

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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 機 關 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				

桃園市政府衛生局機關主管

目 次

中華民國 105 年度

一、 預算總說明-----	第 1 頁
二、 歲入來源別預算表-----	第 5 頁
三、 歲出政事別預算表-----	第 7 頁
四、 歲出機關別預算表-----	第 9 頁
五、 歲出用途別科目分析彙計表-----	第 14 頁
六、 各機關預算員額彙計表-----	第 16 頁
七、 各機關資本支出分析表-----	第 18 頁

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 105 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 105 年度

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,290 萬 6,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 7,807 萬 6,384 元。
2. 歲出部分：預算數 14 億 9,864 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5 億 6,768 萬 5,672 元。

三、本年度施政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。
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

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 105 年度

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. 歲入部分：本年度預算數 1 億 2,794 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 2,290 萬 6,000 元，增列 503 萬 9,000 元，增加率 4.10%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,002 萬元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 1,162 萬 4,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 25 萬 9,000 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 8,138 萬 8,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 4 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 13 億 8,892 萬元，較上年度預算 14 億 9,864 萬元，減列 1 億 972 萬元，減少率 7.32%。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 13 億 3,752 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 13 億 8,892 萬元之 96.30%，較上年度法定經常支出預算數 14 億 1,065 萬 6,000 元，減列 7,313 萬 1,000 元，減少率 5.18%，編列內容包括人事費 4 億 7,302 萬 3,000 元、業務費 4 億 1,705 萬 3,000 元及獎補助費 4 億 4,744 萬 9,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 5,139 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 13 億 8,892 萬元之 3.70%，較上年度法定資本支出預算數 8,798 萬 4,000 元，減列 3,658 萬 9,000 元，減少率 41.59%，編列內容包括設備及投資 5,139 萬 5,000 元。

(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	1,388,920	100.00%
桃園市政府衛生局	1,388,920	100.00%
一般行政	473,588	34.10%
衛生業務	878,247	63.23%
衛生所業務	37,085	2.67%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府衛生局主管 組織系統表 中華民國 105 年度		
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	

(附表二)員額編制表：

桃園市政府衛生局主管 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
民意代表				
職員	467	453	437	16
警員(消防人員)				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	11	11	0
合計	480	466	450	16

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	127,945	122,906	-	5,039	
			經常門合計	127,945	122,906	-	5,039	
01			01000000000	14,614	14,614	-	-	
	009		稅課收入					
			01122500000	14,614	14,614	-	-	
			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	10,020	14,086	-	-4,066	
	050		罰款及賠償收入					
			03122500000	10,020	14,086	-	-4,066	
			桃園市政府衛生局					
		01	03122500100	10,000	14,076	-	-4,076	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03122500101	10,000	14,076	-	-4,076	
			罰金罰鍰					
		02	03122500300	20	10	-	10	
			賠償收入					
		01	03122500301	20	10	-	10	
			一般賠償收入					
03			04000000000	11,624	8,903	-	2,721	
	052		規費收入					
			04122500000	11,624	8,903	-	2,721	
			桃園市政府衛生局					
		01	04122500100	11,321	8,600	-	2,721	
			行政規費收入					
		01	04122500101	7,269	5,300	-	1,969	
			審查費					
		02	04122500102	4,052	3,300	-	752	
			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	259	249	-	10	
	062		財產收入					
			06122500000	259	249	-	10	
			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	60	50	-	10	
			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 105 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		002	01	06122500501 廢舊物資售價	60	50	-	10	
				07000000000	10,000	10,000	-	-	
				營業盈餘及事業收入					
				07122500000	10,000	10,000	-	-	
		01		桃園市政府衛生局					
				07122500200	10,000	10,000	-	-	
				非營業特種基金 賸餘繳庫					
				07122500201	10,000	10,000	-	-	
06		026	01	賸餘繳庫					
				08000000000	81,388	75,021	-	6,367	
				補助及協助收入					
				08122500000	81,388	75,021	-	6,367	
		01		桃園市政府衛生局					
				08122500100	81,388	75,021	-	6,367	
				上級政府補助收 入					
				08122500102	81,388	75,021	-	6,367	
08		024	01	計畫型補助收 入					
				11000000000	40	33	-	7	
				其他收入					
				11122500000	40	33	-	7	
		01		桃園市政府衛生局					
				11122500200	40	33	-	7	
				雜項收入					
				11122500201	30	30	-	-	
		02		收回以前年度 歲出					
				11122500210	10	3	-	7	
				其他雜項收入					

桃園市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

中華民國 105 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	1,388,920	1,498,640	-	-109,720
			社會福利支出	1,388,920	1,498,640	-	-109,720
01			70000000000 醫療保健支出	1,388,920	1,498,640	-	-109,720
	01		70122500000 桃園市政府衛生局	1,388,920	1,498,640	-	-109,720
		01	70122500100 一般行政	473,588	473,999	-	-411
		01	70122500107 行政管理	473,588	473,999	-	-411
		02	70122500200 衛生業務	878,247	993,550	-	-115,303
		01	70122500201 疾病管制工作	161,367	164,259	-	-2,892
		02	70122500207 企劃資訊工作	24,625	9,907	-	14,718
		03	70122500209 健康促進工作	150,919	129,094	-	21,825
		04	70122500210 醫事管理工作	118,503	115,862	-	2,641
		05	70122500214 長期照護工作	320,060	437,980	-	-117,920
		06	70122500215 稽查檢驗工作	11,152	35,728	-	-24,576
		07	70122500216 食品藥物管理工作	54,275	69,356	-	-15,081
		08	70122500217 心理健康工作	37,346	31,364	-	5,982
		03	70122500300 衛生所業務	37,085	26,091	-	10,994
		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 105 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	37,085	24,633	-	12,452
		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 105 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	1,388,920	1,498,640	-	-109,720	
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	1,388,920	1,498,640	-	-109,720	
		01		70122500100 一般行政	473,588	473,999	-	-411	
			01	70122500107 行政管理	473,588	473,999	-	-411	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費451,445千元 業務費18,577千元 設備及投資2,570千元 獎補助費996千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 411千元 增列 人事費13,811千元 增列 業務費4,096千元 減列 設備及投資19,026千元 增列 獎補助費708千元
		02		70122500200 衛生業務	878,247	993,550	-	-115,303	
			01	70122500201 疾病管制工作	161,367	164,259	-	-2,892	一、本科目包括疾病管制工作
									二、本年度預算數包括： 人事費5,428千元 業務費155,939千元 設備及投資0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,892千元 增列 人事費75千元 增列 業務費1,533千元 減列 設備及投資4,500千元
			02	70122500207 企劃資訊工作	24,625	9,907	-	14,718	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6,741千元 設備及投資15,034千元 獎補助費2,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,718千元 增列 業務費2,895千元 增列 設備及投資9,823千元 增列 獎補助費2,000千元

**桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表**

中華民國 105 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	150,919	129,094	-	21,825	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80,285千元 設備及投資420千元 獎補助費69,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,825千元 減列 業務費4,231千元 減列 設備及投資434千元 增列 獎補助費26,490千元
			04	70122500210 醫事管理工作	118,503	115,862	-	2,641	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72,843千元 設備及投資15,341千元 獎補助費27,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,641千元 增列 業務費12,126千元 減列 設備及投資10,928千元 增列 獎補助費1,443千元
			05	70122500214 長期照護工作	320,060	437,980	-	-117,920	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10,998千元 設備及投資0千元 獎補助費307,858千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 117,920千元 增列 業務費1,269千元 減列 獎補助費119,189千元
			06	70122500215 稽查檢驗工作	11,152	35,728	-	-24,576	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6,807千元 設備及投資1,290千元

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國 105 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	54,275	69,356	-	-15,081	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,576千元 減列 業務費1,629千元 減列 設備及投資22,947千元 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837千元 業務費12,948千元 設備及投資900千元 獎補助費39,590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,081千元 減列 人事費108千元 減列 業務費4,441千元 減列 設備及投資102千元 減列 獎補助費10,430千元
			08	70122500217 心理健康工作	37,346	31,364	-	5,982	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32,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,982千元 增列 業務費5,982千元
		03		70122500300 衛生所業務	37,085	26,091	-	10,994	
			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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,458千元 減列 業務費936千元 減列 獎補助費522千元
			02	70122500302 公共衛生工作	37,085	24,633	-	12,452	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19,215千元 設備及投資15,840千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	70122508000 第一預備金	-	5,000	-	-5,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,452千元 增列 業務費927千元 增列 設備及投資11,525千元
		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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 預備金5,000千元

(本頁空白)

中華民國

12-00-14

中華民國 105 年度

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	001		合計		453			11	1	1	8	21	495
			桃園市政府衛生局主管		453			11	1	1	8	21	495
			桃園市政府衛生局		453			11	1	1	8	21	495

(本頁空白)

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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 105 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 17 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 20 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 40 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 97 頁
(四)資本支出分析表-----	第 98 頁
(五)人事費彙計表-----	第 99 頁
(六)人事費分析表-----	第 100 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 110 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 111 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 112 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－開會-----	第 113 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 114 頁
(十二)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 105 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 105 年度

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,290 萬 6,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 7,807 萬 6,384 元。
2. 歲出部分：預算數 14 億 9,864 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5 億 6,768 萬 5,672 元。。

三、本年度施政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。
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

桃園市政府衛生局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

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. 歲入部分：本年度預算數 1 億 2,794 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 2,290 萬 6,000 元，增列 503 萬 9,000 元，增加率 4.10%，其明細如下：
 - (1) 統籌分配稅：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元。
 - (2) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 1,000 萬元。
 - (3) 賠償收入：本年度預算數 2 萬元。
 - (4) 行政規費收入：本年度預算數 1,132 萬 1,000 元。
 - (5) 使用規費收入：本年度預算數 30 萬 3,000 元。
 - (6) 財產孳息：本年度預算數 19 萬 9,000 元。
 - (7) 廢舊物資售價：本年度預算數 6 萬元。
 - (8) 非營業特種基金賸餘繳庫：本年度預算數 1,000 萬元。
 - (9) 上級政府補助收入：本年度預算數 8,138 萬 8,000 元。
 - (10) 雜項收入：本年度預算數 4 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 13 億 8,892 萬元，較上年度預算 14 億 9,864 萬元，減列 1 億 9,720 萬元，減少率 7.32%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 4 億 7,358 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 億 7,399 萬 9,000 元，減列 41 萬 1,000 元。
 - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 1 億 6,136 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,425 萬 9,000 元，減列 289 萬 2,000 元。
 - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 2,462 萬 5,000 元，較上年度預算數 990 萬 7,000 元，增列 1,471 萬 8,000 元。
 - (4) 健康促進工作：本年度預算數 1 億 5,091 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 2,909 萬 4,000 元，增列 2,182 萬 5,000 元。
 - (5) 醫事管理工作：本年度預算數 1 億 1,850 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,586 萬 2,000 元，增列 264 萬 1,000 元。
 - (6) 長期照顧工作：本年度預算數 3 億 2,006 萬元，較上年度預算數 4 億 3,798 萬元，減列 1 億 1,792 萬元。
 - (7) 稽查檢驗工作：本年度預算數 1,115 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,572 萬 8,000 元，減列 2,457 萬 6,000 元。
 - (8) 食品藥物管理工作：本年度預算數 5,427 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,935 萬 6,000 元，減列 1,508 萬 1,000 元。
 - (9) 心理健康工作：本年度預算數 3,734 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,136 萬 4,000 元，增列 598 萬 2,000 元。
 - (10) 衛生管理工作：本年度無預算數，上年度預算數 145 萬 8,000 元。
 - (11) 公共衛生工作：本年度預算數 3,708 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,463 萬 3,000 元，增列 1,245 萬 2,000 元。

