

中 華 民 國 116 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 116 年度

甲、預算總說明.....	第 1-2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別預算表.....	第 3-4 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 5-5 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 6-6 頁
2. 行政規費收入-證照費.....	第 7-7 頁
3. 財產孳息-利息收入.....	第 8-8 頁
4. 上級政府補助收入-一般性補助收入.....	第 9-10 頁
5. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 11-11 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 12-13 頁
2. 心防業務-心防業務.....	第 14-24 頁
三、各項費用彙計表.....	第 25-25 頁
四、歲出一級用途別科目分析表.....	第 26-26 頁
五、資本支出分析表.....	第 27-27 頁
六、人事費彙計表.....	第 28-28 頁
七、約聘僱人員費用分析表.....	第 29-29 頁
八、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30-31 頁

花蓮縣身心健康及成癮防治所

預 算 總 說 明

中華民國116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114年度歲入預算數為72,833,000元，年終決算審定56,341,481元，執行率為77.36%，其中經常收入56,341,481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116年度

2. 歲出部分：

本所114年度歲出預算數為10,358萬7,000元，年終決算審定8,239萬2,011元，執行率為79.54%，其中經常支出8,019萬7,787元，佔決算數97.34%，資本支出219萬4,224元，佔決算數2.66%。

(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115年度截至115年7月底止，歲入預算分配數為169萬6,000元，執行數162萬5,980元，執行率為95.87%，其中經常收入預算分配數為169萬6,000元，執行數162萬5,980元，執行率為95.87%。

2. 歲出部分：

本所115年度截至115年7月底止，歲出預算分配數為6,314萬1,216元（含統籌科目20萬2,216元），執行數4,152萬5,316元，執行率為65.77%，其中經常支出預算分配數為6,226萬5,000元，執行數4,113萬4,705元，執行率為66.06%，資本支出預算分配數為67萬4,000元，執行數18萬8,395元，執行率為27.95%。

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-一般性補助收入6,366萬9,000元，占預算99.8745%。

(2)補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入6萬元，占預算0.0941%。

(3)罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入1,000元，佔預算0.0016%。

(4)規費收入-行政規費收入-證照費1,000元，占預算0.0016%。

(5)財產收入-財產孳息-利息收入1萬8,000元，占預算0.0282%。

2. 歲出部分：

(1)一般行政-一般行政782萬2,000元，占預算6.50%。

(2)心防業務-心防業務1億1,245萬2,000元，占預算93.50%。

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116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	63,749	1,705	56,342	62,044	
			經常門合計	63,749	1,705	56,342	62,044	
02			04000000000 罰款及賠償收入	1	1	1	-	
	014		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	18	20	-	
	016		07111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	18	18	20	-	
		01	07111220100 財產孳息	18	18	20	-	
		01	07111220101 利息收入	18	18	20	-	
06			09000000000 補助及協助收入	63,729	1,685	56,320	62,044	
	008		09111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	63,729	1,685	56,320	62,044	
		01	09111220100 上級政府補助收 入	63,729	1,685	56,320	62,044	
		01	09111220101 一般性補助收	63,669	-	-	63,669	

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116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					
			02	入 09111220102 計畫型補助收 入	60	1,685	56,320	-1,625	

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116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				00110000000 花蓮縣衛生局主管	120,274	110,450	82,392	9,824	
	002			00111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	120,274	110,450	82,392	9,824	
		01		65111220100 一般行政	7,822	7,800	5,455	22	
			01	65111220101 一般行政	7,822	7,800	5,455	22	
		02		65111220400 心防業務	112,452	102,650	76,937	9,802	
			01	65111220401 心防業務	112,452	102,650	76,937	9,802	

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116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				
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。

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

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	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					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116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
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				18,000	
07111220101 利息收入	年	1	18,000	18,000	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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09111220101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	花蓮縣身心健康及成癮防治所	預算金額	63,669千元
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」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				63,669,000	
09111220101 一般性補助收入	年	1	43,949,000	43,949,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定辦理強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制等(心防01)
	年	1	1,300,000	1,300,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定辦理心理健康促進、自殺防治、精神疾病防治、精神病人權益保障、酒癮等（整合型心理健康工作）(心防02)
	年	1	14,300,000	14,300,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定辦理精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫_策略一及二(心防04)
	年	1	580,000	580,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定辦理精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫_策略四(心防03)
	年	1	969,000	969,000	依據衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定辦理辦理改善精神復健機構公共安全(心防05)
	年	1	2,571,000	2,571,000	依據衛生福利部115年8月17日衛部會字第1151762212號函核定辦理115年強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制等

