

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

桃園市政府衛生局主管

主 管 預 算

(第 12 冊)

(法 定 預 算)

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	10	桃園市政府交通局主管	19	桃園市政府工務局主管
2	桃園市政府主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	12	桃園市政府衛生局主管	21	桃園市政府勞動局主管
4	桃園市政府地政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
5	桃園市政府消防局主管	14	桃園市政府警察局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	15	桃園市政府社會局主管	24	桃園市政府體育局主管
7	桃園市政府教育局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主 管	25	桃園市政府青年事務局主管
8	桃園市政府文化局主管	17	桃園市政府財政局主管	26	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	18	桃園市政府水務局主管		

桃 園 市 政 府 衛 生 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
12-1	桃園市政府衛生局				

桃園市政府衛生局主管

目 次

中華民國 104 年度

一、 預算總說明-----	第 1 頁
二、 歲入來源別預算表-----	第 7 頁
三、 歲出政事別預算表-----	第 9 頁
四、 歲出機關別預算表-----	第 11 頁
五、 歲出用途別科目分析彙計表-----	第 16 頁
六、 各機關預算員額彙計表-----	第 18 頁
七、 各機關資本支出分析表-----	第 20 頁

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

- (一) 機關主要職掌：主要辦理一般衛生行政及預防保健等衛生管理事項。
- (二) 內部分層業務：衛生局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人、主任秘書 1 人、簡任技正 1 人、專門委員 1 人，襄助局長處理局務。下設：
 - 1、疾病管制科：各類傳染病監測及管理、醫療機構感染控制、預防接種、國際防疫、外籍勞工健檢管理、營業衛生、社區防疫業務及其他有關事項。
 - 2、綜合企劃科：綜合業務規劃、研究發展、計畫管考、國際衛生合作、公共關係、議事、媒體行銷、衛生所管理及推動衛生資訊作業等業務及其他有關事項。
 - 3、健康促進科：婦幼、成人中老年健康促進、國民營養、癌症及慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、菸害防制、健康城市等業務及其他有關事項。
 - 4、醫事管理科：醫事機構及人員管理、醫療品質管控、醫療調處、航空城國際醫療規劃、緊急醫療救護、山地醫療、災害防救應變、民防動員及其他有關事項。
 - 5、長期照護科：長期照護業務評估申請、審核與資源轉介等服務、長期照護機構管理、身心障礙鑑定、外籍看護申請審核、兒童發展復健站、失智症、長者口腔照護等業務及其他相關事項。
 - 6、衛生稽查檢驗科：人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、藥物化粧品管理、管制藥品稽核及藥事機構管理等業務及其他有關例行或計畫性稽查、抽驗及輔導等業務及其他有關事項。食品、藥物、化粧品、水質衛生及公共衛生檢驗等業務及其他有關事項。
 - 7、食品藥物管理科：食品管理及危害事件調查處理、市售食品衛生安全及品質監視、監督業者落實自主管理、辦理食品衛生講習、食品中毒防治、食品志工及教育宣導、國民食品安全衛生教育宣導、人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、消費者保護〔違規廣告刊登與違播〕及其他有關事項。
 - 8、心理健康科：精神醫療照護、精神醫療及復健機構管理、心理衛生、自殺防治、家暴、性侵害加害人醫療處遇及毒品危害防制、成癮戒治等業務及其他有關事項。
 - 9、秘書室：文書管理、檔案管理、出納、採購、財產管理、事務管理等業務及其他有關事項。
 - 10、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
 - 11、人事室：辦理人事管理等事項。
 - 12、政風室：辦理政風等事項。

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統表：(如附件 1)

(四) 員額編制表：(如附件 2)

二、前年度及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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

- 1、運用傳染病通報系統，加強各項傳染病監測、防治工作及新興傳染病監測、醫院感染管制查核及防疫物資之整備。
- 2、辦理預防接種合約醫療院所管理及預防接種服務。
- 3、辦理營業衛生管理及外勞定期健康檢查核備工作。
- 4、加強衛生統計資料彙編與管理，政令宣導推廣(含衛生刊物、大世紀)等。
- 5、強化 e 化、邁向 u 化、建構多元資訊、健康網頁平台。
- 6、辦理國內外衛生保健、學術交流與衛生教育及公文訓練，提升本市公衛照護專業知能與品質。
- 7、加強生育保健服務、增進婦幼衛生、推動國民營養及學齡前兒童免費健檢計畫，改善兒童及青少年保健，以提高民眾健康生活水準。
- 8、運用大眾傳播媒體，配合各種教育宣導方式及診療適當時機，實施婦幼、成人中老年健康促進、癌症及慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、事故傷害防制、菸害防制等衛生教育，提昇民眾健康認知。
- 9、推動桃園市健康暨高齡友善城市策略，發展以市民為中心的健康促進行動。
- 10、推動市民健康照護服務計畫及急救責任醫院人力補助計畫，以強化社區醫療照護及緊急醫療體系，提升醫療照護品質。
- 11、辦理醫療爭議調處，督導醫療機構照護促進醫病溝通，維持良好醫病關係。
- 12、辦理緊急醫療衛生動員整備，營造山地部落健康促進，強化山地地區醫療設備及資訊作業系統，提昇山地區域醫療品質。
- 13、辦理桃園市醫療資源委託研究計畫，評估醫療需求及興建市立醫院先期規劃、醫院角色定位及永續發展之營運模式。
- 14、推動長期照護工作，結合衛政及社政資源，照顧老年族群及身障者之健康。
- 15、加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合北區聯合檢驗分工，執行動物用藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

- 16、積極執行藥物、化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
 - 17、嚴格執行食品衛生管理，辦理食品登錄，取締黑心食品，加強執行食品衛生管理方案，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品衛生管理。
 - 18、推動社區精神、心理衛生，憂鬱症及自殺防治工作以及強化社區心理衛生醫療體系，提升醫療照護品質。
 - 19、強化毒品防制工作，加強社區與學校的反毒宣導及成癮戒治，減少毒品威脅迫害，達成毒品防制成效。
- (二) 本年度預算提要及成本估計：
- 1、歲入部份：
 - (1)統籌分配稅：本年度預算數 14,614,000 元。
 - (2)罰金罰鍰：本年度預算數 14,076,000 元。
 - (3)一般賠償收入：本年度預算數 10,000 元。
 - (4)審查費：本年度預算數 5,300,000 元。
 - (5)證照費：本年度預算數 3,300,000 元。
 - (6)場地設施使用費：本年度預算數 303,000 元。
 - (7)利息收入：本年度預算數 80,000 元。
 - (8)租金收入：本年度預算數 119,000 元。
 - (9)廢舊物資售價：本年度預算數 50,000 元。
 - (10)賸餘繳庫：本年度預算數 10,000,000 元。
 - (11)計畫型補助收入：本年度預算數 75,021,000 元。
 - (12)收回以前年度歲出：本年度預算數 30,000 元。
 - (13)其他雜項收入：本年度預算數 3,000 元。
 - 2、歲出部份：
 - (1)一般行政：本年度預算數 473,999,000 元，主要為本局人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計工作等相關業務。
 - (2)衛生業務：預算數 993,550,000 元，主要係為辦理衛生保健工作，預防疾病傳染、推動健康保健、提升醫療品質及落實長期照護、加強食品安全稽查及檢驗、管制藥品及不法取締、預防精神及心理衛生與反毒宣導、研考等業務，保障市民健康安全。
 - (3)衛生所業務：本年度預算數 26,091,000 元，主要係為增進衛生知能、建立幸福家庭、消除髒亂及防止傳染病發生、推動各項公共衛生等業務。
 - (4)第一預備金：本年度預算數 5,000,000 元，主要為機關遇有經費編列不足

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

因應。

3、按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1,410,656,000 元，佔歲出總額 1,498,640,000 元之 94.13%，包括本局人員維持費、辦公事務經費及為順利推展衛生業務，辦理衛生保健一般經常性支出等。

(2)資本支出：本年度預算數 87,984,000 元，佔歲出總額 1,498,640,000 元之 5.87%，包括為順利推展衛生業務，購置(汰換)行政事務設備、辦公廳舍整修、醫療及檢驗儀器設備等資本性支出。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府衛生局主管合計	1,498,640	100%
一般行政	473,999	31.63%
衛生業務	993,550	66.30%
衛生所業務	26,091	1.74%
第一預備金	5,000	0.33%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

(附件 1)

組織系統表

主管機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府衛生局	桃園市政府衛生局	

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

(附件 2)

員額編制表

類別	法定編制員額	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
類別				
民意代表	0	0	0	0
職員	467	437	0	437
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	0	1
駕駛	1	1	0	1
工友	11	11	0	11
合計	480	450	0	450

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	122,906	-	-	122,906	
			經常門合計	122,906	-	-	122,906	
01			0100000000	14,614	-	-	14,614	
			稅課收入					
	00		01122500000	14,614	-	-	14,614	
	7		桃園市政府衛生局					
		01	01122500900	14,614	-	-	14,614	
			統籌分配稅					
		01	01122500901	14,614	-	-	14,614	
			統籌分配稅					
02			03000000000	14,086	-	-	14,086	
			罰款及賠償收入					
	04		03122500000	14,086	-	-	14,086	
	8		桃園市政府衛生局					
		01	03122500100	14,076	-	-	14,076	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03122500101	14,076	-	-	14,076	
			罰金罰鍰					
		02	03122500300	10	-	-	10	
			賠償收入					
		01	03122500301	10	-	-	10	
			一般賠償收入					
03			04000000000	8,903	-	-	8,903	
			規費收入					
	05		04122500000	8,903	-	-	8,903	
	1		桃園市政府衛生局					
		01	04122500100	8,600	-	-	8,600	
			行政規費收入					
		01	04122500101	5,300	-	-	5,300	
			審查費					
		02	04122500102	3,300	-	-	3,300	
			證照費					
		02	04122500200	303	-	-	303	
			使用規費收入					
		01	04122500213	303	-	-	303	
			場地設施使用費					
04			06000000000	249	-	-	249	
			財產收入					
	05		06122500000	249	-	-	249	
	9		桃園市政府衛生局					
		01	06122500100	199	-	-	199	
			財產孳息					
		01	06122500101	80	-	-	80	
			利息收入					
		02	06122500102	119	-	-	119	
			租金收入					
		02	06122500500	50	-	-	50	
			廢舊物資售價					

桃園市政府衛生局主管

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
05			01	06122500501 廢舊物資售價	50	-	-	50
				07000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	-	-	10,000
				07122500000 桃園市政府衛生局	10,000	-	-	10,000
			01	07122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	-	-	10,000
06			01	07122500201 賸餘繳庫	10,000	-	-	10,000
				08000000000 補助及協助收入	75,021	-	-	75,021
				08122500000 桃園市政府衛生局	75,021	-	-	75,021
			01	08122500100 上級政府補助收 入	75,021	-	-	75,021
08			01	08122500102 計畫型補助收 入	75,021	-	-	75,021
				11000000000 其他收入	33	-	-	33
				11122500000 桃園市政府衛生局	33	-	-	33
			01	11122500200 雜項收入	33	-	-	33
			01	11122500201 收回以前年度 歲出	30	-	-	30
				11122500210 其他雜項收入	3	-	-	3
			02					

桃園市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

中華民國 104 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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	1,498,640	-	-	1,498,640
			社會福利支出	1,498,640	-	-	1,498,640
01			70000000000 醫療保健支出	1,498,640	-	-	1,498,640
	01		70122500000 桃園市政府衛生局	1,498,640	-	-	1,498,640
		01	70122500100 一般行政	473,999	-	-	473,999
		01	70122500107 行政管理	473,999	-	-	473,999
		02	70122500200 衛生業務	993,550	-	-	993,550
		01	70122500201 疾病管制工作	164,259	-	-	164,259
		02	70122500207 企劃資訊工作	9,907	-	-	9,907
		03	70122500209 健康促進工作	129,094	-	-	129,094
		04	70122500210 醫事管理工作	115,862	-	-	115,862
		05	70122500214 長期照護工作	437,980	-	-	437,980
		06	70122500215 稽查檢驗工作	35,728	-	-	35,728
		07	70122500216 食品藥物管理工作	69,356	-	-	69,356
		08	70122500217 心理健康工作	31,364	-	-	31,364
		03	70122500300 衛生所業務	26,091	-	-	26,091
		01	70122500301 衛生管理工作	1,458	-	-	1,458

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國 104 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	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	70122500302 公共衛生工作	24,633	-	-	24,633
		04		70122508000 第一預備金	5,000	-	-	5,000
			01	70122508001 第一預備金	5,000	-	-	5,000

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
12				0012000000 桃園市政府衛生局主 管	1,498,640	-	-	1,498,640	
	00			00122500000 桃園市政府衛生局	1,498,640	-	-	1,498,640	
	1			70122500100 一般行政	473,999	-	-	473,999	
		01		70122500107 行政管理	473,999	-	-	473,999	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費437,634千元 業務費14,481千元 設備及投資21,596千元 獎補助費288千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 473,999千元 增列 人事費437,634千元 增列 業務費14,481千元 增列 設備及投資21,596千元 增列 獎補助費288千元
			02	70122500200 衛生業務	993,550	-	-	993,550	
			01	70122500201 疾病管制工作	164,259	-	-	164,259	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,353千元 業務費154,406千元 設備及投資4,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 164,259千元 增列 人事費5,353千元 增列 業務費154,406千元 增列 設備及投資4,500千元
			02	70122500207 企劃資訊工作	9,907	-	-	9,907	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費850千元 業務費3,846千元 設備及投資5,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,907千元 增列 人事費850千元 增列 業務費3,846千元 增列 設備及投資5,211千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
			03	70122500209 健康促進工作	129,094	-	-	129,094	一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,110千元 業務費84,516千元 設備及投資854千元 獎補助費42,614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 129,094千元 增列 人事費1,110千元 增列 業務費84,516千元 增列 設備及投資854千元 增列 獎補助費42,614千元
			04	70122500210 醫事管理工作	115,862	-	-	115,862	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,418千元 業務費60,717千元 設備及投資26,269千元 獎補助費26,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 115,862千元 增列 人事費2,418千元 增列 業務費60,717千元 增列 設備及投資26,269千元 增列 獎補助費26,458千元
			05	70122500214 長期照護工作	437,980	-	-	437,980	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,204千元 業務費9,729千元 設備及投資0千元 獎補助費427,047千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 437,980千元 增列 人事費1,204千元 增列 業務費9,729千元 增列 獎補助費427,047千元
			06	70122500215 稽查檢驗工作	35,728	-	-	35,728	一、本科目包括稽查檢驗工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,055千元 業務費8,436千元 設備及投資24,237千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
			07	70122500216 食品藥物管理 工作	69,356	-	-	69,356	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,728千元 增列 人事費3,055千元 增列 業務費8,436千元 增列 設備及投資24,237千元 一、本科目包括食品藥物管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費945千元 業務費17,389千元 設備及投資1,002千元 獎補助費50,020千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 69,356千元 增列 人事費945千元 增列 業務費17,389千元 增列 設備及投資1,002千元 增列 獎補助費50,020千元
			08	70122500217 心理健康工作	31,364	-	-	31,364	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,646千元 業務費26,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,364千元 增列 人事費4,646千元 增列 業務費26,718千元
		03		70122500300 衛生所業務	26,091	-	-	26,091	
			01	70122500301 衛生管理工作	1,458	-	-	1,458	一、本科目包括衛生管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費936千元 獎補助費522千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,458千元 增列 業務費936千元 增列 獎補助費522千元
			02	70122500302 公共衛生工作	24,633	-	-	24,633	一、本科目包括公共衛生工作

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
			04	70122508000 第一預備金	5,000	-	-	5,000	二、本年度預算數包括： 人事費2,030千元 業務費18,288千元 設備及投資4,315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,633千元 增列 人事費2,030千元 增列 業務費18,288千元 增列 設備及投資4,315千元
			01	70122508001 第一預備金	5,000	-	-	5,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 預備金5,000千元

(本頁空白)

中華民國

12-00-16

桃園市政府衛生局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	00	1	合計		437			11	1	1	8	21	479
			桃園市政府衛生局主 管		437			11	1	1	8	21	479
			桃園市政府衛生局		437			11	1	1	8	21	479

(本頁空白)

桃園市政府衛

各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
01		桃園市政府衛生局主管		25,992		31,572
	001	桃園市政府衛生局		25,992		31,572

中 華 民 國 104 年 度

(自 民 國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

桃園市政府衛生局

單 位 預 算

(第 12-1 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 陳明珠 機關長官 蔡紫君

桃園市政府衛生局

目 次

中華民國 104 年度

一、預算總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表	第 7 頁
(二)歲出機關別預算表	第 16 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 19 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 38 頁
(三)衛生所各項收支彙計表	第 95 頁
(四)歲出用途別科目分析表	第 96 頁
(五)資本支出分析表	第 97 頁
(六)人事費彙計表	第 98 頁
(七)人事費分析表	第 99 頁
(八)約聘僱人員費用分析表	第 109 頁
(九)派員出國計畫預算總表	第 110 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 111 頁
(十一)派員出國計畫預算類別表—開會	第 112 頁
(十二)公務車輛明細表	第 113 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表	第 119 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 120 頁