桃園市政府衛生局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(12) 第一預備金：本年度無預算數，上年度預算數 500 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 13 億 3,752 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 13 億 8,892 萬元之 96.30%，較上年度法定經常支出預算數 14 億 1,065 萬 6,000 元，減列 7,313 萬 1,000 元，減少率 5.18%，編列內容包括人事費 4 億 7,302 萬 3,000 元、業務費 4 億 1,705 萬 3,000 元及獎補助費 4 億 4,744 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 5,139 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 13 億 8,892 萬元之 3.70%，較上年度法定資本支出預算數 8,798 萬 4,000 元，減列 3,658 萬 9,000 元，減少率 41.59%，編列內容包括設備及投資 5,139 萬 5,000 元。

(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		1,388,920	100.00%
一般行政	行政管理	473,588	34.10%
衛生業務	疾病管制工作	161,367	11.62%
	企劃資訊工作	24,625	1.77%
	健康促進工作	150,919	10.87%
	醫事管理工作	118,503	8.53%
	長期照顧工作	320,060	23.04%
	稽查檢驗工作	11,152	0.80%
	食品藥物管理工作	54,275	3.91%
	心理健康工作	37,346	2.69%
衛生所業務	公共衛生工作	37,085	2.67%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府衛生局 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
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 長期照顧科 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 105 年度

(附表二)員額編制表：

桃園市政府衛生局 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
民意代表				
職員	467	453	437	16
警員(消防人員)				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	11	11	0
合計	480	466	450	16

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國105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	127,945	122,906	-	5,039	
			經常門合計	127,945	122,906	-	5,039	
01			01000000000 稅課收入	14,614	14,614	-	-	
	009		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「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」。(依據行政院主計總處104年4月13日主預社字第1040100711D號函)(依據議會104年7月6日桃議警字第1040005915號同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費30,614,000元，中央補助14,614,000元，市配合款16,000,000元)。14,614千元
02			03000000000 罰款及賠償收入	10,020	14,086	-	-4,066	
	050		03122500000 桃園市政府衛生局	10,020	14,086	-	-4,066	
		01	03122500100 罰金罰鍰及怠金	10,000	14,076	-	-4,076	
		01	03122500101 罰金罰鍰	10,000	14,076	-	-4,076	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8條至第29條規定)。400千元 違反醫療法罰鍰(依據醫療

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								法第12條至第114條規定)。1,004千元 違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第16條至第52條規定)。100千元 違反醫檢師法、放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據醫檢師法第7條至第41條、放射師法第7條至第42條、物理治療師法第7條至第40條、職能治療師法第7條至第43條、呼吸治療師法第8條至第26條、心理師法第8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24條至第58條規定)。10千元 違反護理人員法罰鍰(依據護理人員法第8條至第39條規定)。315千元 違反助產人員法罰鍰(依據助產人員法第9條至第43條規定)。5千元 違反藥事法罰鍰(依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定)。4,140千元 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)。1,840千元 違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。630千元 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
		02	03122500300 賠償收入	20	10	-	10	
			01 03122500301 一般賠償收入	20	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)。20千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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	11,624	8,903	-	2,721	
	052		04122500000 桃園市政府衛生局	11,624	8,903	-	2,721	
		01	04122500100 行政規費收入	11,321	8,600	-	2,721	
			01 04122500101 審查費	7,269	5,300	-	1,969	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)。2,835千 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)。1,246千 元 辦理藥物、化粧品廣告核 定表遺失補發審查費(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)。3 千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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	062	01	02	04122500102 證照費	4,052	3,300	-	752 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)。10千 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 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)。1,700千元
			02	04122500200 使用規費收入	303	303	-	-
			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(依全 國軍公教員工待遇支給要 點及場地標準收費)。303 千元
				060000000000 財產收入	259	249	-	10
				06122500000 桃園市政府衛生局	259	249	-	10
			01	06122500100 財產孳息	199	199	-	-
			01	06122500101 利息收入	80	80	-	- 各項專戶存款利息(依桃 園市市庫管理自治條例及 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 契約書規定辦理)。118.524 千元 配合預算千元以下進整， 增列476元。0.476千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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	002	02		06122500500 廢舊物資售價	60	50	-	10	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。60千元
			01	06122500501 廢舊物資售價	60	50	-	10	
				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	-	-	本市醫療作業基金累積賸餘繳庫。10,000千元
			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	-	-	
06	026	01		08000000000 補助及協助收入	81,388	75,021	-	6,367	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫經費含登革熱等病媒、腸病毒、腸道傳染病、病毒性肝炎、人畜共通傳染病、水患相關傳染病、愛滋病及性病、結核病防治、醫院感染管制品質、全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作等。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-人事費57,400元、疾病管制工作-業務費5,256,008元)(中央補助5,313,408元，市配合款1,774,216元)。5,313.408千元 衛生福利部補助原住民族及離島醫療保健行政工作之就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費。(依
				08122500000 桃園市政府衛生局	81,388	75,021	-	6,367	
			01	08122500100 上級政府補助收入	81,388	75,021	-	6,367	
			01	08122500102 計畫型補助收入	81,388	75,021	-	6,367	

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費966,000)(中央補助966,000元，市配合款144,345元)。966千元 衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置費用。(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416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557,000元、醫事管理工作-設備及投資100,000元)，(中央補助677,000元，市配合款290,100元)。677千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理105年加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫。(衛生福利部食品藥物管理署104年7月17日FDA企字第1031203145C號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-藥物管理-業務費466,000元)(中央補助466,000元，市配合款155,334元)。466千元 衛生福利部補助辦理長照服務量提升計畫衛政三項服務業務經費。(依據衛生福利部104年8月14日衛部照字第1041561498號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費229,073元、長期照護工作-獎補助費9,160,927元)(中央補助9,390,000元，市配合款3,133,049元)。9,390千元 衛生福利部補助辦理105年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用。(依據衛生福利部104年8月25日衛部保字第1041260562B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290,000元)(中央補助300,000元)。300千元 衛生福利部食品藥物管理

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								管理提升計畫。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-食品管理-業務費6,800,000元、食品藥物管理工作-食品管理-設備及投資720,000)(中央補助7,520,000元，市配合款1,880,000元)。7,520千元 衛生福利部國民健康署補助辦理拒菸宣誓、兒童及青少年菸害防制宣導活動、無菸環境營造(人行道等)、菸害防制稽查輔導、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104年5月25日國健企字第1041400512號函)(依據議會104年7月6日桃議警字第1040005913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3,026,000元)(中央補助3,026,000元)。3,026千元 衛生福利部國民健康署補助辦理癌症防治、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104年5月25日國健企字第1041400512號函)(依據議會104年7月6日桃議警字第1040005913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783,100元)(中央補助783,100元)。783.1千元 衛生福利部國民健康署補助辦理105年菸害防制稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害防制、無菸環境宣導及營造計畫。(依據衛生福利部國民健康署104年8月26日國健企字第1041400821號函)(收支併列)

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								衛生業務-健康促進工作-人事費90,000元、健康促進工作-業務費11,578,000)(中央補助11,668,000元)。11,668千元 衛生福利部國民健康署補助辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費2,150,000元)(中央補助2,150,000元)。2,150千元 衛生福利部國民健康署補助辦理105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、國民營養、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及宣導。(依據衛生福利部國民健康署104年8月26日國健企字第1041400821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9,991,000元、健康促進工作-設備及投資420,000元)(中央補助10,551,000元)。10,551千元 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104年6月15日衛部照字第1041561054號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費1,025,080元、醫事管理工作-設備及投資2,793,000元)(中央補助3,818,080元，市配合款571,620元)。3,818.08千元 衛生福利部補助辦理104年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫社工具薪資費。(依據衛生福利部103年11月28日衛部救字第1031362538號函)(依據議會104年4月10日桃議議警字第1040001901號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								生業務-心理健康工作-業務費545,000元)(中央補助545,000元)。545千元 衛生福利部國民健康署補助辦理104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104年1月28日國健癌字第1040300121號函)(依據議會104年2月13日桃議議警字第1040000842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1,500,000元)(中央補助1,500,000元)。1,500千元 衛生福利部國民健康署補助辦理103年提高產前遺傳診斷補助(羊膜穿刺)款。(行政院主計總處104年4月13日主預社字第1040100711D號函、衛生福利部國民健康署103年12月15日國健婦字第1030400539號函)(依據議會104年1月28日桃議議警字第1040000386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4,340,000元)(中央補助4,340,000元)。4,340千元 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104年1月8日法保字第10305518180號函)(依據議會104年8月25日桃議議警字第1040007136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185,000元)(中央補助185,000元，市配合款307,216元)。185千元 法務部補助辦理105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104年8月25日法保字第10405513620號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費8,610,000元)(中央補助8,610,000元，市配合款8,177,432元)。8,610千元 衛生福利部補助辦理105年度整合型心理健康促進、

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國105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	40	33	-	7	精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫。(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416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)(中央補助7,806,000元，市配合款2,602,000元)。7,806千元 衛生福利部食品藥物管理署補助105年強化食品藥物化妝品安全實驗室網絡專案計畫。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-稽查檢驗工作-業務費806,000、稽查檢驗工作-設備及投資330,000)(中央補助1,136,000元，市配合款379,000元)。1,136千元 衛生福利部食品藥物管理署補助105年強化地方檢驗量能計畫。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219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637,000)(中央補助637,000元，市配合款213,000元)。637千元 配合預算千元以下進整，增列412元。0.412千元
	024			11122500000 桃園市政府衛生局	40	33	-	7	
		01		11122500200 雜項收入	40	33	-	7	
			01	11122500201 收回以前年度歲出	30	30	-	-	收回以前年度溢發款項等。30千元
			02	11122500210 其他雜項收入	10	3	-	7	資源回收等雜項收入。10千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國105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	1,388,920	1,498,640	-	-109,720	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局	1,388,920	1,498,640	-	-109,720	
		01	70122500100 一般行政	473,588	473,999	-	-411	
		01	70122500107 行政管理	473,588	473,999	-	-411	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費451,445千元 業務費18,577千元 設備及投資2,570千元 獎補助費996千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 411千元 增列 人事費13,811千元 增列 業務費4,096千元 減列 設備及投資19,026千元 增列 獎補助費708千元
		02	70122500200 衛生業務	878,247	993,550	-	-115,303	
		01	70122500201 疾病管制工作	161,367	164,259	-	-2,892	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,428千元 業務費155,939千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,892千元 增列 人事費75千元 增列 業務費1,533千元 減列 設備及投資4,500千元
		02	70122500207 企劃資訊工作	24,625	9,907	-	14,718	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6,741千元 設備及投資15,034千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,718千元 增列 業務費2,895千元 增列 設備及投資9,823千元 增列 獎補助費2,000千元
		03	70122500209 健康促進工作	150,919	129,094	-	21,825	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80,285千元 設備及投資420千元 獎補助費69,104千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國105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	118,503	115,862	-	2,641 增加 21,825千元 減列 業務費4,231千元 減列 設備及投資434千元 增列 獎補助費26,490千元 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72,843千元 設備及投資15,341千元 獎補助費27,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,641千元 增列 業務費12,126千元 減列 設備及投資10,928千元 增列 獎補助費1,443千元
			05	70122500214 長期照護工作	320,060	437,980	-	-117,920 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10,998千元 設備及投資0千元 獎補助費307,858千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 117,920千元 增列 業務費1,269千元 減列 獎補助費119,189千元
			06	70122500215 稽查檢驗工作	11,152	35,728	-	-24,576 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6,807千元 設備及投資1,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,576千元 減列 業務費1,629千元 減列 設備及投資22,947千元
			07	70122500216 食品藥物管理 工作	54,275	69,356	-	-15,081 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837千元 業務費12,948千元 設備及投資900千元 獎補助費39,590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,081千元 減列 人事費108千元 減列 業務費4,441千元 減列 設備及投資102千元 減列 獎補助費10,430千元
			08	70122500217 心理健康工作	37,346	31,364	-	5,982 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32,700千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國105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	70122500300 衛生所業務	37,085	26,091	-	10,994	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,982千元 增列 業務費5,982千元
		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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,458千元 減列 業務費936千元 減列 獎補助費522千元
		02	70122500302 公共衛生工作	37,085	24,633	-	12,452	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19,215千元 設備及投資15,840千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,452千元 增列 業務費927千元 增列 設備及投資11,525千元
		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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 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105年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	----------------------------	------	----------	------	----------

