

衛生福利部補助新竹市衛生局
111 年度「整合型心理健康工作計畫」
年度成果報告

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



新竹市衛生局

PUBLIC HEALTH BUREAU, HSINCHU CITY

補助單位：新竹市衛生局

計畫主持人：陳厚全

職稱：局長

計畫主辦科：心理健康及毒品防制科

科長：王麗芬

計畫聯絡人：王杏如

職稱：技士

電話：03-5355191*513

傳真：03-5355397

填報日期：112 年 1 月 19 日

目 錄

頁 碼

封面

目 錄

壹、工作項目實際執行進度.....	3
貳、衡量指標自我考評表.....	3
參、遭遇問題與困難.....	19
肆、經費使用狀況：.....	19

貳、指標自我考評表

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
重要評估項目				
一、整合及加強心理健康基礎建設				
<p>1. 建立跨局處、及跨公私部門平台之協商機制。</p>	<p>每季召開 1 次會報，且至少 2 次由地方政府秘書長或主任秘書層級以上長官主持。</p>	<p>1. 召開會議次數： 4 次</p> <p>2. 各次會議辦理情形摘要： 第一次 (1) 會議辦理日期：111 年 3 月 23 日 (2) 主持人姓名及其層級：本局吳欣席局長主持本市 111 年度心理健康及自殺防治第一次網絡聯繫會。 (3) 會議參與單位：教育處、勞工處、社會處、警察局、消防局、民政處、三區衛生所、5 家自殺通報醫院、相關協會。</p> <p>第二次 (1) 會議辦理日期：111 年 5 月 4 日 (2) 主持人姓名及其層級：由本府沈副市長慧虹主持本市 111 年度第 1 次心理健康及自殺防治委員會。 (3) 會議參與單位：外聘委員國軍桃園總醫院新竹分院林俊龍委員、臺灣心理</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>落後</p>	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
		<p>衛生社會工作學會 林惠珠委員、臺灣自 殺防治學會李明濱 委員 3 位，內聘委員 各局處長官 7 位及教 育處、勞工處、社會 處、警察局、消防 局、民政處及本局業 務承辦人員同仁等。</p> <p>第三次</p> <p>(1) 會議辦理日期：111 年 8 月 31 日</p> <p>(2) 主持人姓名及其層 級：本局吳欣席局長 主持本市 111 年度 心理健康及自殺防 治第二次網絡聯繫 會。</p> <p>(3) 會議參與單位： 教育處、勞工處、社 會處、警察局、消防 局、三區衛生所、5 家自殺通報醫院、相 關協會。</p> <p>第四次</p> <p>(1) 會議辦理日期：111 年 10 月 19 日</p> <p>(2) 主持人姓名及其層 級：由本府李副市長 世珍主持本市 111 年度第 2 次心理健 康及自殺防治委員 會。</p> <p>(3) 會議參與單位：</p>		

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
		外聘委員國軍桃園總醫院新竹分院林俊龍委員、台大新竹分院詹仁輝委員、臺灣心理衛生社會工作學會林惠珠委員、臺灣自殺防治學會李明濱委員4位，內聘委員各局處長官7位及教育處、勞工處、社會處、警察局、消防局、民政處及本局業務承辦人員同仁等。		
二、自殺防治及災難心理衛生服務				
1. 轄區內自殺標準化死亡率較前一年下降。	111年自殺標準化死亡率-110年自殺標準化死亡率<0	1. 110年自殺標準化死亡率：每10萬人口 <u>10.8</u> 人 2. 111年自殺標準化死亡率：每10萬人口___人 3. 下降率：___%	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	待衛生福利部公布111年自殺死亡數據呈現。
三、落實精神疾病防治與照護服務				
1. 病人出院後2星期內完成第一次訪視評估。	病人出院後2星期內第一次訪視評估比率應達80%。(病人出院後2星期內完成訪視評估人數)/當年度出院個案人數X100%	92.86% (312/336)x100%	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
四、強化成癮防治服務				

