

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				
01				6511122010000 一般行政	7,526,000			7,526,000	
					-			7,095,000	
					-			338,979	1,787,499
					-			5,307,501	-
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000			7,526,000	
					-			7,095,000	
					-			338,979	1,787,499
					-			5,307,501	-
		10		100000 人事費	6,894,000			6,894,000	
					-			6,500,000	
					-			287,766	1,755,407
					-			4,744,593	-
		20		200000 業務費	632,000			632,000	
					-			595,000	
					-			51,213	32,092
					-			562,908	-
04				6511122040000 心防業務	93,814,000			93,814,000	
					-			79,801,000	
					-			5,877,090	20,316,528
					-			59,484,472	-
					-			-	275,320
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000			93,814,000	
					-			79,801,000	
					-			5,877,090	20,316,528
					-			59,484,472	-
					-			-	275,320

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		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	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	-
		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				
		30	300000 設備及投資*	2,204,000	-			2,204,000	
				-	-			2,152,832	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	2,204,000	-			2,204,000	
				-	-			75,406	
				-	-			2,152,832	
				-	-			-	
			經資門合計	103,544,000	-			89,100,000	
				-	-			6,291,475	
				-	-			66,944,805	
				-	-			-	
01			7611122010000 公教人員退休撫卹給付	249,624	-	249,624	249,624	20,802	-
				-	-			249,624	
				-	-			-	
				-	-			-	
01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	249,624	-	249,624	249,624	20,802	-
				-	-			249,624	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	249,624	-	249,624	249,624	20,802	-
				-	-			249,624	
				-	-			-	
				-	-			-	

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