

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6月30日

頁數：第1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				
01				6511122010000 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	4,705,000	410,527	1,232,179
					-	-			3,472,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	4,705,000	410,527	1,232,179
					-	-			3,472,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	4,340,000	371,743	1,206,832
					-	-			3,133,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	632,000	-	632,000	365,000	38,784	25,347
					-	-			339,653	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	46,277,000	6,192,545	14,688,243
					-	-			31,588,757	
					-	-			-	33,200
					-	-				
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	46,277,000	6,192,545	14,688,243
					-	-			31,588,757	
					-	-			-	33,200
					-	-				

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第3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				
			30	300000 設備及投資*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	187,250	1,903,001
					-	-			300,999	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	187,250	1,903,001
					-	-			300,999	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	103,544,000	-	103,544,000	53,186,000	6,790,322	17,823,423
					-	-			35,362,577	
					-	-			-	33,200
					-	-				
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	145,614	-	145,614	145,614	20,802	-
					-	-			145,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	145,614	-	145,614	145,614	20,802	-
					-	-			145,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	145,614	-	145,614	145,614	20,802	-
					-	-			145,614	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	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	181,914	-	181,914	181,914	20,802	-
					-	-			181,914	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	103,725,914	-	103,725,914	53,367,914	6,811,124	17,823,423
					-	-			35,544,491	
					-	-			-	33,200
					-	-				