統籌分配稅—統籌分配稅

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「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」。(依據行政院主計總處104年4月13日主預社字第1040100711D號函)(依據議會104年7月6日桃議議警字第1040005915號同意墊付)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費30,614,000元，中央補助14,614,000元，市配合款16,000,000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105年度

單位：新臺幣元

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	10,000千元
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				10,000,000	
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8條至第29條規定)。
	年	1	1,004,000	1,004,000	違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。
	件	1	100,000	100,000	違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第16條至第52條規定)。
	件	15	10,000	150,000	違反醫檢師法、放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據醫檢師法第7條至第41條、放射師法第7條至第42條、物理治療師法第7條至第40條、職能治療師法第7條至第43條、呼吸治療師法第8

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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105年度

單位：新臺幣元

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
	件	1	10,000	10,000	條至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。
	年	1	315,000	315,000	違反精神衛生法罰鍰(依據精神衛生法第24條至第58條規定)。
	件	1	5,000	5,000	違反護理人員法罰鍰(依據護理人員法第8條至第39條規定)。
	件	138	30,000	4,140,000	違反助產人員法罰鍰(依據助產人員法第9條至第43條規定)。
	件	184	10,000	1,840,000	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	21	30,000	630,000	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	15	30,000	450,000	違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。
	件	2	5,000	10,000	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	5	20,000	100,000	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。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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105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	20千元
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。				
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				20,000	
03122500301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	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)。

賠償收入——一般賠償收入

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105年度

單位：新臺幣元

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	7,269千元
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				7,269,000	
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）。
	件	525	5,400	2,835,000	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	623	2,000	1,246,000	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、

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105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	2	1,500	3,000	第3項收費)。 辦理藥物、化粧品廣告核定表遺失補發審查費(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)。

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105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－證照費

來源別子目及 細目與編號	04122500102 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	4,052千元
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				4,052,000	
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	20	500	10,000	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	1,700	1,000	1,700,000	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）。

行政規費收入－證照費

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105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： 依據全國軍公教員工待遇支給要點等規定辦理。				
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（依全國軍公教員工待遇支給要點及場地標準收費）。

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105年度

單位：新臺幣元

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

財產孳息－利息收入

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：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

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（依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）。

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105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： 依據契約書辦理。				
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				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)(依契約 書規定辦理)。
	年	1	476	476	配合預算千元以下進整，增 列476元。

財產孳息—租金收入

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105年度

單位：新臺幣元

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	60千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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： 依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				60,000	
06122500501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入 (依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。

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105年度

單位：新臺幣元

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。

非營業特種基金賸餘繳庫——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105年度

單位：新臺幣元

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	81,388千元
歲入項目說明	一、項目內容：補助辦理傳染病防治計畫、原住民族及離島醫療保健行政工作計畫、建立優質之緊急醫療救護體系計畫、加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫、長照服務量提升計畫、公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫、食品衛生管理提升計畫、菸害防制相關癌症篩檢、加強原住民族及離島醫療保健服務計畫、藥物成癮者家庭支持服務方案計畫、提高產前遺傳診斷補助計畫、地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫、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、強化食品藥物化妝品安全實驗室網絡專案計畫、強化地方檢驗量能計畫等。 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				81,388,000	
08122500102 計畫型補助收入	年	1	5,313,408	5,313,408	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫經費含登革熱等病媒、腸病毒、腸道傳染病、病毒性肝炎、人畜共通傳染病、水患相關傳染病、愛滋病及性病、結核病防治、醫院感染管制品質、全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作等。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-人事費57,400元、疾病管制工作-業務費5,256,008元)(中央補助5,313,408元，市配合款1,774,216元)。
	年	1	966,000	966,000	衛生福利部補助原住民族及離島醫療保健行政工作之就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費。(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費966,000)(中央補助966,000元，市配合款144,345元)。
	年	1	677,000	677,000	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置費用。(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費677,000)(中央補助677,000元，市配合款144,345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105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	466,000	466,000	務-醫事管理工作-人事費20,000元、醫事管理工作-業務費557,000元、醫事管理工作-設備及投資100,000元)，(中央補助677,000元，市配合款290,100元)。 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理105年加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫。(衛生福利部食品藥物管理署104年7月17日FDA企字第1031203145C號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-藥物管理-業務費466,000元)(中央補助466,000元，市配合款155,334元)。
	年	1	9,390,000	9,390,000	衛生福利部補助辦理長照服務量提升計畫衛政三項服務業務經費。(依據衛生福利部104年8月14日衛部照字第1041561498號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費229,073元、長期照護工作-獎補助費9,160,927元)(中央補助9,390,000元，市配合款3,133,049元)。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理105年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用。(依據衛生福利部104年8月25日衛部保字第1041260562B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290,000元)(中央補助300,000元)。
	年	1	7,520,000	7,520,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理105年食品衛生管理提升計畫。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-食品藥物管理工作-食品管理-業務費6,800,000元、食品藥物管理工作-食品管理-設備及投資720,000)(中央補助

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105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	3,026,000	3,026,000	7,520,000元，市配合款1,880,000元)。 衛生福利部國民健康署補助辦理拒菸宣誓、兒童及青少年菸害防制宣導活動、無菸環境營造(人行道等)、菸害防制稽查輔導、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104年5月25日國健企字第1041400512號函)(依據議會104年7月6日桃議議警字第1040005913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3,026,000元)(中央補助3,026,000元)。
	年	1	783,100	783,100	衛生福利部國民健康署補助辦理癌症防治、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104年5月25日國健企字第1041400512號函)(依據議會104年7月6日桃議議警字第1040005913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783,100元)(中央補助783,100元)。
	年	1	11,668,000	11,668,000	衛生福利部國民健康署補助辦理105年菸害防制稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害防制、無菸環境宣導及營造計畫。(依據衛生福利部國民健康署104年8月26日國健企字第1041400821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11,578,000元)(中央補助11,668,000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105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	2,150,000	2,150,000	衛生福利部國民健康署補助辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費2,150,000元)(中央補助2,150,000元)。
	年	1	10,551,000	10,551,000	衛生福利部國民健康署補助辦理105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、國民營養、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及宣導。(依據衛生福利部國民健康署104年8月26日國健企字第1041400821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9,991,000元、健康促進工作-設備及投資420,000元)(中央補助10,551,000元)。
	年	1	3,818,080	3,818,080	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104年6月15日衛部照字第1041561054號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費1,025,080元、醫事管理工作-設備及投資2,793,000元)(中央補助3,818,080元，市配合款571,620元)。
	年	1	545,000	545,000	衛生福利部補助辦理104年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫社工員薪資費。(依據衛生福利部103年11月28日衛部救字第1031362538號函)(依據議會104年4月10日桃議議警字第1040001901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545,000元)(中央補助545,000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105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	1,500,000	1,500,000	衛生福利部國民健康署補助辦理104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104年1月28日國健癌字第1040300121號函)(依據議會104年2月13日桃議警字第1040000842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1,500,000元)(中央補助1,500,000元)。
	年	1	4,340,000	4,340,000	衛生福利部國民健康署補助辦理103年提高產前遺傳診斷補助(羊膜穿刺)款。(依據衛生福利部國民健康署103年12月15日國健婦字第1030400539號函)(依據議會104年1月28日桃議警字第1040000386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4,340,000元)(中央補助4,340,000元)。
	年	1	185,000	185,000	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104年1月8日法保字第10305518180號函)(依據議會104年8月25日桃議警字第1040007136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185,000元)(中央補助185,000元，市配合款307,216元)。
	年	1	8,610,000	8,610,000	法務部補助辦理105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104年8月25日法保字第10405513620號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費8,610,000元)(中央補助8,610,000元，市配合款8,177,432元)。
	年	1	7,806,000	7,806,000	衛生福利部補助辦理105年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇

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105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	1,136,000	1,136,000	工作計畫。(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416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)(中央補助7,806,000元，市配合款2,602,000元)。
	年	1	637,000	637,000	衛生福利部食品藥物管理署補助105年強化食品藥物化妝品安全實驗室網絡專案計畫。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(收支併列)(歲出編列衛生業務-稽查檢驗工作-業務費806,000、稽查檢驗工作-設備及投資330,000)(中央補助1,136,000元，市配合款379,000元)。
	年	1	412	412	衛生福利部食品藥物管理署補助105年強化地方檢驗量能計畫。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219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637,000)(中央補助637,000元，市配合款213,000元)。
					配合預算千元以下進整，增列412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105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105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	10千元
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				10,000	
11122500210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	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105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	473,588千元
	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					473,588,000	市款473,588,000元
01人員維持費					451,125,000	市款451,125,000元
0100 人事費					451,125,000	市款451,125,000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	293,667,210	293,667,210	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	33,341,074	33,341,074	編制內職員、技工及工友考績獎金。
		年	1	37,159,965	37,159,965	編制內職員、技工及工友年終工作獎金。
		年	1	2,022,000	2,022,000	醫師不開業獎金。
0121 其他給與					7,200,000	
		年	1	7,200,000	7,200,000	編制內職員、技工及工友休假補助費。
0131 加班值班費					8,460,413	

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105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
一般行政—行政管理	年	1	8,460,413	8,460,413	編制內職員、技工及工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			31,940,946	
	年	1	31,647,744	31,647,744	公務人員退休撫卹金。
	年	1	293,202	293,202	編制內技工及工友勞工退休準備金。
	0151 保險			30,946,692	
	年	1	18,594,144	18,594,144	編制內職員、技工及工友健保費。
	年	1	12,016,632	12,016,632	公務人員公保費。
	年	1	335,916	335,916	編制內技工及工友勞保費。
	02一般業務			22,463,000	市款22,463,000元
	0100 人事費			320,000	市款320,000元
	0131 加班值班費			320,000	
	人/年	32×1	10,000	320,000	趕辦總務、會計、人事及政風等業務超時加班費。
	0200 業務費			18,577,000	市款18,577,000元
	0201 教育訓練費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項訓練講習及參加專業知能之教育訓練費。
	0202 水電費			4,340,000	
	年	1	280,000	280,000	本局各辦公場所水費。
	年	1	60,000	60,000	原桃園市民代表會大樓水費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	本局各辦公場所電費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	原桃園市民代表會大樓電費。
	0203 通訊費			816,000	
	年	1	360,000	360,000	辦理本局包裹及公文郵遞費。
	具/月	38×12	1,000	456,000	辦公用電話費(含總機)。
	0214 其他業務租金			288,000	

