

中華民國 114 年度

花蓮縣總預算

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 114 年 度

甲、預算總說明	第1 頁至第2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表	第3 頁至第4 頁
二、歲出機關別預算表	第5 頁至第5 頁
丙、附屬表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 賠償收入-一般賠償收入	第6 頁至第6 頁
2. 行政規費收入-證照費	第7 頁至第7 頁
3. 財產孳息-利息收入	第8 頁至第8 頁
4. 上級政府補助收入-計畫型補助收入	第9 頁至第10頁
二、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	第11頁至第12頁
2. 心防業務-心防業務	第13頁至第21頁
三、各項費用彙計表	第22頁至第23頁
四、歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
五、資本支出分析表	第25頁至第25頁
六、人事費彙計表	第26頁至第26頁
七、約聘僱人員費用分析表	第27頁至第27頁
八、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

花蓮縣身心健康及成癮防治所
預 算 總 說 明

中華民國114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

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1.歲入部分：

本所112年度歲入預算分配數為61,185,000元，年終決算審定45,885,109元，執行率為74.99%，其中經常收入45,885,109元，佔決算100%。

花蓮縣身心健康及成癮防治所
預 算 總 說 明

中華民國114年度

2. 歲出部分：

本所112年度歲出預算分配數為7,884萬0,000元，年終決算審定5,839萬1,865元，執行率為74.06%，其中經常支出5,534萬7,392元，佔決算數94.79%，資本支出304萬4,473元，佔決算數5.21%。

(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113年度截至113年8月底止，歲入預算分配數為5,209萬4,000元，執行數4,677萬2,291元，執行率為89.79%，其中經常收入預算分配數為5,209萬4,000元，執行數4,677萬2,291元，執行率為100%。

2. 歲出部分：

本所113年度截至113年8月底止，歲出預算分配數為5,363萬0,218元（含統籌科目21萬5,218元），執行數3,407萬5,369元，執行率為63.54%，其中經常支出預算分配數為5,331萬7,000元，執行數3,376萬2,474元，執行率為63.32%，資本支出預算分配數為9萬8,000元，執行數9萬7,677元，執行率為99.67%。

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、罰鍰及賠償收入、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) 辦理社區精神及心理衛生預防服務、家庭暴力及性侵害加害人處遇、精神疾病及自殺防治及照護服務、毒品危害防制業務、災難心理衛生服務、精神照護機構管理、酒癮、網癮防治等公共衛生業務。

(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7,276萬6,000元，佔預算99.97%。

(2) 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入1,000元，佔預算0.00%。

(3) 規費收入-行政規費收入-證照費1,000元，佔預算0.00%。

(4) 財產收入-財產孳息-利息收入1萬8,000元，佔預算0.03%。

2. 歲出部分：

(1) 一般行政-一般行政752萬6,000元，佔預算7.27%。

(2) 心防業務-心防業務9,601萬8,000元，佔預算92.73%。

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114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	72,786	60,487	45,885	12,299	
				經常門合計	72,786	60,487	45,885	12,299	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	1	-	
	015			04111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1	1	1	-	
		01		04111220300 賠償收入	1	1	1	-	
			01	04111220301 一般賠償收入	1	1	1	-	
03				05000000000 規費收入	1	1	1	-	
	015			05111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1	1	1	-	
		01		05111220100 行政規費收入	1	1	1	-	
			01	05111220102 證照費	1	1	1	-	
04				07000000000 財產收入	18	8	27	10	
	016			07111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	18	8	27	10	
		01		07111220100 財產孳息	18	8	27	10	
			01	07111220101 利息收入	18	8	27	10	
06				09000000000 補助及協助收入	72,766	60,477	45,856	12,289	
	008			09111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	72,766	60,477	45,856	12,289	
		01		09111220100 上級政府補助收 入	72,766	60,477	45,856	12,289	
			01	09111220102 計畫型補助收	72,766	60,477	45,856	12,289	

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114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					
				入				

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114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	103,544	89,050	58,391	14,494	
	002			0011122000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	103,544	89,050	58,391	14,494	
		01		65111220100 一般行政	7,526	7,193	5,678	333	
			01	65111220101 一般行政	7,526	7,193	5,678	333	
		02		65111220400 心防業務	96,018	81,857	52,713	14,161	
			01	65111220401 心防業務	96,018	21,380	6,919	74,638	
			02	65111220402 中央補助心防 業務	-	60,477	45,794	-60,477	

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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04111220301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	花蓮縣身心健康及成癮防治所	預算金額	1千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項採購案件廠商違約賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依據預算法第13條規定</p>						賠償收入—一般賠償收入
	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		
	04111220301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	各項採購案件廠商違約賠償收入。	

