

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11月30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	45,916,000	3,801,542	7,388,837
					-	-			38,527,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,893,000	-	33,893,000	29,505,000	2,075,548	11,910,845
					-	-			17,594,155	
					-	-			-	275,320
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	4,380,000	-	1,016,846
					-	-			3,363,154	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	101,340,000	-	101,340,000	86,896,000	6,216,069	22,104,027
					-	-			64,791,973	
					-	-			-	275,320
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	75,406	51,168
					-	-			2,152,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	75,406	51,168
					-	-			2,152,832	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	-	-
					-	-			73,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8911122030100 公教人員各項補助	73,100	-	73,100	73,100	-	-
					-	-			73,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	73,100	-	73,100	73,100	-	-
					-	-			73,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	322,724	-	322,724	322,724	20,802	-
					-	-			322,724	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	103,866,724	-	103,866,724	89,422,724	6,312,277	22,155,195
					-	-			67,267,529	
					-	-			-	275,320
					-	-				