

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

第 一 次 追 加（減）預 算 案

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) 預算數	追加(減)後 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 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	
	015			05111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1	-	1	
		01		05111220100 行政規費收入	1	-	1	
			01	05111220102 證照費	1	-	1	
04				07000000000 財產收入	18	-	18	
	016			07111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	18	-	18	
		01		07111220100 財產孳息	18	-	18	
			01	07111220101 利息收入	18	-	18	
06				09000000000 補助及協助收入	1,685	-	1,685	
	008			09111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	1,685	-	1,685	
		01		09111220100 上級政府補助收 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) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	09111220102 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) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11			0011000000 花蓮縣衛生局主管	110,450	12,314 -15,663	107,101	
	002		00111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	110,450	12,314 -15,663	107,101	
		01	65111220100 一般行政	7,800	- -	7,800	
		01	65111220101 一般行政	7,800	- -	7,800	
		02	65111220400 心防業務	102,650	12,314 -15,663	99,301	
		01	65111220401 心防業務	102,650	12,314 -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 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 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.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
防
業
務
—
心
防
業
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
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)

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65111220401 心防業務	合 計				
第一、二級用途別 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	-3,349	11	-2,960				-2,949			-400			-400
65111220000 醫療保健支出	-3,349	11	-2,960				-2,949			-400			-400
65111220400 心防業務	-3,349	11	-2,960				-2,949			-400			-400
65111220401 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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	-400							-400			
65111220400 心防業務	-400							-400			
65111220401 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

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	對非營業基金特種	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 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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
											-400		-400	-3,349
											-400		-400	-3,349