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

- (一) 機關主要職掌：主要辦理一般衛生行政及預防保健等衛生管理事項。
- (二) 內部分層業務：衛生局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人、主任秘書 1 人、簡任技正 1 人、專門委員 1 人，襄助局長處理局務。下設：
 - 1、疾病管制科：各類傳染病監測及管理、醫療機構感染控制、預防接種、國際防疫、外籍勞工健檢管理、營業衛生、社區防疫業務及其他有關事項。
 - 2、綜合企劃科：綜合業務規劃、研究發展、計畫管考、國際衛生合作、公共關係、議事、媒體行銷、衛生所管理及推動衛生資訊作業等業務及其他有關事項。
 - 3、健康促進科：婦幼、成人中老年健康促進、國民營養、癌症及慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、菸害防制、健康城市等業務及其他有關事項。
 - 4、醫事管理科：醫事機構及人員管理、醫療品質管控、醫療調處、航空城國際醫療規劃、緊急醫療救護、山地醫療、災害防救應變、民防動員及其他有關事項。
 - 5、長期照護科：長期照護業務評估申請、審核與資源轉介等服務、長期照護機構管理、身心障礙鑑定、外籍看護申請審核、兒童發展復健站、失智症、長者口腔照護等業務及其他相關事項。
 - 6、衛生稽查檢驗科：人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、藥物化粧品管理、管制藥品稽核及藥事機構管理等業務及其他有關例行或計畫性稽查、抽驗及輔導等業務及其他有關事項。食品、藥物、化粧品、水質衛生及公共衛生檢驗等業務及其他有關事項。
 - 7、食品藥物管理科：食品管理及危害事件調查處理、市售食品衛生安全及品質監視、監督業者落實自主管理、辦理食品衛生講習、食品中毒防治、食品志工及教育宣導、國民食品安全衛生教育宣導、人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、消費者保護〔違規廣告刊登與違播〕及其他有關事項。
 - 8、心理健康科：精神醫療照護、精神醫療及復健機構管理、心理衛生、自殺防治、家暴、性侵害加害人醫療處遇及毒品危害防制、成癮戒治等業務及其他有關事項。
 - 9、秘書室：文書管理、檔案管理、出納、採購、財產管理、事務管理等業務及其他有關事項。
 - 10、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
 - 11、人事室：辦理人事管理等事項。
 - 12、政風室：辦理政風等事項。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統表：(如附件 1)

(四) 員額編制表：(如附件 2)

二、前年度及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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

- 1、運用傳染病通報系統，加強各項傳染病監測、防治工作及新興傳染病監測、醫院感染管制查核及防疫物資之整備。
- 2、辦理預防接種合約醫療院所管理及預防接種服務。
- 3、辦理營業衛生管理及外勞定期健康檢查核備工作。
- 4、加強衛生統計資料彙編與管理，政令宣導推廣(含衛生刊物、大世紀)等。
- 5、強化 e 化、邁向 u 化、建構多元資訊、健康網頁平台。
- 6、辦理國內外衛生保健、學術交流與衛生教育及公文訓練，提升本市公衛照護專業知能與品質。
- 7、加強生育保健服務、增進婦幼衛生、推動國民營養及學齡前兒童免費健檢計畫，改善兒童及青少年保健，以提高民眾健康生活水準。
- 8、運用大眾傳播媒體，配合各種教育宣導方式及診療適當時機，實施婦幼、成人中老年健康促進、癌症及慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、事故傷害防制、菸害防制等衛生教育，提昇民眾健康認知。
- 9、推動桃園市健康暨高齡友善城市策略，發展以市民為中心的健康促進行動。
- 10、推動市民健康照護服務計畫及急救責任醫院人力補助計畫，以強化社區醫療照護及緊急醫療體系，提升醫療照護品質。
- 11、辦理醫療爭議調處，督導醫療機構照護促進醫病溝通，維持良好醫病關係。
- 12、辦理緊急醫療衛生動員整備，營造山地部落健康促進，強化山地地區醫療設備及資訊作業系統，提昇山地區域醫療品質。
- 13、辦理桃園市醫療資源委託研究計畫，評估醫療需求及興建市立醫院先期規劃、醫院角色定位及永續發展之營運模式。
- 14、推動長期照護工作，結合衛政及社政資源，照顧老年族群及身障者之健康。
- 15、加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合北區聯合檢驗分工，執行動物用藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 104 年度

- 16、積極執行藥物、化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
- 17、嚴格執行食品衛生管理，辦理食品登錄，取締黑心食品，加強執行食品衛生管理方案，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品衛生管理。
- 18、推動社區精神、心理衛生，憂鬱症及自殺防治工作以及強化社區心理衛生醫療體系，提升醫療照護品質。
- 19、強化毒品防制工作，加強社區與學校的反毒宣導及成癮戒治，減少毒品威脅迫害，達成毒品防制成效。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：

- (1)統籌分配稅：本年度預算數 14,614,000 元。
- (2)罰金罰鍰：本年度預算數 14,076,000 元。
- (3)一般賠償收入：本年度預算數 10,000 元。
- (4)審查費：本年度預算數 5,300,000 元。
- (5)證照費：本年度預算數 3,300,000 元。
- (6)場地設施使用費：本年度預算數 303,000 元。
- (7)利息收入：本年度預算數 80,000 元。
- (8)租金收入：本年度預算數 119,000 元。
- (9)廢舊物資售價：本年度預算數 50,000 元。
- (10)賸餘繳庫：本年度預算數 10,000,000 元。
- (11)計畫型補助收入：本年度預算數 75,021,000 元。
- (12)收回以前年度歲出：本年度預算數 30,000 元。
- (13)其他雜項收入：本年度預算數 3,000 元。

2、歲出部份：

- (1)一般行政：本年度預算數 473,999,000 元，主要為本局人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計工作等相關業務。
- (2)衛生業務：預算數 993,550,000 元，主要係為辦理衛生保健工作，預防疾病傳染、推動健康保健、提升醫療品質及落實長期照護、加強食品安全稽查及檢驗、管制藥品及不法取締、預防精神及心理衛生與反毒宣導、研考等業務，保障市民健康安全。
- (3)衛生所業務：本年度預算數 26,091,000 元，主要係為增進衛生知能、建立幸福家庭、消除髒亂及防止傳染病發生、推動各項公共衛生等業務。
- (4)第一預備金：本年度預算數 5,000,000 元，主要為機關遇有經費編列不足

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 104 年度

因應。

3、按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1,410,656,000 元，佔歲出總額 1,498,640,000 元之 94.13%，包括本局人員維持費、辦公事務經費及為順利推展衛生業務，辦理衛生保健一般經常性支出等。

(2)資本支出：本年度預算數 87,984,000 元，佔歲出總額 1,498,640,000 元之 5.87%，包括為順利推展衛生業務，購置(汰換)行政事務設備、辦公廳舍整修、醫療及檢驗儀器設備等資本性支出。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府衛生局合計		1,498,640	100%
一般行政	行政管理	473,999	31.63%
衛生業務	疾病管制工作	164,259	10.96%
	企劃資訊工作	9,907	0.67%
	健康促進工作	129,094	8.61%
	醫事管理工作	115,862	7.73%
	長期照護工作	437,980	29.22%
	稽查檢驗工作	35,728	2.38%
	食品藥物管理工作	69,356	4.63%
	心理健康工作	31,364	2.10%
衛生所業務	衛生管理工作	1,458	0.10%
	公共衛生工作	24,633	1.64%
第一預備金	第一預備金	5,000	0.33%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 104 年度

(附件 1)

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
桃園市政府衛生局	疾病管制科	
	綜合企劃科	
	健康促進科	
	醫事管理科	
	長期照護科	
	衛生稽查檢驗科	
	食品藥物管理科	
	心理健康科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 104 年度

(附件 2)

員額編制表

類別	法定編制員額	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
類別				
民意代表	0	0	0	0
職員	467	437	0	437
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	0	1
駕駛	1	1	0	1
工友	11	11	0	11
合計	480	450	0	450

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	122,906	-	-	122,906	
			經常門合計	122,906	-	-	122,906	
01			01000000000 稅課收入	14,614	-	-	14,614	
	007		01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	-	-	14,614	
		01	01122500900 統籌分配稅	14,614	-	-	14,614	
		01	01122500901 統籌分配稅	14,614	-	-	14,614	行政院主計總處補助減免 優生保健措施及相關作業 經費(依據行政院主計總處 103年4月2日主預社字第 1030100837E號函)(依據議 會103年6月4日桃議議警字 第1030004452號函同意墊 付)(收支併列)(歲出編列衛 生業務-健康促進工作-獎補 助費14,614,000元)。14,614 千元
02			03000000000 罰款及賠償收入	14,086	-	-	14,086	
	048		03122500000 桃園市政府衛生局	14,086	-	-	14,086	
		01	03122500100 罰金罰鍰及怠金	14,076	-	-	14,076	
		01	03122500101 罰金罰鍰	14,076	-	-	14,076	違反傳染病防治法罰鍰(依 據傳染病防治法第70條第3 款規定)。90千元 違反營業衛生管理相關規 定罰鍰。150千元 違反菸害防制法罰鍰(依據 菸害防制法第5條至第16條 規定)。600千元 違反兒童及少年福利與權 益保障法罰鍰(依據兒童及 少年福利與權益保障法第 14條規定)。6千元 違反醫師法罰鍰(依據醫師 法第27條至第29條規定)。 400千元 違反醫療法罰鍰(依據醫療 法第101條至第114條規 定)。3,000千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		02	03122500300 賠償收入	10	-	-	10	違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第41條至第52條規定)。200千元 違反醫檢師法、放射師法、物理治療師法等醫療法規罰鍰(依據醫檢師法第33條至第41條、放射師法第34條至第42條、物理治療師法第32條至第40條等規定)。100千元 違反職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據職能治療師法第32條至第43條、呼吸治療師法第18條至第26條、心理師法第31條至第46條等規定)。150千元 違反精神衛生法罰鍰(依據精神衛生法第51條至第58條規定)。60千元 違反護理人員法罰鍰(120件*3,000元+12件*15,000元=540,000元,依據護理人員法第29條至第39條規定)。540千元 違反助產人員法罰鍰(依據助產人員法第32條至第43條規定)。20千元 違反藥事法罰鍰(依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定)。3,900千元 違反化粧品衛生管理條例罰鍰(依據化粧品衛生管理條例第6、24條等規定)。4,000千元 違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。300千元 違反管制藥品管理條例罰鍰(依據管制藥品管理條例第28條等規定)。450千元 違反營養師法罰鍰(依據營養師法第10、11、22、24條規定)。10千元 違反加水站衛生管理相關規定罰鍰。100千元
		01	03122500301 一般賠償收入	10	-	-	10	違反契約相關規定之違約金等賠償收入(依據契約書規定辦理)。10千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
03			04000000000 規費收入	8,903	-	-	8,903	
	051		04122500000 桃園市政府衛生局	8,903	-	-	8,903	
		01	04122500100 行政規費收入	8,600	-	-	8,600	
			01 04122500101 審查費	5,300	-	-	5,300	辦理食品衛生檢驗收費 (收支併列，歲出支用約 61.68%，編列衛生業務-稽 查檢驗工作-業務費 1,024,000元)。1,660千元 健康檢查診斷書等收費(一 般體檢：桃園區衛生所 206,000元、中壢區衛生局 238,000元、平鎮區衛生所 155,000元、八德區衛生所 285,000元、大溪區衛生所 93,000元、蘆竹區衛生所 105,000元、大園區衛生所 93,000元、龜山區衛生所 94,000元、龍潭區衛生所 103,000元、新屋區衛生所 30,000元、觀音區衛生所 53,000元、楊梅區衛生所 53,000元、復興區衛生所 17,000元)(依各類規費標 準收費)。1,525千元 辦理藥物、化粧品廣告新 申請審查費(依據藥事法第 66條、第66條之1、藥事法 施行細則第44條及化粧品 衛生管理條例第24條第2 項、第3項收費)。1,479千 元 辦理藥物、化粧品廣告展 延申請審查費(依據藥事法 第66條、第66條之1、藥事 法施行細則第44條及化粧品 衛生管理條例第24條第2 項、第3項收費)。636千元
			02 04122500102 證照費	3,300	-	-	3,300	民間救護車機構開業執照 (依救護車及救護車營業設 立許可收費標準)。2千元 救護車設置登記費(依救 護車及救護車營業設置設 立許可收費標準)。13千 元 醫師、護理、檢驗、放 射、物理、職能、藥師、 營養師等專業醫事人員執

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
04	060	01	02	04122500200 使用規費收入	303	-	-	303業執照（依醫事人員開業執照及執業執照規費、營養師執業執照費及營養諮詢機構開業執照費收費標準）。2,340千元 醫院、診所、護理機構、藥商開業執照（依醫事人員開業執照及執業執照規費）。945千元
			01	04122500213 場地設施使用費	303	-	-	303公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入（依收費標準）。303千元
				060000000000 財產收入	249	-	-	249
				06122500000 桃園市政府衛生局	249	-	-	249
			01	06122500100 財產孳息	199	-	-	199
			01	06122500101 利息收入	80	-	-	80各項專戶存款利息（依代理公庫契約辦理）。80千元
			02	06122500102 租金收入	119	-	-	119桃園區雙龍段0387地號租金(145.25平方公尺*6800元*(年息0.12/12月)*12月)(依相關規定辦理)。118.524千元 配合預算千元以下進整，增列476元。0.476千元
			02	06122500500 廢舊物資售價	50	-	-	50
			01	06122500501 廢舊物資售價	50	-	-	50變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。50千元
				070000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	-	-	10,000

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06	002		07122500000 桃園市政府衛生局	10,000	-	-	10,000	
		01	07122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	-	-	10,000	
			01 07122500201 賸餘繳庫	10,000	-	-	10,000	本市醫療作業基金累積賸餘繳庫。10,000千元
			08000000000 補助及協助收入	75,021	-	-	75,021	
	021		08122500000 桃園市政府衛生局	75,021	-	-	75,021	
		01	08122500100 上級政府補助收入	75,021	-	-	75,021	
			01 08122500102 計畫型補助收入	75,021	-	-	75,021	衛生福利部食品藥物管理署補助強化食品藥物化粧品安全實驗室網路計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-稽查檢驗工作-業務費725,000元，本案須編列市配合款:242,000元)725千元 衛生福利部食品藥物管理署補助強化地方檢驗量能計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-稽查檢驗工作-設備及投資1,605,000元，本案須編列市配合款:535,000元)。1,605千元 衛生福利部食品藥物管理署補助103年度加強市售食品衛生安全專案計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃議警字第1030006175號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-人事費86,400元、食品藥物管理工作-業務費3,713,600元、食品藥物管理工作-設備及投資240,000元，本案須編列市配合款:1,010,000元)。4,040千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部食品藥物管理署補助103年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年2月6日FDA主計字第1032300014號函)(依據議會103年3月26日桃議議警字第1030001803號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-業務費89,000元，本案須編列市配合款:29,667元)。89千元 衛生福利部國民健康署補助103年度菸害防制及衛生保健工作計畫第2階段經費(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004451號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,832,400元)。4,832.4千元 衛生福利部國民健康署補助104年度菸害防制工作計畫第1階段經費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費90,000元、健康促進工作-業務費12,170,000元、健康促進工作-設備及投資504,000元)。12,764千元 衛生福利部國民健康署補助104年度癌症篩檢人力計畫(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費2,500,000元)。2,500千元 衛生福利部國民健康署補助104年度衛生保健工作計畫第1階段經費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費140,000元、健康促進工作-業務費10,623,000元、健康促進工作-設備及投資350,000元)11,113千元 衛生福利部補助建立優質

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

目 科					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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									之緊急醫療救護體系計畫 (依據衛生福利部103年8月 19日衛部醫字第 1031665703號函)(收支併列) (歲出編列衛生業務-醫事管 理工作-人事費20,000元、 醫事管理工作-業務費 640,000元、醫事管理工作- 設備及投資320,000元，本 案須編列市配合款:420,000 元)。980千元 衛生福利部補助104年度整 合型心理健康促進、精神 疾病防治及特殊族群處遇 工作計畫(依據衛生福利部 103年9月23日衛部心字第 1031761492號函)(收支併列) (歲出編列衛生業務-心理健 康工作-人事費60,000元、 心理健康工作-業務費 7,746,000元，本案須編列 市配合款:2,602,000元)。 7,806千元 衛生福利部補助加強原住 民族及離島醫療保健服務 計畫(依據衛生福利部103年 8月7日衛部會字第 1032460468號函)(收支併列) (歲出編列衛生業務-醫事管 理工作-業務費1,050,000 元、醫事管理工作-設備及 投資5,087,000元，本案須 編列市配合款:919,160元)。 6,137千元 衛生福利部104年度公益彩 券回饋金排除就醫障礙計 畫(依據衛生福利部103年7 月29日衛部保字第 1030018182號函)(收支併列) (歲出編列衛生業務-醫事管 理工作-業務費10,000元、 醫事管理工作-獎補助費 270,000元)。280千元 原住民族委員會補助原住 民族地區辦理原住民就醫 交通費(依據原住民族委員 會103年7月11日原民綜字 第1030034367號函)(收支併 列)(歲出編列衛生業務-醫事 管理工作-業務費60,000 元、醫事管理工作-獎補助 費580,000元)。640千元 法務部補助104年度地方毒 品危害防制中心辦理強化 藥癮者輔導處遇計畫(依據