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
1. 轄內酒癮治療機構之輔導訪查。	依所研訂「酒癮治療機構訪查表」執行機構輔導訪查，年度訪查率達100%，且有追蹤訪查建議事項改善情形。	1. 酒癮治療服務方案之治療機構數： <u>3</u> 家 2. 訪查機構數 <u>3</u> 家 3. 訪查率： <u>100%</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
次要評估項目				
一、整合及加強心理健康基礎建設				
1. 111年「整合型心理健康工作計畫」地方政府配合款編列比率。	應達配合款比率。 計算基礎： 【計算基礎： 地方配合款/地方配合款+中央核定經費×100%】	1. 地方配合款： <u>984,052</u> 元 2. 地方配合款編列比率： <u>35.35%</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
2. 辦理轄區教育及宣導工作。	運用文宣、媒體及網路等管道宣導心理健康，媒體露出報導每季至少有1則，並持續增修並推廣縣市心理健康服務資源(含據點)及心理健康服務網絡地圖。	1. 透過3月23日召開新竹市心理健康及自殺防治第1次網絡聯繫會議提案，由衛生局所及社會處、教育處、勞工處等相關單位協同辦理。 2. 1-12月網絡單位及本局媒體露出報導共計 <u>24</u> 則。每一季辦理推動「心理健康」及「精神疾病去汙名化」2個主題之文宣、媒體及網路等管道宣導。 3. 辦理情形摘要： 詳見附件-媒體露出報導每季心理健康及精	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
		神疾病去汙名化宣導統計表。		
3. 置有專責行政人力。	落實依核定計畫使用人力(含補助人力及縣市自籌人力)方式辦理,且合理調整薪資及將符合資格之訪員轉任為督導。 【註】 1. <u>縣市自籌人力,不包含縣市編制內之預算員額人力</u> 2. <u>依計畫說明書附件 14 各縣市聘任人力辦理</u>	1.111 年衛生福利部整合型計畫補助人力員額： <u>4</u> 人。 (1)心理及精神衛生行政工作人員： <u>3</u> 人 (2)市政府應配合編列分擔款所聘任之人力員額： <u>1</u> 人	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
二、自殺防治及災難心理衛生服務				
1. 年度轄區內村(里)長及村(里)幹事參與自殺防治守門人訓練活動之比率。	執行率：村(里)長及村(里)幹事累積應各達95%。 計算公式： 1. 【參加自殺守門人訓練活動之村里長人數/所有村里長人數】 ×100。 2. 【參加自殺守門人訓練活動之村里幹事人數/所有村里幹事人數】 ×100%。	1.所轄里長應參訓人數： <u>122</u> 人 實際參訓人數： <u>116</u> 人 實際參訓率： <u>95.08</u> % 2.所轄里幹事應參訓人數： <u>57</u> 人 實際參訓人數： <u>55</u> 人 實際參訓率： <u>96.49</u> %	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
2. 召集公衛	1. 案管理相關會	1. 個案管理及分級相關	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
<p>護理人員與關懷訪視員，邀請專業督導及核心醫院代表參與個案管理相關會議，及建立個案訪視紀錄稽核機制及落實執行。討論重點應含括：1. 轄區內 3 次以上訪視未遇個案之處理。2. 再次被通報個案之處置。3. 個案合併多元議題(如精神疾病、保護案件、脆弱家庭、替代治療註記或毒品個案管理)個案之處置。4. 屆期及逾期末</p>	<p>議1年至少辦理12場。 2. 轄區內自殺企圖通報個案追蹤訪視紀錄之稽核率。 (1) 15%(110年平均每季自殺防治通報系統關懷訪視次數(不含拒訪及訪視未遇)小於500人次之縣市):澎湖縣、金門縣、連江縣。 (2) 10%(110年平均每季自殺防治通報系統關懷訪視次數(不含拒訪及訪視未遇)介於500-1,200人次之縣市):宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、臺東縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市、嘉義縣。 (3) 6%(110年平均每季自殺防治通報系統</p>	<p>會議之目標場次：<u>11</u>場 2. 辦理會議日期： (1) 111年1月18日 (2) 111年2月14日 (3) 111年3月18日 (4) 111年4月15日 (5) 111年5月20日 (6) 111年6月20日 (7) 111年7月15日 (8) 111年8月26日 (9) 111年9月21日 (10)111年10月14日 (11)111年11月18日 (12)111年12月16日 3. 訪視紀錄稽核情形(請按季呈現)： (1) 第1季 訪視 <u>1,359</u> 人次 稽核次數：<u>197</u> 次 稽核率：<u>14.5%</u> (2) 第2季 訪視 <u>1,149</u> 人次 稽核次數：<u>168</u> 次 稽核率：<u>14.62%</u> (3) 第3季 訪視 <u>1,026</u> 人次 稽核次數：<u>128</u> 次 稽核率：<u>12.5</u> % (4) 第4季 訪視 <u>1,234</u> 人次 稽核次數：<u>129</u> 次 稽核率：<u>10.45</u> % 4. 訪視紀錄稽核機制：</p>	<p><input type="checkbox"/> 落後</p>	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
訪個案之處置。	關懷訪視次數 (不含拒訪及 訪視未遇)介 於 1,200-2,500 人次之縣 市):臺北市、 彰化縣、雲林 縣、屏東縣。 (4) 4%(110年 平均每季自殺 防治通報系統 關懷訪視次數 (不含拒訪及 訪視未遇)大 於2,500人次 之縣市):新北 市、桃園市、 臺中市、臺南 市、高雄市、 南投縣。	討論重點應含括:(1) 轄區內3次以上訪視 未遇個案之處理。(2) 再次被通報個案之處 置。(3)個案合併多元 議題(如精神疾病、 保護案件、脆弱家 庭、替代治療註記或 毒品個案管理)個案 之處置。(4)屆期及逾 期未訪個案之處置。		
三、落實精神疾病防治與照護服務				
1. 轄內警察、 消防、村 (里)長、 村(里)幹 事、社政相 關人員及非 精神科醫 師,參與精 神疾病知 能、社區危 機個案送 醫、處置或	1. <u>除醫事人員</u> <u>外</u> ,每一類人員 參加教育訓練 比率應達35%。 2. 辦理轄區非精 神科開業醫 師,有關精神疾 病照護或轉介 教育訓練辦理 場次,直轄市每 年需至少辦理 兩場,其餘縣市	1. 教育訓練比率 (1)所轄警察人員應參 訓人數: <u>918</u> 人 實際參訓: <u>686</u> 人 實際參訓率: <u>74.7</u> % (2)所轄消防人員應參 訓人數: <u>306</u> 人 實際參訓: <u>224</u> 人 實際參訓率: <u>73</u> % (3)所轄村里長應參訓 人數: <u>122</u> 人	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
<p>協調後續安置之教育訓練。</p>	<p>每年至少一場。 3. 結合現有志工制度或結合在地資源，辦理提升精神疾病認知專業之志工培訓課程並提供關懷服務。</p>	<p>實際參訓：<u>43</u>人 實際參訓率：<u>35%</u> (4)所轄村里幹事應參訓人數：<u>57</u>人 實際參訓：<u>20</u>人 實際參訓率：<u>35%</u> (5)所轄社政人員應參訓人數：<u>94</u>人 實際參訓：<u>48</u>人 實際參訓率：<u>51%</u> (參訓人數請以人數計算，勿以人次數計算) 2. 辦理轄區非精神科開業醫師，有關精神疾病照護或轉介教育訓練 (1) 召開教育訓練場次：<u>2</u>場次。 (2) 教育訓練辦理情形摘要：(請按次呈現) 辦理日期：8月19日、9月2日。 辦理對象：非精神科開業醫師 辦理主題： 酒癮及網路成癮防治教育訓練。 3. 3月20日結合「慈濟基金會慈善志業發展處」，辦理志工人員教育訓練1場次，主題為社區精神病人辨識與如何與精神疾患互</p>		