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105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	一般行政—行政管理
		部/月	3×12	8,000	288,000	影印機租賃費。	
	0221 稅捐及規費				357,314		
		年	1	165,024	165,024	本局公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	176,690	176,690	本局公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	15,600	15,600	本局公務車輛檢驗費(詳車輛費用明細表)。	
	0231 保險費				171,013		
		年	1	120,013	120,013	本局車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	31,000	31,000	本局辦公廳舍火險費。	
		年	1	20,000	20,000	原桃園市民代表會大樓保險費。	
	0249 臨時人員酬金				734,400		
		人/月	2×13.5	27,200	734,400	僱用臨時僱工協助辦理會計及人事業務所需經費。	
	0250 按日按件計資酬金				296,000		
		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	1×60	1,600	96,000	辦理教育訓練研習講師鐘點費。	
	0271 物品				2,364,750		
		年	1	384,750	384,750	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。	
		年	1	306,684	306,684	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	1,297,316	1,297,316	公務車輛用油料(詳公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				5,660,000		

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105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	1,950,000	1,950,000	本局辦公廳舍保全、防護、清潔及辦公用各項事務費用等。
	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	479×1	1,000	479,000	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	479×1	1,000	479,000	參加各類競賽活動。
	年	1	510,000	510,000	僱用保全警衛以保障機關財產及落實機關門禁規定。
	年	1	280,000	280,000	原桃園市民代表會大樓保全費。
	年	1	50,000	50,000	原桃園市民代表會大樓消防安檢、公共安全申報費用。
	年	1	740,000	740,000	原桃園市民代表會大樓辦公廳舍環境消毒、保養及綠美化等相關費用。
0281 房屋建築養護費				486,000	
	年	1	486,000	486,000	本局各辦公廳舍經常維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,108,617	
	年	1	899,017	899,017	本局公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	人/年	200×1	1,048	209,600	一般事務機器保養維修費。
0283 設施及機械設備養護費				650,000	
	年	1	300,000	300,000	本局機電設備等保養維修費。

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105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	一般行政—行政管理
		年	1	200,000	200,000	原桃園市民代表會大樓電氣設備、消防設備定檢及保養維護費用。	
	0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	原桃園市民代表會大樓地下室發電機定檢及保養維護費用。	
					200,000		
	0294 運費	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。	
					100,000		
	0298 特別費	年	1	100,000	100,000	檔案銷毀及報廢物品清運費。	
					944,906		
		人/月	1×12	39,700	476,400	首長特別費。	
		人/月	2×12	19,500	468,000	副首長特別費。	
		年	1	506	506	配合預算千元以下進整，增列506元。	
	0300 設備及投資				2,570,000	市款2,570,000元	
	0305 運輸設備費				1,270,000		
		輛	2	635,000	1,270,000	汰換公務車。	
	0319 雜項設備費				1,300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置本局一般公務所需事務設備。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	原桃園市民代表會大樓辦公廳舍購置什項設備等。	
	0400 獎補助費				996,000	市款996,000元	
	0456 獎勵及慰問				996,000		
		人/年	166×1	6,000	996,000	局所退休人員三節慰問金。	

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105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	161,367千元		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						161,367,000	市款156,053,592元，收支併列5,313,408元				
	0100 人事費						5,428,000	市款5,370,600元，收支併列57,400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僱人員薪資。						
		人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理愛滋防治業務約僱人員薪資。						
		人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理營業衛生業務約僱人員薪資。						
	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						325,000					
		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。						
	時	20	150	3,000	辦理105年度傳染病防治計畫-愛滋防治業務臨時人員加班費。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字							

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105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	時	450	160	72,000	第1040100399B號函)(補助款3,000元)(收支併列)
					辦理105年度傳染病防治計畫-登革熱非正職人員加班費(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(補助款54,400元、市配合款17,600)(收支併列)。
				155,939,000	市款150,682,992元，收支併列5,256,008元
				943,830	
	具/月	4×12	1,000	48,000	辦理傳染病防治行動電話費(0972139127、0930272417、0978308972、0937968004)。
	具/月	9×12	1,000	108,000	傳染病疫情通報、預防接種、外勞管理、營業衛生電話費(3363270、A092096、3382157、3373605、3387399、3472908、3370874、0800033355、3382166)。
	年	1	43,830	43,830	105年度傳染病防治計畫-結核病接觸者追蹤、協尋、醫院感染作業等寄送所需郵資。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號)(補助款39,000元、市配合款4,830元)(收支併列)。
	年	1	744,000	744,000	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。
				668,000	
	年	1	468,000	468,000	社區防疫網絡防疫倉儲(含配送)等相關租金。
0200 業務費				200,000	辦理傳染病防治相關業務所需影印機、列表機等相關租借費用。
				1,156,440	
	年	1	1,156,440	1,156,440	辦理105年度傳染病防治計畫-愛滋個案管理工作及推動設置同志健康服務站等愛滋
0203 通訊費					
0214 其他業務租金					
0249 臨時人員酬金					

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105年度

單位：新臺幣元

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	年	1	695,200	899,200	防治業務。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(補助款1,156,440元)(收支併列)
				695,200	辦理105年度傳染病防治計畫(含登革熱、腸病毒、腸道傳染病、病毒肝炎、人畜傳染病愛滋病、結核病、院感)各項教育訓練鐘點費、專家委員出席費、結核菌素及卡介苗注射技術訓練外聘講師鐘點費等。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號)(補助款588,800元、市配合款106,400元)(收支併列)
				28,000	辦理各項傳染病防治演練、預防接種等各項諮詢、專家委員出席費。
				160,000	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。
				16,000	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	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理105年度傳染病防治計畫-愛滋同志健康社區服務計畫。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(補助款770,560元、市配合款829,440元)(收支併列)。
0271 物品	年	1	600,000	2,887,567	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	1,049,567	1,049,567	辦理105年度傳染病防治計畫-愛滋感染者病友團體社區服務等愛滋業務、登革熱等病媒傳染病防治、傳染病檢體採檢器材等(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)

衛生業務—疾病管制工作

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105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
0279 一般事務費	年	1	560,000	560,000	(補助款729,742元、市配合款319,825元)(收支併列)。
	年	1	678,000	678,000	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	678,000	678,000	購置防疫物資費用。
	年	1	7,922,600	7,922,600	老人肺炎鏈球菌疫苗接種及宣導等。
	年	1	2,548,220	2,548,220	社區防疫網絡計畫相關費用(含各項傳染病、醫院感染管制查核作業)及登革熱生物防治劍水蚤培育及放養等。
	年	1	2,044,221	2,044,221	辦理105年度傳染病防治計畫(含登革熱、腸病毒、腸道傳染病、病毒肝炎、人畜共通傳染病、水患相關傳染病、愛滋病、結核病、醫院感染管制、傳染病檢體送驗品質管理等計畫)等各項相關作業費用及愛滋減害計畫、清潔針具及保險套自動服務機費用、醫療廢棄物清運、替代治療轉介服務、愛滋嬰兒追蹤照護、同儕教育員獎勵。(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號)(補助款1,573,684元、市配合款470,537元)(收支併列)。
	年	1	44,300,000	44,300,000	人類乳突病毒疫苗接種及宣導等相關費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	88,363,916	88,363,916	辦理105年度預防接種疫苗相關計畫等費用(HBIG、卡介苗、B型肝炎、日本腦炎、流感疫苗、13價結合型肺炎鏈球菌疫苗、水痘、MMR、TdapIPV疫苗、五合一疫苗等)
	年	1	401,440	401,440	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。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	4,216	4,216	辦理105年度傳染病防治計畫-結核病防治教育訓練及病歷審查會議講師、委員差旅費(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(補助款2,632元、市配合款1,584元)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	辦理105年度傳染病防治計畫-醫院感染管制查核作業之委員交通費(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(補助款20,000元)(收支併列)。
	年	1	6,000	6,000	辦理105年度傳染病防治計畫-愛滋臨時人員差旅費(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(補助款6,000元)(收支併列)。
	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				1,893,350	
	年	1	1,500,000	1,500,000	檢體、防疫物資及疫苗等相關運費。
	年	1	393,150	393,150	辦理105年度傳染病防治計畫-全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作所需之傳染病個案檢體檢驗運送相關費用(依據衛生福利部疾病管制署104年5月4日疾管企字第1040100399B號函)(補助款369,150元、市配合款24,000元)(收支併列)。
	年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元

衛生業務—疾病管制工作

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105年度

單位：新臺幣元

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	24,625千元
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：	1、提供本局暨13區衛生所公文整合作業使用，確保內部行政作業流程順遂。2.提升本局資安等級防護。2、確保資訊系統及周邊環境穩定。3、打造智慧醫療城市。4、增進基礎資訊設備作業效能。5、運用志工人力提升本局為民服務品質。6、辦理相關教育訓練，提升公文、為民服務品質等等。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					24,625,000	市款24,625,000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	84,000	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					6,741,000	市款6,741,000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)。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費				4,557,176	
	年	1	1,075,000	1,075,000	衛生局官方入口網暨相關子網維護及增修案。
	年	1	900,000	900,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費及諮詢維護費。
	年	1	94,500	94,500	本局視訊會議系統維護費。
	月	12	3,273	39,276	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)。
	年	1	757,000	757,000	資通安全責任等級需求依據政府機關(構)資通安全責任等級分級作業規定辦理，編列相關所需預算：(1)ISMS推動作業：ISMS導入費用A.顧問輔導。B.第三方驗證。(2)安全性檢測：A.SOC監控服務-低流量(900 EPS)/年。B.資安健診檢測。C.網站弱點掃描(遠端服務)。D.滲透測試檢測(遠端服務)。(3)設備硬體：入侵偵測防禦系統之500Mbps(含加值選項功能：具國家通訊傳播委員會資通設備資通安全審驗證明)(支援IPv6)。
	年	1	97,500	97,500	衛生所出納帳務管理系統維護服務費。
	年	1	532,000	532,000	本局內部資訊網(含電子流程表單、行政管理、預算管理、派車管理、領物管理、會議室管理、人事差勤等)系統。
	年	1	32,000	32,000	薪資及出納帳務管理系統維護服務費。
	年	1	93,000	93,000	出納帳務管理系統升級改版(網頁版)。
	年	1	240,000	240,000	原桃園市民代表會大樓與原衛生局及市府資訊專線新增與對外網路費、通訊費等。

衛生業務－企劃資訊工作

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105年度

單位：新臺幣元

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	台/年	3×1	3,240	9,720	本局3個櫃台使用市民卡設備租賃費。
	月	12	57,265	687,180	本局對外網路線路費(含IPV6升級所需線路)。
	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				1,766,766	
	年	1	100,000	100,000	企劃資訊培訓、研考、為民服務品質與衛生教育宣導、主管會議、局務會議等相關費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理志工年刊製作及印製相關費用。
	年	1	1,058,000	1,058,000	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費用。
	年	1	18,766	18,766	印製各項自行收納款項收據經費。
	年	1	510,000	510,000	原桃園市民代表會大樓資訊相關諮詢費用。
0291 國內旅費				120,000	
	人/年	12×1	10,000	120,000	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。
0293 國外旅費				150,058	
	年	1	149,536	149,536	參加由衛生福利部委託美國杜克大學規劃辦理之「中高階衛生行政人員工作坊暨臺