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								法務部103年8月18日法保字第10305511550號函(收支併列)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費4,799,000元，本案須編列市配合款：7,998,616元)。4,799千元 衛生福利部補助103年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫(依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004453號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費565,000元)。565千元 衛生福利部食品藥物管理署補助104年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-業務費355,000元、食品藥物管理工作-設備及投資20,000元，本案須編列市配合款:125,000元)。375千元 衛生福利部食品藥物管理署補助104年度食品衛生管理提升計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-業務費3,930,000元、食品藥物管理工作-設備及投資540,000元，本案須編列市配合款:1,117,500元)。4,470千元 衛生福利部補助落實長照十年計畫(依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費241,994元、長期照護工作-獎補助費9,680,006元，本案須編列市配合款:3,307,345元)。9,922千元 衛生福利部國民健康署補助103年度癌症篩檢管理中心工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年1月27

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
08			11000000000 其他收入	33	-	-	33	日國健癌字第1030300169 號函)(依據議會103年3月13 日桃議議警字第 1030001410號函同意墊付) (收支併列)(歲出編列衛生業 務-健康促進工作-業務費 1,377,733元)。1,377.733千 元 配合預算千元以下進整， 增列867元。0.867千元
	022		11122500000 桃園市政府衛生局	33	-	-	33	
		01	11122500200 雜項收入	33	-	-	33	
			01 11122500201 收回以前年度 歲出	30	-	-	30	
			02 11122500210 其他雜項收入	3	-	-	3	

桃園市政府衛生局 歲出機關別預算表

中華民國104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				
12				00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,498,640	-	-	1,498,640
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	1,498,640	-	-	1,498,640
		01		70122500100 一般行政	473,999	-	-	473,999
			01	70122500107 行政管理	473,999	-	-	473,999
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費437,634千元 業務費14,481千元 設備及投資21,596千元 獎補助費288千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 473,999千元 增列 人事費437,634千元 增列 業務費14,481千元 增列 設備及投資21,596千元 增列 獎補助費288千元
		02		70122500200 衛生業務	993,550	-	-	993,550
			01	70122500201 疾病管制工作	164,259	-	-	164,259
								一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,353千元 業務費154,406千元 設備及投資4,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 164,259千元 增列 人事費5,353千元 增列 業務費154,406千元 增列 設備及投資4,500千元
			02	70122500207 企劃資訊工作	9,907	-	-	9,907
								一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費850千元 業務費3,846千元 設備及投資5,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,907千元 增列 人事費850千元 增列 業務費3,846千元 增列 設備及投資5,211千元
		03		70122500209 健康促進工作	129,094	-	-	129,094
								一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,110千元 業務費84,516千元 設備及投資854千元 獎補助費42,614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 129,094千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國104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					
			04	70122500210 醫事管理工作	115,862	-	115,862	增列 人事費1,110千元 增列 業務費84,516千元 增列 設備及投資854千元 增列 獎補助費42,614千元 一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,418千元 業務費60,717千元 設備及投資26,269千元 獎補助費26,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 115,862千元 增列 人事費2,418千元 增列 業務費60,717千元 增列 設備及投資26,269千元 增列 獎補助費26,458千元
			05	70122500214 長期照護工作	437,980	-	437,980	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,204千元 業務費9,729千元 設備及投資0千元 獎補助費427,047千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 437,980千元 增列 人事費1,204千元 增列 業務費9,729千元 增列 獎補助費427,047千元
			06	70122500215 稽查檢驗工作	35,728	-	35,728	一、本科目包括稽查檢驗工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,055千元 業務費8,436千元 設備及投資24,237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,728千元 增列 人事費3,055千元 增列 業務費8,436千元 增列 設備及投資24,237千元
			07	70122500216 食品藥物管理 工作	69,356	-	69,356	一、本科目包括食品藥物管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費945千元 業務費17,389千元 設備及投資1,002千元 獎補助費50,020千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 69,356千元 增列 人事費945千元 增列 業務費17,389千元 增列 設備及投資1,002千元 增列 獎補助費50,020千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國104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					
			08	70122500217 心理健康工作	31,364	-	31,364	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,646千元 業務費26,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,364千元 增列 人事費4,646千元 增列 業務費26,718千元
		03		70122500300 衛生所業務	26,091	-	26,091	
			01	70122500301 衛生管理工作	1,458	-	1,458	一、本科目包括衛生管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費936千元 獎補助費522千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,458千元 增列 業務費936千元 增列 獎補助費522千元
			02	70122500302 公共衛生工作	24,633	-	24,633	一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,030千元 業務費18,288千元 設備及投資4,315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,633千元 增列 人事費2,030千元 增列 業務費18,288千元 增列 設備及投資4,315千元
		04		70122508000 第一預備金	5,000	-	5,000	
			01	70122508001 第一預備金	5,000	-	5,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 預備金5,000千元

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

來源別子目及 細目與編號	01122500901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	14,614千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央特別統籌分配稅補助減免優生保健相關措施費用。 二、法令依據：1.依據上級政府核定相關規定辦理。2.直轄市承接中央業務。				
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				14,614,000	
01122500901 統籌分配稅	年	1	14,614,000	14,614,000	行政院主計總處補助減免優生保健措施及相關作業經費(依據行政院主計總處103年4月2日主預社字第1030100837E號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004452號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費14,614,000元)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03122500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	14,076千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反傳染病防治法罰鍰、菸害防制法罰鍰、兒童及少年福利與權益保障法罰鍰、醫師法罰鍰、醫療法罰鍰、緊急醫療救護法罰鍰、物理治療師法罰鍰、職能治療師法罰鍰、醫事檢驗師法罰鍰、醫事放射師法罰鍰、精神衛生法罰鍰、心理師法、護理人員法罰鍰、助產人員法、呼吸治療師法、藥事法罰鍰、化粧品衛生管理條例罰鍰、藥師法罰鍰、管制藥品管理條例罰鍰、食品衛生管理法罰鍰、營養師法及相關規定辦理。 二、法令依據：依據傳染病防治法、菸害防制法、兒童及少年福利與權益保障法、醫師及醫療法、緊急醫療救護法、物理及職能治療師法、醫事檢驗及放射師法、精神衛生法、心理師法、護理及助產人員法、呼吸治療師法、藥事及藥師法、化粧品衛生管理條例、管制藥品管理條例、食品衛生管理法、營養師法及相關規定辦理。				
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				14,076,000	
03122500101 罰金罰鍰	件	6	15,000	90,000	違反傳染病防治法罰鍰(依據傳染病防治法第70條第3款規定)。
	件	15	10,000	150,000	違反營業衛生管理相關規定罰鍰。
	件	60	10,000	600,000	違反菸害防制法罰鍰(依據菸害防制法第5條至第16條規定)。
	件	1	6,000	6,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(依據兒童及少年福利與權益保障法第14條規定)。
	件	20	20,000	400,000	違反醫師法罰鍰(依據醫師法第27條至第29條規定)。
	件	60	50,000	3,000,000	違反醫療法罰鍰(依據醫療法第101條至第114條規定)。
	件	2	100,000	200,000	違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第41條至第52條規定)。
	件	10	10,000	100,000	違反醫檢師法、放射師法、物理治療師法等醫療法規罰鍰(依據醫檢師法第33條至第41條、放射師法第34條至第42條、物理治療師法第32條至第40條等規定)。
	件	15	10,000	150,000	違反職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					規罰鍰(依據職能治療師法第32條至第43條、呼吸治療師法第18條至第26條、心理師法第31條至第46條等規定)。
	件	2	30,000	60,000	違反精神衛生法罰鍰(依據精神衛生法第51條至第58條規定)。
	年	1	540,000	540,000	違反護理人員法罰鍰(120件*3,000元+12件*15,000元=540,000元,依據護理人員法第29條至第39條規定)。
	件	2	10,000	20,000	違反助產人員法罰鍰(依據助產人員法第32條至第43條規定)。
	件	130	30,000	3,900,000	違反藥事法罰鍰(依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定)。
	件	200	20,000	4,000,000	違反化粧品衛生管理條例罰鍰(依據化粧品衛生管理條例第6、24條等規定)。
	件	10	30,000	300,000	違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。
	件	15	30,000	450,000	違反管制藥品管理條例罰鍰(依據管制藥品管理條例第28條等規定)。
	件	2	5,000	10,000	違反營養師法罰鍰(依據營養師法第10、11、22、24條規定)。
	件	5	20,000	100,000	違反加水站衛生管理相關規定罰鍰。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	03122500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	10千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	一、項目內容： 違反契約規定所收違約金。 二、法令依據： 依據契約書規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

賠償收入——一般賠償收入

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				10,000	
03122500301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	違反契約相關規定之違約金等賠償收入(依據契約書規定辦理)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目與編號	04122500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	5,300千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理食品衛生檢驗、健康檢查診斷書及藥物、化粧品審查等收費。 二、法令依據：依各類規費標準收費。				
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				5,300,000	
04122500101 審查費	件	830	2,000	1,660,000	辦理食品衛生檢驗收費（收支併列，歲出支用約61.68%，編列衛生業務-稽查檢驗工作-業務費1,024,000元）。
	件	30,500	50	1,525,000	健康檢查診斷書等收費（一般體檢：桃園區衛生所206,000元、中壢區衛生所238,000元、平鎮區衛生所155,000元、八德區衛生所285,000元、大溪區衛生所93,000元、蘆竹區衛生所105,000元、大園區衛生所93,000元、龜山區衛生所94,000元、龍潭區衛生所103,000元、新屋區衛生所30,000元、觀音區衛生所53,000元、楊梅區衛生所53,000元、復興區衛生所17,000元）（依各類規費標準收費）。
	件	435	3,400	1,479,000	辦理藥物、化粧品廣告新申請審查費（依據藥事法第66條、第66條之1、藥事法施行細則第44條及化粧品衛生管理條例第24條第2項、第3項收費）。
	件	636	1,000	636,000	辦理藥物、化粧品廣告展延申請審查費（依據藥事法第66條、第66條之1、藥事法施行細則第44條及化粧品衛生管理條例第24條第2項、

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第3項收費)。

行政規費收入——審查費

行政規費收入——審查費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	細目與編號	行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	3,300千元	行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	一、項目內容：辦理醫師、護理、檢驗、放射、物理、職能、藥師等專業人員執照，醫院、診所、民間救護車及藥商執照，救護車設置登記等收費。 二、法令依據：依各類規費標準收費。					

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				3,300,000	
04122500102 證照費	件	1	2,000	2,000	民間救護車機構開業執照(依救護車及救護車營業設立許可收費標準)。
	件	26	500	13,000	救護車設置登記費(依救護車及救護車營業設置設立許可收費標準)。
	件	7,800	300	2,340,000	醫師、護理、檢驗、放射、物理、職能、藥師、營養師等專業醫事人員執業執照(依醫事人員開業執照及執業執照規費、營養師執業執照費及營養諮詢機構開業執照費收費標準)。
	件	945	1,000	945,000	醫院、診所、護理機構、藥商開業執照(依醫事人員開業執照及執業執照規費)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	04122500213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	303千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				303,000	
04122500213 場地設施使用費	年	1	303,000	303,000	公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入（依收費標準）。

使用規費收入－場地設施使用費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06122500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶之存款利息。 二、法令依據：依代理公庫契約辦理。				
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				80,000	
06122500101 利息收入	年	1	80,000	80,000	各項專戶存款利息（依代理公庫契約辦理）。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06122500102 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	119千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容：市有土地租金收入。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

財產孳息－租金收入

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				119,000	
06122500102 租金收入	年	1	118,524	118,524	桃園區雙龍段0387地號租金 (145.25平方公尺*6800元*(年 息0.12/12月)*12月)(依相關 規定辦理)。
	年	1	476	476	配合預算千元以下進整，增 列476元。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06122500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				50,000	
06122500501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及 細目與編號	07122500201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本市醫療作業基金累積賸餘繳庫。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				10,000,000	
07122500201 賸餘繳庫	年	1	10,000,000	10,000,000	本市醫療作業基金累積賸餘繳庫。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	08122500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	75,021千元
歲入項目說明	一、項目內容： 104年度上級補助經費，補助辦理強化食品藥物化粧品安全實驗室網路計畫、強化地方檢驗量能計畫、菸害防制及衛生保健工作計畫、建立優質之緊急醫療救護體系計畫、整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫、加強原住民族及離島醫療保健服務計畫、公益彩券回饋金計畫、地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫、癌症篩檢管理中心工作計畫、加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫、食品衛生管理提升計畫、落實長照十年計畫、補助原住民就醫交通費、藥物成癮者家庭支持服務方案計畫等。 二、法令依據： 依據上級政府核定相關規定辦理。				
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				75,021,000	
08122500102 計畫型補助收入	年	1	725,000	725,000	衛生福利部食品藥物管理署補助強化食品藥物化粧品安全實驗室網路計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-稽查檢驗工作-業務費725,000元，本案須編列市配合款:242,000元)
	年	1	1,605,000	1,605,000	衛生福利部食品藥物管理署補助強化地方檢驗量能計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-稽查檢驗工作-設備及投資1,605,000元，本案須編列市配合款:535,000元)。
	年	1	4,040,000	4,040,000	衛生福利部食品藥物管理署補助103年度加強市售食品衛生安全專案計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃議議警字第1030006175號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-人事費86,400元、食品藥物管理工作-業務費3,713,600元、食品藥物管理工作-設備及投資240,000元，本案須編

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	89,000	89,000	配合款:1,010,000元)。 衛生福利部食品藥物管理署補助103年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年2月6日FDA主計字第1032300014號函)(依據議會103年3月26日桃議議警字第1030001803號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-業務費89,000元,本案須編列市配合款:29,667元)。
	年	1	4,832,400	4,832,400	衛生福利部國民健康署補助103年度菸害防制及衛生保健工作計畫第2階段經費(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004451號同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,832,400元)。
	年	1	12,764,000	12,764,000	衛生福利部國民健康署補助104年度菸害防制工作計畫第1階段經費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費90,000元、健康促進工作-業務費12,170,000元、健康促進工作-設備及投資504,000元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	衛生福利部國民健康署補助104年度癌症篩檢人力計畫(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費2,500,000元)。
	年	1	11,113,000	11,113,000	衛生福利部國民健康署補助104年度衛生保健工作計畫第1階段經費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	980,000	980,000	(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費140,000元、健康促進工作-業務費10,623,000元、健康促進工作-設備及投資350,000元)
	年	1	7,806,000	7,806,000	衛生福利部補助建立優質之緊急醫療救護體系計畫(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-人事費20,000元、醫事管理工作-業務費640,000元、醫事管理工作-設備及投資320,000元，本案須編列市配合款:420,000元)。
	年	1	6,137,000	6,137,000	衛生福利部補助104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費60,000元、心理健康工作-業務費7,746,000元，本案須編列市配合款:2,602,000元)。
	年	1	280,000	280,000	衛生福利部補助加強原住民族及離島醫療保健服務計畫(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費1,050,000元、醫事管理工作-設備及投資5,087,000元，本案須編列市配合款:919,160元)。
	年	1	640,000	640,000	衛生福利部104年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫(依據衛生福利部103年7月29日衛部保字第1030018182號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費10,000元、醫事管理工作-獎補助費270,000元)。
	年	1			原住民族委員會補助原住民族地區辦理原住民就醫交通

