

中 華 民 國 115 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 115 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9 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10頁至第11頁
2. 心防業務-心防業務	第12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115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113年度歲入預算數為52,098,000元，年終決算審定42,332,135元，執行率為81.25%，其中經常收入42,332,135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115年度

2. 歲出部分：

本所113年度歲出預算數為7,916萬1,000元，年終決算審定6,200萬7,087元，執行率為78.33%，其中經常支出6,190萬9,410元，佔決算數99.84%，資本支出9萬7,677元，占決算數0.16%。

(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114年度截至114年8月底止，歲入預算分配數為5,501萬1,000元，執行數3,666萬9,436元，執行率為66.66%，其中經常收入預算分配數為5,501萬1,000元，執行數3,666萬9,436元，執行率為100%。

2. 歲出部分：

本所114年度截至114年8月底止，歲出預算分配數為6,690萬9,518元（含統籌科目22萬3,518元），執行數4,753萬3,614元，執行率為71.04%，其中經常支出預算分配數為6,448萬2,000元，執行數4,555萬2,730元，執行率為70.64%，資本支出預算分配數為220萬4,000元，執行數175萬7,366元，執行率為79.74%。

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168萬5,000元，占預算98.83%。

(2)罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入1,000元，佔預算0.06%。

(3)規費收入-行政規費收入-證照費1,000元，占預算0.06%。

(4)財產收入-財產孳息-利息收入1萬8,000元，占預算1.05%。

2. 歲出部分：

(1)一般行政-一般行政780萬元，占預算7.06%。

(2)心防業務-心防業務10,265萬元，占預算92.94%。

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115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	1,705	72,786	42,332	-71,081	
02				經常門合計	1,705	72,786	42,332	-71,081	
	014			04000000000 罰款及賠償收入	1	1	2	-	
		01		04111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1	1	2	-	
			01	04111220300 賠償收入	1	1	2	-	
03	015	01	01	04111220301 一般賠償收入	1	1	2	-	
				05000000000 規費收入	1	1	1	-	
		01		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	-	
				05111220102 證照費	1	1	1	-	
04	016			07000000000 財產收入	18	18	17	-	
		01		07111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	18	18	17	-	
			01	07111220100 財產孳息	18	18	17	-	
				07111220101 利息收入	18	18	17	-	
06	008			09000000000 補助及協助收入	1,685	72,766	42,312	-71,081	
				09111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1,685	72,766	42,312	-71,081	
	01			09111220100 上級政府補助收 入	1,685	72,766	42,312	-71,081	
			01	09111220102 計畫型補助收 入	1,685	72,766	42,312	-71,081	

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115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					
				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115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	002	01	01	0011000000 花蓮縣衛生局主管	110,450	103,544	62,007	6,906	
				00111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	110,450	103,544	62,007	6,906	
				65111220100 一般行政	7,800	7,526	5,071	274	
				65111220101 一般行政	7,800	7,526	5,071	274	
				65111220400 心防業務	102,650	96,018	56,936	6,632	
				65111220401 心防業務	102,650	96,018	14,630	6,632	
				65111220402 中央補助心防 業務	-	-	42,306	-	

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115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

1千元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明	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
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						
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 04111220301 一般賠償收入		年	1	1,000	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115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癥防治所	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 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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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
-----------------	--------------------------	------	-------------------	------	------

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 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115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癥防治所	預算金額	1,685千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中央各部會補助各項經費。</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部推展社會福利補助作業要點、114年度補助項目及基準規定辦理。</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				1,685,000	
09111220102 計畫型補助收入	年	1	125,000	125,000	依據衛生福利部114年1月21日衛部教字第1141360036號函核定辦理114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫(心防06)
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部114年8月20日衛部心字第1141762383號函核定115年「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(精神護理之家)經費。(心防07)
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部114年7月15日衛部心字第1141761949號函核定115年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)經費。(心防08)
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函核定花蓮縣社區心理衛生中心-心理衛生訪視人員執業安全計畫。(心防09)
	年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函核定花蓮縣花蓮市社區心理衛生中心辦公空間及設施設備優化計畫(心防10)

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115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	7,800千元	一般行政 — 一般行政
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7,800千元。					
	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				7,800,000	縣庫負擔7,800,000元		
03一般行政				7,800,000	縣庫負擔7,800,000元		
1000 人事費				7,101,000	縣庫負擔7,101,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	4,779,000	4,779,000	本所職員5人全年薪津。		
1030 獎金	年	1	666,000	666,000	職員考績獎金。		
	年	1	584,000	584,000	職員年終獎金。		
1035 其他給與	人	5	16,000	80,000			
				80,000	職員休假補助費。		
1040 加班費	年	1	96,000	96,000	職員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金	年	1	472,000	472,000	職員退職離職儲金。		
1055 保險				424,000			

