

中 華 民 國 112 年 度

花蓮縣總預算案

花蓮縣身心健康及成癮防治所單位預算

花蓮縣身心健康及成癮防治所 編

花蓮縣身心健康及成癮防治所

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第1 頁至第2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第3 頁至第3 頁
2. 歲出機關別預算表	第4 頁至第4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
(1)行政規費收入-證照費歲入項目說明提要與預算明細表	第5 頁至第5 頁
(2)財產孳息-利息收入歲入項目說明提要與預算明細表	第6 頁至第6 頁
(3)上級政府補助收入-計畫型補助收入歲入項目說明提要與預算明細表	第7 頁至第7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
(1)一般行政-一般行政歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第8 頁至第9 頁
(2)心防業務-心防業務歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第12頁
(3)心防業務-中央補助心防業務歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第15頁
3. 各項費用彙計表	第16頁至第16頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第17頁至第17頁
5. 資本支出分析表	第18頁至第18頁
6. 人事費彙計表	第19頁至第19頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第20頁至第20頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第21頁至第23頁

花蓮縣身心健康及成癮防治所
預 算 總 說 明
中華民國112年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本所主要職掌為依法掌理本縣精神及心理衛生、家暴及性侵害處遇、自殺防治、成癮防治及毒品防制等公共衛生業務。置主任一人，綜理所務並指揮、監督所屬員工。

(二)內部分層業務：本所設下列各組分掌有關事項。

(1)醫療組：掌理醫療門診業務及心理健康防治相關業務。

(2)行政組：掌理印信、文書、檔案、庶務、出納、法制、研考及其他綜合業務等事項。

(三)組織系統表：

本所置主任一人(由師級醫事人員兼任)，承衛生局局長綜理所務，內部分設二個組。

機關名稱	一 級 單 位 名 稱			
花蓮縣身心健康 及成癮防治所	醫療組	行政組		

(四)員額編制表：

類 別	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
民 意 代 表				
職 員	5	5	5	0
警 員				
消 防 人 員				
技 工				
駕 駛				
工 友				
合 計	5	5	5	0

花蓮縣身心健康及成癮防治所
預 算 總 說 明
中華民國112年度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本所111年度截至111年7月底止，歲入預算分配數為0元，執行數0元，執行率為0%，其中經常收入預算分配數為0元，執行數1,454元。

2. 歲出部分：

本所111年度截至111年7月底止，歲出預算分配數為454萬5,100元（含統籌科目2萬5,100元），執行數404萬8,629元，執行率為89.08%，其中經常支出預算分配數為452萬元，執行數402萬3,529元，執行率為89.02%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：辦理補助及協助收入、規費收入、公庫存款利息收入解繳縣庫。

2. 歲出部分：

（1）辦理醫療門診業務。

（2）加強精神及心理衛生、家暴及性侵害處遇、自殺防治、成癮防治及毒品防制等公共衛生業務。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

（1）補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入4,962萬元，占預算99.99%。

（2）規費收入-行政規費收入-證照費1,000元，占預算0.00%。

（3）財產收入-財產孳息-利息收入2,000元，占預算0.01%。

2. 歲出部分：

（1）一般行政-一般行政716萬9,000元，占預算10.80%。

（2）心防業務-心防業務956萬9,000元，占預算14.42%。

（3）心防業務-中央補助心防業務4,962萬元，占預算74.78%。

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	49,623	-	-	49,623	
				經常門合計	49,623	-	-	49,623	
03				05000000000 規費收入	1	-	-	1	
	015			05111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1	-	-	1	
		01		05111220100 行政規費收入	1	-	-	1	
			01	05111220102 證照費	1	-	-	1	
04				07000000000 財產收入	2	-	-	2	
	017			07111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	2	-	-	2	
		01		07111220100 財產孳息	2	-	-	2	
			01	07111220101 利息收入	2	-	-	2	
06				09000000000 補助及協助收入	49,620	-	-	49,620	
	008			09111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	49,620	-	-	49,620	
		01		09111220100 上級政府補助收 入	49,620	-	-	49,620	
			01	09111220102 計畫型補助收 入	49,620	-	-	49,620	