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,799,000	4,799,000	費(依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費60,000元、醫事管理工作-獎補助費580,000元)。
	年	1	565,000	565,000	法務部補助104年度地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫(依據法務部103年8月18日法保字第10305511550號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費4,799,000元，本案須編列市配合款：7,998,616元)。
	年	1	375,000	375,000	衛生福利部補助103年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫(依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004453號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費565,000元)。
	年	1	4,470,000	4,470,000	衛生福利部食品藥物管理署補助104年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-業務費355,000元、食品藥物管理工作-設備及投資20,000元，本案須編列市配合款：125,000元)。
	年	1	4,470,000	4,470,000	衛生福利部食品藥物管理署補助104年度食品衛生管理提升計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-業務費3,930,000元、食品藥物管理工作-設備及投資540,000元，本案須編列市配合款：1,117,500元)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	9,922,000	9,922,000	衛生福利部補助落實長照十年計畫(依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費241,994元、長期照護工作-獎補助費9,680,006元，本案須編列市配合款:3,307,345元)。
	年	1	1,377,733	1,377,733	衛生福利部國民健康署補助103年度癌症篩檢管理中心工作計畫(依據衛生福利部國民健康署103年1月27日國健癌字第1030300169號函)(依據議會103年3月13日桃議議警字第1030001410號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費1,377,733元)。
	年	1	867	867	配合預算千元以下進整，增列867元。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	11122500201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度溢發款項等。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
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				30,000	
11122500201 收回以前年度歲出	年	1	30,000	30,000	收回以前年度溢發款項等。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11122500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府衛生局	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容：資源回收等雜項收入。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
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				3,000	
11122500210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	資源回收等雜項收入。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122500107 一般行政-行政管理		承辦 單位	桃園市政府衛生局	預算 金額	473,999千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、本局設局長，副局長2人，主任秘書、簡任技正、專門委員各1人，科長8人，主任4人，技正9人，秘書3人，專員3人，其他人員共172人，技工1人，司機1人，工友1人，合計208人。2、本局所屬衛生所設醫師兼主任12人，護理師兼主任1人，醫師13人，護理師兼護理長13人，護理師71人，護士105人，醫檢師12人，課員13人，放射師8人，藥師13人，物理治療師1人，工友10人，合計272人。3、辦理本局事務管理及督導各衛生所總務、出納、文書、檔案及財產管理業務。4、辦理本局及督導各衛生所會計業務。5、辦理本局及各衛生所人事管理業務。6、依據政風機構人員設置條例暨施行細則及本年度之業務執行計畫辦理端正政風，預防貪瀆與查處，維護機關安全與公務機密維護等工作。7、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 按月發給員工薪資，安定員工生活及如期完成各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					473,999,000	市款473,999,000元		
01人員維持費					437,634,000	市款437,634,000元		
0100 人事費					437,634,000	市款437,634,000元		
0102 政務人員待遇		年	1	1,500,000	1,500,000	編制內職員待遇。		
0103 法定編制人員待遇		年	1	287,224,980	287,224,980	編制內職員待遇。		
0105 技工及工友待遇		年	1	4,886,700	4,886,700	編制內技工及工友待遇。		
0111 獎金		年	1	28,227,627	28,227,627	編制內職員、技工及工友考績獎金。		
		年	1	36,701,460	36,701,460	編制內職員、技工及工友年終工作獎金。		
		年	1	105	105	配合預算千元以下進整，增列105元。		
		年	1	2,622,000	2,622,000	醫師不開業獎金。		
0121 其他給與		人/年	450×1	16,000	7,200,000	編制內職員、技工及工友休假補助費。		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	人/年	32×1	10,000	8,475,880	趕辦總務、會計、人事及政風等業務超時加班費。
	年	1	8,155,880	320,000	編制內職員、技工及工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	30,321,840	30,615,042	公務人員退休撫卹金。
	年	1	293,202	30,321,840	編制內技工及工友勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	19,449,590	30,180,206	編制內職員、技工及工友健保費。
	年	1	10,423,092	19,449,590	公務人員公保費。
	年	1	307,524	10,423,092	編制內技工及工友勞保費。
02一般業務				36,365,000	市款36,365,000元
0200 業務費				14,481,000	市款14,481,000元
0201 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	辦理本局及各衛生所各項訓練講習及參加專業知能之教育訓練費。
0202 水電費	年	1	280,000	3,000,000	本局各辦公場所水費。
	年	1	2,720,000	280,000	本局各辦公場所電費。
0203 通訊費	年	1	306,000	762,000	辦理本局包裹及公文郵遞費。
	具/月	38×12	1,000	306,000	辦公用電話費(含總機)。
0213 資訊服務費	年	1	485,000	485,000	本局內部資訊網相關系統維護費。
0214 其他業務租金				192,000	

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	部/月	2×12	8,000	192,000	影印機租賃費。
				348,494	
	年	1	157,884	157,884	本局公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	175,460	175,460	本局公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	15,150	15,150	本局公務車輛檢驗費(詳車輛費用明細表)。
				143,366	
	年	1	112,366	112,366	本局車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0249 臨時人員酬金	年	1	31,000	31,000	本局辦公廳舍火險費。
				648,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	2×13.5	24,000	648,000	僱用臨時僱工協助辦理會計及人事業務所需經費。
				292,800	
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理罰鍰案件訴訟、鑑價及法律顧問等費用。
	人/節	1×58	1,600	92,800	辦理教育訓練研習講師鐘點費。
				2,073,036	
	年	1	324,000	324,000	購置總務、會計、人事及政風辦公用各項文具紙張、電腦用品、衛生及報章雜誌等消耗品。
0279 一般事務費	年	1	234,418	234,418	訂購法令書籍、期刊、心理諮商叢書、公務人員專書閱讀及各項活動相關物品等。
	年	1	376,000	376,000	購置辦公用各項事務、陳設、防護及電腦周邊設備等非消耗品。
	年	1	1,138,618	1,138,618	公務車輛用油料(詳公務車輛明細表)。
				3,912,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	本局辦公廳舍保全、防護、清潔及辦公用各項事務費用等。

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	辦理總務、會計、人事及政風業務各項表單印刷、雜支等費用。
	人	3	14,000	42,000	局長及副局長健康檢查費。
	人/年	80×1	3,500	280,000	本局及衛生所40歲以上員工健康檢查補助費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理環境佈置、護士招考及其他相關業務活動等。
	年	1	50,000	50,000	辦理政風法令及機關安全維護宣導費用等。
	人/年	445×1	1,000	445,000	辦理藝文及康樂活動(含慶生、自強活動、登山健行)等相關經費。
	人/年	445×1	1,000	445,000	員工參加市府各項競賽活動等相關經費。
0281 房屋建築養護費				286,000	
	年	1	286,000	286,000	本局各辦公廳舍經常維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,009,904	
	年	1	889,384	889,384	本局公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	人/年	115×1	1,048	120,520	一般事務機器保養維修費。
0283 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	本局電器設備等保養維修費。
0291 國內旅費				200,000	
	人/年	20×1	10,000	200,000	督導洽辦總務、會計、人事及政風等業務旅費。
0294 運費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	檔案銷毀及報廢物品清運費。
0298 特別費				944,400	
	人/月	1×12	39,700	476,400	首長特別費。

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/月	2×12	19,500	468,000	副首長特別費。
0300 設備及投資				21,596,000	市款21,596,000元
0302 房屋建築及設備費				20,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	104年度安東街(辦公廳舍)整修工程(總經費30,402,000元，分2年執行，104年度編列15,000,000元，105年度編列15,402,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本局辦公廳舍整修工程。
0305 運輸設備費				1,396,000	
	輛	2	635,000	1,270,000	汰換公務車。
	輛	2	63,000	126,000	汰換公務機車。
0319 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置本局一般公務所需事務設備。
0400 獎補助費				288,000	市款288,000元
0456 獎勵及慰問				288,000	
	人/年	48×1	6,000	288,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500201 衛生業務-疾病管制工作		承辦 單位	疾病管制科		預算 金額	164,259千元		衛生業務—疾病管制工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、運用傳染病通報系統，遇有疑似個案立即與醫院密集聯繫。2、辦理各項傳染病如結核病、腸病毒、登革熱、腸道傳染病及新興傳染病疫情監控。3、辦理愛滋病高危險群監獄、煙毒犯、性工作者、嫖客篩檢，陽性個案列管。4、購買傳染病防治使用之疫苗，辦理嬰幼兒各項預防接種，有效防治各項傳染病。5、採購流行性感疫苗，預防高危險群嚴重併發症之發生，有效降低死亡率。6、辦理預防接種合約醫院診所管理，提供民眾可近性之預防接種服務。7、辦理本市營業場所業主及從業人員講習及稽查業務，管理各旅館業、美容美髮、娛樂場所之衛生。8、辦理外籍勞工健康檢查核備，並加強外勞健檢指定醫院健檢品質查核，防止境外移入個案。9、辦理其他相關業務活動等。										
		二、預期成果： 1、管制各種傳染病，保障民眾健康。2、確實掌握各項境外移入個案，避免本土化。3、篩檢陽性個案，轉介醫院治療。4、依據傳染病發生之季節實施預防接種，藉以確實控制傳染病。5、管制營業衛生服務品質。6、減少肝炎帶原者及感染者。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						164,259,000		市款164,259,000元				
0100 人事費						5,353,000		市款5,353,000元				
0104 約聘僱人員待遇						4,536,000						
		人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理登革熱防治及預防接種業務約聘僱人員薪資。						
		人/月	6×12	42,000	3,024,000	協助辦理新興傳染病防治約聘僱人員薪資。						
		人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理愛滋防治業務約聘僱人員薪資。						
		人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理營業衛生業務約聘僱人員薪資。						
0111 獎金						567,000						
		人/月	9×1.5	42,000	567,000	辦理各項傳染病業務約聘僱人員年終獎金。						
0131 加班值班費						250,000						
		人/年	25×1	10,000	250,000	趕辦各項傳染病防治、預防接種及外勞健康管理等業務加班費。						
0200 業務費						154,406,000		市款154,406,000元				
0203 通訊費						756,000						
		具/月	4×12	1,000	48,000	辦理傳染病防治行動電話費(0972139127、0930272417、						

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－疾病管制工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	具/月	9×12	1,000	108,000	0978308972、0937968004)。 傳染病疫情通報、預防接種、外勞管理、營業衛生電話費(3363270、A09296、3382157、3373605、3387399、3472908、3370874、0800033355、3382166)。
	年	1	600,000	600,000	各項傳染病防治業務、預防接種、傳染病接觸者追蹤等寄送所需郵資。
0214 其他業務租金				468,000	
	年	1	468,000	468,000	社區防疫網絡防疫倉儲等相關租金。
0250 按日按件計資酬金				88,400	
	次	35	2,000	70,000	預防接種、傳染病困難個案等各項諮詢委員會委員出席費。
	人/節	1×8	1,600	12,800	辦理營業衛生管理、預防接種、各項傳染病防治等講習外聘講師鐘點費。
	人/節	1×7	800	5,600	辦理預防接種、營業衛生管理、各項傳染病防治等講習內聘講師鐘點費。
0251 委辦費				2,410,000	
	年	1	1,110,000	1,110,000	劍水蚤防治菜園白線斑蚊幼蟲之實務評估委託研究。
	年	1	1,300,000	1,300,000	愛滋防治暨健康多元化服務計畫。
0271 物品				2,615,750	
	年	1	670,000	670,000	購置各項傳染病防治所需文具紙張、電腦耗材(含碳粉匣)及專業書籍等物品。
	年	1	1,276,000	1,276,000	購置預防接種、防疫工作之醫療用具、採血針、棉花、酒精、酒精棉片、檢體相關耗材等消耗性物品。
	年	1	669,750	669,750	防疫物資費用。
0279 一般事務費				145,806,410	

衛生業務－疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－疾病管制工作	年	1	19,140,000	19,140,000	老人肺炎鏈球菌疫苗接種及宣導等相關費用。
	年	1	29,000,000	29,000,000	人類乳突病毒疫苗接種及宣導等相關費用。
	年	1	167,610	167,610	社區防疫網絡計畫相關費用(含各項傳染病、登革熱噴藥、醫院染管制查核作業等)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	結核病都治計畫、高危險群、原住民及低收入戶各項相關篩檢費及宣導、困難個案討論會等相關費用。
	年	1	21,000,000	21,000,000	辦理103年子宮頸癌疫苗(HPV)接種計畫(依據議會103年06月04日桃議議警字第1030004454號函同意墊付)。
	年	1	75,498,800	75,498,800	辦理104年度預防接種疫苗相關計畫等費用，水痘、老人流感、幼兒流感、B肝、HBIG、日腦以及五合一疫苗等(本市負擔33%經費，中央分擔67%經費)。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	481,440	481,440	疫苗冷藏室冷凝機組、發電機、水質檢測儀器、辦公室設備養護等設備矯正養護相關費用。
0291 國內旅費	人/年	28×1	10,000	280,000	辦理各項傳染病防治業務差旅費。
0294 運費	年	1	1,500,000	1,500,000	檢體、防疫物資及疫苗等相關運費。
0300 設備及投資				4,500,000	市款4,500,000元
0304 機械設備費	年	1	4,500,000	4,500,000	購置數位X光設備(含X光產生器、X光管球、立位攝影台、數位攝影偵測器)等相關設備。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃資訊工作

衛生業務－企劃資訊工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122500207 衛生業務-企劃資訊工作	承辦 單位	綜合企劃科	預算 金額	9,907千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理本局各項綜合企劃研考資訊業務。2、衛生專業人才培訓與管理。3、外部機關團體參訪與交流、為民服務、公文研考、衛生專業大型研討會議。4、衛生保健志工管理與運用。5、其他相關業務活動等。 二、預期成果： 依計畫時程如期完成各項綜合企劃業務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,907,000	市款9,907,000元
0100 人事費				850,000	市款850,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	55,500	666,000	辦理雙語網站資訊業務約聘人員薪資。
0111 獎金	人/月	1×1.5	55,500	83,250	辦理雙語網站資訊業務約聘人員年終獎金。
	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。
0131 加班值班費	人/年	10×1	10,000	100,000	辦理綜合企劃、資訊、研考、為民服務服務品質與衛生教育宣導、重大施政計畫等加班費。
0200 業務費				3,846,000	市款3,846,000元
0203 通訊費	具/月	7×12	1,000	84,000	辦理資訊、研考、專案計畫、施政報告、衛生教育宣導電話費(專線3385934、3354798；傳真3364718；簡訊機3474689；公務手機0937968003、0972972186；0978235571)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃資訊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費				2,799,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全球無障礙雙語外網暨相關子網維護案(含IPV6升級與升格直轄市修改):辦理本局無障礙雙語網站與其他子網站系統維護、新增及重建等相關費用。
	年	1	813,000	813,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費及諮詢維護費。
	年	1	95,000	95,000	本局視訊會議系統維護費。
	年	1	99,000	99,000	本市13區衛生所網站維護費(衛生福利部將停止供應全國各衛生所網站平台維護,改由各縣市自行維護)。
	月	12	3,250	39,000	iTaiwan、本局ADSL、機房簡訊機通訊費((1)iTaiwan第1條(2)iTaiwan第2條(3)本局ADSL第1條(4)本局ADSL第2條(5)機房簡訊機1條)。
	台/年	16×1	3,375	54,000	本局3個櫃台及13區衛生所使用市民卡設備租賃費。
	月	12	58,250	699,000	本局對外網路線路費(含IPV6升級所需線路)。
0250 按日按件計資酬金				36,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質與衛生教育宣導訓練等專家出席費。
	人/節	1×10	1,600	16,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質、志工與衛生教育宣導訓練等講師鐘點費。
0271 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	購置企劃資訊、研考、為民服務品質與衛生教育等物品。
0279 一般事務費				840,000	
	年	1	100,000	100,000	企劃資訊培訓、研考、為民

衛生業務－企劃資訊工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃資訊工作

衛生業務－企劃資訊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	740,000	740,000	服務品質與衛生教育宣導、主管會議、局務會議等相關費用。
					因應志願服務人數增加，辦理志願服務計畫、志工訓練保險、志工交通費及誤餐費等相關各項業務活動費用。
0300 設備及投資	人/年	6×1	10,000	60,000	辦理各項企劃資訊業務、為民服務品質、衛生教育宣導等業務旅費。
				5,211,000	市款5,211,000元
0306 資訊軟硬體設備費				5,211,000	
	台	22	30,000	660,000	電腦設備汰舊換新(資本門)。汰換本局及衛生所96年度(含)以後所購置個人電腦，作業系統(使用年限5年)96年度購置(XP)：22台。
	台	1	320,000	320,000	加強監控本局網路使用行為，即時發現異常連線行為，以維護本局機關安全，購置網路行為與內容記錄設備(支援IPv6)。
	台	35	30,000	1,050,000	增購個人衛生局及衛生所電腦(資本門)。
	台	2	36,250	72,500	本局網路交換器(支援IPv6)汰換更新。
	台	5	170,000	850,000	汰換本局伺服器及衛生所PHIS主機(支援IPv6)費用。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
	年	1	258,000	258,000	本局流量監控軟體及垃圾郵件處理器使用數購買(支援IPv6)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	市民卡相關系統整合開發建置費。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500209 衛生業務-健康促進工作		承辦 單位	健康促進科	預算 金額	129,094千元	衛生業務——健康促進工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、推動婦幼生育保健。2、孕前孕期與不孕檢查醫療補助。3、兒童及青少年保健。4、癌症防治與糖尿病防治。5、成人及中老年保健、健康飲食。5、社區健康營造與健康體能、健康體衛管理。6、菸害防制與無菸環境營造。7、健康暨高齡友善城市。8、國民營養。9、其他健康促進相關業務活動。 二、預期成果： 提升民眾衛生保健知能，促進市民均健。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					129,094,000		市款81,892,867元，收支併列47,201,133元		
0100 人事費					1,110,000		市款880,000元，收支併列230,000元		
0104 約聘僱人員待遇					666,000				
		人/月	1×12	55,500	666,000		協助辦理菸害防制工作約聘人員薪資。		
0111 獎金					84,000				
		人/月	1×1.5	55,500	83,250		協助辦理菸害防制工作約聘人員年終工作獎金。		
		年	1	750	750		配合預算千元以下進整，增列750元。		
0131 加班值班費					360,000				
		人/年	13×1	10,000	130,000		辦理健康促進業務工作人員加班費。		
		人/年	9×1	10,000	90,000		辦理104年度菸害防制業務編制人員加班費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款90,000元)(收支併列)。		
		人/年	14×1	10,000	140,000		辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				84,516,000	友善城市等衛生保健相關業務局所工作人員超時加班費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款140,000元)(收支併列)。
0203 通訊費				642,000	市款53,012,867元，收支併列31,503,133元
	具/月	6×12	1,000	72,000	辦理健康促進業務用電話費(3360570.3378854.3382177.3340531.3321073.3472411.0933155047.0972279935)。
	年	1	20,000	20,000	辦理癌症等慢性病篩檢通知相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務郵電費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款150,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	辦理104年度菸害防制業務所需郵資及菸害諮詢專線電話費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款400,000元)(收支併列)。
0213 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理104年度學齡前兒童視力、斜弱視篩檢、早期療育、整合性篩檢、健康飲食及APP等資訊系統建置維護及網站操作問題諮詢等相關費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款40,000元)(收支併列)。
0214 其他業務租金				505,120	
	年	1	200,000	200,000	辦理104年度菸害防制相關業務所需影印機、列表機、傳真機及稽查車輛租賃等相關