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115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
2000 業務費	年	1	252,000	252,000	職員健保費。
2006 水電費	年	1	172,000	172,000	職員公保費。
				699,000	縣庫負擔699,000元
2009 通訊費	年	1	48,000	48,000	公務用水電費。
				3,000	
2018 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	公務用郵電費用。
				20,000	
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	電腦設備及資訊系統維護。
				18,000	
2033 約用人員酬金	年	1	18,000	18,000	影印機租用費。
				530,000	
2051 物品	年	1	530,000	530,000	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。
				20,000	
2054 一般事務費	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。
				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歲以上臨時約用人員健康檢查(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	年	1	10,000	10,000	
				10,000	設施設備等保養維護費用
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	
				8,000	業務出差旅費。
2081 運費	年	1	2,000	2,000	
				2,000	業務運輸費用。

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115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	102,650千元	心防業務 —心防業務
							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.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9,801千元、縣配合款38,478千元、一般性補助52,686千元、計畫型補助1,685千元。				
		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				102,650,000	縣庫負擔100,965,000元，收支併列1,685,000元(中央補助1,685,000元)		
01心理健康				102,650,000	縣庫負擔100,965,000元，收支併列1,685,000元(中央補助1,685,000元)		
1000 人事費				59,569,000	縣庫負擔59,569,000元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	13,428,000	13,428,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-關訪人員26人(296薪點7人、312薪點6人、328薪點2人、344薪點5人、360薪點2人、376薪點2人、424薪點2人)。(心防01)(114年8月12日府人任字第1140160377B號核定)(一般性補助款45,173千元，縣配合款24,235千元)		
	年	1	2,985,000	2,985,000	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(424薪點1人、344薪點1人、312薪點2人、296薪點1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115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	心防業務 — 心防業務
1030 獎金		年	1	6,093,000	6,093,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務-心衛社工9人(312薪點1人、328薪點2人、344薪點1人、360薪點1人、376薪點4人)。(同心防01)	心防業務 — 心防業務
		年	1	14,325,000	14,325,000	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29人(440薪1人、424薪點2人、392薪點1人、376薪點3人、360薪點2人、344薪點14人、312薪點1人、296薪點5人)薪資等。(同心防01)	
		年	1	6,955,000	6,955,000	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13人(424薪點1人、408薪點1人、360薪點5人、328薪點2人、312薪點1人、296薪點3人)薪資等。(同心防01)	
		年	1	510,000	510,000	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03)(一般性補助款603千元，縣配合款250千元)	
		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)	
		年	1	64,000	64,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員年終獎金。(同心防03)	
1035 其他給與					866,000		心防業務 — 心防業務
		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)	
		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03)	
1040 加班費					861,000		心防業務 — 心防業務
		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)	
		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。(同心防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115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	2,711,000	2,743,000	
	年	1	32,000	2,711,000	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	2,228,000	32,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員勞工退休金。(同心防03)
	年	1	26,000	2,228,000	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)
2000 業務費	年	1	3,360,000	26,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員健保費。(同心防03)
	年	1	48,000	3,360,000	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)
2006 水電費	年	1	360,000	48,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員勞保費。(同心防03)
	年	1	240,000	41,479,000	縣庫負擔40,456,000元，收支併列1,023,000元(中央補助1,023,000元)
2009 通訊費	年	1	60,000	600,000	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)。(同心防01)
	年	1	135,000	360,000	業務所需水電費用。
2018 資訊服務費	年	1	300,000	495,000	業務所需郵資及電話費等。
	年	1	5,000	60,000	業務所需郵資及電話費等。(同心防01)
	年	1	5,000	135,000	整合型心理健康工作計畫業務所需郵資及電話費等。(心防02)(一般性補助款1,300千元，縣配合款3,243千元)
	年	1	5,000	300,000	電腦設備、資訊系統維護費及

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115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	170,000	170,000	網頁、應用程式維護費。 辦理「心理諮詢諮商服務計畫」資訊維護費。
	年	1	345,000	345,000	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	45,000	45,000	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)
	年	1		1,814,000	
	年	1	665,000	665,000	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	66,000	66,000	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。
	年	1	755,000	755,000	北區花蓮市、南區玉里鎮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)
	年	1	63,000	63,000	辦理心理衛生訪視人員執業安全計畫課程所需場地租金。(心防09)(中央補助300千元)
2027 保險費				99,000	
	年	1	78,000	78,000	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	21,000	21,000	辦理「無毒健康·防毒你我」、「加害人處遇」各項活動保險費。
2030 兼職費				500,000	

