

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				6511122010000 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	4,255,000	518,316	1,192,706
					-	-		3,062,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	4,255,000	518,316	1,192,706
					-	-		3,062,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	3,940,000	437,780	1,178,575
					-	-		2,761,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	632,000	-	632,000	315,000	80,536	14,131
					-	-		300,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	38,302,000	5,378,384	12,905,788
					-	-		25,396,212		
					-	-		-		49,154
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	38,302,000	5,378,384	12,905,788
					-	-		25,396,212		
					-	-		-		49,154
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	55,521,000	-	55,521,000	21,900,000	3,253,301	5,803,661
					-	-		16,096,339		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	33,893,000	-	33,893,000	12,120,000	2,114,683	6,137,681
					-	-		5,982,319		
					-	-		-		49,154
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	4,282,000	10,400	964,446
					-	-		3,317,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	101,340,000	-	101,340,000	42,557,000	5,896,700	14,098,494
					-	-		28,458,506		
					-	-		-		49,154
					-	-		-		-
04				6511122040000 心防業務	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	24,949	2,090,251
					-	-		113,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511122040100 心防業務*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	24,949	2,090,251
					-	-		113,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	2,204,000	-	2,204,000	24,949	2,090,251	
					-	-		113,749		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,204,000	-	2,204,000	24,949	2,090,251	
					-	-		113,749		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	103,544,000	-	103,544,000	5,921,649	16,188,745	
					-	-		28,572,255		
					-	-		-	49,154	
					-	-		-	-	
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	124,812	-	124,812	20,802	-	
					-	-		124,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	124,812	-	124,812	20,802	-	
					-	-		124,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	124,812	-	124,812	20,802	-	
					-	-		124,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911122030100 公教人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	161,112	-	161,112	161,112	20,802	
					-	-		161,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	103,705,112	-	103,705,112	44,922,112	5,942,451	
					-	-		28,733,367	16,188,745	
					-	-		-	49,154	
					-	-		-	-	