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105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
0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費	年	1	522	522	美公共衛生圓桌會議。 配合預算千元以下進整，增列522元。
				15,034,000	市款15,034,000元
	台	237	35,000	8,295,000	電腦設備汰舊換新(資本門)。汰換本局及衛生所97年度(含)以後所購置個人電腦(含作業系統、螢幕及OFFICE軟體)(使用年限5年)97年度購置(XP)：237台。
	台	1	1,061,000	1,061,000	機房不斷電主機。
	個	4	36,246	144,984	本局網路交換器(支援IPv6)汰換更新。
	台	1	140,000	140,000	機房環控系統。
	台	2	14,500	29,000	點陣印表機。
	台	1	130,000	130,000	多功能複合機(影印+掃描+印表+傳真)。
	台	6	75,000	450,000	A3彩色印表機。
	台	3	20,000	60,000	黑白雷射印表機A4。
	年	1	950,000	950,000	衛生局子網站(系統)重建案。
	台	16	35,000	560,000	新增員額電腦(含作業系統、螢幕及OFFICE軟體)。
	年	1	750,000	750,000	本局防毒軟體授權。
	年	1	253,000	253,000	本局垃圾郵件處理器使用數購買理器使用數購買(支援IPv6)。
	年	1	1,895,000	1,895,000	市民卡系統整合擴充建置費。
	台	2	157,614	315,228	機房空調冷氣汰換。
	年	1	788	788	配合預算千元以下進整，增列788元。
0400 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助民間團體辦理衛生保健等政策宣導經費(依據本局補助民間團體要點辦理)。

衛生業務－企劃資訊工作

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105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	150,919千元	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、健康體位管理。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					150,919,000	市款102,286,900元，收支併列48,632,100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		人/月	1×12	55,500	666,000					
					666,000	協助辦理菸害防制工作約聘人員薪資。				
0111 獎金		人/月	1×1.5	55,500	84,000					
					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		人/年	13×1	10,000	360,000					
					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105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(收支併列)(補助款90,000元)。				
		人/年	14×1	10,000	140,000	辦理105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105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					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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款140,000元)(收支併列)。
				80,285,000	市款51,256,900元，收支併列29,028,100元
				666,000	
	具/月	8×12	1,000	96,000	辦理健康促進業務用電話費(3360570.3378854.3382177.3340531.3321073.3472411.0910474339.0972279935)。
	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105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款150,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款400,000元)(收支併列)。
				564,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理105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租借費用(依據衛生福利部國民健康署104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款200,000元)(收支併列)。
	年	1	364,000	364,000	辦理105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

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105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
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款364,000元)(收支併列)。
0249 臨時人員酬金	年	1	1,500,000	11,107,890	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款20,000元)(收支併列)。
	人/年	5×1	430,000	2,150,000	辦理104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104年1月28日國健癌字第1040300121號函)(依據議會104年2月13日桃議議警字第1040000842號函同意墊付)(補助款1,500,000元)(收支併列)。
	年	1	3,326,140	3,326,140	協助辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款2,150,000元)(收支併列)。
	人/月	7×13.5	41,500	3,921,750	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款3,326,140元)(收支併列)。
					協助辦理105年度菸害防制業務臨時人員薪資、公付勞保

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105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
0250 按日按件計資酬金	人/年	14×1	10,000	140,000	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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款3,921,750元)(收支併列)。
	人/年	7×1	10,000	70,000	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款140,000元)(收支併列)。
	次	25	2,000	50,000	辦理衛生保健專家學者出席費。
	次	97	2,000	194,000	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款194,000元)(收支併列)。
	次	6	2,000	12,000	辦理105年度菸害防制法宣導業務專家出席費用(依據衛生福利部國民健康署104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款12,000元)(收支併列)。
	人/節	1×10	800	8,000	辦理衛生保健訓練及專題講座內聘鐘點費。
	人/節	1×267	1,600	427,200	辦理105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

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105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
0271 物品	人/節	1×40	1,600	64,000	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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款427,200元)(收支併列)。
	年	1	3,450	3,450	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款64,000元)(收支併列)。
	年	1	163,850	163,850	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款3,450元)(收支併列)。
	年	1	250,000	250,000	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款163,850元)(收支併列)。
0279 一般事務費				65,702,710	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款250,000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105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	30,000,000	30,000,000	辦理新生兒聽力、學齡前兒童整合性篩檢加值服務（包括：心雜音、隱瞞、疝氣、口腔、視力、聽力及勞務外包人力）、學齡前兒童健檢結果統計分析、健檢及發展篩檢相關系統維護、異常追蹤矯治及其它婦幼健康促進相關服務、衛教宣導推廣活動、文宣單張製作等相關費用。
	年	1	3,026,000	3,026,000	辦理拒菸宣誓、兒童及青少年菸害防制宣導活動、無菸環境營造(人行道等)、菸害防制稽查輔導、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104年5月25日國健企字第1041400512號函)(依據議會104年7月6日桃議議警字第1040005913號函同意墊付)(中央補助3,026,000元)(收支併列)。
	年	1	783,100	783,100	辦理癌症防治、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104年5月25日國健企字第1041400512號函)(依據議會104年7月6日桃議議警字第1040005913號函同意墊付)(補助款783,100元)(收支併列)。
	年	1	5,067,360	5,067,360	辦理105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104年8月26日國

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105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
	年	1	6,500,250	6,500,250	健企字第1041400821號函)(補助款5,067,360元)(收支併列)。 辦理105年度菸害防制法稽查輔導、戒菸服務、戒菸就贏活動、青少年菸害防制、無菸環境營造、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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款6,500,250元)(收支併列)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理防癌篩檢相關活動、相關癌篩系統建置維護、四癌篩檢相關用品、社區巡迴檢查之委外人力、支援醫師、研習課程、宣導品及宣導活動與醫療院所篩檢績優團體獎勵等相關費用。
	年	1	826,000	826,000	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	5,000,000	5,000,000	辦理健康體位管理及糖尿病照顧輔導、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、委派服務、糖尿病共照團隊管理相關業務及獎勵機制、糖尿病照護相關系統建置維護與藥事服務相關業務及宣導、教育訓練、記者會、成果發表等所需各項費用、出席費、場地布置、媒體宣導、宣導品、據點業務支出、講義、獎狀、誤餐、茶水等各項費用。
	年	1	8,500,000	8,500,000	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、

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105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
0291 國內旅費				515,000	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、校園健康生活及健康飲食宣導活動、國外交流活動及成果發表會所需支出、專家學者出席費、相關翻譯、場地費、演出費、媒體宣傳、辦理健康暨高齡友善城市相關業務及行銷、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。
	人/年	22×1	10,000	220,000	辦理衛生保健業務工作人員出差旅費。
	年	1	135,000	135,000	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款135,000元)(收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	辦理105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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款160,000元)(收支併列)。
0293 國外旅費				536,900	
	年	1	536,780	536,780	參加第七屆西太平洋健康城市聯盟(AFHC)國際研討會及考察訪問韓國健康城市聯盟。
	年	1	120	120	配合預算千元以下進整，增列120元。
0300 設備及投資				420,000	收支併列420,000元

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105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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	380,000	380,000	辦理105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、慢性病照護網-三高、腎臟病、糖尿病暨視力篩檢、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104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款380,000元)(收支併列)。
0319 雜項設備費	年	1	40,000	40,000	辦理105年婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、慢性病照護網-三高、腎臟病、糖尿病暨視力篩檢、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、篩檢儀器硬體設備費。(依據衛生福利部國民健康署104年8月26日國健企字第1041400821號函)(補助款40,000元)(收支併列)。
0400 獎補助費				69,104,000	市款50,150,000元，收支併列18,954,000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104年度相關減免或補助。(依據行政院主計總處104年4月13日主預社字第1040100711D號函)(依據議會104年7月6日桃議議警字第1040005915號函同意墊付)(補助款14,614,000元)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助癌症篩檢陽性個案無痛大腸鏡檢查費用、低劑量電腦斷層掃描檢查費用。
	年	1	29,150,000	29,150,000	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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,340,000	4,340,000	辦理103年提高產前遺傳診斷補助(羊膜穿刺)款。(依據衛生福利部國民健康署103年12月15日國健婦字第1030400539號函)(依據桃園市議會104年1月28日桃議議警字第1040000386號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理104年度相關減免或補助。(依據行政院主計總處104年4月13日主預社字第1040100711D號函)(依據議會104年7月6日桃議議警字第1040005915號函同意墊付)。

衛生業務－健康促進工作

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105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	118,503千元		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、補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫、桃園市災害事故與健康危害風險分析研究計畫、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						118,503,000		市款112,741,920元，收支併列5,761,080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		趕辦醫事管理、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		辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需超時加班費(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款20,000元)(收支併列)。			
0200 業務費						72,843,000		市款71,250,920元，收支併列1,592,080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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	具/月	6×12	1,000	525,000 72,000	辦理醫事管理業務所需電話、公務手機及網路通訊費(3370885.3349563.0932272420.0910118792.0937968013.0922642555)。
	年	1	200,000	200,000	辦理醫事管理之各項資料補退件及換發用郵資費用。
	年	1	253,000	253,000	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104年6月15日衛部照字第1041561054號函)(補助款220,000元、市配合款33,000元)(收支併列)。
0221 稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需無線電專業執照等規費(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款2,500元、市配合款1,500元)(收支併列)。
	年	1	70,000	6,297,000 70,000	辦理醫療機構管理與服務品質提升計畫及醫事管理相關業務等法律諮詢、訴訟出庭等費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	584	2,000	1,168,000	辦理醫事管理業務、醫事審議會議、醫療調處、醫療機構督導考核、緊急醫療及緊急災害應變督導考核、醫療小管家、安寧照護等專家出席費。
	人/節	40×1	1,600	64,000	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104年6月15日衛部照字第1041561054號)(補助款55,680元、市配合款8,320元)(收支併列)。
	人/節	295	1,600	472,000	辦理醫事管理業務品質提升計畫、緊急醫療暨應變品質

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	年	1	729,000	729,000	提升計畫及市民健康服務計畫等外聘講師鐘點費。
	年	1	2,294,000	2,294,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫專家出席費、講師鐘點費及支援救護等費用(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款496,000元、市配合款233,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理安寧照護課程見習及轉介個案費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理桃園市災害事故與健康危害風險分析計畫。
	年	1	782,000	782,000	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104年6月15日衛部照字第1041561054號函)(補助款680,000元、市配合款102,000元)(收支併列)。
	年	1	56,000,000	56,000,000	辦理市民健康服務計畫家戶諮詢、藥師諮詢、安寧照護、轉診、轉檢、品質監測、宣導及出版品等相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理醫療機構管理督導考核、病人安全輔導訪查、美容醫學機構輔導、放射品質提升、緊急災害應變督導考核及計畫審查、緊急醫療考核、勞務服務費等費用。
	年	1	4,035,000	4,035,000	辦理遠距健康照護服務據點維護、資訊平台管理等費用。
0271 物品				27,200	
	年	1	20,000	20,000	辦理醫療機構管理與服務品質提升計畫、緊急醫療及緊急災害應變考核業務等物品費用。

