

中 華 民 國 115 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

第 一 次 追 加（減）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、主要表

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| 一、歲入來源別預算表..... | 第 1-2 | 頁 |
| 二、歲出機關別預算表..... | 第 3-3 | 頁 |

### 乙、附屬表

#### 一、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

|                       |         |   |
|-----------------------|---------|---|
| 1. 心防業務-心防業務.....     | 第 4-5   | 頁 |
| 二、各項費用彙計表.....        | 第 6-6   | 頁 |
| 三、歲出一級用途別科目分析表.....   | 第 7-7   | 頁 |
| 四、資本支出分析表.....        | 第 8-8   | 頁 |
| 五、人事費彙計表.....         | 第 9-9   | 頁 |
| 六、歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第 10-11 | 頁 |

# 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 |     |    |    |                                  | 原預算數  | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|-------|--------------|---------------|---------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                            |       |              |               |         |
|     |     |    |    | 合 計                              | 1,705 | -            | 1,705         |         |
|     |     |    |    | 經常門合計                            | 1,705 | -            | 1,705         |         |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入           | 1     | -            | 1             |         |
|     | 014 |    |    | 04111220000<br>花蓮縣身心健康及<br>成癮防治所 | 1     | -            | 1             |         |
|     |     | 01 |    | 04111220300<br>賠償收入              | 1     | -            | 1             |         |
|     |     |    | 01 | 04111220301<br>一般賠償收入            | 1     | -            | 1             |         |
| 03  |     |    |    | 05000000000<br>規費收入              | 1     | -            | 1             |         |
|     | 015 |    |    | 05111220000<br>花蓮縣身心健康及<br>成癮防治所 | 1     | -            | 1             |         |
|     |     | 01 |    | 05111220100<br>行政規費收入            | 1     | -            | 1             |         |
|     |     |    | 01 | 05111220102<br>證照費               | 1     | -            | 1             |         |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入              | 18    | -            | 18            |         |
|     | 016 |    |    | 07111220000<br>花蓮縣身心健康及<br>成癮防治所 | 18    | -            | 18            |         |
|     |     | 01 |    | 07111220100<br>財產孳息              | 18    | -            | 18            |         |
|     |     |    | 01 | 07111220101<br>利息收入              | 18    | -            | 18            |         |
| 06  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入           | 1,685 | -            | 1,685         |         |
|     | 008 |    |    | 09111220000<br>花蓮縣身心健康及<br>成癮防治所 | 1,685 | -            | 1,685         |         |
|     |     | 01 |    | 09111220100<br>上級政府補助收<br>入      | 1,685 | -            | 1,685         |         |

# 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 |   |   |    |                        | 原預算數  | 追加(減)<br>預算數 | 追加(減)後<br>預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|---|---|----|------------------------|-------|--------------|---------------|---------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                  |       |              |               |         |
|     |   |   | 01 | 09111220102<br>計畫型補助收入 | 1,685 | -            | 1,685         |         |

# 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 |     |    |                                  | 原預算數    | 追加(減)<br>預算數      | 追加(減)後<br>預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----------------------------------|---------|-------------------|---------------|-----|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                          |         |                   |               |     |
| 11  |     |    | 0011000000<br>花蓮縣衛生局主管           | 110,450 | 12,314<br>-15,663 | 107,101       |     |
|     | 002 |    | 00111220000<br>花蓮縣身心健康及<br>成癮防治所 | 110,450 | 12,314<br>-15,663 | 107,101       |     |
|     |     | 01 | 65111220100<br>一般行政              | 7,800   | -                 | 7,800         |     |
|     |     |    | 01 65111220101<br>一般行政           | 7,800   | -                 | 7,800         |     |
|     |     | 02 | 65111220400<br>心防業務              | 102,650 | 12,314<br>-15,663 | 99,301        |     |
|     |     |    | 01 65111220401<br>心防業務           | 102,650 | 12,314<br>-15,663 | 99,301        |     |