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114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	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理民眾申請診斷書等證照收入。</p> <p>二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。</p>						
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	辦理民眾申請診斷書等證照收入。	

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114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	18千元
-----------------	--------------------------	------	-------------------	------	------

財產孳息
—
利息收入

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

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				18,000	
07111220101 利息收入	年	1	18,000	18,000	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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	72,766千元
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				72,766,000	
09111220102 計畫型補助收入	年	1	55,526,000	55,526,000	依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函核定強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務(心防01)。
	年	1	3,407,000	3,407,000	依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函核定整合型心理健康工作計畫(心防02)
	年	1	4,960,000	4,960,000	依據衛生福利部113年4月17日衛部心字第1131760827號函核定113年度「精神病人長期照顧示範計畫」(心防03)
	年	1	51,000	51,000	依據衛生福利部113年4月11日衛部救字第1131361272號函核定「113年度社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫」。(心防04)
	年	1	682,000	682,000	依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函核定辦理精神病人社區資源布建(心防05)
	年	1	5,180,000	5,180,000	依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函核定辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案(心防06)

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	460,000	460,000	依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函核定辦理改善精神復健機構公共安全(心防07)
	年	1	2,500,000	2,500,000	依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函暨113年5月9日衛部心字第1131761305號核定114年度「花蓮縣玉里鎮社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫」(心防08)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114年度

單位：新臺幣元

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	7,526千元	一般行政—一般行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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7,526千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				7,526,000	縣庫負擔7,526,000元	
	03一般行政				7,526,000	縣庫負擔7,526,000元	
	1000 人事費				6,894,000	縣庫負擔6,894,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	4,640,000	4,640,000	本所職員5人全年薪津。	
	1030 獎金	年	1	647,000	647,000	職員考績獎金。	
		年	1	567,000	567,000	職員年終獎金。	
	1035 其他給與	人	5	16,000	80,000	職員休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	90,000	90,000	職員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	458,000	458,000	職員退職離職儲金。	
	1055 保險				412,000		

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—一般行政	年	1	245,000	245,000	職員健保費。
	年	1	167,000	167,000	職員公保費。
	2000 業務費			632,000	縣庫負擔632,000元
	2006 水電費			48,000	
	年	1	48,000	48,000	公務用水電費。
	2009 通訊費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	公務用郵電費用。
	2018 資訊服務費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備及資訊系統維護。
	2021 其他業務租金			20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機租用費。
	2033 約用人員酬金			463,000	
	年	1	463,000	463,000	約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	2051 物品			20,000	
	年	1	20,000	20,000	業務用品、為民服務所需清潔用品及資訊設備耗材等。
	2054 一般事務費			40,000	
	人	5	3,000	15,000	員工文康活動費。
	人	3	4,500	13,500	40歲以上職員健康檢查(每2年1次)。
人	1	4,500	4,500	40歲以上臨時人員健康檢查(每2年1次)。	
年	1	7,000	7,000	印刷、誤餐費等。	
2069 設施及機械設備養護費			10,000		
年	1	10,000	10,000	設施設備等保養維護費用	
2072 國內旅費			8,000		
年	1	8,000	8,000	業務出差旅費。	

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114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	96,018千元	心防業務—心防業務
歲出計畫說明	<p>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.執行中央補助心防業務等各項經費。 5.辦理其他相關業務活動等。 6.縣負擔7,688千元、縣配合款15,564千元、計畫型補助72,766千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				96,018,000	縣庫負擔23,252,000元，收支併列72,766,000元(中央補助72,766,000元)	
	01心理健康				96,018,000	縣庫負擔23,252,000元，收支併列72,766,000元(中央補助72,766,000元)	
	1000 人事費				55,521,000	縣庫負擔11,105,000元，收支併列44,416,000元(中央補助44,416,000元)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	12,508,000	12,508,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-關訪人員24人(296薪點2人、312薪點8人、328薪點3人、344薪點4人、360薪點3人、376薪點2人、408薪點2人)。(心防01)(113年8月28日府人任字第1130170002B號核定)(中央補助43,886千元，縣配合款10,972千元)	
		年	1	2,801,000	2,801,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-處遇人力5人(408薪點1人、376薪點1人、328薪點1人、296薪點2人)薪資等。(同心防01)	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
心防業務—心防業務	年	1	5,725,000	5,725,000	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9人(360薪點5人、344薪點1人、328薪點1人、312薪點2人)薪資等。(同心防01)	
	年	1	13,543,000	13,543,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心人力33人(424薪點3人、376薪點3人、360薪點1人、344薪點20人、312薪點1人、296薪點5人)薪資等。(同心防01)	
	年	1	6,409,000	6,409,000	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11人(408薪點1人、392薪點1人、344薪點5人、312薪點3人、296薪點1人)薪資等。(同心防01)	
	年	1	480,000	480,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員(296薪點)1人薪資等。(心防05)(中央補助530千元，縣配合款133千元)	
	1030 獎金	年	1	5,077,000	5,077,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力82人年終獎金。(同心防01)
	1035 其他給與	年	1	60,000	60,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員年終獎金。(同心防05)
	1040 加班費	年	1	850,000	850,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力82人休假補助。(同心防01)
	1040 加班費	年	1	16,000	16,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員休假補助。(同心防05)
	1040 加班費	年	1	846,000	846,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力82人不休假及逾時加班費。(同心防01)
	1040 加班費	年	1	15,000	15,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員不休假及逾時加班費。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	2,311,000	2,340,000	(同心防05)
				2,311,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力82人勞工退休金。(同心防01)
1055 保險	年	1	29,000	29,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員勞工退休金。(同心防05)
				4,851,000	
				1,828,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力82人健保費。(同心防01)
				23,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員健保費。(同心防05)
2000 業務費	年	1	2,960,000	2,960,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力82人勞保費。(同心防01)
				40,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員勞保費。(同心防05)
2006 水電費	年	1	636,000	922,000	縣庫負擔11,723,000元，收支併列22,170,000元(中央補助22,170,000元)
2009 通訊費	年	1	286,000	286,000	業務所需水電費用(含花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮等3處社區中心)。(心防01)(中央補助11,640千元，縣配合款2,910千元)
				567,000	
2018 資訊服務費	年	1	202,000	365,000	業務所需郵資及電話費等。(同心防01)
				202,000	整合型心理健康工作計畫業務所需郵資及電話費等。(同心防02)
				730,000	

心防業務—心防業務

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2021 其他業務租金	年	1	235,000	235,000	電腦設備、資訊系統維護費及網頁、應用程式維護費。(同心防01)	
	年	1	350,000	350,000	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」資訊維護費。	
	年	1	145,000	145,000	整合型心理健康工作計畫電腦設備、資訊系統維護費及網頁、應用程式維護費。(同心防02)	
					1,361,000	
	年	1	740,000	740,000	影印機、相關活動場佈、帳棚搭設、音響及機構督核車輛等業務所需租賃費用。(同心防01)	
	年	1	56,000	56,000	影印機及相關活動場佈等所需租賃費用。	
	年	1	65,000	65,000	辦理「無毒健康，防毒你我」、「加害人處遇」活動所需場地、機器設備、車輛等租金。	
2027 保險費	年	1	300,000	300,000	玉里鎮社區心理衛生中心辦公空間租用。(同心防01)	
	年	1	200,000	200,000	整合型心理健康工作計畫影印機及相關活動場佈、帳棚搭設、音響及機構督核車輛等業務所需租賃費用。(同心防02)	
				126,000		
2030 兼職費	年	1	106,000	106,000	辦理強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務活動保險費。(同心防01)	
	年	1	20,000	20,000	辦理「無毒健康·防毒你我」各項活動保險費。	
2033 約用人員酬金				500,000		
	年	1	500,000	500,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-社區心理衛生中心醫師兼職費。(同心防01)	
				6,263,000		
	年	1	835,000	835,000	整合型心理健康工作計畫行政人員(392薪點)1人薪資、保險	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2036 按日按件計資酬金	年	1	237,000	237,000	費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
	年	1	2,011,000	2,011,000	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。(同心防01)	
	年	1	60,000	60,000	整合心理健康工作計畫行政人員3人(280薪點2人、344薪點1人)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(同心防02)	
	年	1	20,000	20,000	整合型心理健康工作計畫人員所需加班費。(同心防02)	
	年	1	20,000	20,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」場所維護臨時工資。	
	年	1	463,000	463,000	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」身障約用人員(基本工資1人)薪資、保險費、勞工退休金。(同心防01)(同心防02)	
	年	1	637,000	637,000	辦理毒品防治專案計畫管理人力約用人員(280薪點)1人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(同心防01)	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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2人薪資。(同心防01)	
	年	1		9,130,000	9,130,000	
	年	1	605,000	605,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務業務所需等委員出席費用。(同心防01)	
	年	1	105,000	105,000	醫療機構督核及業務所需等委員出席費用。	
	年	1	250,000	250,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」委員及專家出席費(任一委員性別不少於1/3)。	
年	1	360,000	360,000	整合型心理健康工作計畫會議及構督核等專家委員出席費用。(同心防02)		
年	1	1,280,000	1,280,000	家暴性侵處遇及諮商諮詢等業務所需講師費。		
年	1	2,560,000	2,560,000	強化精神疾病、自殺防治及藥		

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
心防業務—心防業務					癮個案管理服務相關業務講師費。(同心防01)	
		年	1	1,090,000	1,090,000	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」講師費。
		年	1	500,000	500,000	辦理「無毒健康，防毒你我」相關訓練活動等講師鐘點費。
		年	1	680,000	680,000	整合型心理健康工作計畫業務相關訓練、活動講師費。(同心防02)
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」講師費(課程納入性別相關議題)。
	2039 委辦費				6,140,000	
		年	1	500,000	500,000	委託辦理「無毒健康·防毒你我」。(經常門)
		年	1	460,000	460,000	委託辦理改善精神復健機構公共安全計畫。(經常門)(心防07)(中央補助)
		年	1	5,180,000	5,180,000	委託辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案所需費用。(經常門)(心防06)(中央補助)
	2045 國內組織會費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	醫事及社工等專業人員公會會費。(同心防01)	
2051 物品				1,668,000		
	年	1	573,000	573,000	強化精神疾病、自殺防治及癮個案管理服務推廣業務所需及辦公用品等費用。(同心防01)	
	年	1	30,000	30,000	辦公用品、耗材等費用。	
	年	1	30,000	30,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」所需文具教材、印刷等費用。	
	年	1	180,000	180,000	整合型心理健康工作計畫業務推廣及辦公用品等費用。(同心防02)	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	850,000	850,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需油料費。(同心防01)
	年	1	5,000	5,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」社工訪視油料費。
	年	1	310,000	310,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務政策及業務宣導所需費用。(同心防01)
	年	1	364,000	364,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需推廣海報設計印刷、茶水及誤餐等費用。(同心防01)
	年	1	165,000	165,000	辦理強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人員文康活動費。(同心防01)
	年	1	52,000	52,000	40歲以上約聘僱人員健康檢查(每2年1次)。(同心防01)
	年	1	2,385,000	2,385,000	辦理緊急精神醫療處置機制計畫所需費用。(同心防01)
	年	1	30,000	30,000	業務所需文具紙張、印刷活動誤餐等費用。
	年	1	190,000	190,000	辦理精神病人社區資源布建計畫需行政費用。(心防05)(中央補助152千元，縣配合款38千元)
	年	1	730,000	730,000	辦理113年度精神病人長期照顧示範計畫所需行政及相關業務費用。(心防03)(中央補助)(9臨會墊付)
	年	1	186,000	186,000	整合型心理健康工作計畫相關業務印刷、茶水及誤餐等費用。(同心防02)
	年	1	50,000	50,000	辦理「無毒健康，防毒你我」業務所需費用等。
	年	1	100,000	100,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」暨「無毒健康，防毒你我」會議及團督活動誤餐茶水等費用。
	年	1	62,000	62,000	辦理「無毒健康，防毒你我」

心防業務—心防業務

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
心防業務—心防業務					活動及宣導推廣海報設計印刷等。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	155,000	155,000	辦理公益彩券回饋金家庭暴力相對人服務計畫所需業務費用。(心防09)(縣配合款)
					350,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	350,000	350,000	辦理玉里鎮社區心理衛生中心辦公空間等養護費用。(心防08)(中央補助601千元，縣配合款68千元)
					319,000	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	319,000	319,000	辦理玉里鎮社區心理衛生中心辦公設備養護費用。(同心防08)
					123,000	
	2072 國內旅費	年	1	123,000	123,000	設施設備等保養維護費用。(同心防01)
					842,000	
		年	1	658,000	658,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務業務參加各項會議研習等所需差旅費。(同心防01)
		年	1	20,000	20,000	行政業務等差旅費。
		年	1	38,000	38,000	辦理「無毒健康，防毒你我」暨「家暴及性侵加害人處遇計畫」業務相關人員、講師及專家等差旅費。
	3000 設備及投資	年	1	126,000	126,000	整合型心理健康工作計畫所需差旅費。(同心防02)
				2,204,000	縣庫負擔254,000元，收支併列1,950,000元(中央補助1,950,000元)	
3020 機械設備費				77,000		
	年	1	77,000	77,000	購置視訊會議系統等。	
3030 資訊軟硬體設備費				330,000		
	組	11	30,000	330,000	辦理玉里鎮社區心理衛生中心人員辦公用桌上型電腦(含主機、螢幕、軟體及連線設定等)。(心防08)(中央補助1,899	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				1,797,000	千元，縣配合款152千元)
	年	1	25,000	25,000	購置冰箱。
	台	3	17,000	51,000	社工人員執業安全擴展實境訓練使用XR。(心防04)(中央補助)(9臨會墊付)
	年	1	1,721,000	1,721,000	辦理玉里鎮社區心理衛生中心所需辦公設備。(同心防08)
4000 獎補助費				4,400,000	縣庫負擔170,000元，收支併列4,230,000元(中央補助4,230,000元)
4030 對特種基金之補助				4,230,000	
	年	1	4,230,000	4,230,000	補助臺北榮民總醫院玉里分院精神病人長期照顧示範中心辦理113年度精神病人長期照顧示範計畫所需費用。(經常門)(心防03)(中央補助)(9臨會墊付)
4065 社會福利津貼及濟助				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理「無毒健康·防毒你我」藥癮戒治者交通補助費。(經常門)
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理「無毒健康·防毒你我」藥癮戒治獎勵金。(經常門)

心防業務—心防業務

心防業務—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114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	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	7,526	96,018	103,544		
100000人事費	6,894	55,521	62,415		
101500法定編制人員待遇	4,640		4,640		
102000約聘僱人員待遇		41,466	41,466		
103000獎金	1,214	5,137	6,351		
103500其他給與	80	866	946		
104000加班費	90	861	951		
105000退休離職儲金	458	2,340	2,798		
105500保險	412	4,851	5,263		
200000業務費	632	33,893	34,525		
200600水電費	48	922	970		
200900通訊費	3	567	570		
201800資訊服務費	20	730	750		
202100其他業務租金	20	1,361	1,381		
202700保險費		126	126		
203000兼職費		500	500		
203300約用人員酬金	463	6,263	6,726		
203600按日按件計資酬金		9,130	9,130		
203900委辦費		6,140	6,140		
204500國內組織會費		73	73		
205100物品	20	1,668	1,688		
205400一般事務費	40	4,779	4,819		
206300房屋建築養護費		350	350		
206600車輛及辦公器具養護費		319	319		
206900設施及機械設備養護費	10	123	133		
207200國內旅費	8	842	850		
300000設備及投資		2,204	2,204		
302000機械設備費		77	77		
303000資訊軟硬體設備費		330	330		
303500雜項設備費		1,797	1,797		
400000獎補助費		4,400	4,400		

花蓮縣身心健康及成癮防治所

各項費用彙計表

中華民國114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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助		4,230	4,230			
406500社會福利津貼及濟助		120	120			
408500獎勵及慰問		50	50			

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114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	103,544	62,415	34,525	4,400			101,340			2,204			2,204
65111220000 醫療保健支出	103,544	62,415	34,525	4,400			101,340			2,204			2,204
65111220100 一般行政	7,526	6,894	632				7,526						
65111220101 一般行政	7,526	6,894	632				7,526						
65111220400 心防業務	96,018	55,521	33,893	4,400			93,814			2,204			2,204
65111220401 心防業務	96,018	55,521	33,893	4,400			93,814			2,204			2,204

花蓮縣身心健康及成癮防治所

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,204				77		330	1,797			
65111220400 心防業務	2,204				77		330	1,797			
65111220401 心防業務	2,204				77		330	1,797			

花蓮縣身心健康及成癮防治所

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	88			4,640,000	41,466,000		6,351,000	946,000	951,000		2,798,000	5,263,000	62,415,000	
正式員額	5			4,640,000			1,214,000	80,000	90,000		458,000	412,000	6,894,000	
職員	5			4,640,000			1,214,000	80,000	90,000		458,000	412,000	6,894,000	
約聘僱人員	83				41,466,000		5,137,000	866,000	861,000		2,340,000	4,851,000	55,521,000	

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114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				
						55,521,000	合計
11						55,521,000	0011000000 花蓮縣衛生局主管
	002					55,521,000	00111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所
		02				55,521,000	65111220400 心防業務
			01			55,521,000	65111220401 心防業務
				83x12		55,521,000	中央補助296薪點*11人、312薪點*14人、328薪點*5人、344薪點*30人、360薪點*9人、376薪點*6人、392薪點*1人、408薪點4人、424薪點*3人合計83人。 (中央80%、縣配合20%)

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利及民間機構	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		78,771	18,169											
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		78,771	18,169			170	4,230		101,340					
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														

及成癮防治所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
											2,204		2,204	103,544
											2,204		2,204	103,544