

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 6511122010000<br>一般行政 | 7,526,000    | -      | 7,526,000  | 3,805,000             | 365,441           | 1,261,022                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 2,543,978         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6511122010100<br>一般行政 | 7,526,000    | -      | 7,526,000  | 3,805,000             | 365,441           | 1,261,022                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 2,543,978         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 6,894,000    | -      | 6,894,000  | 3,540,000             | 313,729           | 1,216,355                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 2,323,645         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 632,000      | -      | 632,000    | 265,000               | 51,712            | 44,667                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 220,333           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 6511122040000<br>心防業務 | 93,814,000   | -      | 93,814,000 | 31,508,000            | 4,770,658         | 11,490,172                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 20,017,828        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 135,500                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6511122040100<br>心防業務 | 93,814,000   | -      | 93,814,000 | 31,508,000            | 4,770,658         | 11,490,172                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 20,017,828        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 135,500                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 55,521,000   | -      | 55,521,000  | 17,900,000            | 3,300,117         | 5,056,962                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 12,843,038        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 33,893,000   | -      | 33,893,000  | 9,340,000             | 1,470,541         | 5,472,364                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 3,867,636         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 135,500                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 4,400,000    | -      | 4,400,000   | 4,268,000             | -                 | 960,846                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 3,307,154         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 101,340,000  | -      | 101,340,000 | 35,313,000            | 5,136,099         | 12,751,194                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 22,561,806        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 135,500                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 6511122040000<br>心防業務  | 2,204,000    | -      | 2,204,000   | 2,204,000             | 37,800            | 2,115,200                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 88,800            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6511122040100<br>心防業務* | 2,204,000    | -      | 2,204,000   | 2,204,000             | 37,800            | 2,115,200                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 88,800            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

## 經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/5/14

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 8911122030000<br>公教人員各項補助及慰問金 | 36,300       | -      | 36,300      | 36,300                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 36,300            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 8911122030100<br>公教人員各項補助     | 36,300       | -      | 36,300      | 36,300                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 36,300            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 36,300       | -      | 36,300      | 36,300                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 36,300            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 140,310      | -      | 140,310     | 140,310               | 20,802            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 140,310           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 總計                            | 103,684,310  | -      | 103,684,310 | 37,657,310            | 5,194,701         | 14,866,394                      |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 22,790,916        |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | 135,500                         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       |                   |                                 |