上級政府補助收入——一般性補助收入

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

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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116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	60千元
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：依據衛生福利部115年度推展社會福利補助作業要點暨申請補助項目及基準辦理。				
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				60,000	
09111220102 計畫型補助收入	年	1	30,000	30,000	依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函核定116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	依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978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)

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116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	7,822千元	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7,822千元。								
		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						7,822,000	縣庫負擔7,822,000元			
03一般行政						7,822,000	縣庫負擔7,822,000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						4,779,000				
		年	1	4,779,000	4,779,000	本所職員5人全年薪津。				
1030 獎金						1,250,000				
		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						80,000				
		人	5	16,000	80,000	職員休假補助費。				
1040 加班費						96,000				
		年	1	96,000	96,000	職員不休假加班費。				
1050 退休離職儲金						472,000				
		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116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	一般行政 —— 一般行政
		年	1	252,000	252,000	職員健保費。	
		年	1	172,000	172,000	職員公保費。	
	2000 業務費				721,000	縣庫負擔721,000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				18,000		
		年	1	18,000	18,000	影印機租用費。	
	2033 約用人員酬金				547,000		
		年	1	547,000	547,000	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				45,000		
		人	5	4,000	20,000	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				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。	
	2081 運費				2,000		
		年	1	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116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	112,452千元	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9,719千元、縣配合款39,004千元、一般性專項補助63,669千元、計畫型補助60千元。 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						112,452,000	縣庫負擔48,723,000元，收支併列63,729,000元(中央補助63,729,000元)		
01心理健康						112,452,000	縣庫負擔48,723,000元，收支併列63,729,000元(中央補助63,729,000元)		
1000 人事費						60,438,000	縣庫負擔25,656,000元，收支併列34,782,000元(中央補助34,782,000元)		
1020 約聘僱人員待遇						44,349,000			
		年	1	14,268,000	14,268,000	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4人、312薪點4人、328薪點7人、344薪點1人、360薪點4人、376薪點2人、392薪點2人、440薪點2人)。(心防01)(115年8月19日府人任字第1150165363B號函核定)(一般性補助款43,949千元，縣配合款31,863千元)			
		年	1	2,654,000	2,654,000	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(296薪點1人、312薪點1人、328薪點1人、360薪點1人、440薪點1人)薪資等。(同心防			

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116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	5,468,000	5,468,000	01) 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(328薪點1人、344薪點3人、392薪點2人、408薪點3人)。(同心防01)	
		年	1	12,848,000	12,848,000	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23人(296薪點3人、312薪點5人、328薪點4人、344薪點1人、360薪點4人、392薪點3人、440薪點1人、456薪點1人、472薪點1人)薪資等。(同心防01)	
		年	1	8,551,000	8,551,000	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14人(440薪點1人、376薪點3人、360薪點2人、344薪點2人、312薪點2人、296薪點4人)薪資等。(同心防01)	
		年	1	560,000	560,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員(328薪點)1人薪資等。(心防03)(衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函核定)(一般性補助款580千元，縣配合款387千元)	
	1035 其他給與				5,405,000		
		年	1	5,335,000	5,335,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力77人年終獎金。(同心防01)	
		年	1	70,000	70,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員年終獎金。(同心防03)	
	1040 加班費				1,267,000		
		年	1	1,251,000	1,251,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力77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)	
					922,000		
		年	1	899,000	899,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力77人不休假及逾時加班費。(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116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
1050 退休離職儲金		年	1	23,000	23,000	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)	心 防 業 務 — 心 防 業 務
					2,737,000		
		年	1	2,702,000	2,702,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力77人勞工退休金。(同心防01)	心 防 業 務 — 心 防 業 務
1055 保險		年	1	35,000	35,000	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)	心 防 業 務 — 心 防 業 務
					5,758,000		
		年	1	2,256,000	2,256,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力77人健保費。(同心防01)	心 防 業 務 — 心 防 業 務
		年	1	27,000	27,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員健保費。(同心防03)	心 防 業 務 — 心 防 業 務
		年	1	3,426,000	3,426,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務約聘人力77人勞保費。(同心防01)	心 防 業 務 — 心 防 業 務
2000 業務費		年	1	49,000	49,000	辦理精神病人社區資源布建約聘人員勞保費。(同心防03)	心 防 業 務 — 心 防 業 務
					49,669,000	縣庫負擔22,567,000元，收支併列27,102,000元(中央補助27,102,000元)	
2006 水電費					690,000		心 防 業 務 — 心 防 業 務
		年	1	430,000	430,000	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	260,000	260,000	業務所需水電費用。	心 防 業 務 — 心 防 業 務
					724,000		
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	業務所需郵資及電話費等。	心 防 業 務 — 心 防 業 務
		年	1	434,000	434,000	業務所需郵資及電話費等。(同心防01)	
		年	1	250,000	250,000	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3,149千元)	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116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
2018 資訊服務費	年	1	10,000	515,000	電腦設備、資訊系統維護費及網頁、應用程式維護費。
	年	1	53,000	53,000	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」資訊維護費。
	年	1	370,000	370,000	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	41,000	41,000	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	41,000	41,000	電腦設備、資訊系統維護費及網頁、應用程式維護費。(一般性補助款2,571千元)(心防06)
2021 其他業務租金				1,660,000	
	年	1	305,000	305,000	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	20,000	20,000	辦理「加害人處遇」活動所需場地、機器設備、車輛等租金。
	年	1	132,000	132,000	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。影印機及相關活動場佈等所需租賃費用。
	年	1	753,000	753,000	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	150,000	150,000	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	300,000	300,000	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06)