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
11			0011000000 花蓮縣衛生局主管	66,358	6,894	-	59,464	
	003		00111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	66,358	6,894	-	59,464	
		01	65111220100 一般行政	7,169	6,894	-	275	
		01	65111220101 一般行政	7,169	6,894	-	275	
		02	65111220400 心防業務	59,189	-	-	59,189	
		01	65111220401 心防業務	9,569	-	-	9,569	
		02	65111220402 中央補助心防 業務	49,620	-	-	49,620	

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05111220102 行政規費收入-證照費		承辦單位	花蓮縣身心健康及成癮防治所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理民眾申請診斷書等證照費收入。						
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
05111220102 證照費		年	1	1,000	1,000	申請診斷書證明。	

行政規費收入—證照費

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07111220101 財產孳息-利息收入	承辦單位	花蓮縣身心健康及成 癮防治所	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	-------------------	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07111220101 利息收入	年	1	2,000	2,000	公庫存款利息收入。

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09111220102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	花蓮縣身心健康及成癮防治所	預算金額	49,620千元
-------------	---------------------------------	------	---------------	------	----------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。 二、法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				49,620,000	
09111220102 計畫型補助收入	年	1	46,124,000	46,124,000	依據衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管服務計畫(心防01)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	依據衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定整合型心理健康工作計畫(心防02)。
	年	1	196,000	196,000	臺灣花蓮地方檢察署111年8月8日花檢熙研字第11111000760號函112年度緩起訴處分金與認罪協商金補助花蓮縣轄地方自治團體計畫需求(心防03)

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65111220101 一般行政-一般行政	承辦 單位	花蓮縣身心健康及成癮防 治所	預算 金額	7,169千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本所編制人員薪津發給。 2.辦理員工文康活動及發放退休人員三節慰問金等。 3.辦理其他相關業務活動等。 4.縣負擔7,169千元。				
	二、預期成果：	如期完成				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,169,000	縣庫負擔7,169,000元
03一般行政					7,169,000	縣庫負擔7,169,000元
1000 人事費					6,629,000	縣庫負擔6,629,000元
1015 法定編制人員待遇					4,462,000	
		年	1	4,462,000	4,462,000	本所職員5人全年薪津。
1030 獎金					1,167,000	
		年	1	622,000	622,000	職員考績獎金。
		年	1	545,000	545,000	職員年終工作獎金。
1035 其他給與					80,000	
		人	5	16,000	80,000	本所職員國內休假補助費。
1040 加班值班費					87,000	
		年	1	87,000	87,000	本所職員不休假加班費。
1050 退休離職儲金					439,000	
		年	1	439,000	439,000	職員公提退撫金。
1055 保險					394,000	

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	234,000	234,000	職員全年健保費。
	年	1	160,000	160,000	職員全年公保費。
				540,000	縣庫負擔540,000元
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	公務用水電費。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務用郵電費用。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備及資訊系統維護。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機租用費。
				399,063	
	年	1	399,063	399,063	臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
				39,997	
	年	1	39,997	39,997	業務用品、為民服務所需清潔用品及資訊設備耗材等。
				26,940	
2054 一般事務費	人	5	2,000	10,000	員工文康活動費。
	人	2	4,500	9,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	7,940	7,940	業務用品、印刷、誤餐費等。
				8,000	
	年	1	8,000	8,000	行政業務出差旅費。
2072 國內旅費					

一般行政
—
一般行政

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

心
防
業
務
—
心
防
業
務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65111220401 心防業務-心防業務	承辦 單位	花蓮縣身心健康及成癮防 治所	預算 金額	9,569千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理精神及心理衛生、自殺防治、成癮防治及毒品防制等公共衛生業務。 2.辦理民眾心理健康諮商諮詢服務。 3.辦理家暴及性侵害法定處遇業務。 4.辦理其他相關業務活動等。 5.縣負擔3,469千元、縣配合款6,100千元。				
	二、預期成果：	如期完成				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,569,000	縣庫負擔9,569,000元
01心理健康					9,569,000	縣庫負擔9,569,000元
1000 人事費					4,049,000	縣庫負擔4,049,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,949,000	2,949,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人力計60名薪資以約聘敘薪(含年終、勞健退費)。(心防01)(111年07月26日縣府府人任字第1110148887J號函核定)
1035 其他給與		年	1	782,000	782,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務等60人休假補助。(心防01)
1040 加班值班費		年	1	318,000	318,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮等業務加班費。(心防01)
2000 業務費					5,475,000	縣庫負擔5,475,000元
2006 水電費					120,000	