衛生業務—醫事管理工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	7,200	7,200	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫之物品費用(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款5,000元、市配合款2,200元)(收支併列)。
	年	1	567,000	567,000	辦理醫事審議、醫療調處、醫事管理業務品質提升計畫、緊急醫療暨緊急災害應變業務、偏遠地區醫療、補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫等業務文具紙張、單張印刷、衛教宣導等費用。
	年	1	60,700	60,700	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需文具紙張、單張印刷級包補充保費等費用(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款42,500元、市配合款18,200元)(收支併列)。
	年	1	79,700	79,700	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104年6月15日衛部照字第1041561054號函)(補助款69,400元、市配合款10,300元)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	105年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需印製單張、文具用品等費用(依據衛生福利部104年8月25日衛部保字第1041260562B號函)(補助款10,000元)(收支併列)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,759,000	1,759,000	辦理市民健康服務、遠距健康服務及安寧照護等業務文具紙張、單張印刷、衛教宣導等費用。
	年	1	3,000	3,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫電話、傳真機等設備維護費用(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款2,000元、市配合款1,000元)(收支併列)。

衛生業務—醫事管理工作

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105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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需設備保養等費用(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款4,000元、市配合款2,000元)(收支併列)。	
	0291 國內旅費	人/年	18×1	10,000	180,000	辦理醫事管理業務差旅費。	
		年	1	7,200	7,200	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需差旅費(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款5,000元、市配合款2,200元)(收支併列)。	
		年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元。	
	0300 設備及投資				15,341,000	市款12,448,000元，收支併列2,893,000元	
	0304 機械設備費	年	1	2,529,000	2,529,000	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104年6月15日衛部照字第1041561054號函)(補助款2,200,000元、市配合款329,000元)(收支併列)。	
		年	1	130,000	130,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置費用(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號)(補助款100,000元、市配合款30,000元)(收支併列)。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	682,000	682,000	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫，復興區衛生所(室)資訊設備更新等相關經費(依據衛生福利部104年6月15日衛部照字第1041561054號函)(補助款593,000元、市配合款89,000元)(收支併列)。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理市民健康服務計畫資訊系統軟硬體相關經費。	

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105年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

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
0400 獎補助費				27,901,000	市款26,645,000元，收支併列1,256,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	290,000	1,400,345 290,000	105年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用(依據衛生福利部104年8月25日衛部保字第1041260562B號函)(補助款290,000元)(收支併列)。
	年	1	1,110,345	1,110,345	補助原住民族及離島醫療保健行政工作之就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(補助款966,000元、市配合款144,345元)(收支併列)。
0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	26,500,655 500,000	辦理安寧照護居家訪視費用。
	年	1	26,000,000	26,000,000	辦理補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫相關經費。
	年	1	655	655	配合預算千元以下進整，增列655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105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	320,060千元	衛生業務——長期照護工作
	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					320,060,000		市款310,670,000元，收支併列9,390,000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					10,998,000		市款10,768,927元，收支併列229,073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、		

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105年度

單位：新臺幣元

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	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。
	次	40	2,000	80,000	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				2,980,000	
	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。
	年	1	1,860,000	1,860,000	辦理失智症個案、家屬照護服務設計及失智症多媒體照護宣導影片拍攝等。
0271 物品				750,000	
	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。

衛生業務——長期照護工作

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105年度

單位：新臺幣元

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	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。
				5,597,439	
	年	1	180,000	180,000	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	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	550,000	550,000	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、紙張等相關費用。
0291 國內旅費	年	1	305,439	305,439	辦理長照服務量提升計畫衛政三項服務業務經費(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104年8月14日衛部照字第1041561498號函)(補助款 229,073元、市配合款 76,366元)(收支併列)
				100,561	
	人/年	10×1	10,000	100,000	辦理長期照護所需旅費。
0400 獎補助費	年	1	561	561	配合預算千元以下進整，增列561元。
				307,858,000	市款298,697,073元，收支併列9,160,927元
0431 社會福利津貼及濟助				42,217,610	
	年	1	12,217,610	12,217,610	辦理長照服務量提升計畫衛政三項服務業務經費(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104年8月14日衛部照字第1041561498號函)(補助款 9,160,927元、市配合款 3,056,683元)(收支併列)

衛生業務—長期照護工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	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等相關費用。
	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	3,000,000	3,000,000	辦理失智症社區篩檢費、個案追蹤管理費及社區失智相關宣導及相關照護方案推動運作等，如：補助社區失智照護據點設立、非藥物療法照護等。
	年	1	390	390	配合預算千元以下進整，增列390元。

衛生業務—長期照護工作

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105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	11,152千元	衛生業務——稽查檢驗工作	
	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： 提供民眾健康安全的環境。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					11,152,000	市款8,355,000元，收支併列2,797,000元				
01衛生稽查					5,375,000	市款5,375,000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					
					2,520,000	協助辦理衛生稽查相關業務約僱人員薪資。				
0111 獎金										
		人/月	5×1.5	42,000	315,000					
					315,000	協助辦理衛生稽查相關業務約僱人員年終工作獎金。				
0131 加班值班費		人/年	16×1	10,000	160,000					
					160,000	執行衛生稽查相關業務超時加班費。				
0200 業務費					2,380,000	市款2,380,000元				
0203 通訊費		具/月	5×12	1,000	60,000					
					60,000	聯繫稽查業務電話、傳真機及公務手機費用(電話3366313、3477857、傳真機3362516、3476629、公務手機0932272410)。				
0214 其他業務租金		年/輛	1×10	200,000	2,000,000					
					2,000,000	辦理稽查工作租賃公務車輛				

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105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
0271 物品	年	1	30,000	30,000	及相關費用。
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	26×1	10,000	260,000	辦理稽查所需旅費。
02衛生檢驗				5,777,000	市款2,980,000元，收支併列2,797,000元
0100 人事費				60,000	市款60,000元
0131 加班值班費	人/年	6×1	10,000	60,000	辦理各項檢驗相關工作超時加班費。
0200 業務費				4,427,000	市款2,597,000元，收支併列1,830,000元
0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理在職教育訓練所需相關費用。
	年	1	10,000	10,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫教育訓練相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款7,500元、市配合款2,500元)(收支併列)。
0202 水電費	年	1	200,000	200,000	辦理食品檢驗儀器設備等相關水電費。
0203 通訊費	具/月	5×12	1,000	60,000	電話、傳真機等費用(電話：4331025、4331138、4625148，傳真：4511663，公務手機：0972972185)。
	年	1	20,000	20,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫通訊相關費用

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105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
0249 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	10,000	(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款15,000元、市配合款5,000元)(收支併列)。	
	年	1	500,112	500,112	500,112	郵資郵件等費用。	
0250 按日按件計資酬金	年	1	500,112	500,112	500,112	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫臨時人員相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款375,084元、市配合款125,028元)(收支併列)。	
	次	1	2,000	2,000	19,600	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	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	9,600	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫訓練研討活動之授課講演鐘點費(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款7,200元、市配合款2,400元)(收支併列)。	
0251 委辦費	年	1	50,000	50,000	100,000	委託民間檢驗機構辦理食品檢驗費用。	
	年	1	50,000	50,000	50,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫委託民間檢驗機構辦理食品檢驗相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款37,500元、市配合款12,500元)(收支併列)。	
0262 國內組織會費	年	1	100,000	100,000	100,000	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	

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105年度

單位：新臺幣元

衛生業務—稽查檢驗工作

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
0271 物品	年	1	1,024,000	1,792,288 1,024,000	用與增項認證費用。 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、紙張、碳粉匣、事務機耗材等費用。
	年	1	435,288	435,288	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫食品檢驗所需試材及購買能力試驗等相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款326,216元、市配合款109,072元)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	125,000	235,000 125,000	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	9×1	10,000	90,000	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104年8月6日FDA主計字第1042300219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	年	1	460,000	1,210,000 460,000	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。

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105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
	0291 國內旅費				120,000		
		人/年	9×1	10,000	90,000	辦理衛生檢驗業務所需差旅費。	
		人/年	3×1	10,000	30,000	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104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款22,500元、市配合款7,500元)(收支併列)。	
	0300 設備及投資				1,290,000	市款323,000元，收支併列967,000元	
	0304 機械設備費				1,290,000		
		台	1	440,000	440,000	強化食品藥物化粧品安全實驗室網絡計畫，購置樣品快速濃縮系統1臺(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款330,000元、市配合款110,000元)(收支併列)。	
		組	1	850,000	850,000	強化地方檢驗量能計畫，購置研磨機及冷凍乾燥裝置(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號函)(補助款637,000元、市配合款213,000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105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	54,275千元	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、不法藥品及違反藥法廣告。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權益為目的，內容有：(1)市售食品監測(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)業者自主及源頭管理(推動食品作業場所符合GHP、配合推動CAS等優良食品標誌制度、推動HACCP制度等項)。(3)公共飲食衛生管理(餐盒工廠衛生管理、舉辦食品衛生講習)。(4)食品中毒防治。(5)食品志工培訓及教育宣導。(6)國民食品安全衛生教育宣導。(7)消費者保護(違規廣告監測)。6、其他食品相關業務推展活動等。								
		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、保障人民食品安全。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						54,275,000	市款46,289,000元，收支併列7,986,000元			
01藥物管理						1,912,000	市款1,446,000元，收支併列466,000元			
0100 人事費						90,000	市款90,000元			
0131 加班值班費						90,000				
			人/年	9×1	10,000	90,000	趕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						1,802,000	市款1,336,000元，收支併列466,000元			
0203 通訊費						192,000				
			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	60,000	60,000	辦理105年加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫之郵資、電話費、有線電視收視費等(依據衛生福利部食品藥物管理署104年7月17日FDA企字第1031203145C號函)(補助款45,000元、市配合			

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105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
0214 其他業務租金	部/月	1×12	8,000	96,000	15,000元)(收支併列)
0249 臨時人員酬金	年	1	248,630	248,630	數位式影印機租賃費用。
0250 按日按件計資酬金	次	30	2,000	60,000	辦理105年各縣市衛生局加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫之臨時人員薪資相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年7月17日FDA企字第1031203145C號函)(補助款186,473元、市配合款62,157元)(收支併列)
	節	120	1,600	192,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。
	人/節	12	1,600	19,200	辦理用藥安全、藥粧廣告宣導及稽查人員教育訓練課程之講座鐘點費。
0271 物品	年	1	160,000	160,000	辦理105年加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫之業務教育訓練及衛教宣導講師鐘點費(依據衛生福利部食品藥物管理署104年7月17日FDA企字第1031203145C號函)(補助款14,400元、市配合款4,800元)(收支併列)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	購買藥物、化粧品、管制藥品等相關書籍及紅布條、文具紙張、碳粉匣及不法藥物、化粧品查處所需錄影帶、錄音帶、光碟片等相關耗材。
				593,504	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。