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116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
	2027 保險費				253,500		
		年	1	198,000	198,000	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	25,500	25,500	辦理「無毒健康，防毒你我」、「加害人處遇」各項活動保險費。	
		年	1	30,000	30,000	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06)	
	2030 兼職費				520,000		
		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-社區心理衛生中心醫師兼職費。(同心防01)	
	2033 約用人員酬金				11,916,000		
		年	1	656,000	656,000	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	2,718,000	2,718,000	整合心理健康工作計畫行政人員5人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(同心防02)	
		年	1	50,000	50,000	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	547,000	547,000	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。	
		年	1	1,495,000	1,495,000	辦理毒品防治專案計畫管理人力約用人員(280薪點)2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(同心防01)	
		年	1	1,656,000	1,656,000	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	

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116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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,370,000	2,370,000	及中心保全薪資等。(同心防01)	
		年	1	399,000	399,000	辦理緊急精神醫療處置機制及線上諮詢計畫管理人力約用人員(280薪點)3人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。(同心防01)	
		年	1	5,000	5,000	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	8,000	8,000	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等。(同心防01)	
		人	3	656,000	1,968,000	約用人力3名(280薪點)薪資、保險費、勞工退休準備金、年終獎金等。	
					8,001,000		
		年	1	602,000	602,000	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	210,000	210,000	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	250,000	250,000	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	884,000	884,000	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	1,280,000	1,280,000	辦理「心理諮詢諮商服務計畫」講師費。	
		年	1	750,000	750,000	辦理「無毒健康，防毒你我」相關訓練活動等講師鐘點費。	

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116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	500,000	500,000	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	1,500,000	1,500,000	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	850,000	850,000	辦理家暴及性侵加害人處遇業務講師費。(同心防01)	
		年	1	100,000	100,000	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06)	
	2039 委辦費				16,975,000		
		年	1	16,975,000	16,975,000	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。(心防04)(一般性補助款14,300千元，縣配合款3,575千元)(經常門)	
	2045 國內組織會費				159,000		
		年	1	2,000	2,000	醫事及社工等專業人員公會會費。	
		年	1	157,000	157,000	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)	
2051 物品					2,328,000		
		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。	
		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	1,160,000	1,160,000	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)	

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116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
2054 一般事務費		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推廣業務所需及辦公用品等費用。(同心防06)	
		年	1	473,000	473,000	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	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。	
					4,719,500		
		年	1	278,000	278,000	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	728,000	728,000	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	10,000	10,000	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	800,000	800,000	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06)	
		年	1	1,150,000	1,150,000	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	4,000	4,000	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)(計畫型補助)	
		年	1	100,000	100,000	業務所需文具紙張、印刷活動誤餐等費用。	
		年	1	187,000	187,000	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)(計畫型補助)	

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116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	70,000	70,000	40歲以上約聘僱人員健康檢查(每2年1次)。(同心防01)	
		年	1	180,000	180,000	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	81,300	81,300	辦理「無毒健康，防毒你我」業務所需費用等。	
		年	1	42,200	42,200	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	80,000	80,000	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	54,000	54,000	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969千元，縣配合款30千元)	
		年	1	95,000	95,000	業務所需文具紙張、印刷活動誤餐等費用。	
		年	1	800,000	800,000	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06)	
	2069 設施及機械設備養護費				255,000		
		年	1	10,000	10,000	設施設備等保養維護費用。	
		年	1	225,000	225,000	設施設備等保養維護費用。(同心防01)	
		年	1	20,000	20,000	設施設備等保養維護費用。	
	2072 國內旅費				898,000		
		年	1	589,000	589,000	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	56,000	56,000	辦理「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。	