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	年	1	305,120	305,120	租借費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款200,000元)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務各式場地、舞台、音響、影印機、列表機、傳真機及租車等相關租借費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款305,120元)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務活動參加人員等相關保險費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款20,000元)(收支併列)。
	年	1	1,377,733	1,377,733	辦理103年度癌症篩檢管理中心工作計畫臨時人員薪資酬金(依據衛生福利部國民健康署103年1月27日國健癌字第1030300169號函)(依據議會103年3月13日桃議議警字第1030001410號函同意墊付)(補助款1,377,733元)(收支併列)。
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務活動參加人員等相關保險費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款20,000元)(收支併列)。
0249 臨時人員酬金	人/年	5×1	500,000	2,500,000	協助辦理104年度菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)業務人員薪資(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款2,500,000元)(收支併列)。
	人/月	6×13.5	42,000	3,402,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人/月	7×13.5	44,000	4,158,000	造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務人員薪資、公付勞健保、工資墊償金、離職儲金及年終獎金(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款3,402,000元)(收支併列)。
	人/年	14×1	10,000	140,000	協助辦理104年度菸害防制業務臨時人員薪資、公付勞健保、工資墊償金、離職儲金及年終獎金等費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款4,158,000元)(收支併列)。
	人/年	7×1	10,000	70,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務局所工作人員超時加班費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款140,000元)(收支併列)。
	次	25	2,000	50,000	辦理104年度菸害業務臨時人員加班費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款70,000元)(收支併列)。
	次	164	2,000	328,000	辦理衛生保健專家學者出席費。
	次	12	2,000	24,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務專家出席費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款328,000元)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	次	24	2,000	48,000	福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函(補助款24,000元)(收支併列)。
	次	23	2,000	46,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務專家委員出席費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款48,000元)(收支併列)。
	人/節	1×52	1,600	83,200	辦理103年度婦幼健康及事故傷害防制宣導業務所需外聘專家或講師出席費(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004451號函同意墊付)(補助款46,000元)(收支併列)。
	人/節	1×10	800	8,000	辦理103年度戒菸衛教師訓練課程及菸害防制相關訓練業務所需外聘講師鐘點費(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004451號函同意墊付)(補助款83,200元)(收支併列)。
	人/節	1×313	1,600	500,800	辦理衛生保健訓練及專題講座內聘鐘點費。
	人/節	1×60	1,600	96,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務外聘講師鐘點費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款500,800元)(收支併列)。
	人/節	1×60	1,600	96,000	辦理104年度菸害防制法宣導業務外聘講師鐘點費(依據衛生福利部國民健康署103年8

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	件	5	690	3,450	月5日國健企字第1031400608號函)(補助款96,000元)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務計畫、病歷等審查費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款3,450元)(收支併列)。
0271 物品	年	1	150,000	150,000	辦理本市健康暨高齡友善城市民眾需求研究分析、健康暨高齡者需求評估、實地觀察、焦點團體、問卷、需求評估、改善方案與政策相關分析。
	年	1	250,000	250,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務文具、紙張、電腦週邊耗材、碳粉、書籍等事務用品及消耗品費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款150,000元)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	3,897,800	3,897,800	辦理104年度菸害防制業務所需文具事務用品、電腦周邊耗材、碳粉、圖書、報章雜誌及戒菸班所需CO儀器吹管、消毒液、電池等消耗性物品(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款250,000元)(收支併列)。
	年	1	3,897,800	3,897,800	辦理103年度拒菸宣誓、無菸健走及兒童、青少年菸害防制宣導活動、無菸公園及無

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	年	1	805,400	805,400	菸老城營造宣導、無菸醫院及二代戒菸治療服務推廣、青春專案等業務所需相關文宣、宣導品、物品設計、海報單張印刷製作、宣導行銷等費用(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004451號函同意墊付)(補助款3,897,800元)(收支併列)。
	年	1	28,000,000	28,000,000	辦理103年度癌症防治、成人及中老年保健、社區健康營造與健康體能、婦幼及生育保健、兒童及青少年保健等相關文宣、宣導品、海報單張印刷製作、關懷信函等費用(依據衛生福利部國民健康署103年5月14日國健企字第1031400365號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004451號函同意墊付)(補助款805,400元)(收支併列)。
	年	1	5,400,630	5,400,630	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務海報、單張、宣導活動、宣導短片製作、有線電視、平面媒體、電子媒體等多媒體宣導及辦理活動競賽、評比、行銷及委託辦理婦癌車(巴士)與口篩車駕駛人力等所需相關費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款5,400,630元)(收支併列)。
	年	1	6,812,000	6,812,000	辦理104年度菸害防制法稽查輔導、戒菸服務、戒菸就羸活動、青少年菸害防制、無

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作					菸環境營造、菸害防制訓練課程、講座、宣導活動、評比表揚及宣導行銷(宣導單張、海報、貼紙、宣導品、車體廣告、各式平面媒體及CF及DVD製作)等相關費用(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款6,812,000元)(收支併列)。
	年	1	867	867	配合預算千元以下進整，增列867元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	健康暨高齡友善城市推動相關活動、委託專家學者團隊輔導、製作本市健康城市白皮書、健康體能大型宣導活動、辦理或參與國際相關研討會、國外參訪相關費用、開發及維護健康城市相關APP系統、辦理社區參與國際安全社區示範計畫及邀請國外專家學者試辦評估、健康飲食宣導活動、國外交流活動及成果發表會所需支出，如專家學者出席費、相關翻譯、場地費、演出費、媒體宣傳等、辦理健康暨高齡友善城市相關業務及行銷所需支出，如：宣導品、影片宣導、獎勵費(各項健康城市行銷活動競賽)、民眾需求調查、講義、餐點、茶水、海報、單張、物品、活動場佈及雜項支出等相關費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理防癌篩檢相關活動、四癌篩檢社區巡迴檢查之委外人力、支援醫師、研習課程、宣導活動及團體獎勵等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理婦幼健康促進、母嬰親善、新手父母健康促進、健康幸福家庭相關業務、婚後孕前檢查、產前檢查及相關健康促進活動、不孕相關醫療檢查服務、教育宣導等相關業務。
	年	1	9,960,000	9,960,000	辦理健康體位管理、健康飲食、運動及健康檢查活動、健康生活型態及糖尿病照護輔導、營養師教育訓練、委

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務－健康促進工作
	0291 國內旅費				455,000	派服務、糖尿病共照團隊管理相關業務、記者會、成果發表等所須支出、如出席費、場地場佈費、媒體宣導、宣導品、講義、獎狀、誤餐費、茶水、宣導文宣、碳粉匣及文具、雜支等據點業務支出。	
		人/年	16×1	10,000	160,000	辦理衛生保健業務工作人員出差旅費	
		人/年	27×1	5,000	135,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務人員出差旅費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款135,000元)(收支併列)。	
		人/年	16×1	10,000	160,000	辦理104年度菸害防制業務人員及菸害防制志工、無菸醫院輔導講師等差旅費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款160,000元)(收支併列)。	
	0293 國外旅費				442,000		
		年	1	442,000	442,000	考察訪問西太平洋健康城市聯盟及韓國健康城市聯盟。	
	0300 設備及投資				854,000	收支併列854,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	辦理104年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務資訊系統軟硬體設備費(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款350,000元)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	504,000	504,000	辦理104年度菸害防制業務一氧化碳檢測儀等相關設備購置費用。(依據衛生福利部國民健康署103年8月5日國健企字第1031400608號函)(補助款504,000元)(收支併列)。
0400 獎補助費				42,614,000	市款28,000,000元，收支併列14,614,000元
0436 公費就養及醫療補助	年	1	14,614,000	14,614,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理103年度相關減免或補助。(依據行政院主計總處103年4月2日主預社字第1030100837E號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004452號函同意墊付)(補助款14,614,000元)(收支併列)。
	年	1	28,000,000	28,000,000	補助婚後孕前檢查、孕期相關檢查、不孕相關醫療等補助。

衛生業務—健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500210 衛生業務-醫事管理工作		承辦 單位	醫事管理科	預算 金額	115,862千元	衛生業務－醫事管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、醫事管理：含醫療及護理機構人員開業歇業執業登記、醫療爭議調處、不法案件稽查取締。2、緊急醫療救護：救護車機構及救護車管理、緊急救護責任醫院管理、大型活動支援救護。3、民防及災防動員計畫。4、山地離島偏遠地區醫療保健及緊急醫療急救訓練計畫。5、市民健康服務計畫、急救責任醫院醫事人力補助計畫、桃園市醫療資源評估研究計畫、遠距健康照護服務計畫。6、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 確實依照預算執行完成緊急救護、醫療爭議調處及各項醫事管理業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					115,862,000		市款107,827,400元，收支併列8,034,600元		
0100 人事費					2,418,000		市款2,398,000元，收支併列20,000元		
0104 約聘僱人員待遇					2,016,000				
	人/月	4×12	42,000	2,016,000	協助辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務所需約僱人員薪資。				
0111 獎金					252,000				
	人/月	4×1.5	42,000	252,000	協助辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務所需約僱人員年終工作獎金。				
0131 加班值班費					150,000				
	人/年	13×1	10,000	130,000	醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務所需超時加班費。				
	年	1	20,000	20,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫辦理颱風、緊急災害事件及大量傷病患事件所需超時加班費(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款20,000元)(收支併列)。				
0200 業務費					60,717,000		市款58,959,400元，收支併列1,757,600元		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	具/月	5×12	1,000	334,960	醫事所需電話及網路通訊費(3370885、3349563、3370157、0910118792、0932272420)。
	年	1	12,000	12,000	辦理醫事管理之各項個案資料補退件及換發用郵資費用。
	年	1	10,000	10,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需通訊費(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款7,000元、市配合款3,000元)(收支併列)。
	年	1	252,960	252,960	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫，遠距醫療視訊會診、建置HIS/PACS系統網路連線及空中轉診視訊系統等相關費用(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(補助款220,000元、市配合款32,960元)(收支併列)。
0221 稅捐及規費	年	1	15,000	15,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需無線電執照換照等費用(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款10,500元、市配合款4,500元)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	500,000	3,001,200	辦理醫療服務品質提升計畫及醫事管理相關業務等法律諮詢、訴訟出庭、答辯書撰寫等經費。
	次	50	2,000	100,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關會議(如緊急醫療諮詢委員會、急救責任醫院督考委員、專案審查及急診轉診品質提升計畫等專家出席費(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款

衛生業務－醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－醫事管理工作 0251 委辦費	次	633	2,000	1,266,000	40,000元、市配合款60,000元)(收支併列)。 辦理醫療服務品質、醫事管理業務、遠距健康照護業務及市民健康服務計畫等專家出席費。
	人/節	1×150	1,600	240,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫急救教育訓練課程外聘講師鐘點費(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款168,000元、市配合款72,000元)(收支併列)。
	場	2	10,000	20,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫支援救護(包含醫師、護理人員或救護技術員、救護車)等費用(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款14,000元、市配合款6,000元)(收支併列)。
	人/節	1×47	1,600	75,200	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫教育訓練等講師鐘點費(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函)(補助款65,400元、市配合款9,800元)(收支併列)。
	人/節	1×540	800	432,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫急救教育訓練課程內聘講師鐘點費(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款302,400元、市配合款129,600元)(收支併列)。
	人/節	1×230	1,600	368,000	辦理醫療服務品質、醫事管理業務、遠距健康照護業務及市民健康服務計畫等外聘講師鐘點費。
				53,281,700	
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理桃園市醫療資源評估研究計畫。
	年	1	781,700	781,700	委託辦理原住民族及離島醫療保健服務計畫部落社區健康營造等相關費用(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	51,000,000	51,000,000	第1032460468號函)(補助款680,000元、市配合款101,700元)(收支併列)。
	年	1	30,000	310,000	委託辦理市民健康服務計畫相關經費。
0279 一般事務費	套	14	20,000	280,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫業務文具紙張、醫療耗材、急救教育及災防演習訓練等課程相關費用(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款21,000元、市配合款9,000元)(收支併列)。
	年	1	848,000	3,650,140	辦理本市災害應變救護提升計畫相關業務所需經費。
	年	1	89,000	848,000	辦理醫療服務品質提升、急救責任醫院人力補助計畫等業務所需相關費用。
	年	1	89,000	89,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫活動文具紙張、印刷、宣導及急救教育、災防演習訓練等課程材料相關費用(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款62,100元、市配合款26,900元)(收支併列)。
	年	1	97,300	97,300	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫業務文具紙張、印刷宣導及教育訓練等相關費用(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函)(補助款84,600元、市配合款12,700元)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	104年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需相關業務費用(依據衛生福利部103年7月29日衛部保字第1030018182號函)(補助款10,000元)(收支併列)。
	年	1	840	840	配合預算千元以下進整，增列840元。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－醫事管理工作	年	1	2,545,000	2,545,000	辦理醫事管理、醫事審議、醫療調處、緊急醫療、遠距健康照護及市民健康服務等業務文具紙張印刷等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	補助原住民地區辦理原住民就醫交通費業務文具紙張、單張印刷、宣導活動等相關費用(依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函)(補助款60,000元)(收支併列)。
	0282 車輛及辦公器具養護費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備傳真機、電話等設備維護費用(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款5,600元、市配合款2,400元)(收支併列)。
	0283 設施及機械設備養護費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫之所需緊急醫療相關設施維護費用(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款0元、市配合款6,000元)(收支併列)。
	0291 國內旅費			110,000	
	人/年	10×1	10,000	100,000	辦理醫事管理業務差旅費。
	年	1	10,000	10,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關業務差旅費(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款7,000元、市配合款3,000元)(收支併列)。
	0300 設備及投資			26,269,000	市款20,862,000元，收支併列5,407,000元
	0302 房屋建築及設備費			3,192,000	
	年	1	3,192,000	3,192,000	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫，復興區衛生所(室)辦公廳舍重擴建(含空間修繕)等經費(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函)(補助款

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0304 機械設備費				2,835,000	2,777,000元、市配合款415,000元(收支併列)。
	年	1	920,000	920,000	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫，復興區衛生所(室)醫療相關設備更新等經費(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函)(補助款800,000元、市配合款120,000元)(收支併列)。
	年	1	1,495,000	1,495,000	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫，復興區衛生所(室)救護車、巡迴醫療車購置等經費(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函)(補助款1,300,000元、市配合款195,000元)(收支併列)。
	台	21	20,000	420,000	建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需相關設備費(依據衛生福利部103年8月19日衛部醫字第1031665703號函)(補助款320,000元、市配合款100,000元)(收支併列)。
0306 資訊軟硬體設備費				20,242,000	
	年	1	242,000	242,000	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫，復興區衛生所(室)資訊設備更新及網站建置等相關經費(依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函)(補助款210,000元、市配合款32,000元)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理市民健康服務計畫資訊系統及硬體相關經費。
0400 獎補助費				26,458,000	市款25,608,000元，收支併列850,000元
0431 社會福利津貼及濟助				850,000	
	年	1	580,000	580,000	補助原住民族地區辦理原住民就醫交通費(依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函)(補助款580,000元)(收支併列)。
	年	1	270,000	270,000	104年度公益彩券回饋金排除

衛生業務—醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務－醫事管理工作
	0457 其他補助及捐助					就醫障礙計畫所需相關補助費用(依據衛生福利部103年7月29日衛部保字第1030018182號函)(補助款270,000元)(收支併列)。 25,608,000 年 1 268,000 268,000 辦理市民健康服務計畫之甲類、乙類人員教育訓練課程費用。 年 1 24,840,000 24,840,000 辦理急救責任醫院醫事人力補助計畫相關經費。 年 1 500,000 500,000 辦理市民健康服務計畫等居家訪視、個案轉介經費。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500214 衛生業務-長期照護工作	承辦 單位	長期照護科	預算 金額	437,980千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、推動長期照護整合計畫。2、辦理長期照護服務個案管理：個案評估、家庭訪視、服務核定、長照服務資源提供及社會福利連結等。3、推動早期療育、新制身心障礙鑑定等服務，建立完善長期照護服務網絡。4、全方位長者口腔照護網絡實施計畫。5、辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	切實依照預算執行、完成長期照護、長期照顧管理中心及長者口腔照護等業務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					437,980,000	市款428,058,000元，收支併列9,922,000元
0100 人事費					1,204,000	市款1,204,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2×12	42,000	1,008,000	協助辦理長期照護業務所需約僱人員薪津。
0111 獎金		人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理長期照護業務所需約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費		人/年	7×1	10,000	70,000	辦理長期照護業務所需之加班費。
0200 業務費					9,729,000	市款9,487,006元，收支併列241,994元
0201 教育訓練費		年	1	66,000	66,000	辦理失智症篩檢或長期照護相關教育訓練費。
0203 通訊費		年	1	120,000	692,000	辦理長期照護及失智業務相關郵資費。
		具/月	6×12	1,000	72,000	辦理長照業務所需電話及網路通訊費（3321328、