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105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	293,504	293,504	辦理105年加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫之臨時人員薪資相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年7月17日FDA企字第1031203145C號函)(補助款220,127元、市配合款73,377元)(收支併列)	
	0283 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	藥政業務、違規藥物查察等所需各項設備及物品維修保養費。	
	0291 國內旅費				160,666		
		人/年	16×1	10,000	160,000	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。	
		年	1	666	666	配合預算千元以下進整，增列666元。	
	0400 獎補助費				20,000	市款20,000元	
	0456 獎勵及慰問				20,000		
		年	1	20,000	20,000	舉發偽藥禁藥劣藥等檢舉獎金。	
	02食品管理				52,363,000	市款44,843,000元，收支併列7,520,000元	
	0100 人事費				747,000	市款747,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				504,000		
		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				63,000		
		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				180,000		
		人/年	18×1	10,000	180,000	執行食品相關業務超時加班費。	
	0200 業務費				11,146,000	市款4,346,000元，收支併列6,800,000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105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
0203 通訊費	年	1	51,000	247,000	
				51,000	辦理105年食品衛生管理品質提升計畫執行先行放行業務所需行動上網、電信費用等(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款40,800元、市配合款10,200元)(收支併列)。
	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	100,000	100,000	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				912,000	
	台/年	3×1	200,000	600,000	辦理105年稽查工作之稽查車輛租賃費用。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款480,000元、市配合款120,000元)(收支併列)。
	部/月	2×12	13,000	312,000	數位式影印機租賃費用。(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款249,600元、市配合款62,400元)(收支併列)。
0249 臨時人員酬金				3,082,400	
	人/年	4×1	567,000	2,268,000	辦理105年食品衛生管理品質提升計畫執行先行放行業務等臨時人員薪資、年終獎金及相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款1,814,400元、市配合款453,600元)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	辦理辦理105年食品衛生管理品質提升計畫業務及先行放行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104年8月6日FDA主

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105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
0250 按日按件計資酬金	人/月	2×13.5	27,200	734,400	計字第1042300219號(補助款64,000元、市配合款16,000元)(收支併列)。
				1,440,000	僱用臨時僱工協辦食品業務所需經費。
	次	100	2,000	200,000	辦理食安相關會議、食品工廠查核等專家出席費用。
	節	200	1,600	320,000	辦理105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。
0251 委辦費	節	200	1,600	320,000	辦理105年食品衛生管理品質提升計畫之食品業者衛生講習、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104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款256,000元、市配合款64,000元)(收支併列)。
	次	300	2,000	600,000	辦理105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104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款480,000元、市配合款120,000元)(收支併列)。
				1,000,000	
	件	100	10,000	1,000,000	辦理105年度食材委外檢驗如塑化劑、戴奧辛、及動物用藥等項目(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款800,000元、市配合款200,000元)(收支併列)。
0271 物品	年	1	100,000	2,488,000	
				100,000	辦理強化食品違規廣告監控

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105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
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	業務文具紙張、光碟片、錄音帶及碳粉匣等相關耗材。
	年	1	300,000	300,000	辦理105年檢驗室檢驗食品重金屬、農藥殘留、食物中毒等所需之試劑及耗材相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款1,440,000元、市配合款360,000元)(收支併列)。
	年	1	288,000	288,000	辦理105年食品衛生管理品質提升計畫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104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款240,000元、市配合款60,000元)(收支併列)。
	年	1	481,000	481,000	辦理105年食品衛生管理品質提升計畫之公務車油料(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款230,400元、市配合款57,600元)(收支併列)。
				1,101,000	

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105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	331,000	331,000	一般事務性費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款384,800元、市配合款96,200元)(收支併列)。	
		年	1	289,000	289,000	辦理相關食品評比活動、查核輔導所需源頭管理檢驗、稽查表單印刷等及因應食品風險危機處理所需之一般事務性費用。	
	0291 國內旅費				540,000		
		人/年	14×1	10,000	140,000	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	40×1	10,000	400,000	辦理105年食品衛生管理品質提升計畫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104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款320,000元、市配合款80,000元)(收支併列)。	
	0293 國外旅費				335,600		
		年	1	335,000	335,000	藉由此次參訪，汲取香港食品衛生管理政策優點與特色，提升國際城市交流，透過經驗共享，增進實務交流經驗，並藉此拓展本市食品安全衛生管理人員之國際視野，增廣見聞提升專業知能，由本局之中高階主管組成代表團，參加「中高階食品安全衛生管理人員參訪香港食品衛生管理計畫」。	
		年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。	
	0300 設備及投資				900,000	市款180,000元，收支併列720,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				900,000		
		台	10	35,000	350,000	購置辦理105年食品衛生管理	

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105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
衛生業務－食品藥物管理工作					品質提升計畫所需(桌上型)電腦主機、硬體作業系統、套裝軟體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104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款280,000元、市配合款70,000元)(收支併列)。
	台	15	15,000	225,000	購置辦理105年食品衛生管理品質提升計畫稽查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104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款180,000元、市配合款45,000元)(收支併列)。
	台	6	25,000	150,000	購置辦理105年食品衛生管理品質提升計畫稽查所需筆記型電腦、硬體作業系統、套裝軟體等周邊配備資訊設備費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款120,000元、市配合款30,000元)(收支並列)。
	台	5	15,000	75,000	購置辦理105年食品衛生管理品質提升計畫執行食品稽查所需行車紀錄器、密錄器等資訊設備費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款60,000元、市配合款15,000元)(收支並列)。
	年	1	100,000	100,000	購置辦理105年食品衛生管理品質提升計畫執行食品稽查所需其他資訊設備費用(依據衛生福利部食品藥物管理署104年8月6日FDA主計字第1042300219號)(補助款80,000元、市配合款20,000元)(收支並列)。
0400 獎補助費				39,570,000	市款39,570,000元
0410 對特種基金之補助				39,570,000	
	年	1	39,570,000	39,570,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。

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105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	37,346千元	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、性侵害及家庭暴力被害人處遇計畫。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： 1.精神個案面訪率達38%。2.性侵被害人處遇達100%。3.年度藥癮個案追蹤輔導人數達列管總人數90%。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					37,346,000	市款20,200,000元，收支併列17,146,000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	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	499,500	約聘人員之年終工作獎金。			
		年	1	500	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	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105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104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(補助款60,000元，市配合款20,000元)(收支併列)。			
0200 業務費					32,700,000	市款15,614,000元，收支併列17,086,000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105年度

單位：新臺幣元

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	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	80,000	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105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104年8月6日衛部會字第1042460416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	16,787,432	16,787,432	法務部補助辦理105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104年8月25日法保字第10405513620號函)(補助款8,610,000元、市配合款8,177,432元)(收支併列)。
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部補助辦理104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11月28日衛部救字第1031362538號函)(依據議會104年4月10日桃議議警字第1040001901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105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104年8月6日衛部會字第1042460416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

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105年度

單位：新臺幣元

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	件	70	800	56,000	衛生福利部補助辦理105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104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(補助款42,000元、市配合款14,000元)(收支併列)。
	年	1	492,216	492,216	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104年1月8日法保字第10305518180號函)(依據議會104年8月25日桃議議警字第1040007136號函同意墊付)(補助款185,000元、市配合款307,216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105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104年8月6日衛部會字第1042460416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105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104年8月6日衛部會字第1042460416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

衛生業務——心理健康工作

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105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
0251 委辦費	年	1	7,150,000	7,790,000 7,150,000	等毒品防制相關課程內聘講師費。 衛生福利部補助辦理105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、年終獎金等業務費(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(補助款5,362,500元、市配合款1,787,500元)(收支併列)。
	年	1	640,000	640,000	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。
0271 物品	年	1	61,000	661,000 61,000	購置精神、心理衛生、毒品檢驗試劑及毒品危害防制等相關書籍、紅布條、文具紙張、碳粉匣等相關耗材。
	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。
0279 一般事務費	年	1	90,000	2,941,306 90,000	衛生福利部補助辦理104年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫一般事務費(依衛生福利部103年11月28日衛部救字第1031362538號函)(依據議會104年4月10日桃議議警字第1040001901號函同意墊付)(補助款90,000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。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	161,306	161,306	衛生福利部補助辦理105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104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(補助款120,979元、市配合款40,327元)(收支併列)。
	年	1	740,000	740,000	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	1,500,000	1,500,000	辦理自殺防治宣導計畫所需之自殺防治宣導語音檔製作費、廣告托播費及相關宣導活動費用。
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理105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104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(補助款37,500元、市配合款12,500元)(收支併列)。
0291 國內旅費				150,352	
	人/年	10×1	10,000	100,000	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105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104年8月6日衛部會字第1042460416號函)(補助款30,000元、市配合款10,000元)(收支併列)。

衛生業務——心理健康工作

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105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	年	1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理104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11月28日衛部救字第1031362538號函)(依據議會104年4月10日桃議議警字第1040001901號函同意墊付)(補助款10,000元)(收支併列)。
	年	1	352	352	配合預算千元以下進整，增列352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105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	37,085千元	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、充實醫療儀器等設備，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					37,085,000	市款37,085,000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	趕辦公共衛生各項業務等超時加班費。			
0200 業務費					19,215,000	市款19,215,000元			
0202 水電費		年	1	320,000	4,580,000	320,000 各衛生所辦公大樓水費。			
		年	1	4,260,000	4,260,000	各衛生所辦公大樓電費。			
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。			
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	104,920	224,338	104,920 各衛生所公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。			

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	115,218	115,218	各衛生所公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,200	4,200	各衛生所公務汽、機車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	112,452	112,452	各衛生所車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	80,000	80,000	各衛生所辦公大樓火災保險費。
0249 臨時人員酬金				720,900	
	人/月	1×13.5	26,200	353,700	僱用臨時僱工協助辦理公共衛生業務所需經費。
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	僱用臨時僱工協助辦理公共衛生業務所需經費。
0271 物品				2,359,120	
	年	1	356,378	356,378	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	882,374	882,374	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
	年	1	970,368	970,368	各衛生所車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				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

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105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	812,820	繕及保養等費用。
	年	1	613,700	199,120	各衛生所一般辦公器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	613,700	各衛生所車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	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	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	各項防疫物資及宣導活動用品等運費。
0298 特別費	人/月	13×12	6,000	936,370	各區衛生所首長特別費
	年	1	370	370	配合預算千元以下進整，增列370元。
0300 設備及投資				15,840,000	市款15,840,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	15,840,000	15,840,000	各衛生所廳舍修繕工程。

桃園市政府衛生局
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	1,388,920	473,023	417,053	447,449			1,337,525			51,395			51,395
70122500000 醫療保健支出	1,388,920	473,023	417,053	447,449			1,337,525			51,395			51,395
70122500100 一般行政	473,588	451,445	18,577	996			471,018			2,570			2,570
70122500107 行政管理	473,588	451,445	18,577	996			471,018			2,570			2,570
70122500200 衛生業務	878,247	19,548	379,261	446,453			845,262			32,985			32,985
70122500201 疾病管制工作	161,367	5,428	155,939				161,367						
70122500207 企劃資訊工作	24,625	850	6,741	2,000			9,591			15,034			15,034
70122500209 健康促進工作	150,919	1,110	80,285	69,104			150,499			420			420
70122500210 醫事管理工作	118,503	2,418	72,843	27,901			103,162			15,341			15,341
70122500214 長期照護工作	320,060	1,204	10,998	307,858			320,060						
70122500215 稽查檢驗工作	11,152	3,055	6,807				9,862			1,290			1,290
70122500216 食品藥物管理工作	54,275	837	12,948	39,590			53,375			900			900
70122500217 心理健康工作	37,346	4,646	32,700				37,346						
70122500300 衛生所業務	37,085	2,030	19,215				21,245			15,840			15,840
70122500302 公共衛生工作	37,085	2,030	19,215				21,245			15,840			15,840