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115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	心防業務 —心防業務
	2033 約用人員酬金	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)	
		年	1	656,000	5,752,000	整合型心理健康工作計畫行政人員(280薪點)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
		年	1	29,000	29,000	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。	
		年	1	2,482,000	2,482,000	整合心理健康工作計畫行政人員(280薪點)4人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(同心防02)	
		年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫人員所需加班費。(同心防02)	
		年	1	15,000	15,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」場所維護臨時工資。	
		年	1	530,000	530,000	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01-330千元)	
		年	1	650,000	650,000	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	1,330,000	1,330,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務活動臨時工資及中心保全薪資等。(同心防01)	
	2036 按日按件計資酬金				8,877,000		
		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業務所需等委員出席費用。(同心防01)	
		年	1	75,000	75,000	醫療機構督核及業務所需等委員出席費用。	
		年	1	135,000	135,000	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)。	

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115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	心防業務 —心防業務
		年	1	280,000	280,000	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	1,000,000	1,000,000	家暴性侵處遇及諮商諮詢等業務所需講師費。	
		年	1	1,690,000	1,690,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務相關業務講師費。(同心防01)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「心理諮詢諮詢服務計畫」講師費。	
		年	1	812,000	812,000	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	1,545,000	1,545,000	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)。	
		年	1	700,000	700,000	辦理家暴及性侵加害人處遇業務講師費。(同心防01)	
		年	1	90,000	90,000	辦理心理衛生訪視人員執業安全計畫講師費。(同心防09)	
2039 委辦費					15,900,000		
2045 國內組織會費		年	1	15,900,000	15,900,000	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04) (一般性補助款5,180千元，縣配合款10,720千元)	
2051 物品		年	1	2,000	2,000	醫事及社工等專業人員公會會費。	
		年	1	72,000	72,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務相關業務專業人員公會會費。(同心防01)	
					1,300,000		
		年	1	20,000	20,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務推廣業務所需及辦公用品等費用。	

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115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	60,000	60,000	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)
	年	1	512,000	512,000	強化精神疾病、自殺防治及藥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	48,000	48,000	辦理心理衛生訪視人員執業安全計畫課程所需材料費。(同心防09)
	年	1	443,000	443,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務專業人員所需油料費。(同心防01)
	年	1	7,000	7,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」社工訪視油料費。
				3,887,000	
	年	1	185,000	185,000	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	320,000	320,000	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	5,000	5,000	辦理「家暴及性侵加害人處遇計畫」政策及業務宣導所需費用。
	年	1	354,000	354,000	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	5,000	5,000	40歲以上約聘僱人員健康檢查(每2年1次)。
	年	1	30,000	30,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫業務所需費用。(心防07)(中央補助)
	年	1	95,000	95,000	業務所需文具紙張、印刷活動誤餐等費用。

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115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	142,000	142,000	辦理精神病人社區資源布建計畫需行政費用。(同心防03)
	年	1	30,000	30,000	住宿機構強化感染管制獎勵計畫業務所需費用。(心防08)(中央補助)
	年	1	81,000	81,000	40歲以上約聘僱人員健康檢查(每2年1次)。(同心防01)
	年	1	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	88,000	88,000	辦理「無毒健康，防毒你我」業務所需費用等。
	年	1	54,000	54,000	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	8,000	8,000	辦理「無毒健康，防毒你我」活動及宣導推廣海報設計印刷等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	永續花蓮-全民參與健康城鄉與健康鏈結計畫(提供社區心理健康專業服務及深化藥癮個案管理之服務品質)。
	年	1	60,000	60,000	辦理改善精神復健機構公共安全計畫行政業務費。(心防05)(一般性補助款430千元，縣配合款30千元)
	年	1	44,000	44,000	辦理心理衛生訪視人員執業安全計畫所需海報、講義、印刷及課程誤餐費。(同心防09)
	年	1	200,000	200,000	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。
	年	1	519,000	519,000	
2063 房屋建築養護費				519,000	
	年	1	519,000	519,000	花蓮市社區心理衛生中心辦公空間及設施設備監造及修繕。(心防10)(中央補助1,200千元)
2069 設施及機械設備養護費				385,000	

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115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
2072 國內旅費	年	1	18,000	18,000	設施設備等保養維護費用。
	年	1	223,000	223,000	設施設備等保養維護費用。 (同心防01)
	年	1	144,000	144,000	花蓮市社區心理衛生中心辦公空間及設施設備優化計畫設備養護。(同心防10)
				671,000	
	年	1	416,000	416,000	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	55,000	55,000	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。
	年	1	125,000	125,000	整合型心理健康工作計畫所需差旅費。(同心防02)
2081 運費	年	1	55,000	55,000	辦理心理衛生訪視人員執業安全計畫課程所需外聘講師、專家學者等差費。(同心防09)
				41,000	
	年	1	36,000	36,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需運費。 (同心防01)
3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	整合型心理健康工作計畫所需運費。(同心防02)
				1,292,000	縣庫負擔630,000元，收支併列662,000元(中央補助662,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				155,000	
	年	1	125,000	125,000	社工智慧決策行動平臺應用設備iPad4台、iPhone1台。(心防06)(14臨會墊付)(中央補助)
	組	1	30,000	30,000	購置桌上型電腦(含主機、螢幕、軟體及連線設定等)。
3035 雜項設備費				1,137,000	
	年	1	170,000	170,000	購置辦公用設備。