心
防
業
務
—
心
防
業
務

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

心
防
業
務
—
心
防
業
務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-所需水電費用。(心防01/60千元)(心防02/60千元)
				165,000	
2018 資訊服務費	年	1	165,000	165,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務業務所需郵資及電話費等。(心防01/65千元)(心防02/100千元)
				160,000	
2021 其他業務租金	年	1	160,000	160,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫資訊系統維護費。(心防01/100千元)(心防02/60千元)
				176,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	176,000	176,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康業務所需租賃費用。(心防01/40千元)(心防02/80千元)
				1,639,524	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,377,000	1,377,000	整合型心理健康計畫行政人員(392薪點1人、280薪點1人)2名薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	年	1	84,000	84,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務協助處遇活動臨時工資。(心防01/60千元)
	年	1	118,524	118,524	整合心理健康計畫行政人員勞工退休準備金。(心防02)
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康計畫所需加班費。(心防02)
				2,421,000	
	年	1	262,000	262,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康等相關業務督核委員出席費。(心防01/117千元)(心防02/40千元)
	年	1	2,159,000	2,159,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康、家暴性侵處遇等相關業務講師費。(心防01/109千元)

心
防
業
務
—
心
防
業
務

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

心
防
業
務
—
心
防
業
務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	102,000	350,000	(心防02/100千元)(心防04/150千元)
	年	1	248,000	102,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫所需辦公用品等。(心防01/22千元)(心防02/40千元)
2054 一般事務費	年	1	261,476	248,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需油料費。(心防01)
	年	1	261,476	261,476	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫所需業務經費。(心防01/153千元)(心防02/96.476千元)
2072 國內旅費	年	1	182,000	182,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫所需差旅費。(心防01/102千元)(心防02/70千元)
3000 設備及投資				45,000	縣庫負擔45,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	45,000	
	套	1	15,000	30,000	桌上型電腦。
				15,000	文書編輯軟體。

心
防
業
務
—
心
防
業
務

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

心防業務——中央補助心防業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65111220402 心防業務-中央補助心防業務		承辦 單位	花蓮縣身心健康及成癮防 治所	預算 金額	49,620千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.執行中央補助心防業務等各項經費。 2.計畫型補助49,620千元。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					49,620,000	收支併列49,620,000元(中央補助49,620,000元)	
1000 人事費					36,444,000	收支併列36,444,000元(中央補助36,444,000元)	
1020 約聘僱人員待遇					35,986,000		
		年	1	2,859,000	2,859,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-處遇人力5名薪資。(心防01)	
		年	1	5,783,000	5,783,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-心衛社工人力8名薪資。(心防01)	
		年	1	12,542,000	12,542,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-佈健社區心理衛生人力22名薪資。(心防01)	
		年	1	8,519,000	8,519,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-關訪人員15名薪資。(心防01)	
		年	1	6,283,000	6,283,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-藥癮個管人力10名薪資。(心防01)	

心防業務——中央補助心防業務

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

心
防
業
務
—
中
央
補
助
心
防
業
務

心
防
業
務
—
中
央
補
助
心
防
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	286,000	286,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務等60人休假補助。(心防01)
1040 加班值班費	年	1	172,000	172,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需加班費。(心防01)
2000 業務費				13,176,000	收支併列13,176,000元(中央補助13,176,000元)
2006 水電費	年	1	568,000	568,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需水電費用。(心防01/508千元)(心防02/60千元)
2009 通訊費	年	1	588,000	588,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務業務所需郵資、電話費等。(心防01/528千元)(心防02/60千元)
2018 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需資訊系統維護費。(心防01)
2021 其他業務租金	年	1	554,000	554,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需業務租賃費。(心防01/514千元)(心防02/40千元)
2030 兼職費	年	1	520,000	520,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-布建中區中心醫師兼職費。(心防01)
2033 臨時人員酬金	年	1	190,000	190,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需臨時人員工資。(心防01)
	年	1	2,384,333	2,384,333	整合心理健康計畫行政人員4人薪資、年終獎金及勞健保等