# 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

心  
防  
業  
務  
—  
心  
防  
業  
務

|                            |                                                                               |                          |          |            |            |               |                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號             |                                                                               | 65111220401<br>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 |                                                                                               |
| 原 預 算 數                    |                                                                               | 102,650千元                | 追加(減)預算數 | -3,349千元   | 追加(減)後預算數  |               | 99,301千元                                                                                      |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>2.縣配合款8,554千元、一般性專項補助-11,903千元。 |                          |          |            |            |               |                                                                                               |
|                            | 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         | 追加預算數      | 追減預算數         | 說 明                                                                                           |
| 合計                         |                                                                               |                          |          |            | 12,314,000 | 15,663,000    | 縣庫負擔-3,349,000元                                                                               |
| 01心理健康                     |                                                                               |                          |          |            | 12,314,000 | 15,663,000    | 縣庫負擔-3,349,000元                                                                               |
| 1000 人事費                   |                                                                               |                          |          |            | 11,814,000 | 11,803,000    | 縣庫負擔11,000元                                                                                   |
| 1020 約聘僱人員待遇               |                                                                               |                          |          |            | 11,814,000 | 11,803,000    |                                                                                               |
|                            |                                                                               | 年                        | 1        | 11,803,000 | 11,803,000 |               | 強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務薪資(關防26人、處遇5人、心衛社工9人、心衛中心29人、藥癮個管13人)(心防01)(一般性補助款-11,803千元,縣配合款11,803千元) |
|                            |                                                                               | 年                        | 1        | 11,803,000 |            | 11,803,000    | 強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務薪資(關防26人、處遇5人、心衛社工9人、心衛中心29人、藥癮個管13人)(同心防01)                              |
|                            |                                                                               | 年                        | 1        | 11,000     | 11,000     |               | 辦理精神病人社區資源布建約聘人員(312薪點)1人薪資等。(心防03)(一般性補助款-170千元,縣配合款181千元)                                   |

# 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<br>防<br>業<br>務<br>—<br>心<br>防<br>業<br>務 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 追加預算數   | 追減預算數     | 說 明                                                                   | 心<br>防<br>業<br>務<br>—<br>心<br>防<br>業<br>務 |
|-------------------------------------------|------------|----|----|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           | 2000 業務費   |    |    |           | 500,000 | 3,460,000 | 縣庫負擔-2,960,000元                                                       |                                           |
|                                           | 2039 委辦費   | 年  | 1  | 3,400,000 |         | 3,400,000 | 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)(縣配合款-3,400千元) |                                           |
|                                           | 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 500,000   | 500,000 | 60,000    | 辦理整合型心理健康工作計畫所需費用。(心防02)(一般性補助款500千元)                                 |                                           |
|                                           |            | 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-30千元)                   |                                           |
|                                           | 3000 設備及投資 |    |    |           |         | 400,000   | 縣庫負擔-400,000元                                                         |                                           |
|                                           | 3035 雜項設備費 | 年  | 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)                                         |                                           |

# 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           | 65111220401<br>心防業務 | 合 計    |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |        |  |  |  |  |
| 合 計                 | -3,349              | -3,349 |  |  |  |  |
| 100000人事費           | 11                  | 11     |  |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 11                  | 11     |  |  |  |  |
| 200000業務費           | -2,960              | -2,960 |  |  |  |  |
| 203900委辦費           | -3,400              | -3,400 |  |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 440                 | 440    |  |  |  |  |
| 300000設備及投資         | -400                | -400   |  |  |  |  |
| 303500雜項設備費         | -400                | -400   |  |  |  |  |

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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                   | -3,349 | 11          | -2,960      |                  |             |             | -2,949 |             |             | -400                  |                  |             | -400   |
| 65111220000<br>醫療保健支出 | -3,349 | 11          | -2,960      |                  |             |             | -2,949 |             |             | -400                  |                  |             | -400   |
| 65111220400<br>心防業務   | -3,349 | 11          | -2,960      |                  |             |             | -2,949 |             |             | -400                  |                  |             | -400   |
| 65111220401<br>心防業務   | -3,349 | 11          | -2,960      |                  |             |             | -2,949 |             |             | -400                  |                  |             | -400   |

# 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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 |        | 投資 |
| 合 計                 | -400 |           |         |         |      |      |        | -400 |    |        |    |
| 65111220400<br>心防業務 | -400 |           |         |         |      |      |        | -400 |    |        |    |
| 65111220401<br>心防業務 | -400 |           |         |         |      |      |        | -400 |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |
|                     |      |           |         |         |      |      |        |      |    |        |    |

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

[illegible]

花蓮縣身心健康

歲出按職能及經

中華民國115

| <div> <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> </div> | 經 常 支 出 |           |      |        |      |           |     |     |        | 資本支出  |          |       |
|------------------------------------------------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|                                                | 受僱人員報酬  | 商品購買及勞務支出 | 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                                            | 11      | -2,960    |      |        |      |           |     |     | -2,949 |       |          |       |
| 01 一般公共事務                                      |         |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 02 防衛                                          |         |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 03 公共秩序與安全                                     |         |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 04 教育                                          |         |           |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 05 保健                                          | 11      | -2,960    |      |        |      |           |     |     | -2,949 |       |          |       |
| 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<br>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 | 機 器 及 其 他 設 備 |             | 土 地 改 良 |        |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         | -400    |               | -400        | -3,349  |        |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         | -400    |               | -400        | -3,349  |        |