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115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	心防業務 —心防業務
年	年	台					
	4000 獎補助費		1	537,000	537,000	花蓮市社區心理衛生中心辦公空間及設施設備優化計畫。(同心防10)	
	4030 對特種基金之補助		1	400,000	400,000	辦理改善精神復健機構公共安全計畫消防設備等。(同心防05)	
			1	30,000	30,000	購置業務所需相機。	
					310,000	縣庫負擔310,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助		1	120,000	120,000	補助衛生福利部花蓮醫院等辦理「無毒健康・防毒你我」藥癮懷孕婦女服務方案補助醫院執行生育調節費用。(經常門)	
			1	76,000	76,000	補助「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		1	114,000	114,000	補助「無毒健康・防毒你我」藥癮戒治獎勵金。(經常門)	

花蓮縣身心健康及成癮防治所

各項費用彙計表

中華民國115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	7,800	102,650	110,450			
100000人事費	7,101	59,569	66,670			
101500法定編制人員待遇	4,779		4,779			
102000約聘僱人員待遇		44,296	44,296			
103000獎金	1,250	5,141	6,391			
103500其他給與	80	866	946			
104000加班費	96	861	957			
105000退休離職儲金	472	2,743	3,215			
105500保險	424	5,662	6,086			
200000業務費	699	41,479	42,178			
200600水電費	48	600	648			
200900通訊費	3	495	498			
201800資訊服務費	20	565	585			
202100其他業務租金	18	1,814	1,832			
202700保險費		99	99			
203000兼職費		500	500			
203300約用人員酬金	530	5,752	6,282			
203600按日按件計資酬金		8,877	8,877			
203900委辦費		15,900	15,900			
204500國內組織會費		74	74			
205100物品	20	1,300	1,320			
205400一般事務費	40	3,887	3,927			
206300房屋建築養護費		519	519			
206900設施及機械設備養護費	10	385	395			
207200國內旅費	8	671	679			
208100運費	2	41	43			
300000設備及投資		1,292	1,292			
303000資訊軟硬體設備費		155	155			
303500雜項設備費		1,137	1,137			
400000獎補助費		310	310			
403000對特種基金之補助		120	120			

花蓮縣身心健康及成癮防治所

各項費用彙計表

中華民國115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						
406500社會福利津貼及濟助		76	76			
408500獎勵及慰問		114	114			

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115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	110,450	66,670	42,178	310			109,158			1,292			1,292
65111220000 醫療保健支出	110,450	66,670	42,178	310			109,158			1,292			1,292
65111220100 一般行政	7,800	7,101	699				7,800						
65111220101 一般行政	7,800	7,101	699				7,800						
65111220400 心防業務	102,650	59,569	41,479	310			101,358			1,292			1,292
65111220401 心防業務	102,650	59,569	41,479	310			101,358			1,292			1,292

花蓮縣身心健康及成癮防治所

資本支出分析表

中華民國115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	
合 計	1,292						155	1,137		
65111220400 心防業務	1,292						155	1,137		
65111220401 心防業務	1,292						155	1,137		

花蓮縣身心健康及成癮防治所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	88			4,779,000	44,296,000		6,391,000	946,000	957,000		3,215,000	6,086,000	66,670,000
正式員額	5			4,779,000			1,250,000	80,000	96,000		472,000	424,000	7,101,000
職員	5			4,779,000			1,250,000	80,000	96,000		472,000	424,000	7,101,000
約聘僱人員	83				44,296,000		5,141,000	866,000	861,000		2,743,000	5,662,000	59,569,000

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115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	01	合 計		59,569,000	包括約聘僱人員待遇44,296,000元、年終工作獎金5,141,000元、未休假加班費861,000元、保險費5,662,000元、離職儲金2,743,000元及休假補助866,000元。
				00110000000 花蓮縣衛生局主管		59,569,000	
				00111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所		59,569,000	
				65111220400 心防業務		59,569,000	
				65111220401 心防業務		59,569,000	
					83x12	59,569,000	中央補助296薪點*17人、312薪點*11人、328薪點*6人、344薪點*21人、360薪點*10人、376薪點*9人、392薪點*1人、408薪點1人、424薪點*6人、440薪點*1人合計83人。(中央65%、縣配合35%)

花蓮縣身心健康
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	82,329	26,519				190	120		109,158			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	82,329	26,519				190	120		109,158			
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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
										1,292	1,292	
										1,292	110,450	