

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				6511122010000 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	6,645,000	404,455	1,676,478
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	6,645,000	4,968,522	
		10		100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	6,100,000	361,525	1,643,173
		20		200000 業務費	632,000	-	632,000	545,000	42,930	33,305
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	73,609,000	6,021,596	20,001,618
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	73,609,000	53,607,382	
					-	-			-	142,296
					-	-			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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	-
		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	-
				-	-			-	-

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	2,204,000	-			2,204,000	
				-	-			2,077,426	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	2,204,000	-			2,204,000	
				-	-			320,060	
				-	-			2,077,426	
				-	-			-	
			經資門合計	103,544,000	-			82,458,000	
				-	-			6,746,111	
				-	-			60,653,330	
				-	-			-	
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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	36,800 73,100
				-	-				
				-	-				
				-	-				
01		8911122030100 公教人員各項補助		73,100	-	73,100	73,100	36,800 73,100	36,800 73,100
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	10	100000 人事費		73,100	-	73,100	73,100	36,800 73,100	36,800 73,100
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		統籌科目合計		301,922	-	301,922	301,922	57,602 301,922	57,602 301,922
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		總計		103,845,922	-	103,845,922	82,759,922	6,803,713 60,955,252	21,804,670 142,296
				-	-				
				-	-				
				-	-				