

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

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 113 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、歲入項目說明提要與預算明細表	
1. 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 4-4 頁
二、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 5-5 頁
2. 心防業務-中央補助心防業務.....	第 6-7 頁
三、各項費用彙計表	第 8-8 頁
四、歲出一級用途別科目分析表	第 9-9 頁
五、人事費彙計表	第10-10頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第11-13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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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					
				合 計	60,487	-	52,098	
				經常門合計	60,487	-8,389	52,098	
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	8	-	8	
	016			07111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	8	-	8	
		01		07111220100 財產孳息	8	-	8	
			01	07111220101 利息收入	8	-	8	
06				09000000000 補助及協助收入	60,477	-	52,088	
	008			09111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	60,477	-8,389	52,088	
		01		09111220100 上級政府補助收 入	60,477	-8,389	52,088	

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				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	60,477	- -8,389	52,088	

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				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	89,050	-	79,161	
	002			00111220000 花蓮縣身心健康及 成癮防治所	89,050	-	79,161	
		01		65111220100 一般行政	7,193	-	7,193	
			01	65111220101 一般行政	7,193	-	7,193	
		02		65111220400 心防業務	81,857	-	71,968	
			01	65111220401 心防業務	21,380	-	19,880	
			02	65111220402 中央補助心防 業務	60,477	-	52,088	

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

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	
原預算數	60,477千元	追加(減)預算數	-8,389千元	追加(減)後預算數	52,088千元	
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」第3條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					8,389,000	
09111220102 計畫型補助收入	年	1	2,251,000		2,251,000	依據衛生福利部113年4月9日衛部心字第1131760785號函「112年度精神病人長期照顧示範計畫」。(配合預算編列至千元，減列285元)(心防03)。
	年	1	138,000		138,000	依據衛生福利部113年4月10日衛部心字第1131760368號函「112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(精神護理之家)(心防05)
	年	1	6,000,000		6,000,000	依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函暨113年3月1日衛部心字第1131760363號函「113年度強化社會安全網第二期計畫—強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」(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

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	21,380千元	追加(減)預算數	-1,500千元	追加(減)後預算數	19,880千元	
歲出計畫說明	<p>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.縣配合款追減1,500千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
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					1,500,000	縣庫負擔-1,500,000元
01心理健康					1,500,000	縣庫負擔-1,500,000元
1000 人事費					1,500,000	縣庫負擔-1,500,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,500,000	
	年	1	1,500,000		1,500,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務人力薪資。(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113年度

單位：新臺幣元

心防業務—中央補助心防業務

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	
原預算數	60,477千元	追加(減)預算數	-8,389千元	追加(減)後預算數	52,088千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行中央補助心防業務各項經費。 2.計畫型補助款追減8,389千元</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
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					8,389,000	收支併列-8,389,000元(中央補助-8,389,000元)
1000 人事費					6,000,000	收支併列-6,000,000元(中央補助-6,000,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	6,000,000		6,000,000	強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務薪資。(心防01)
2000 業務費					964,000	收支併列-964,000元(中央補助-964,000元)
2054 一般事務費	年	1	916,000		916,000	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。(配合預算編列至千元，減列預算285元)(心防03)。
	年	1	48,000		48,000	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)

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4000 獎補助費					1,425,000	收支併列-1,425,000元(中央補助-1,425,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	1,335,000		1,335,000	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)(心防03)
4085 獎勵及慰問	年	1	90,000		90,000	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

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	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	-1,500	-8,389	-9,889			
100000人事費	-1,500	-6,000	-7,500			
102000約聘僱人員待遇	-1,500	-6,000	-7,500			
200000業務費		-964	-964			
205400一般事務費		-964	-964			
400000獎補助費		-1,425	-1,425			
403000對特種基金之補助		-1,335	-1,335			
408500獎勵及慰問		-90	-90			

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	-9,889	-7,500	-964	-1,425			-9,889						
65111220000 醫療保健支出	-9,889	-7,500	-964	-1,425			-9,889						
65111220400 心防業務	-9,889	-7,500	-964	-1,425			-9,889						
65111220401 心防業務	-1,500	-1,500					-1,500						
65111220402 中央補助心防業務	-8,389	-6,000	-964	-1,425			-8,389						

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					-7,500,000								-7,500,000	
約聘僱人員					-7,500,000								-7,500,000	

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	對非營業特種基金
總計		-7,500	-964						-9,889			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		-7,500	-964			-90	-1,335		-9,889			
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	其他設備及機器		土地改良	
														-9,889
														-9,889