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116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	125,000	125,000	整合型心理健康工作計畫所需差旅費。(同心防02)	
		年	1	8,000	8,000	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	100,000	100,000	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06)	
	2081 運費				55,000		
		年	1	50,000	50,000	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)	
		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)	
	3000 設備及投資				2,035,000	縣庫負擔190,000元，收支併列1,845,000元(中央補助1,845,000元)	
	3035 雜項設備費				2,035,000		
		年	1	50,000	50,000	購置桌上型電腦(含主機、螢幕、軟體及連線設定等)。	
		年	1	100,000	100,000	購置辦公用設備	
		年	1	945,000	945,000	辦理改善精神復健機構公共安全計畫雜項設備費。(同心防05)	
		台	1	40,000	40,000	購置業務所需相機。	
		年	1	900,000	900,000	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相關設備費。(同心防04)	
	4000 獎補助費				310,000	縣庫負擔310,000元	
	4040 對國內團體之捐助				120,000		
		年	1	120,000	120,000	補助慈濟醫院等辦理「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)	
	4065 社會福利津貼及濟助				76,000		

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116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	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	年	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116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	7,822	112,452	120,274			
100000人事費	7,101	60,438	67,539			
101500法定編制人員待遇	4,779		4,779			
102000約聘僱人員待遇		44,349	44,349			
103000獎金	1,250	5,405	6,655			
103500其他給與	80	1,267	1,347			
104000加班費	96	922	1,018			
105000退休離職儲金	472	2,737	3,209			
105500保險	424	5,758	6,182			
200000業務費	721	49,669	50,390			
200600水電費	48	690	738			
200900通訊費	3	724	727			
201800資訊服務費	20	515	535			
202100其他業務租金	18	1,660	1,678			
202700保險費		254	254			
203000兼職費		520	520			
203300約用人員酬金	547	11,916	12,463			
203600按日按件計資酬金		8,001	8,001			
203900委辦費		16,975	16,975			
204500國內組織會費		159	159			
205100物品	20	2,328	2,348			
205400一般事務費	45	4,720	4,765			
206900設施及機械設備養護費	10	255	265			
207200國內旅費	8	898	906			
208100運費	2	55	57			
300000設備及投資		2,035	2,035			
303500雜項設備費		2,035	2,035			
400000獎補助費		310	310			
404000對國內團體之捐助		120	120			
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116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	120,274	67,539	50,390	310			118,239			2,035			2,035
65111220000 醫療保健支出	120,274	67,539	50,390	310			118,239			2,035			2,035
65111220100 一般行政	7,822	7,101	721				7,822						
65111220101 一般行政	7,822	7,101	721				7,822						
65111220400 心防業務	112,452	60,438	49,669	310			110,417			2,035			2,035
65111220401 心防業務	112,452	60,438	49,669	310			110,417			2,035			2,035

花蓮縣身心健康及成癮防治所

資本支出分析表

中華民國116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	2,035							2,035			
65111220400 心防業務	2,035							2,035			
65111220401 心防業務	2,035							2,035			

花蓮縣身心健康及成癮防治所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	83			4,779,000	44,349,000		6,655,000	1,347,000	1,018,000		3,209,000	6,182,000	67,539,000	
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	78				44,349,000		5,405,000	1,267,000	922,000		2,737,000	5,758,000	60,438,000	
							</							

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116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				
			合 計			60,438,000	包括約聘僱人員待遇44,349,000元、年終工作獎金5,405,000元、未休假加班費922,000元、保險費5,758,000元、離職儲金2,737,000元及休假補助1,267,000元。
11			0011000000 花蓮縣衛生局主管			60,438,000	
	002		00111220000 花蓮縣身心健康及成癮防治所			60,438,000	
		02	65111220400 心防業務			60,438,000	
			01 65111220401 心防業務			60,438,000	
				78x12		60,438,000	中央補助296薪點*12人、312薪點*12人、328薪點*14人、344薪點*7人、360薪點*11人、376薪點*5人、392薪點*7人、408薪點3人、440薪點*5人、456薪點*1人、472薪點*1人，合計78人。 (中央60%、縣配合40%)

花蓮縣身心健康
歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	88,523	29,406				310			118,239			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	88,523	29,406				310			118,239			
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														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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
										2,035		2,035	120,274	
										2,035		2,035	120,274	