

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | 7,800,000 | - | 7,800,000 | 2,420,000 | 705,240 | 1,714,760 |
| | | | | | - | - | | 705,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6511122010100 一般行政 | 7,800,000 | - | 7,800,000 | 2,420,000 | 705,240 | 1,714,760 |
| | | | | | - | - | | 705,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 7,101,000 | - | 7,101,000 | 2,280,000 | 672,320 | 1,607,680 |
| | | | | | - | - | | 672,320 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 699,000 | - | 699,000 | 140,000 | 32,920 | 107,080 |
| | | | | | - | - | | 32,920 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 6511122040000 心防業務 | 101,358,000 | - | 101,358,000 | 10,716,000 | 6,511,079 | 4,204,921 |
| | | | | | - | - | | 6,511,079 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6511122040100 心防業務 | 101,358,000 | - | 101,358,000 | 10,716,000 | 6,511,079 | 4,204,921 |
| | | | | | - | - | | 6,511,079 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 | 59,569,000 | - | 59,569,000 | 9,113,000 | 6,022,906 | 3,090,094 |
| | | | | | - | - | | 6,022,906 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 41,479,000 | - | 41,479,000 | 1,603,000 | 488,173 | 1,114,827 |
| | | | | | - | - | | 488,173 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 310,000 | - | 310,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 109,158,000 | - | 109,158,000 | 13,136,000 | 7,216,319 | 5,919,681 |
| | | | | | - | - | | 7,216,319 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 6511122040000 心防業務 | 1,292,000 | - | 1,292,000 | 165,000 | - | 165,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6511122040100 心防業務* | 1,292,000 | - | 1,292,000 | 165,000 | - | 165,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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* | 1,292,000 | - | 1,292,000 | 165,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 1,292,000 | - | 1,292,000 | 165,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 110,450,000 | - | 110,450,000 | 13,301,000 | 7,216,319 | |
| | | | | | - | - | | 7,216,319 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7611122010000 公教人員退休撫卹給付 | 41,604 | - | 41,604 | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7611122010100 公教人員退休撫卹給付 | 41,604 | - | 41,604 | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 41,604 | - | 41,604 | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

花蓮縣身心健康及成癮防治所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 41,604 | - | 41,604 | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | 41,604 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 110,491,604 | - | 110,491,604 | 13,342,604 | 7,257,923 | 6,084,681 |
| | | | | | - | - | | 7,257,923 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |