

中 華 民 國 113 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 113 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4 頁
2. 歲出機關別預算表	第5 頁至第5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
(1) 賠償收入-一般賠償收入歲入項目說明提要與預算明細表	第6 頁至第6 頁
(2) 行政規費收入-證照費歲入項目說明提要與預算明細表	第7 頁至第7 頁
(3) 財產孳息-利息收入歲入項目說明提要與預算明細表	第8 頁至第8 頁
(4) 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9 頁至第9 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10頁至第11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12頁至第16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17頁至第21頁
3. 各項費用彙計表	第22頁至第22頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第23頁至第23頁
5. 資本支出分析表	第24頁至第24頁
6. 人事費彙計表	第25頁至第25頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第26頁至第26頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27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113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	與上平度預 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。

花蓮縣身心健康及成癮防治所
預 算 總 說 明
中華民國113年度

1. 歲入部分：

本所111年度歲入預算分配數為3,000元，年終決算審定9,276元，執行率為309.2%，其中經常收入3,000元，佔決算100%。

2. 歲出部分：

本所111年度歲出預算分配數為689萬4,000元，年終決算審定611萬1,709元，執行率為88.65%，其中經常支出611萬1,709元，佔決算數100%，資本支出0元，佔決算數0%。

(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112年度截至112年8月底止，歲入預算分配數為3,000元，執行數1萬0,561元，執行率為352%，其中經常收入預算分配數為3,000元，執行數1萬0,561元。

2. 歲出部分：

本所112年度截至112年8月底止，歲出預算分配數為4,525萬5,683元（含統籌科目18萬8,683元），執行數2,608萬1,751元，執行率為57.63%，其中經常支出預算分配數為4,506萬7,000元，執行數2,589萬3,068元，執行率為57.45%，資本支出預算分配數為4萬5,000元，執行數4萬0,473元，執行率為89.94%。

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6,047萬7,000元，佔預算99.98%。

(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8,000元，佔預算0.02%。

2. 歲出部分：

(1)一般行政-一般行政719萬3,000元，佔預算8.08%。

(2)心防業務-心防業務2,138萬元，佔預算24.01%。

(3)心防業務-中央補助心防業務6,047萬7,000元，佔預算67.91%。

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113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	60,487	49,623	9	10,864	
				經常門合計	60,487	49,623	9	10,864	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	-	-	1	
	014			04111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1	-	-	1	
		01		04111220300 賠償收入	1	-	-	1	
			01	04111220301 一般賠償收入	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	8	2	8	6	
	016			07111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	8	2	8	6	
		01		07111220100 財產孳息	8	2	8	6	
			01	07111220101 利息收入	8	2	8	6	
06				09000000000 補助及協助收入	60,477	49,620	-	10,857	
	008			09111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	60,477	49,620	-	10,857	
		01		09111220100 上級政府補助收 入	60,477	49,620	-	10,857	
			01	09111220102 計畫型補助收	60,477	49,620	-	10,857	

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

目 科					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					
				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113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	89,050	66,358	6,112	22,692	
	002		00111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	89,050	66,358	6,112	22,692	
		01	65111220100 一般行政	7,193	7,169	6,112	24	
		01	65111220101 一般行政	7,193	7,169	6,112	24	
		02	65111220400 心防業務	81,857	59,189	-	22,668	
		01	65111220401 心防業務	21,380	9,569	-	11,811	
		02	65111220402 中央補助心防 業務	60,477	49,620	-	10,857	

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113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
歲入項目說明	一、項目內容： 各項採購案件廠商違約賠償收入。						
	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		
04111220301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	廠商違約賠償收入。	

賠償收入——一般賠償收入

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113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113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	8千元
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				8,000	
07111220101 利息收入	年	1	8,000	8,000	公庫存款利息收入。

財產孳息——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113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	60,477千元
-------------	---------------------------------	------	---------------	------	----------

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				60,477,000	
09111220102 計畫型補助收入	年	1	50,314,000	50,314,000	依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定113年度「強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫。(心防01)
	年	1	3,168,000	3,168,000	依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函核定113年度「整合型心理健康工作計畫」。(心防02)
	年	1	188,000	188,000	臺灣花蓮地方檢察署112年8月7日花檢景研字第11211000740號函113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04)
	年	1	1,607,000	1,607,000	依據衛生福利部112年8月30日衛部心字第1121762713號函核定補助112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」。(心防05)
	年	1	5,200,000	5,200,000	依據衛生福利部112年8月2日衛部心字第1121762359號函核定112年度「精神病人長期照顧示範計畫」。(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113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	7,193千元
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7,193千元。				
	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					7,193,000	縣庫負擔7,193,000元
03一般行政					7,193,000	縣庫負擔7,193,000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	職員年終獎金。
1035 其他給與					80,000	
		人	5	16,000	80,000	職員休假補助費。
1040 加班費					87,000	
		年	1	87,000	87,000	職員不休假加班費。
1050 退休離職儲金					439,000	
		年	1	439,000	439,000	職員退職離職儲金。
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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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	職員健保費。
	年	1	160,000	160,000	職員公保費。
				564,000	縣庫負擔564,000元
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	公務用水電費。
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	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。
				418,248	
	年	1	418,248	418,248	臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
				27,252	
	年	1	27,252	27,252	業務用品、為民服務所需清潔用品及資訊設備耗材等。
				43,500	
	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)。
2054 一般事務費	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	10,000	10,000	印刷、誤餐費等。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。
				8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務出差旅費。
2072 國內旅費					

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113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	21,380千元
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7,745千元、縣配合款13,635千元。 二、預期成果： 如期完成				

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
合計				21,380,000	縣庫負擔21,380,000元
01心理健康				21,380,000	縣庫負擔21,380,000元
1000 人事費				10,474,000	縣庫負擔10,474,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	7,618,000	7,618,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人力計65名薪資以約聘敘薪(含年終、勞健退費)。(心防01)(112年9月11日縣府府人任字第1120175287號函核定)
1030 獎金	年	1	952,000	952,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人力年終獎金。(心防01)
1035 其他給與	年	1	301,000	301,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人力休假補助。(心防01)
1040 加班費	年	1	216,000	216,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務業務不休假及

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113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
1050 退休離職儲金	年	1	427,000	427,000	逾時加班費。(心防01)
1055 保險	年	1	370,000	370,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人力勞退金。(心防01)
	年	1	590,000	590,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人力勞保費。(心防01)
2000 業務費				10,408,000	縣庫負擔10,408,000元
2006 水電費	年	1	176,000	176,000	業務所需水電費用。(心防01/116千元)(心防02/60千元)
	年	1	23,040	23,040	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」所需水電費等。(先期)
2009 通訊費	年	1	168,000	168,000	業務所需郵資及電話費等。(心防01/92千元)(心防02/76千元)
	年	1	8,000	8,000	辦理「無毒健康，防毒你我」業務所需郵資及電話費等。(先期)
2018 資訊服務費	年	1	106,000	106,000	電腦設備及資訊系統維護費及網頁、應用程式維護費。(心防01/56千元)(心防02/50千元)
	年	1	380,000	380,000	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」資訊維護費。(先期)
	年	1	10,000	10,000	辦理「無毒健康，防毒你我」資訊維護費。(先期)
2021 其他業務租金	年	1	206,000	206,000	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。(心防01/70千元)(心防02/80千元)

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113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
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」教育訓練及會議等場地租用費。(先期)
	年	1	15,000	15,000	辦理「無毒健康，防毒你我」活動所需場地、機器設備、車輛等租金。(先期)
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理「無毒健康·防毒你我」各項活動保險費。(先期)
2033 臨時人員酬金				1,736,184	
	年	1	802,000	802,000	整合型心理健康工作計畫行政人員(392薪點1人)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。
	年	1	534,000	534,000	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01/510千元)
	年	1	94,824	94,824	整合心理健康工作計畫行政人員勞工退休準備金。(心防02)
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫所需加班費。(心防02)
	年	1	70,400	70,400	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」場所維護臨時工資。(先期)
	年	1	174,960	174,960	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」臨時工資。(先期)
				5,726,500	
	年	1	218,000	218,000	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工作計畫相關業務及機構督核等委員出席費用。(心防01/53千元)(心防02/60千元)
	年	1	25,000	25,000	辦理「無毒健康，防毒你我」專家出席費。(先期)
2036 按日按件計資酬金	年	1	241,500	241,500	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」委員及專家出席費。(先期)

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113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
2039 委辦費	年	1	2,254,000	2,254,000	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工作計畫相關業務講師費。(心防01/654千元)(心防02/320千元)
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」講師費。(先期)
	年	1	912,000	912,000	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」講師費。(先期)
	年	1	396,000	396,000	辦理「無毒健康，防毒你我」相關訓練活動等講師鐘點費。(先期)
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	委託辦理「無毒健康·防毒你我」。(經常門)(先期)
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	醫事及社工等專業人員公會會費。(心防01)
				571,100	
	年	1	250,000	250,000	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工作計畫業務推廣所需及辦公用品等費用。(心防01/140千元)(心防02/80千元)
2045 國內組織會費	年	1	40,000	40,000	辦理「無毒健康，防毒你我」業務用文具紙張教材等。(先期)
	年	1	6,100	6,100	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」所需文具教材等費用。(先期)
	年	1	255,000	255,000	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	20,000	20,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」社工訪視油料費。(先期)
				464,176	
2051 物品	年	1	30,000	30,000	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。(心防01)
2054 一般事務費					
	年	1			

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113年度

單位：新臺幣元

心
防
業
務
—
心
防
業
務

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
2072 國內旅費	年	1	161,176	161,176	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工作計畫相關業務所需費用。(心防01/36千元)(心防02/95.176千元)
	年	1	37,000	37,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」會議及團督活動誤餐茶水等費用。(先期)
	年	1	236,000	236,000	辦理「無毒健康，防毒你我」活動及宣導推廣海報、誤餐費等。(先期)
				273,000	
	年	1	178,000	178,000	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工作計畫所需差旅費。(心防01/78千元)(心防02/80千元)
	年	1	40,000	40,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」講師、委員等差旅費。(先期)
3000 設備及投資	年	1	55,000	55,000	辦理「無毒健康，防毒你我」業務相關人員及專家等差旅費。(先期)
				98,000	縣庫負擔98,000元
3035 雜項設備費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	購置碎紙機及自動裝訂機等。(多年一編)
4000 獎補助費				400,000	縣庫負擔400,000元
4065 社會福利津貼及濟助				230,000	
	年	1	230,000	230,000	辦理「無毒健康·防毒你我」藥癮戒治者交通補助費。(經常門)(先期)
4085 獎勵及慰問				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦理「無毒健康·防毒你我」藥癮戒治獎勵金。(經常門)(先期)

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113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	60,477千元
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60,477千元。						
	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					60,477,000	收支併列60,477,000元(中央補助60,477,000元)	
1000 人事費					41,897,000	收支併列41,897,000元(中央補助41,897,000元)	
1020 約聘僱人員待遇					30,468,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	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	4,945,000	4,945,000	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	10,006,000	10,006,000	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	8,184,000	8,184,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-關訪人員19名薪資。(心防01)	
		年	1	4,833,000	4,833,000	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113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
1030 獎金	年	1	3,809,000	3,809,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人員年終獎金。(心防01)
1035 其他給與	年	1	1,204,000	1,204,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務等人員休假補助費。(心防01)
1040 加班費	年	1	877,000	877,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務不休假及逾時加班費。(心防01)
1050 退休離職儲金	年	1	1,709,000	1,709,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人員勞退金。(心防01)
1055 保險	年	1	1,470,000	1,470,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人員健保費。(心防01)
	年	1	2,360,000	2,360,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人員勞保費。(心防01)
2000 業務費				12,763,000	收支併列12,763,000元(中央補助12,763,000元)
2006 水電費	年	1	524,000	524,000	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工作計畫所需水電費。(心防01/364千元)(心防02/160千元)
2009 通訊費	年	1	296,000	296,000	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工作計畫業務所需郵資、電話費等。(心防01/206千元)(心防02/90千元)
2018 資訊服務費	年	1	216,000	216,000	強化精神疾病、自殺防治及藥

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113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
2021 其他業務租金	年	1	230,000	230,000	癮個案管理服務及整合型心理健康工作計畫所需資訊系統維護費。(心防01/180千元)(心防02/36千元)
2030 兼職費	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及整合型心理健康工作計畫所需業務租賃費。(心防01/170千元)(心防02/60千元)
2033 臨時人員酬金	年	1	585,000	585,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-布建社區心理衛生中心-醫師兼職費。(心防01)
	年	1	1,932,662	1,932,662	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	108,820	108,820	整合心理健康工作計畫行政人員3人薪資、年終獎金及勞健保等費用。(心防02)
	年	1	1,500,000	1,500,000	整合心理健康工作計畫辦理精神病患緊急送醫專業人評估處置工資。(心防02)
2036 按日按件計資酬金	年	1	445,000	445,000	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人薪資。(心防01)
	年	1	3,005,000	3,005,000	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工作計畫聘請專家及機構督核等委員出席費。(心防01/245千元)(心防02/200千元)
2045 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	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工作計畫所需業務講師費。(心防01/2,645千元)(心防02/360千元)

