

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12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6511122010000 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	7,526,000	147,612	2,070,887
					-	-		5,455,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	7,526,000	147,612	2,070,887
					-	-		5,455,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	6,894,000	84,972	2,064,435
					-	-		4,829,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	632,000	-	632,000	632,000	62,640	6,452
					-	-		625,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,857,000	93,857,000	15,258,202	19,114,326
					43,000	-		74,742,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,857,000	93,857,000	15,258,202	19,114,326
					43,000	-		74,742,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	55,521,000	-	55,544,000	55,544,000	6,430,080	10,586,757
					23,000	-			44,957,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,893,000	-	33,913,000	33,913,000	8,822,122	7,496,723
					20,000	-			26,416,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	6,000	1,030,846
					-	-			3,369,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,340,000	-	101,383,000	101,383,000	15,405,814	21,185,213
					43,000	-			80,197,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6511122040000 心防業務	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	41,392	9,776
					-	-			2,194,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511122040100 心防業務*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	41,392	9,776
					-	-			2,194,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	41,392	9,776
					-	-		2,194,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	41,392	9,776
					-	-		2,194,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	103,544,000	-	103,587,000	103,587,000	15,447,206	21,194,989
					43,000	-		82,392,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	249,624	-	249,624	249,624	-	-
					-	-		249,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	249,624	-	249,624	249,624	-	-
					-	-		249,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	249,624	-	249,624	249,624	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	-	-	
					-	-		322,724	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	103,866,724	-	103,909,724	103,909,724	15,447,206	21,194,989	
					43,000	-		-	82,714,735	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	