

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7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				
01				6511122010000 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	5,225,000	368,410	1,383,769
					-	-		3,841,231	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	5,225,000	368,410	1,383,769
					-	-		3,841,231	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	4,820,000	314,026	1,372,806
					-	-		3,447,194	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	632,000	-	632,000	405,000	54,384	10,963
					-	-		394,037	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	52,392,000	4,389,335	16,413,908
					-	-		35,978,092	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	52,392,000	4,389,335	16,413,908
					-	-		35,978,092	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	-

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7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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	55,521,000	-	55,521,000	29,900,000	3,566,163	6,060,134
					-	-		23,839,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	33,893,000	-	33,893,000	18,180,000	823,172	9,359,328
					-	-		8,820,672	-	-
					-	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	4,312,000	-	994,446
					-	-		3,317,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	101,340,000	-	101,340,000	57,617,000	4,757,745	17,797,677
					-	-		39,819,323	-	-
					-	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-
04				6511122040000 心防業務	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	1,002,753	900,248
					-	-		1,303,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511122040100 心防業務*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	1,002,753	900,248
					-	-		1,303,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,002,753	900,248	
					-	-		1,303,752		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,204,000	-	2,204,000	1,002,753	900,248	
					-	-		1,303,752		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	103,544,000	-	103,544,000	5,760,498	18,697,925	
					-	-		41,123,075		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	166,416	-	166,416	20,802	-	
					-	-		166,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	166,416	-	166,416	20,802	-	
					-	-		166,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	166,416	-	166,416	20,802	-	
					-	-		166,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911122030100 公教人員各項補助	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	202,716	-	202,716	20,802	-	
					-	-		202,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	103,746,716	-	103,746,716	5,781,300	18,697,925	
					-	-		41,325,791	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	