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品	年	1	15,000	15,000	醫事及社工等專業人員公會會費。(心防01)
				1,291,000	
	年	1	458,000	458,000	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工作計畫業務推廣所需及辦公用品等費用。(心防01/338千元)(心防02/120千元)
2054 一般事務費	年	1	833,000	833,000	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)
				1,714,518	
	年	1	30,000	30,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務政策業務宣導所需費用。(心防01)
	年	1	506,518	506,518	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工作計畫所需印刷、茶水、誤餐費等。(心防01/452千元)(心防02/54.518千元)
	年	1	933,000	933,000	辦理112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)
	年	1	188,000	188,000	辦理無毒人生，由你做主計畫所需業務經費。(心防04)
	年	1	57,000	57,000	辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」所需行政業務費。(心防05)
2072 國內旅費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	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工作計畫所需差旅費。(心防01/354千元)(心防02/46千元)
4000 獎補助費				5,817,000	收支併列5,817,000元(中央補助5,817,000元)
4030 對特種基金之補助				4,267,000	
	年	1	4,267,000	4,267,000	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112年度精神病人長期照顧示範計畫所需費用。(經常門)

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113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
4085 獎勵及慰問	年	1	1,550,000	1,550,000 1,550,000	(心防03) 補助轄內精神護理之家辦理 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」。(經常門) (心防05)

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113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	7,193	21,380	60,477	89,050		
100000人事費	6,629	10,474	41,897	59,000		
101500法定編制人員待遇	4,462			4,462		
102000約聘僱人員待遇		7,618	30,468	38,086		
103000獎金	1,167	952	3,809	5,928		
103500其他給與	80	301	1,204	1,585		
104000加班費	87	216	877	1,180		
105000退休離職儲金	439	427	1,709	2,575		
105500保險	394	960	3,830	5,184		
200000業務費	564	10,408	12,763	23,735		
200600水電費	24	199	524	747		
200900通訊費	3	176	296	475		
201800資訊服務費	20	496	216	732		
202100其他業務租金	20	236	230	486		
202700保險費		15		15		
203000兼職費			500	500		
203300臨時人員酬金	418	1,736	4,126	6,281		
203600按日按件計資酬金		5,727	3,450	9,177		
203900委辦費		500		500		
204500國內組織會費		15	15	30		
205100物品	27	571	1,291	1,889		
205400一般事務費	44	464	1,715	2,222		
207200國內旅費	8	273	400	681		
300000設備及投資		98		98		
303500雜項設備費		98		98		
400000獎補助費		400	5,817	6,217		
403000對特種基金之補助			4,267	4,267		
406500社會福利津貼及濟助		230		230		
408500獎勵及慰問		170	1,550	1,720		

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113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	89,050	59,000	23,735	6,217			88,952			98			98
65111220000 醫療保健支出	89,050	59,000	23,735	6,217			88,952			98			98
65111220100 一般行政	7,193	6,629	564				7,193						
65111220101 一般行政	7,193	6,629	564				7,193						
65111220400 心防業務	81,857	52,371	23,171	6,217			81,759			98			98
65111220401 心防業務	21,380	10,474	10,408	400			21,282			98			98
65111220402 中央補助心防業務	60,477	41,897	12,763	5,817			60,477						

花蓮縣身心健康及成癮防治所

資本支出分析表

中華民國113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	98							98			
65111220400 心防業務	98							98			
65111220401 心防業務	98							98			

花蓮縣身心健康及成癮防治所

人事費彙計表

中華民國113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	70			4,462,000	38,086,000		5,928,000	1,585,000	1,180,000		2,575,000	5,184,000	59,000,000	
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	65				38,086,000		4,761,000	1,505,000	1,093,000		2,136,000	4,790,000	52,371,000	

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113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	002	02	合 計			52,371,000	包括約聘僱人員待遇38,086,000元、年終工作獎金4,761,000元、未休假加班費1,093,000元、保險費4,790,000元、離職儲金2,136,000元及休假補助1,505,000元。
			00110000000 花蓮縣衛生局主管			52,371,000	
			00111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所			52,371,000	
			65111220400 心防業務			52,371,000	
			01 65111220401 心防業務			10,474,000	
				11x12		10,474,000	縣配合款
			02 65111220402 中央補助心防業務			41,897,000	
				54x12		41,897,000	中央補助296薪點*14人、312薪點*4人、328薪點*11人、344薪點*22人、360薪點*4人、376薪點*3人、392薪點*3人、408薪點2人、424薪點*2人合計65人(縣配合匡列11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113

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	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	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		74,957	7,778				1,950	4,267		88,952			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		74,957	7,778				1,950	4,267		88,952			
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 機 構 間	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	
										98		98	89,050	
										98		98	89,050	