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
		動，共計 62 人次。		
2. 每月定期召開外部專家督導之個案管理及分級相關會議，並鼓勵所轄公衛護理人員、精神疾病及自殺通報個案關懷訪視員、心理衛生社工及督導參與會議，且訂出每月固定開會時間及會議討論重點項目，建立個案訪視紀錄稽核機制及落實執行。討論重點應含括： (1) 轄區內 3 次以上訪視未遇個案之處置。 (2) 家中主要照顧者 65 歲以上、2 位以上精神病人、3 個月內超	1. 個案管理及分級相關會議 1 年至少辦理 12 場。 2. 每季轄區內精神病人追蹤訪視紀錄之稽核率。 目標值：15%(每季訪視次數小於 4,000 人次): 連江縣、金門縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、臺東縣、雲林縣、花蓮縣、基隆市、新竹縣。	1. 個案管理及分級相關會議，111 年度辦理場次： <u>12</u> 場 2. 辦理會議日期： (1) 111 年 2 月 14 日 (2) 111 年 3 月 4 日 (3) 111 年 3 月 8 日 (4) 111 年 4 月 21 日 (5) 111 年 6 月 16 日 (6) 111 年 6 月 30 日 (7) 111 年 7 月 28 日 (8) 111 年 8 月 23 日 (9) 111 年 9 月 27 日 (10) 111 年 10 月 28 日 (11) 111 年 11 月 29 日 (12) 111 年 12 月 27 日 3. 六類個案討論件數： (1) 第 1 類件數：13 (2) 第 2 類件數：1 (3) 第 3 類件數：0 (4) 第 4 類件數：3 (5) 第 5 類件數：65 (6) 第 6 類件數：0 4. 訪視紀錄稽核情形 (請按季呈現)： (1) 第 1 季 訪視 <u>846</u> 人次 稽核次數： <u>133</u> 次 稽核率： <u>16%</u> (2) 第 2 季 訪視 <u>704</u> 人次	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
<p>過2次以上護送就醫個案之處置。</p> <p>(3)屆期及逾期末訪視個案之處置。</p> <p>(4)合併多元議題(精神疾病合併自殺企圖、精神疾病合併保護性案件—兒少保護、家庭暴力、性侵害事件、自殺合併保護性案)個案。</p> <p>(5)拒絕接受服務之第1級與第2級個案。</p> <p>(6)出矯正機構及結束監護處分個案。</p>		<p>稽核次數：<u>115</u>次 稽核率：<u>16%</u></p> <p>(3)第3季 訪視<u>1,207</u>人次 稽核次數：<u>180</u>次 稽核率：<u>15%</u></p> <p>(4)第4季 訪視<u>853</u>人次 稽核次數：<u>128</u>次 稽核率：<u>15%</u></p> <p>5. 訪視紀錄稽核機制： 每季按各區照護個案比例抽查訪視紀錄15%，檢視其紀錄登打之完整及確實性，並針對稽核結果，發文予三區衛生所及轉知社區關懷訪視員，請其依據稽核結果改善建議事項做訪視紀錄之改善，提升效益。</p>		