衛生業務—長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——長期照護工作 0250 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	3383873、3321338、0988360477、0932272435、0937968002)。 全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，辦理口腔保健及假牙審查業務郵資、快遞及電話費等相關費用。
				836,000	
	次	52	2,000	104,000	辦理長期照護業務相關委員出席及訪查費。
	次	200	2,000	400,000	辦理全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，辦理口腔保健相關會議、假牙審查等專家出席費。
	次	22	2,000	44,000	辦理失智症個案及家屬照護服務計畫專家出席費。
	人/節	1×80	1,600	128,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，辦理口腔保健等教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1×100	1,600	160,000	辦理失智症個案及家屬照護服務計畫講師費。
0251 委辦費				1,770,000	
	年	1	1,120,000	1,120,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，委託辦理口腔保健等業務網頁建置、資料庫、資料庫的增修和維護費、統計及滿意度調查等相關費用。
0271 物品	年	1	650,000	650,000	辦理失智症個案及家屬照護服務設計。
				810,000	
	年	1	650,000	650,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫相關業務文具紙張、事務用品、電腦及週邊耗材、書冊等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理失智症防治所需文具紙張及電腦週邊耗材等相關費用。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	品。 辦理長照相關業務辦公事務用品、電腦用品、紙張、書冊等相關用品。
	年	1	210,000	210,000	辦理長期照護業務及宣導文宣、印刷、海報、講義等相關費用。
	年	1	322,667	322,667	辦理落實長照十年計畫衛政三項(居家護理、居家及社區復健、喘息服務)及護理機構品質提升督考業務所需之宣導、活動、單張印刷及文宣品等相關費用(依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函)(補助款241,994元、市配合款80,673元)(收支併列)。
	年	1	4,562,000	4,562,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫相關業務宣導活動、印刷、設計、海報、文宣、廣告及宣導品，審查及相關會議、教育訓練場地租借、佈置及講義等相關費用。
	年	1	333	333	配合預算千元以下進整，增列333元。
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦理失智症防治及個案、家屬照護計畫所需篩檢量表印刷、海報、文宣、宣導及紙張等相關費用。
	人/年	6×1	10,000	60,000	辦理長期照護所需旅費。
0400 獎補助費				427,047,000	市款417,366,994元，收支併列9,680,006元
0431 社會福利津貼及濟助				42,907,000	
	年	1	322	322	配合預算千元以下進整，增列322元。
	年	1	30,000,000	30,000,000	依據身心障礙者權益保障法第6條第4款規定，辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具與評估相關費用。

衛生業務—長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—長期照護工作
	0457 其他補助及捐助	年	1	12,906,678	12,906,678	辦理落實長照十年計畫衛政三項(居家護理、居家及社區復健、喘息服務)機構服務費用及服務個案交通費補助(依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函)(補助款9,680,006元、市配合款3,226,672元)(收支併列)。	
		年	1	262,640,000	262,640,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，裝置活動假牙補助費用、到宅服務、居家營養及居家牙醫服務費及交通費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理失智症社區篩檢費及日照中心設立運作。就本市65歲以上老人失智症社區篩檢達11,273人以上並持續追蹤AD8 $\geq$ 2分民眾後續就診，以1,500,000元計。	
		年	1	120,000,000	120,000,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，裝置活動假牙補助費用、到宅服務、居家營養及居家牙醫服務費及交通費(依據議會103年6月4日桃議警字第1030004450號函同意墊付)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—稽查檢驗工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500215 衛生業務-稽查檢驗工作	承辦 單位	桃園市政府衛生局	預算 金額	35,728千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、人民申請案件現場履勘。2、人民陳請及檢舉違規案件稽查。3、各業別例行或計畫性稽查。4、抽驗及輔導。5、重大衛生安全媒體事件應變等業務。6、辦理食品衛生檢驗業務。7、辦理性病檢驗、寄生蟲檢驗業務。8、辦理營業衛生水質微生物檢驗業務。9、辦理廠商送驗。10、維持實驗室認證計畫。11、其他相關業務活動等。					
	二、預期成果： 稽查及檢驗案件如期完成，以提供民眾健康安全的环境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					35,728,000	市款32,374,000元，收支併列3,354,000元
01衛生稽查					5,315,000	市款5,315,000元
0100 人事費					2,995,000	市款2,995,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/月	5×12	42,000	2,520,000	協助辦理衛生稽查相關業務約僱人員薪資。
0111 獎金					315,000	
					315,000	
0131 加班值班費		人/年	16×1	10,000	160,000	執行衛生稽查相關業務超時加班費。
					160,000	
0200 業務費					2,320,000	市款2,320,000元
0203 通訊費		具/月	5×12	1,000	60,000	聯繫稽查業務、傳真機及公務手機費用(電話3366313、3477857、傳真機3362516、3476629、公務手機0932272410)。
					60,000	
0214 其他業務租金		年/輛	1×10	200,000	2,000,000	辦理稽查工作租賃公務車輛
					2,000,000	

衛生業務—稽查檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—稽查檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—稽查檢驗工作
衛生業務—稽查檢驗工作	0271 物品	年	1	30,000	30,000	及相關油費等費用。	衛生業務—稽查檢驗工作
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	購置衛生稽查用文具品、紙張、碳粉匣等消耗品。	
	0291 國內旅費	人/年	20×1	10,000	200,000	辦理稽查用各項表單印刷、印製手冊及辦公所需雜費。	
	02衛生檢驗				30,413,000	辦理稽查所需旅費。	
	0100 人事費				60,000	市款27,059,000元，收支併列3,354,000元	
	0131 加班值班費	人/年	6×1	10,000	60,000	市款60,000元	
	0200 業務費				6,116,000	辦理各項檢驗工作超時加班費。	
	0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	市款4,367,000元，收支併列1,749,000元	
		年	1	10,000	10,000	辦理在職教育訓練所需相關費用。	
	0202 水電費	年	1	200,000	200,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫教育訓練等相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款7,500元、市配合款2,500元)(收支併列)。	
	0203 通訊費	具/月	5×12	1,000	60,000	辦理食品檢驗儀器設備等相關水電費。	
		年	1	20,000	20,000	電話、傳真機等費用(電話：4331025、4331138、4625148，傳真：4511663，公務手機：0932272410)。	
						強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫動物用藥殘留	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—稽查檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—稽查檢驗工作
	0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	檢驗報告、檢體運送、傳真及電話等費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款15,000元、市配合款5,000元)(收支併列)。	
					19,600	郵資郵件等費用。	
		次	1	2,000	2,000	辦理專家學者出席相關檢驗技術諮詢意見之出席費。	
		人/節	1×5	1,600	8,000	辦理檢驗人員訓練，外聘講師鐘點費用。	
		人/節	1×6	1,600	9,600	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫教育訓練講師鐘點費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款7,200元、市配合款2,400元)(收支併列)。	
	0251 委辦費				100,000		
		年	1	50,000	50,000	委託民間檢驗機構辦理食品檢驗費用。	
		年	1	50,000	50,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫委託食品檢驗等費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款37,5000元、市配合款12,500元)(收支併列)。	
	0262 國內組織會費				127,000		
		年	1	127,000	127,000	實驗室參加中華民國全國認證基金會微生物、化學領域、醫學領域認證應納年費及生物測試領域延展認證費用與增項認證費用。	
	0271 物品				3,874,400		
		年	1	1,024,000	1,024,000	辦理廠商送驗食品化學、微生物檢驗試材費及購買解毒劑(收支併列-規費收入)。	
		年	1	333,000	333,000	辦理抽驗食品化學及微生物等各項檢驗試材、國外能力試驗相關等費用及文具、紙	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—稽查檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—稽查檢驗工作
		年	1	1,800,000	1,800,000	張、碳粉匣、事務機耗材等費用。	
		年	1	717,400	717,400	購買農藥殘留、食品摻西藥、食品化學檢驗等相關標準品及試材。	
		年	1	717,400	717,400	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫，購置動物用藥殘留檢驗相關試材、簡易檢驗試劑、文具紙張、碳粉匣等及能力試驗等相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款537,800元、市配合款179,600元)(收支併列)。	
	0279 一般事務費				235,000		
		年	1	145,000	145,000	清潔、消毒相關費用、感染性廢棄物、有機溶劑廢棄物等處理費用、實驗衣清洗及事務機租賃等費用。	
		人/年	7×1	10,000	70,000	檢驗人員健康檢查費用(依據感染性檢體接觸者、放射性元素接觸者及疾病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。	
		年	1	20,000	20,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫食品檢驗所需清潔、消毒、有機溶劑廢棄物處理及清運等相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款15,000元、市配合款5,000元)(收支併列)。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,210,000		
		年	1	460,000	460,000	辦理食品檢驗設備、病理檢驗設備相關保養、維修等費用及設備校正費用。	
		年	1	750,000	750,000	液相層析串聯質譜儀相關維護保養費用。	
	0291 國內旅費				100,000		
		人/年	6×1	10,000	60,000	辦理衛生檢驗業務所需差旅費。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—稽查檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—稽查檢驗工作
	0293 國外旅費	人/年	4×1	10,000	40,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫，辦理動物用藥殘留檢驗業務及參加教育訓練差旅費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款30,000元、市配合款10,000元)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫，赴美國參加AOAC年會所需之相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款75,000元、市配合款25,000元)(收支併列)。	
	0300 設備及投資				24,237,000	市款22,632,000元，收支併列1,605,000元	
	0304 機械設備費	組	1	9,720,000	9,720,000	購置感應耦合電漿質譜儀及前處理相關設備及前處理設備(密閉式微波超高壓消化儀、孔式石墨熱板消化儀、密閉式酸蒸氣冷凝迴流清洗器、磨碎機)等。	
		組	1	4,500,000	4,500,000	購置氣相層析質譜儀及相關設備等。	
		組	1	4,550,000	4,550,000	購置食品病原菌檢測系統及周邊相關儀器設備、相關空間規劃與環境建置。	
		台	1	3,327,000	3,327,000	購置超高性能液相層析儀(汰舊換新)。	
		組	1	2,140,000	2,140,000	強化地方檢驗量能計畫，購置自動薄層層析點樣裝置及桌上型離心機1組、樣品快速濃縮系統1臺(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款1,605,000元、市配合款535,000元)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500216 衛生業務-食品藥物管理工作		承辦 單位	桃園市政府衛生局		預算 金額	69,356千元		衛生業務—食品藥物管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、加強藥事人員、藥商登記及管理、定期全面普查暨取締無照藥商。2、加強檢查管制藥品取締偽、劣、禁藥、不法藥品及違法藥法廣告。3、加強管理化粧品、取締不法化粧品及違法化粧品廣告。4、實施醫藥分業。5、為有效管理食品衛生安全及品質，維護本市民眾健康及消費者權益為目的，內容有：(1)市售食品監視〔市售食品抽驗、食品標示、肉品衛生、食品業者稽查、年節食品抽驗〕。(2)業者自主管理〔推動食品作業廠所符合GHP、配合推動CAS優良食品標誌制度、配合推動HACCP制度等項〕。(3)公共飲食衛生管理〔餐盒衛生管理、舉辦食品衛生講習〕。(4)食品中毒防治。(5)食品志工及教育宣導。(6)國民食品安全衛生教育宣導。(7)消費者保護〔違規廣告刊登與違播〕。6、其他相關業務活動等。									
		二、預期成果：切實依照預算執行、管制藥品及不法藥品取締，實施醫藥分業及藥政管理、保障人民食安問題。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						69,356,000		市款60,382,000元，收支併列8,974,000元			
01藥物管理						1,869,000		市款1,405,000元，收支併列464,000元			
0100 人事費						30,000		市款30,000元			
0131 加班值班費						30,000					
			人/年	3×1	10,000	30,000		起辦醫藥分業宣導資料、整理不法藥物、化粧品、違規廣告案件等加班費。			
0200 業務費						1,792,000		市款1,348,000元，收支併列444,000元			
0203 通訊費						160,159					
			具/月	4×12	1,000	48,000		藥政業務電話及傳真機費用(電話：3376154、0937532507、0932272410、3383878)。			
			年	1	84,000	84,000		寄發藥政公文、處分案件、海報、宣導品、送驗檢體等郵資費。			
			年	1	28,159	28,159		辦理104年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫通訊費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款21,119元、市配合款7,040元)(收支併列)。			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—食品藥物管理工作
	0214 其他業務租金	部/月	1×12	8,000	96,000	數位式影印機租賃費用。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	239,830	239,830	辦理104年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫臨時人員酬金(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款179,873元、市配合款59,957元)(收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金	次	30	2,000	60,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。	
		人/節	1×120	1,600	192,000	辦理用藥安全、廣告業務等宣導、培訓相關講座鐘點費。	
		人/節	1×12	1,600	19,200	辦理104年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫業務培訓及宣導講師鐘點費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款14,400元、市配合款4,800元)(收支併列)。	
	0271 物品	年	1	120,000	120,000	購買藥物、化粧品、管制藥品等相關書籍及紅布條、文具紙張、破粉匣及不法藥物、化粧品查處所需錄影帶、錄音帶、光碟片等相關耗材。	
	0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	違反藥事法等不繳納罰鍰依法移送行政執行處執行費；印刷藥局、藥商各項紀錄表、稽查表、抽驗袋等費用；製作加強偽禁藥、正確用藥及用藥安全宣導等相關單張、手冊、海報及宣導品等相關費用；辦理藥政講座、在職教育及培訓等相關業務活動。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品藥物管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務——食品藥物管理工作
		年	1	186,145	186,145	辦理104年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫，訓練課程講義、海報、單張印刷及業務宣導等相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款139,608元、市配合款46,537元)(收支併列)。	
		年	1	118,667	118,667	辦理103年度加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署103年2月6日FDA主計字第1032300014號函)(依據議會103年3月26日桃議議警字第103001803號函同意墊付)(補助款89,000元、市配合款29,667元)(收支併列)。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	79,999	79,999	藥政業務、違規藥物查察所需等各項設備及物品維修保養費(配合預算千元以下減列，減列1元)。	
	0291 國內旅費	人/年	22×1	10,000	220,000	辦理管制藥品、藥物化粧品稽核、藥商藥品普查、醫藥分業推動等出差旅費。	
	0300 設備及投資				27,000	市款7,000元，收支併列20,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	26,666	26,666	購置104年度查緝非法管道賣藥相關設備，如相機、密錄器等(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款20,000元、市配合款6,666元)(收支併列)。	
		年	1	334	334	配合預算千元以下進整，增列334元。	
	0400 獎補助費				20,000	市款20,000元	
	0456 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	舉發偽藥禁藥劣藥等檢舉獎金。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—食品藥物管理工作
	02食品管理				67,487,000	市款58,977,000元，收支併列8,510,000元	
	0100 人事費				915,000	市款828,600元，收支併列86,400元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理食品相關推展業務約僱人員薪資。	
	0111 獎金	人/月	1×1.5	42,000	63,000	協助辦理食品相關推展業務約僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費	人/年	24×1	10,000	240,000	執行食品相關業務超時加班費。	
		年	1	108,000	108,000	執行103年度食品相關業務超時加班費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30桃議議警字第1030006175號函同意墊付)(補助款86,400元、市配合款21,600元)(收支併列)。	
	0200 業務費				15,597,000	市款7,953,400元，收支併列7,643,600元	
	0203 通訊費	具/月	8×12	1,000	96,000	聯繫食品衛生安全管理與食品中毒等業務及傳真機費用(電話0988219552、0937466695、0972778835、0937968006、0937968010、3370930、3366313，傳真機3363160)。	
		年	1	58,000	58,000	寄送食品違規案件約談通知書、行政裁處書、催繳通知書及食品檢體等相關費用。	
	0214 其他業務租金	部/月	1×12	10,000	120,000	數位影印機租賃費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款96,000元、市配合款24,000	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	人/年	2×1	515,785	3,240,322	元) (收支併列)。
	人/月	6×6	41,132	1,031,570	辦理104年度進口食品稽查計畫臨時人員薪資、年終獎金及相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款825,256元、市配合款206,314元)(收支併列)。
	年	1	80,000	1,480,752	辦理103年度食品稽查計畫臨時人員薪資、年終獎金及相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃議議警字第1030006175號函同意墊付)(補助款1,184,602元、市配合款296,150元) (收支併列)。
	人/月	2×13.5	24,000	80,000	辦理104年度輸入食品稽查計畫業務及其他食品相關案件臨時人員加班費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款64,000元、市配合款16,000元) (收支併列)。
0250 按日按件計資酬金	次	1,180	2,000	648,000	僱用臨時僱工協辦食品業務所需經費。
	人/節	1×24	1,600	4,398,400	辦理餐飲食材源頭管理、衛生友善餐廳評鑑、HACCP查核及食安會議等專家出席費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃議議警字第1030006175號函同意墊付)(補助款1,888,000元、市配合款472,000元) (收支併列)。
				2,360,000	辦理103年度食品業者及通路業者衛生講習、食品宣導活動及稽查人員教育訓練外聘講師鐘點費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃

衛生業務—食品藥物管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－食品藥物管理工作

衛生業務－食品藥物管理工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	人/節	1×625	1,600	1,000,000	議警字第1030006175號函同意墊付(補助款30,720元、市配合款7,680元)(收支併列)。
	次	500	2,000	1,000,000	辦理104年度食品業者及通路業者衛生講習、食品宣導活動及稽查人員教育訓練之外聘講座鐘點費，另針對民眾辦理飲食營養衛生安全相關講座外聘講座鐘點費。(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款800,000元、市配合款200,000元)(收支併列)。
	件	50	10,000	500,000	辦理104年度食品相關業務如制度審查、競賽、評鑑、鑑定等，聘請專業人士擔任裁判、評鑑、鑑定人員所支給之裁判費、評審費、評鑑費等費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款800,000元、市配合款200,000元)(收支併列)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	委託辦理物流倉儲業及販售業等食品業者輔導查核計畫，包括辦理食品良好衛生規範準則查核、冷運冷藏及物流車輛之稽核管理、熱藏食品之稽核管理、原物料追蹤追溯管理、輔導查核食品業者確實登錄、自主管理等以及相關業者教育訓練等項目。
0271 物品	年	1	60,000	60,000	辦理強化食品違規廣告監控業務文具紙張、光碟片、錄音帶及碳粉匣等相關耗材。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理103年度強化食品違規廣告監控業務文具紙張、光碟片、錄音帶及碳粉匣等相關耗材(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃議警字第1030006175號函同意墊付)(補助款120,000元、市配合款30,000元)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	辦理104年度輸入食品稽查業務所需相機、文具、印刷、紙張、碳粉、感光鼓、傳真紙等項及稽查抽驗用無菌採樣(無菌袋、無菌棒等)、檢體冷藏設施用(冰桶、冰寶、溫度計等)、快速檢測設備用(試紙、檢測試劑)及紀錄表等耗材之相關費用。辦理餐飲分級評核所需之工作衣帽、口罩等物品(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款120,000元，市配合款30,000元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	辦理進口食品稽查業務公務車油料(衛生福利部食品藥物管理署103年6月16日FDA北字第1032000876號函)(補助款80,000元、市配合款20,000元)(收支併列)。
	年	1	730,930	730,930	辦理104年度食品製造、販售、通路業者、廚師等從業人員衛生業務講習相關講義、紅布條、活動感謝狀等印刷、場地租金、會場佈置、郵資等費用。利用跑馬燈、電子看板、刊物及製作紅布條、宣導品做為推廣食品安全衛生之宣導單張、宣導品及相關講義印刷、手冊等消耗品費用及雜支。辦理餐飲食材源頭管理、稽查抽驗物品檢驗費、稽查表單印刷、檢驗運送郵資運費及因應食品風險危機處理所需之一般事務性費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款

衛生業務—食品藥物管理工作

衛生業務—食品藥物管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理工作

衛生業務—食品藥物管理工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	584,744元、市配合款146,186元)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	辦理食品製造、販售、通路業者、廚師等從業人員衛生業務講習活動及辦理食品安全相關記者會、食品認證活動之成果發表會(含場地布置、活動設計、租金等)及相關講義、紅布條、活動感謝狀等印刷、活動設計等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理全市食品衛生安全宣導相關宣導行銷費用、文宣品、宣導品、物品設計、海報單張印刷製作等相關宣導經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理相關食品評比活動、查核輔導所需源頭管理檢驗、稽查表單印刷、誤餐費等及因應食品風險危機處理所需之一般事物性費用。
	年	1	468,848	468,848	辦理103年度食品製造、販售、通路業者、廚師等從業人員衛生業務講習相關講義、紅布條、活動感謝狀等印刷、場地租金、會場佈置、郵資等費用。利用跑馬燈、電子看板、刊物及製作紅布條、宣導品做為推廣食品安全衛生之宣導單張、宣導品及相關講義印刷、手冊等消耗品費用及雜支。辦理餐飲食材源頭管理、稽查抽驗物品檢驗費、稽查表單印刷、檢驗運送郵資運費及因應食品風險危機處理所需之一般事務性費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃議議警字第1030006175號函同意墊付)(補助款375,078元、市配合款93,770元)(收支併列)。
	年	1	500	500	預算配合千元以下進整，增列500元。
0291 國內旅費				424,000	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品藥物管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—食品藥物管理工作
		人/年	8×1	10,000	80,000	辦理食品衛生管理抽驗、稽查、調查及國民營養等業務差旅費。	
		人/年	20×1	10,000	200,000	辦理104年度輸入及食品稽查業務等出差費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款160,000元、市配合款40,000元)(收支併列)。	
		人/年	6×1	24,000	144,000	辦理103年度稽查業務人員所需差旅費(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30日桃議警字第1030006175號函同意墊付)(補助款115,200元、市配合款28,800元)(收支併列)。	
	0300 設備及投資				975,000	市款195,000元，收支併列780,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				950,000		
		台	10	35,000	350,000	購置辦理104年度食品業者及通路業者所需(桌上型)電腦主機、硬體作業系統、套裝軟體、印表機等周邊配備等資訊設備費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款280,000元、市配合款70,000元)(收支併列)。	
		台	6	15,000	90,000	購置104年度查核食品業者及通路業者所需碎紙機、行車記錄器或導航等資訊設備費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款72,000元、市配合款18,000元)(收支併列)。	
		台	14	15,000	210,000	購置104年度查核食品業者及通路業者所需之攝影照相等設備費用(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款168,000元、市配合款42,000元)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	辦理103年度食品及通路業者業務所需電腦主機、印表	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－食品藥物管理工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	台	1	25,000	25,000	機、套裝軟體及周邊配備等資訊設備(依據衛生福利部食品藥物管理署103年6月13日FDA北字第1032001140號函)(依據議會103年7月30桃議警字第1030006175號函同意墊付)(補助款240,000元、市配合款60,000元)(收支併列)。
0400 獎補助費				50,000,000	存放檢體設備(依據衛生福利部食品藥物管理署103年8月8日FDA主計字第1032300145號函)(補助款20,000元、市配合款5,000元)(收支併列)。
0410 對特種基金之補助	年	1	50,000,000	50,000,000	市款50,000,000元
				50,000,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。

衛生業務－食品藥物管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500217 衛生業務-心理健康工作		承辦 單位	心理健康科	預算 金額	31,364千元	衛生業務－心理健康工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、精神衛生及心理衛生業務：精神責任醫院及復健機構管理、自殺防治及心理衛生業務推動。2、性侵害及家庭暴力加害人處遇計畫。3、加強辦理宣導無毒、無菸、無愛滋等業務。4、其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						31,364,000	市款18,194,000元，收支併列13,170,000元		
0100 人事費						4,646,000	市款4,586,000元，收支併列60,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	6×12	55,500	3,996,000			
						3,996,000	辦理毒品防制等相關業務約聘人員薪資。		
0111 獎金			人/月	6×1.5	55,500	500,000			
			年	1	500	499,500	約聘人員之年終工作獎金。		
						500	配合預算千元以下進整，增列500元。		
0131 加班值班費			人/年	7×1	10,000	150,000			
						70,000	辦理毒品防制宣導、性侵處遇、家暴處遇及心理健康相關業務等加班費。		
			人/年	8×1	10,000	80,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需人員加班費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款60,000元，市配合款20,000元)(收支併列)。		
0200 業務費						26,718,000	市款13,608,000元，收支併列13,110,000元		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	具/月	7×12	1,000	170,000	
	年	1	80,000	84,000	毒品防制、心理健康業務電話費及傳真機費用(電話：4631495、3325880、4631400、4631403、4558626、0937968010，傳真4517931)。
	年	1	6,000	80,000	寄發毒品防制、性侵及家暴處遇、精神疾病防治等心理健康相關公文、海報、宣導品等郵資費。
	年	1	6,000	6,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需通訊費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款4,500元、市配合款1,500元)(收支併列)。
0249 臨時人員酬金	年	1	12,797,616	15,875,310	
	年	1	12,797,616	12,797,616	法務部補助辦理104年度地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫(依據法務部103年8月18日法保字第10305511550號函)(補助款4,799,000元、市配合款7,998,616元)(收支併列)。
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部補助辦理103年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫社工員薪資費(依衛生福利部103年3月20日衛部護字第1031460343號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004453號函同意墊付)(補助款445,000元)(收支併列)。
	年	1	2,576,694	2,576,694	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需專案助理薪資及加班費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款1,932,521元、市配合款644,173元)(收支併列)。

衛生業務－心理健康工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－心理健康工作 0250 按日按件計資酬金	件	70	800	56,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需代為執行公設保護人相關業務費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款42,000元、市配合款14,000元)(收支併列)。
				580,000	
	次	20	2,000	40,000	辦理心理健康及毒品防制等相關業務專家出席費。
	次	120	2,000	240,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需委員出席費((依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款180,000元、市配合款60,000元)(收支併列)。
	人/節	1×20	1,600	32,000	辦理毒品防制等宣導、培訓相關講座鐘點費用。
	人/節	1×30	1,600	48,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需講師鐘點費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款36,000元、市配合款12,000元)(收支併列)。
	人/節	1×120	1,600	192,000	辦理三無一有(無菸、無毒、無愛滋、有安全)社區及友善健康城市業務，校園及社區等毒品防制相關課程外聘講師費。
	人/節	1×35	800	28,000	辦理三無一有(無菸、無毒、無愛滋、有安全)社區及友善健康城市業務，校園及社區等毒品防制相關課程內聘講師費。
0251 委辦費				7,790,000	
	年	1	7,150,000	7,150,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需自殺防治關懷訪視人員薪資、公付勞健保、

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康工作

衛生業務－心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	640,000	640,000	年終獎金等業務費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款5,362,500元、市配合款1,787,500元)(收支併列)。
	年	1	61,000	61,000	委託辦理高風險家庭青少年、藥癮者、家屬及戒毒成功專線進線者等不同風險族群，以心理、醫療輔導、生命探索、心理衛生健康教育等方式進行反毒宣導活動，以營造三無一有(無菸、無毒、無愛滋、有安全)友善健康城市。
	年	1	600,000	600,000	購置精神、心理衛生、毒品檢驗試劑及毒品危害防制等工具書及相關書籍、紅布條、文具紙張、碳粉匣等相關耗材。
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理三無一有(無菸、無毒、無愛滋、有安全)社區及友善健康城市業務，購買毒品檢驗試劑、反毒教育教材及衛星給藥點等相關費用。
	年	1	110,000	110,000	衛生福利部補助辦理103年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫業務費(依據衛生福利部103年3月20日衛部護字第1031460343號函)(依據議會103年6月4日桃議警字第1030004453號函同意墊付)(補助款110,000元)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	製作精神、心理衛生及毒品防制宣導講座、在職教育及培訓等相關單張、手冊、海報等相關費用。
	年	1	161,306	161,306	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需文具紙張、印刷、誤餐、茶水、郵電費、相關耗材等雜項費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款120,979元、市配合款40,327

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務——心理健康工作
0283 設施及機械設備養護費	年	1	740,000	740,000	元)(收支併列)。	辦理三無一有(無菸、無毒、無愛滋、有安全)社區及友善健康城市業務，校園及社區等毒品防制宣導、友善健康城市營造文宣品、宣導印刷及布條等相關活動費用。	
	年	1	300,000	300,000	辦理3、4級毒品講習等反毒課程或活動，以營造三無一有(無菸、無毒、無愛滋、有安全)友善健康城市。		
	年	1	384	384	配合預算千元以下進整，增列384元。		
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需影印機、印表機相關耗材及相關器材維修費用(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款37,500元、市配合款12,500元)(收支併列)。		
0291 國內旅費	人/年	1×8	10,000	80,000	辦理心理衛生、精神疾病及毒品防制等相關業務出差旅費。		
	人/年	1×4	10,000	40,000	衛生福利部補助辦理104年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫所需差旅費(依據衛生福利部103年9月23日衛部心字第1031761492號函)(補助款30,000元、市配合款10,000元)(收支併列)。		
	年	1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理103年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫差旅費(依據衛生福利部103年3月20日衛部護字第1031460343號函)(依據議會103年6月4日桃議議警字第1030004453號函同意墊付)(補助款10,000元)(收支併列)。		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－衛生管理工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500301 衛生所業務-衛生管理工作	承辦 單位	各區衛生所	預算 金額	1,458千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本局所屬十三區衛生所一般行政業務。					
	二、預期成果： 切實依照預算執行推展各區衛生所衛生工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,458,000	市款1,458,000元
0200 業務費					936,000	市款936,000元
0298 特別費					936,000	
		人/月	13×12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費。
0400 獎補助費					522,000	市款522,000元
0456 獎勵及慰問					522,000	
		人/年	87×1	6,000	522,000	各區衛生所退休人員三節慰問金。

衛生所業務－衛生管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生所業務——公共衛生工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500302 衛生所業務-公共衛生工作		承辦 單位	各區衛生所	預算 金額	24,633千元	衛生所業務——公共衛生工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、保健工作：辦理婦幼衛生、家庭計畫、巡迴醫療、慢性病篩檢、醫療行政、衛生教育、密醫取締、政令宣導。2、防治傳染病：辦理各種傳染病防疫接種等。3、環境衛生稽查、食品抽查、餐飲業等衛生管理。4、一般業務：一般行政業務及庶務管理。5、充實醫療儀器設備，以利推展各項公共衛生工作。6、辦理其他各項相關業務活動等。								
		二、預期成果： 1、增進衛生知能，建立幸福家庭，確保全民健康。2、防止傳染病發生。3、消除髒亂，確保食品衛生、安全。4、順利推行各項公共衛生業務。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					24,633,000		市款24,633,000元			
0100 人事費					2,030,000		市款2,030,000元			
0131 加班值班費		人/年	203×1	10,000	2,030,000					
					2,030,000		趕辦公衛生各項業務等超時加班費。			
0200 業務費					18,288,000		市款18,288,000元			
0202 水電費		年	1	364,000	4,678,000					
					364,000		各衛生所辦公大樓水費（含衛生室）。			
		年	1	4,314,000	4,314,000		各衛生所辦公大樓電費（含衛生室）。			
0203 通訊費		年	1	390,000	2,274,000					
					390,000		各衛生所公共衛生業務用郵票。			
		具/月	157×12	1,000	1,884,000		各衛生所電話傳真機等費用（含衛生室）。			
0213 資訊服務費		年	1	790,000	790,000					
					790,000		各衛生所電腦機組保養維護等費用。			
0221 稅捐及規費		年	1	103,140	219,720					
					103,140		各衛生所公務汽、機車牌照			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—公共衛生工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	113,280	113,280	稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,300	3,300	各衛生所公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	107,292	107,292	各衛生所公務汽、機車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	80,000	80,000	各衛生所車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	24,000	648,000	各衛生所辦公大樓火災保險費。
0271 物品				648,000	僱用臨時僱工協助辦理公共衛生業務所需經費。
0279 一般事務費				2,397,084	
	年	1	383,578	383,578	各衛生所公共衛生業務用文具、紙張等耗材。
	年	1	150,000	150,000	各衛生所購預防注射用酒精、空針、棉花及保健用耗材等。
	年	1	962,000	962,000	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
	年	1	901,506	901,506	各衛生所車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				2,406,000	
	年	1	636,000	636,000	各衛生所辦公大樓清潔、打蠟及水塔清潔費用等。
	年	1	260,000	260,000	各衛生所醫療廢棄物處理費。
	年	1	1,260,000	1,260,000	各衛生所保全系統費用及分攤聯合辦公大樓公共設施安全維護費用等。
	年	1	250,000	250,000	各衛生所辦理經常一般公務所需各項費用。
0281 房屋建築養護費				799,000	
	年	1	799,000	799,000	各衛生所辦公廳舍維護、修繕及保養等費用。

衛生所業務—公共衛生工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	190×1	1,048	768,904 199,120	各衛生所一般辦公器具養護費。
	年	1	569,784	569,784	各衛生所車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000 600,000	各衛生所電機線路、消防設施、空調及醫療儀器等保養費。
0291 國內旅費	人/年	232×1	10,000	2,320,000 2,320,000	各衛生所辦理公共衛生業務等出差旅費。
0294 運費	年	1	200,000	200,000 200,000	各項防疫物資及宣導活動用品等運費。
0300 設備及投資				4,315,000	市款4,315,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,800,000	2,800,000 2,800,000	各衛生所(室)廳舍修繕工程。
0305 運輸設備費	輛	5	63,000	315,000 315,000	各衛生所汰換公務機車。
0319 雜項設備費	年	1	1,200,000	1,200,000 1,200,000	各衛生所醫療設備等相關設備需求。

衛生所業務—公共衛生工作

衛生所業務—公共衛生工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122508001 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	桃園市政府衛生局	預算 金額	5,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條1項1款編列，為利預算執行彈性，機關遇有經費編列不足因應。 二、預期成果： 如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,000,000	市款5,000,000元
0900 預備金				5,000,000	市款5,000,000元
0901 第一預備金	年	1	5,000,000	5,000,000	依預算法第22條1項1款編列，為利預算執行彈性，機關遇有經費編列不足因應。

