

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				6511122010000 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	5,675,000	366,654	1,467,115
					-	-			4,207,885	-
					-	-			-	-
				6511122010100 一般行政	7,526,000	-	7,526,000	5,675,000	366,654	1,467,115
					-	-			4,207,885	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,894,000	-	6,894,000	5,220,000	329,010	1,443,796
					-	-			3,776,204	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	632,000	-	632,000	455,000	37,644	23,319
					-	-			431,681	-
					-	-			-	-
04				6511122040000 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	58,807,000	5,366,753	17,462,155
					-	-			41,344,845	-
					-	-			-	14,000
	01			6511122040100 心防業務	93,814,000	-	93,814,000	58,807,000	5,366,753	17,462,155
					-	-			41,344,845	-
					-	-			-	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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	55,521,000	-	55,521,000	33,900,000	3,488,915	6,571,219
				-	-			27,328,781	-
		20	200000 業務費	33,893,000	-	33,893,000	20,580,000	1,856,638	9,902,690
				-	-			10,677,310	-
		40	400000 獎補助費	4,400,000	-	4,400,000	4,327,000	21,200	988,246
				-	-			3,338,754	-
			經常門合計	101,340,000	-	101,340,000	64,482,000	5,733,407	18,929,270
				-	-			45,552,730	-
				-	-			-	14,000
04			6511122040000 心防業務	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	453,614	446,634
				-	-			1,757,366	-
	01		6511122040100 心防業務*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	453,614	446,634
				-	-			1,757,366	-
				-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	453,614	446,634	
				-	-			1,757,366		
				-	-				-	
				-	-				-	
			資本門合計	2,204,000	-	2,204,000	2,204,000	453,614	446,634	
				-	-			1,757,366		
				-	-				-	
				-	-				-	
			經資門合計	103,544,000	-	103,544,000	66,686,000	6,187,021	19,375,904	
				-	-			47,310,096		
				-	-				14,000	
01			7611122010000 公教人員退休撫卹給付	187,218	-	187,218	187,218	20,802		
				-	-			187,218		
				-	-				-	
				-	-				-	
01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	187,218	-	187,218	187,218	20,802		
				-	-			187,218		
				-	-				-	
		10	100000 人事費	187,218	-	187,218	187,218	20,802		
				-	-			187,218		
				-	-				-	
				-	-				-	

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				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	223,518	-	223,518	223,518	20,802	-	
					-	-			223,518		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	103,767,518	-	103,767,518	66,909,518	6,207,823	19,375,904	
					-	-			47,533,614		
					-	-			-	14,000	
					-	-					