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
3. 針對轄區內醫療機構出院病人，擬定轉介社區支持或就業資源之轉介計畫。	定有轉介社區支持或就業資源之轉介計畫，並設有成效評估指標。	1. 針對轄區內醫療機構出院病人，定有轉介社區支持或就業資源轉介計畫。 2. 設有成效評估指標：個案經轉介後，穩定使用資源或就業達 3 個月以上(轉介成功個案)。計算方式：轉介成功個案/所有轉介個案(百分比)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
4. 社區精神疾病個案之年平均訪視次數及訂定多次訪視未遇個案追蹤機制。	一般精神疾病個案年平均訪視次數：達 4.15 次以上訂定多次訪視未遇個案追蹤機制。 <u>計算公式</u> ：一般精神疾病個案年平均訪視次數：訪視次數(訪視成功+訪視未遇)/轄區一般精神疾病個案數	1. 年平均訪視次數： (1) 111 年總訪視次數： <u>3,610</u> 次 (2) 111 年轄區關懷個案數： <u>666</u> 人 (3) 平均訪視次數： <u>5.42</u> 次 2. 多次訪視未遇個案追蹤機制：多次訪視未遇以健保協尋，經協尋後，仍無法找到個案者，可於定期辦理之個案管理暨分級會議上討論是否可銷案，1 至 12 月透過健保協尋 <u>32</u> 名個案，已尋回 <u>9</u> 名個案。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
5. 輔導社區精神衛生民間團體申請社政資源，或地	至少申請 2 件。	輔導通過衛服部公益彩券盈餘計 2 案： 1. 社團法人新竹市精神健康協會：3 月 28 日通過「厚植精神病友及	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
方政府申請公益彩券盈餘或回饋金補助辦理社區支持服務方案件數。		家屬團體量能計畫」。 2. 社團法人新竹市心理衛生協會：4月14日通過「攜手共好精神障礙者自立生活培力及生涯轉銜適應融合計畫」。		
6. 辦理轄區內精神復健機構及精神護理之家緊急災害應變及災防演練之考核。	年度合格率 100%。	1. 本局訂定 111 年度「精神復健機構災害預防應變考核」計畫，災害預防應變考核包含： (1) 精神復健機構人員參與防火管理種子人員培訓課程 (2) 機構提繳緊急災害應變計畫書 (3) 進行轄區精神復健機構示範演練 1 場 (4) 機構緊急災害應變情境模擬演練 2. 本局於 8 月 5 日辦理精神復健機構防火種子人員教育訓練。 3. 本局於 111 年 8 月 24 日及 26 日辦理本市精神復健機構緊急災害應變計畫輔導，修訂應變計畫書。 4. 已於 111 年 9 月 29 日進行精神復健機構示範演練，並邀及其它精神復健機構人員擔任觀察員，出席率達	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
		100%。 5.本局於9月29日及30日辦理緊急災害應變情境模擬演練(含示範演練)，7家機構皆合格，並公告本局官網。		
7. 辦理精神病人社區融合活動之鄉(鎮、市、區)涵蓋率。	涵蓋率 30% (主辦活動之鄉鎮市區應達全縣(市)所有鄉鎮市區之30%)。 計算公式： 主辦活動之鄉(鎮、市、區)數 / 全市鄉(鎮、市、區)數 X100%。	1. 主辦活動區數：2個 2. 全市區數：3個 3. 涵蓋率：66.67% 4. 活動辦理情形摘要： ①辦理日期：3月28日 辦理對象：精神病友及其家屬 辦理主題：北區精神病友家屬座談會 ②辦理日期：8月23日 辦理對象：精神病友及其家屬 辦理主題：東區精神病友家屬座談會	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
8. 轄區內精神追蹤照護個案出院後一年內自殺死亡率較前一年下降。	111年精神追蹤照護個案出院後一年內自殺粗死亡率需相較110年下降。 <u>計算公式：</u> 該年度轄區自殺死亡之精照系統追蹤關懷個案中1年內曾有出院準備計畫者/前一年度+該年度轄區精神病人出院準備計畫數(多次出院個案僅取最新一筆)	1. 111年度轄區自殺死亡之精照系統追蹤關懷個案中1年內曾有出院準備計畫數：待111年度自殺死亡數據後計算。 2. 110年度轄區精神病人出院準備計畫數： <u>260</u> 件。 3. 111年度轄區精神病人出院準備計畫數： <u>336</u> 件。 4. 下降率：待111年度自殺死亡數據後計算。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	待衛生福利部公布111年自殺死亡數據後呈現。
9. 設有提供精神疾病議題或洽詢社區支持資源諮詢之固定專線，並公佈專線號碼。	設有固定專線，並公佈專線號碼。	專線號碼： 1.精神衛生諮詢專線： 35355279 (https://dep.hcchb.gov.tw/ch/home.jsp?id=17&parentpath=0,11,13) 2. 新竹市社區心理衛生中心： 35355276(https://shc.hccg.gov.tw/ch/index.jsp)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	
四、強化成癮防治服務				
1. 衛生局辦理專業處遇人員之網癮防治教育訓練	1. 處遇人員網癮防治教育訓練1場次。 2. 跨科別或跨網	1. 1至12月場次： <u>2</u> 場 2. 處遇人員網癮防治教育訓練 (1)辦理場次： <u>2</u> 場	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
及針對跨科別或跨網絡處遇人員辦理酒癮防治教育訓練場次。	絡處遇人員酒癮防治教育訓練至少辦理2場次(離島得至少辦理1場次)。	(2)教育訓練辦理情形摘要：8月19及9月2日辦理網路成癮防治教育訓練。 3.跨網絡處遇人員辦理酒癮防治教育訓練 (1)辦理場次：2場 (2)教育訓練辦理情形摘要：8月19及9月2日辦理酒癮防治教育訓練。		
五、具有特色或創新服務				
計畫內容具有特色或創新性	至少1項	1. 因籌建本市社區心理衛生中心揭牌,於6至8月間期間進行網頁內容功能做調整、改版與增修等,爰暫緩留言板上線。 2. 後續規劃2022世界自殺防治日暨心理健康月系列留言活動辦法： (1)8月留言主題為「在我死之前... Before I die...」,邀請民眾反思生命、分享願望,體悟對自我及他人生命的關懷、尊重與珍惜,為系列活動之暖身。在社區心理衛生中心及生命線FB官網流量統計總計約6千餘則。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 落後	