第一預備金——第一預備金

桃園市政府衛生局
衛生所各項收支彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

機 關 別	收 入		支 出							說 明
	規費收入	其他	預 算 員 額(人)		一般行政	衛生管理	公共衛生	一般建築 及設備	合 計	
			員	工	人事費					
總 計	1,525,000		247	10	243,914,846	1,458,000	24,633,000	0	270,005,846	
桃園區衛生所	206,000		27	2	26,074,364	102,000	2,612,620	0	28,788,984	
中壢區衛生所	238,000		27	2	25,487,760	108,000	2,492,238	0	28,087,998	
平鎮區衛生所	155,000		19	1	19,021,449	114,000	1,753,952	0	20,889,401	
八德區衛生所	285,000		21	0	20,801,650	108,000	1,885,190	0	22,794,840	
大溪區衛生所	93,000		16	1	15,318,190	114,000	1,494,643	0	16,926,833	
楊梅區衛生所	53,000		16	1	15,558,996	114,000	1,548,333	0	17,221,329	
蘆竹區衛生所	105,000		17	0	15,613,063	108,000	1,453,952	0	17,175,015	
大園區衛生所	93,000		18	1	18,931,754	120,000	2,283,381	0	21,335,135	
龜山區衛生所	94,000		18	1	18,124,295	90,000	2,122,762	0	20,337,057	
龍潭區衛生所	103,000		17	0	16,395,355	126,000	1,994,643	0	18,515,998	
新屋區衛生所	30,000		14	0	14,038,478	120,000	1,293,333	0	15,451,811	
觀音區衛生所	53,000		16	0	15,435,870	114,000	1,712,143	0	17,262,013	
復興區衛生所	17,000		21	1	23,113,622	120,000	1,985,810	0	25,219,432	

桃園市政府衛生局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,498,640	459,245	399,462	546,949		5,000	1,410,656			87,984			87,984
70122500000 醫療保健支出	1,498,640	459,245	399,462	546,949		5,000	1,410,656			87,984			87,984
70122500100 一般行政	473,999	437,634	14,481	288			452,403			21,596			21,596
70122500107 行政管理	473,999	437,634	14,481	288			452,403			21,596			21,596
70122500200 衛生業務	993,550	19,581	365,757	546,139			931,477			62,073			62,073
70122500201 疾病管制工作	164,259	5,353	154,406				159,759			4,500			4,500
70122500207 企劃資訊工作	9,907	850	3,846				4,696			5,211			5,211
70122500209 健康促進工作	129,094	1,110	84,516	42,614			128,240			854			854
70122500210 醫事管理工作	115,862	2,418	60,717	26,458			89,593			26,269			26,269
70122500214 長期照護工作	437,980	1,204	9,729	427,047			437,980						
70122500215 稽查檢驗工作	35,728	3,055	8,436				11,491			24,237			24,237
70122500216 食品藥物管理工作	69,356	945	17,389	50,020			68,354			1,002			1,002
70122500217 心理健康工作	31,364	4,646	26,718				31,364						
70122500300 衛生所業務	26,091	2,030	19,224	522			21,776			4,315			4,315
70122500301 衛生管理工作	1,458		936	522			1,458						
70122500302 公共衛生工作	24,633	2,030	18,288				20,318			4,315			4,315
70122508000 第一預備金	5,000					5,000	5,000						
70122508001 第一預備金	5,000					5,000	5,000						

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國104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	87,984		25,992		31,572	1,711	26,753	1,956			
70122500100 一般行政	21,596		20,000			1,396		200			
70122500107 行政管理	21,596		20,000			1,396		200			
70122500200 衛生業務	62,073		3,192		31,572		26,753	556			
70122500201 疾病管制工作	4,500				4,500						
70122500207 企劃資訊工作	5,211						5,211				
70122500209 健康促進工作	854						350	504			
70122500210 醫事管理工作	26,269		3,192		2,835		20,242				
70122500215 稽查檢驗工作	24,237				24,237						
70122500216 食品藥物管理工作	1,002						950	52			
70122500300 衛生所業務	4,315		2,800			315		1,200			
70122500302 公共衛生工作	4,315		2,800			315		1,200			

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	479		1,500,000	287,224,980	15,912,000	4,886,700	69,542,192	7,200,000	12,183,880		30,615,042	30,180,206	459,245,000	本局104年度加班值班費1,218萬3,880元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額359萬元之差異數為859萬3,880元，其差異說明如下： 1、不休假加班費815萬5,880元。2、以收支併列為財源編列之加班費43萬8,000元。
正式員額	437		1,500,000	287,224,980			66,227,710	6,992,000	11,718,138		30,321,840	29,512,672	433,497,340	
職員	437		1,500,000	287,224,980			66,227,710	6,992,000	11,718,138		30,321,840	29,512,672	433,497,340	
約聘僱人員	29				15,912,000		1,991,000		200,000				18,103,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	21,120		24,019	53,144	623,023	
駕駛	1					400,320	108,420	16,000	21,120		24,019	55,808	625,687	
工友	11					4,086,060	1,106,642	176,000	223,502		245,164	558,582	6,395,950	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470010700-醫療保健支出--一般行政-行政管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	450		1,500,000	287,224,980		4,886,700	67,551,192	7,200,000	8,475,880		30,615,042	30,180,206	437,634,000	
正式員額	437		1,500,000	287,224,980			66,227,710	6,992,000	8,310,138		30,321,840	29,512,672	430,089,340	
職員	437		1,500,000	287,224,980			66,227,710	6,992,000	8,310,138		30,321,840	29,512,672	430,089,340	
技工	1					400,320	108,420	16,000	21,120		24,019	53,144	623,023	
駕駛	1					400,320	108,420	16,000	21,120		24,019	55,808	625,687	
工友	11					4,086,060	1,106,642	176,000	123,502		245,164	558,582	6,295,950	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470020100-醫療保健支出-衛生業務-疾病管制工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9				4,536,000		567,000		250,000				5,353,000	
正式員額									160,000				160,000	
職員									160,000				160,000	
約聘僱人員	9				4,536,000		567,000		90,000				5,193,000	

桃園市政府衛生局
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470020700-醫療保健支出-衛生業務-企劃資訊工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				666,000		84,000		100,000				850,000	
正式員額									90,000				90,000	
職員									90,000				90,000	
約聘僱人員	1				666,000		84,000		10,000				760,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470020900-醫療保健支出-衛生業務-健康促進工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				666,000		84,000		360,000				1,110,000	
正式員額									350,000				350,000	
職員									350,000				350,000	
約聘僱人員	1				666,000		84,000		10,000				760,000	
							</							

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470021000-醫療保健支出-衛生業務-醫事管理工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,016,000		252,000		150,000				2,418,000	
正式員額									110,000				110,000	
職員									110,000				110,000	
約聘僱人員	4				2,016,000		252,000		40,000				2,308,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470021400-醫療保健支出-衛生業務-長期照護工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,008,000		126,000		70,000				1,204,000	
正式員額									50,000				50,000	
職員									50,000				50,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		20,000				1,154,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470021500-醫療保健支出-衛生業務-稽查檢驗工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	5				2,520,000		315,000		220,000				3,055,000	
正式員額									220,000				220,000	
職員									220,000				220,000	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000						2,835,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470021600-醫療保健支出-衛生業務-食品藥物管理工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				504,000		63,000		378,000				945,000	
正式員額								368,000					368,000	
職員								368,000					368,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000	10,000					577,000	
		</												

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470021700-醫療保健支出-衛生業務-心理健康工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6				3,996,000		500,000		150,000				4,646,000	
正式員額									130,000				130,000	
職員									130,000				130,000	
約聘僱人員	6				3,996,000		500,000		20,000				4,516,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0470030200-醫療保健支出-衛生所業務-公共衛生工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									2,030,000				2,030,000	
正式員額									1,930,000				1,930,000	
職員									1,930,000				1,930,000	
約聘僱人員														
工友									100,000				100,000	

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			18,103,000	包括約聘僱人員待遇15,912,000元、年終工作獎金1,991,000元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元及業務加班費200,000元。
12			00120000000 桃園市政府衛生局主管			18,103,000	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局			18,103,000	
		02	70122500200 衛生業務			18,103,000	
		01	70122500201 疾病管制工作			5,193,000	
					9x12	5,193,000	
		02	70122500207 企劃資訊工作			760,000	
				1x12		760,000	
		03	70122500209 健康促進工作			760,000	
				1x12		760,000	
		04	70122500210 醫事管理工作			2,308,000	
					4x12	2,308,000	
		05	70122500214 長期照護工作			1,154,000	
					2x12	1,154,000	
		06	70122500215 稽查檢驗工作			2,835,000	
					5x12	2,835,000	
		07	70122500216 食品藥物管理工作			577,000	
					1x12	577,000	
		08	70122500217 心理健康工作			4,516,000	
				6x12		4,516,000	

桃園市政府衛生局

派員出國計畫預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	7人x5天	442			
訪問						
開會	1	1人x7天	100			
進修						
研究						
實習						
合計	2	8人x12天	542			

桃園市政府衛生局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察訪問西太平洋健康城市聯盟及韓國健康城市聯盟	韓國、 亞洲地 區	健康城 市	參與國 際健康 議題相 關活 動、政 策、本 市成果 發表等 國際交 流。	104010 1- 104123 1	5	7	140	228	74	442	衛生業務-健 康促進工作	無	

桃園市政府衛生局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地 點	出國期 間	出國人 數	國外 旅費
一、定期 會議 AOAC2015 年會	美國洛 杉機	食品檢 驗會議	7	1	45	35	20	100	衛生業務- 稽查檢驗工 作				

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				175,460	157,884			1,138,618	889,384	112,366	15,150	
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	10105	4801cc	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	25,500	9,551	600	捐贈827-VM
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	10206	4801cc	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	18,417	9,551	600	捐贈890-Q2
	1	小客車	4	08805	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		W6-4452(預計10401汰換)
	1	小客車	4	08909	1995cc	11,230	6,180	1,112	26.0	28,912	34,000	1,655	750	5579-MV
	1	小客車	4	08910	1597cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	43,917	2,483	750	3L-1148(預計10411汰換)
	1	小客車	3	08910	2000cc	11,230	6,180	1,251	26.0	32,526	38,250	1,863	750	3L-4045
	1	小客車	7	09108	1968cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	3P-4413
	1	小客車	2	09111	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	8P-0413
	1	小客車	7	09206	2461cc	28,220	9,810	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	3462-FQ
	1	小客車	7	09409	1984cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9020-MV
	1	小客車	4	09705	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	捐贈4309-VR
	1	小客車	4	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	7419-B9
	1	小貨車	4	09909	2461cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	捐贈6215-B9
	1	重型機車	1	08808	150cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		NVQ-626
	1	重型機車	1	08812	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		FM6-177
	2	重型機車	1	08904	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		FL3-273、FL3-280(預計10402汰換)

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09104	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		LL3-489
	2	重型機車	1	09107	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		LF3-773、LF3-775
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		PF8-702
	3	重型機車	1	09212	125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,004		AV5-178、AV5-180、AV5-181
	2	重型機車	1	09405	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		F7V-072、F5X-051
	2	重型機車	1	09407	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		K9J-316、F3G-703
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		L3L-912、L3N-870
	2	重型機車	1	09502	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		M3G-103、M3G-105
	1	重型機車	1	09507	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		N5H-691
	4	輕型機車	1	08904	50cc		1,200	1,248	26.0	32,448	6,800	1,740		EVF-979(預計10402汰換)、EVF-980、EVF-981、EVF-982
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	捐贈6922-ZB
	1	小客貨兩用車	4	10001	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	捐贈3213-F6
	1	小客貨兩用車	4	10001	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	捐贈3215-F6
	1	其他	1	09204	7961cc		10,998	2,280	23.0	52,440	51,000	8,458	1,200	捐贈WI1-683
	1	其他	1	09404	4104cc		6,876	2,280	23.0	52,440	51,000	8,458	1,200	捐贈WF-493
	1	其他	1	09508	4751cc		7,848	2,280	23.0	52,440	51,000	8,458	1,200	捐贈517-WA
	1	其他	1	09510	4751cc		7,848	2,280	23.0	52,440	51,000	8,458	1,200	捐贈518-WA
	1	其他	1	09510	3907cc		6,876	2,280	23.0	52,440	51,000	8,458	1,200	捐贈519-WA

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
衛生所業務 公共衛生工 作						103,140	113,280			901,056	569,784	107,292	3,300	
	1	小客車	1	08804	2350cc									W6-4450
	1	小客車	4	09206	2461cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	捐贈3467-FQ
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4973-DZ
	1	小客車	4	09501	1997cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	捐贈0896-NT
	1	小客車	5	09507	2500cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	捐贈2351-PK
	1	小客車	7	09508	2350cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	捐贈1801-PN
	1	小客車	7	09607	2350cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	捐贈9690-RY
	1	小客車	4	10009	2200cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		1432-M3
	1	小客車	7	10206	1797cc	5,340	4,800	1,668	26.0	43,368	18,417	2,483		捐贈AGP-3065
	1	小客車	5	10209	2000cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	14,167	2,483		捐贈AJF-3811
	5	重型機車	1	08706	101cc		2,250	780	26.0	20,280	8,500	3,340		MOK-189、 MOK-192、 MOK-193、 MOK-195、 MOK-196
	1	重型機車	1	08708	101cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		MOI-890(預計 10402汰換)
	1	重型機車	1	08710	101cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		MOQ-429
	2	重型機車	1	08806	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		BWS-400(預計 10402汰換)、 BWS-402
	2	重型機車	1	08806	82cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		BWS-497、BWS- 499
	2	重型機車	1	08812	124cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		FM6-180、FM6- 181

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	4	重型機車	1	08904	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		JM9-737(預計 10402汰換)、 JM7-350、JN8- 618、FL2-738
	1	重型機車	1	08905	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		FL6-408
	4	重型機車	1	08908	124cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		BWF-238、BWF- 239、BWF-252、 BWF-253
	1	重型機車	1	08909	101cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		GT6-577
	8	重型機車		09103	125cc		3,600	1,248	26.0	32,448	13,600	5,344		PF2-327、MG2- 702、MG2- 703、MG5- 622、MG2- 706、MG2- 707、MG2- 708、MG2-709 052-GLM
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		LC7-891、LC7- 893
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		LC7-892、LC7- 895
	4	重型機車	1	09104	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		LL3-488、LL3- 490、LL3-491、 LL3-492(預計 10402汰換)
	1	重型機車	1	09105	101cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		MG3-608
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		LF2-019
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		NU9-280
	1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		PF8-701
	4	重型機車	1	09212	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		N73-428、N73- 429、N73-430、 N73-431
	1	重型機車	1	09310	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		F7A-267
	6	重型機車	1	09402	125cc		2,700	936	26.0	24,336	10,200	4,008		F5N-378、F5N- 379、F5N-380、 F5N-381、F5N- 382、F5N383

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	5	重型機車	1	09405	125cc		2,250	780	26.0	20,280	8,500	3,340		F5X-050、F5X-052、F5X-053、F5X-055、F5X-057
	2	重型機車	1	09405	101cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		F5X-538、F5X-539
	1	重型機車	1	09405	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		F7V-073
	4	重型機車	1	09406	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		F3A-760、F3A-761、F3A-762、F3A-763
	4	重型機車	1	09407	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		F3G-577、F3G-578、F3G-580、039-GNM
	4	重型機車	1	09407	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		F3G-705、F3G-706、F3G-707、F3G-708
	1	重型機車	1	09407	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		K9J-317
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		J9X-713、J9X-715
	1	重型機車	1	09410	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		L3L-911
	2	重型機車	1	09411	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		L3N-872、L3N-871
	5	重型機車	1	09502	125cc		2,250	780	26.0	20,280	8,500	3,340		M3G—101、M3C—102、M3G—107、M3G—108、M3G—109
	4	重型機車	1	09503	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		M5A-335、M5A-336、M5A-337、M5A-338
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	668		N5A-319
	12	重型機車	1	09506	124cc		5,400	1,872	26.0	48,672	20,400	8,016		N6B-638、N6B-650、N6B-637、L7M-821、N6B-653、N6B-633、N6B-651、N6B-639、N6B-635、N6B-632、N6B-652、N6B-656
	2	重型機車		09507	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,336		N5J-870、N5J-872

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	4	重型機車	1	09508	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		N6K-837(預計 10402汰換)、 N6K-838、N6K- 839、N6K-850
	4	重型機車	1	09509	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		N2E-798、N2E- 799、N2E-800、 N2E-801
	1	重型機車	1	09509	124cc		600	156	26.0	4,056	1,700	668		N6R-080
	4	重型機車	1	10005	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,672		566-LAB、567- LAB、569- LAB、570-LAB
	2	重型機車	1	10105	125cc		450	312	26.0	8,112	3,400	1,336		001-LGD、002- LGD
	2	輕型機車	1	08709	49cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870		VLM-002、 VLM-001
	1	輕型機車	1	08806	49cc		300	84	26.0	2,184	1,700	435		EWB-738
	2	輕型機車	1	09011	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870		RG3-771、RG3- 772
	2	輕型機車	1	09407	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870		TW9-756、TW9- 757
	2	輕型機車	1	09503	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870		TX7-906、TX7- 907
	2	輕型機車	1	09511	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870		VD6-338、VD6- 339
	合計					278,600	271,164			2,039,674	1,459,168	219,658	18,450	

桃園市政府衛生局
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	30,402	-	15,000	15,402	-	-	-		
104年度安東街(辦公廳舍)整修工程	30,402	-	15,000	15,402	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國104

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	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		對基金營業特種	對基金營業特種	對民間企業
總計		502,255	361,452			496,949	50,000		1,410,656				
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		502,255	361,452			496,949	50,000		1,410,656				
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													

政府衛生局

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	機器及其他設備	土地改良			
							25,992		1,711	2,258	58,023		87,984	1,498,640	
							25,992		1,711	2,258	58,023		87,984	1,498,640	