花蓮縣身心健康及成癮防治所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

心
防
業
務
—
中
央
補
助
心
防
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	108,820	108,820	費用。(心防02) 整合心理健康計畫辦理精神病患緊急送醫專業人評估處置工資。(心防02)
	年	1	1,500,000	1,500,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-布建中心助理×2人、保全1人(心防01)
	年	1	680,000	680,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫聘請專家、督核委員等出席費。(心防01/480千元)(心防02/200千元)
	年	1	3,016,000	3,016,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫所需業務講師費。(心防01/2696千元)(心防02/320千元)
2051 物品	年	1	618,000	618,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫所需辦公用品。(心防01/578千元)(心防02/40千元)
2054 一般事務費	年	1	900,000	900,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需油料費。(心防01)
	年	1	400,847	400,847	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫所需業務經費。(心防01/350千元)(心防02/50.847千元)
	年	1	196,000	196,000	辦理無毒人生，由你做主計畫所需業務經費。(心防03)
2072 國內旅費	年	1	712,000	712,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務及整合型心理健康計畫所需差旅費。(心防01/676千元)(心防02/36千元)

心
防
業
務
—
中
央
補
助
心
防
業
務

花蓮縣身心健康及成癮防治所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65111220101 一般行政	65111220401 心防業務	65111220402 中央補助心防 業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,169	9,569	49,620	66,358		
100000人事費	6,629	4,049	36,444	47,122		
101500法定編制人員待遇	4,462			4,462		
102000約聘僱人員待遇		2,949	35,986	38,935		
103000獎金	1,167			1,167		
103500其他給與	80	782	286	1,148		
104000加班值班費	87	318	172	577		
105000退休離職儲金	439			439		
105500保險	394			394		
200000業務費	540	5,475	13,176	19,191		
200600水電費	24	120	568	712		
200900通訊費	2	165	588	755		
201800資訊服務費	20	160	240	420		
202100其他業務租金	20	176	554	750		
203000兼職費			520	520		
203300臨時人員酬金	399	1,640	4,183	6,222		
203600按日按件計資酬金		2,421	3,696	6,117		
205100物品	40	350	1,518	1,908		
205400一般事務費	27	261	597	885		
207200國內旅費	8	182	712	902		
300000設備及投資		45		45		
303000資訊軟硬體設備費		45		45		

花蓮縣身心健康及成癮防治所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	66,358	47,122	19,191				66,313			45			45
65111220000 醫療保健支出	66,358	47,122	19,191				66,313			45			45
65111220100 一般行政	7,169	6,629	540				7,169						
65111220101 一般行政	7,169	6,629	540				7,169						
65111220400 心防業務	59,189	40,493	18,651				59,144			45			45
65111220401 心防業務	9,569	4,049	5,475				9,524			45			45
65111220402 中央補助心防業務	49,620	36,444	13,176				49,620						

花蓮縣身心健康及成癮防治所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	45						45				
65111220400 心防業務	45						45				
65111220401 心防業務	45						45				

花蓮縣身心健康及成癮防治所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	65			4,462,000	38,935,000		1,167,000	1,148,000	577,000		439,000	394,000	47,122,000	
正式員額	5			4,462,000			1,167,000	80,000	87,000		439,000	394,000	6,629,000	
職員	5			4,462,000			1,167,000	80,000	87,000		439,000	394,000	6,629,000	
約聘僱人員	60				38,935,000			1,068,000	490,000				40,493,000	

花蓮縣身心健康及成癮防治所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11	003	02	合 計			40,493,000	包括約聘僱人員待遇38,935,000元、年終工作獎金0元、未休假加班費490,000元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助1,068,000元。
			00110000000 花蓮縣衛生局主管			40,493,000	
			00111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所			40,493,000	
			65111220400 心防業務			40,493,000	
			01 65111220401 心防業務			4,049,000	
				6x12		4,049,000	縣配合款
		02	65111220402 中央補助心防業務			36,444,000	
				54x12		36,444,000	中央補助296薪點*4人、312薪點*17人、328薪點*10人、344薪點*17人、360薪點*3人、376薪點*4人、392薪點*3人、424薪點*2人合計60人(縣配合匡列6人、中央54人)。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

花蓮縣身心健康
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	59,981	6,332							66,313			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	59,981	6,332							66,313			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										15	30		45	66,358
										15	30		45	66,358