指標	欲達成 量化目標值	期末達成量化目標	是否 符合進度	備註 說明
		<p>(2)9 月《徵文競賽》 主題為「生命轉角， 遇見希望」，邀請市 民分享在自助人助 之下的憂鬱經歷或 故事，在生命困難處 展現行動，創造希 望，曝光次數總計約 6,167 則。</p> <p>(3)10 月份留言主題 為「疫情大聲說」， 在社區心理衛生中 心官網及生命線 Facebook 共有 6,244 則曝光次數。</p>		

參、遭遇問題與困難：

一、自評是否符合進度：

符合進度 落後

二、遭遇之問題與困難：無

肆、經費使用狀況：

一、111 年度中央核定經費：1,800,000 元；

地方配合款：984,052 元(含配合款、自籌款、縣(市)款等非中央補助款)

地方配合款編列比率：35.35%

【計算公式：地方配合款/(中央核定經費+地方配合款)*100%】

經費來源	科目	金額(元)
中央	業務費(含人事費)	1,784,000
	管理費	16,000
	合計	1,800,000
地方	人事費	0
	業務費	984,052
	管理費	0
	合計	984,052

二、111 年中央補助經費累計執行數：1,794,199 元

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	合計
124,699	124,699	124,939	129,959	0	124,699	1,794,199
7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
249,699	129,699	129,699	8,000	129,699	518,408	

三、111 年地方配合款經費累計執行數：959,181 元

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	合計
38,906	38,906	71,004	71,004	32,098	71,004	959,181
7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
157,319	68,649	88,576	45,021	240,058	36,636	

四、經費使用分配金額(元)

經費來源	科目	業務性質	分配金額		累計實際執行金額	
			110 年度	111 年	110 年度	111 年
中央	業務費(含人事費)	整合及加強心理健康基礎建設	4,507,000	1,784,000	4,116,067	1,778,635
		自殺防治及災難心理衛生服務				
		落實精神疾病防治與照護服務				
		強化成癮防治服務				
	管理費	30,000	16,000	14,558	15,564	
合計	(a) 4,537,000	(c) 1,800,000	(e) 4,130,625	(g) 1794,199		
地方	人事費		0	0	0	0
	業務費	整合及加強心理健康基礎建設	2,059,788	984,052	1,800,879	959,181
		自殺防治及災難心理衛生服務				
		落實精神疾病防治與照護服務				
		強化成癮防治服務				
管理費	0	0	0	0		
合計	(b) 2,059,788	(d) 984,052	(f) 1,800,879	(h) 959,181		
110 年度總執行率(中央核定經費+地方配合款)【計算公式： $(e+f)/(a+b)*100\%$ 】：89.92%(4,130,625+1,800,879)/(4,537,000+2,059,788=5,931,504/6,596,788=89.92%)						
111 年度總執行率(中央核定經費+地方配合款)【計算公式： $(g+h)/(c+d)*100\%$ 】：98.90%(1,794,199+959,181)/(1,800,000+984,052)=2,753,380/2,784,052=98.90%						
110 年度中央補助經費執行率【計算公式： $e/a*100\%$ 】：91.04%(4,130,625/4,537,000=91.04%)						
111 年度中央補助經費執行率【計算公式： $g/c*100\%$ 】：99.68% (1,794,199/1,800,000=99.68%)						
110 年度地方配合款經費執行率【計算公式： $f/b*100\%$ 】：87.43%(1,800,879/2,059,788=87.43%)						
111 年度地方配合款經費執行率【計算公式： $h/d*100\%$ 】：97.47% (959,181/984,052=97.47%)						