	-			301,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	103,845,922	-	103,845,922	82,759,922	6,803,713	21,804,670	
					-	-			60,955,252		
					-	-			-	142,296	
					-	-					