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國105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	51,395		15,840		3,949	1,270	28,680	1,656			
70122500100 一般行政	2,570					1,270		1,300			
70122500107 行政管理	2,570					1,270		1,300			
70122500200 衛生業務	32,985				3,949		28,680	356			
70122500207 企劃資訊工作	15,034						14,718	316			
70122500209 健康促進工作	420						380	40			
70122500210 醫事管理工作	15,341				2,659		12,682				
70122500215 稽查檢驗工作	1,290				1,290						
70122500216 食品藥物管理工作	900						900				
70122500300 衛生所業務	15,840		15,840								
70122500302 公共衛生工作	15,840		15,840								

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	495		1,500,000	293,667,210	15,912,000	4,886,700	74,514,039	7,200,000	12,455,413		31,940,946	30,946,692	473,023,000	105年加班值班費1,245萬5,413元，與請增數359萬元之差異數為886萬5,413元，其差異為：1.不休假加班費846萬413元；2.以收支併列為財源編列之加班費40萬5,000元。
正式員額	453		1,500,000	293,667,210			71,199,557	6,992,000	12,319,671		31,647,744	30,235,959	447,562,141	
職員	453		1,500,000	293,667,210			71,199,557	6,992,000	12,319,671		31,647,744	30,235,959	447,562,141	
約聘僱人員	29				15,912,000		1,991,000						17,903,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	56,936	616,815	
駕駛	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	56,936	616,815	
工友	11					4,086,060	1,106,642	176,000	113,502		245,164	596,861	6,324,229	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	466		1,500,000	293,667,210		4,886,700	72,523,039	7,200,000	8,780,413		31,940,946	30,946,692	451,445,000	
正式員額	453		1,500,000	293,667,210			71,199,557	6,992,000	8,644,671		31,647,744	30,235,959	443,887,141	
職員	453		1,500,000	293,667,210			71,199,557	6,992,000	8,644,671		31,647,744	30,235,959	443,887,141	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	56,936	616,815	
駕駛	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	56,936	616,815	
工友	11					4,086,060	1,106,642	176,000	113,502		245,164	596,861	6,324,229	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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		325,000				5,428,000	
正式員額									325,000				325,000	
職員									325,000				325,000	
約聘僱人員	9				4,536,000		567,000						5,103,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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									100,000				100,000	
職員									100,000				100,000	
約聘僱人員	1				666,000		84,000						750,000	

桃園市政府衛生局
人 事 費 分 析 表

中華民國105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									360,000				360,000	
職員									360,000				360,000	
約聘僱人員	1				666,000		84,000						750,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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									150,000				150,000	
職員									150,000				150,000	
約聘僱人員	4				2,016,000		252,000						2,268,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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									70,000				70,000	
職員									70,000				70,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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105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		270,000				837,000	
正式員額									270,000				270,000	
職員									270,000				270,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
												</		

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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									150,000				150,000	
職員									150,000				150,000	
約聘僱人員	6				3,996,000		500,000						4,496,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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									2,030,000				2,030,000	
職員									2,030,000				2,030,000	
約聘僱人員														
工友														

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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			17,903,000	包括約聘僱人員待遇15,912,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金1,991,000元。
12			00120000000 桃園市政府衛生局主管			17,903,000	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局			17,903,000	
		02	70122500200 衛生業務			17,903,000	
			01 70122500201 疾病管制工作		9x12	5,103,000	
						5,103,000	
			02 70122500207 企劃資訊工作	1x12		750,000	
						750,000	
			03 70122500209 健康促進工作			750,000	
				1x12		750,000	
			04 70122500210 醫事管理工作		4x12	2,268,000	
						2,268,000	
			05 70122500214 長期照護工作		2x12	1,134,000	
						1,134,000	
			06 70122500215 稽查檢驗工作		5x12	2,835,000	
						2,835,000	
			07 70122500216 食品藥物管理工作		1x12	567,000	
						567,000	
			08 70122500217 心理健康工作	6x12		4,496,000	
						4,496,000	

桃園市政府衛生局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國105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	2	12人x9天	872	1	7人x5天	442
訪 問						
開 會	1	1人x11天	150	1	1人x7天	100
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	13人x20天	1,021	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105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													
考察訪問韓國健康城市聯盟	韓國	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。	1050101-1051231	5	7	150	235	152	537	衛生業務-健康促進工作	無	
中高階食品安全衛生管理人員參訪香港食品衛生管理計畫	香港	香港食安中心等相關單位	藉由參訪汲取香港食品衛生管理政策優點與特色,提升國際城市交流,透過經驗共享,增進實務交流經驗,並藉此拓展本市食品安全衛生管理人員之國際視野聞提專業知能。	1050101-1051231	4	5	45	177	113	335	衛生業務-食品藥物管理工作	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105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 中高階衛 生行政人 員工作坊 暨臺美公 共衛生圓 桌會議計 畫	美國	增進臺 美雙方 公共衛 生行政 領域交 流、衛 生實務 經驗分 享、提 升我國 國際視 野、推 廣本市 公共衛 生成效 等。	11	1	80	65	5	150	衛生業務- 企劃資訊工 作			0	

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國105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				176,690	165,024			1,297,316	899,017	120,013	15,600	
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	10105	4801cc	8,100	10,044	2,280	24.0	54,720	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	24.0	54,720	18,417	9,551	600	捐贈890-Q2
	1	小客車	4	08805	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		預計104年12月購置
	1	小客車	4	08909	1995cc	11,230	6,180	1,112	28.0	31,136	8,500	2,483	750	5579-MV(預計105年汰換)
	1	小客車	3	08910	2000cc	11,230	6,180	1,251	28.0	35,028	8,500	2,483	750	3L-4045(預計105年汰換)
	1	小客車	4	08910	1597cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		預計104年12月購置
	1	小客車	7	09108	1968cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	3P-4413
	1	小客車	2	09111	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	8P-0413
	1	小客車	7	09206	2461cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	3462-FQ
	1	小客車	7	09409	1984cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	9020-MV
	1	小客車	4	09507	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	4138-PK
	1	小客車	4	09611	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	8457-TQ
	1	小客車	4	09705	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	捐贈4309-VR
	1	小客車	4	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	7419-B9
	1	小貨車	4	09909	2461cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	450	捐贈6215-B9
	1	重型機車	1	08812	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		FM6-177

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國105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				
	2	重型機車	1	08904	51cc- 125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		FL3-273、FL3- 280
	1	重型機車	1	09104	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		LL3-489
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		LF3-775
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		PF8-702
	3	重型機車	1	09212	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,113		AV5-178、AV5- 180、AV5-181
	2	重型機車	1	09405	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		F7V-072、F5X- 051
	2	重型機車	1	09407	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		K9J-316、F3G- 703
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		L3L-912、L3N- 870
	2	重型機車	1	09502	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		M3G-103、 M3G-105
	1	重型機車	1	09507	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		N5H-691
	2	重型機車	2	10407	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		預計104年12月購 置
	3	輕型機車	1	08904	50cc以下		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		EVF-980、EVF- 981、EVF-982
	1	小客貨兩用 車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	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	28.0	46,704	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	28.0	46,704	34,000	2,915	450	捐贈3215-F6
	1	其他	1	09204	7961cc		10,998	2,280	24.0	54,720	51,000	8,458	1,200	捐贈WH-683
	1	其他	1	09404	4104cc		6,876	2,280	24.0	54,720	51,000	8,458	1,200	捐贈WF-493
	1	其他	1	09508	4751cc		7,848	2,280	24.0	54,720	51,000	8,458	1,200	捐贈517-WA

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國105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	1	其他	1	09510	4751cc		7,848	2,280	24.0	54,720	51,000	8,458	1,200	捐贈518-WA
	1	其他	1	09510	3907cc		6,876	2,280	24.0	54,720	51,000	8,458	1,200	捐贈519-WA
						104,920	115,218			970,368	613,700	112,452	4,200	
	1	小客車	1	08804	2350cc									W6-4450
	1	小客車	4	09206	2461cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	捐贈3467-FQ
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	4973-DZ
	1	小客車	4	09501	1997cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	捐贈0896-NT
	1	小客車	5	09507	2500cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	捐贈2351-PK
	1	小客車	7	09508	2350cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	捐贈1801-PN
	1	小客車	7	09607	2350cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	捐贈9690-RY
	1	小客車	4	10009	2200cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		1432-M3
	1	小客車	7	10206	1797cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		捐贈AGP-3065
	1	小客車	5	10209	2000cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		捐贈AJF-3811
	5	重型機車	1	08706	101cc		2,250	780	28.0	21,840	8,500	3,555		MOK-189、 MOK-192、 MOK-193、 MOK-195、 MOK-196
	1	重型機車	1	08708	101cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		MOI-890(預計 10412汰換)
	1	重型機車	1	08710	101cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		MOQ-429
	2	重型機車	1	08806	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		BWS-400(預計 10412汰換)、 BWS-402

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國105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				
	2	重型機車	1	08806	82cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		BWS-497、BWS-499
	2	重型機車	1	08812	124cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		FM6-180、FM6-181
	4	重型機車	1	08904	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		JM9-737(預計10412汰換)、JM7-350、JN8-618、FL2-738
	1	重型機車	1	08905	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		FL6-408
	4	重型機車	1	08908	124cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		BWF-238、BWF-239、BWF-252、BWF-253
	1	重型機車	1	08909	101cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		GT6-577
	8	重型機車	1	09103	125cc		5,688	1,248	28.0	34,944	13,600	5,688		PF2-327、MG2-702、MG2-703、MG5-622、MG2-706、MG2-707、MG2-708、MG2-709
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		052-GLM
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		LC7-891、LC7-893
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		LC7-892、LC7-895
	4	重型機車	1	09104	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		LL3-488、LL3-490、LL3-491、LL3-492(預計10412汰換)
	1	重型機車	1	09105	101cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		MG3-608
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		LF2-019
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		NU9-280
	1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		PF8-701
	4	重型機車	1	09212	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		N73-428、N73-429、N73-430、N73-431

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國105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	09310	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		F7A-267
	6	重型機車	1	09402	125cc		2,700	936	28.0	26,208	10,200	4,266		F5N-378、F5N-379、F5N-380、F5N-381、F5N-382、F5N383
	5	重型機車	1	09405	125cc		2,250	780	28.0	21,840	8,500	3,555		F5X-050、F5X-052、F5X-053、F5X-055、F5X-057
	2	重型機車	1	09405	101cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		F5X-538、F5X-539
	1	重型機車	1	09405	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		F7V-073
	4	重型機車	1	09406	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		F3A-760、F3A-761、F3A-762、F3A-763
	4	重型機車	1	09407	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		F3G-577、F3G-578、F3G-580、039-GNM
	4	重型機車	1	09407	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		F3G-705、F3G-706、F3G-707、F3G-708
	1	重型機車	1	09407	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		K9J-317
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		J9X-713、J9X-715
	1	重型機車	1	09410	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		L3L-911
	2	重型機車	1	09411	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		L3N-872、L3N-871
	5	重型機車	1	09502	125cc		2,250	780	28.0	21,840	8,500	3,555		M3G—101、M3G—102、M3G—107、M3G—108、M3G—109
	4	重型機車	1	09503	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		M5A-335、M5A-336、M5A-337、M5A-338
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		N5A-319
	12	重型機車	1	09506	124cc		5,400	1,872	28.0	52,416	20,400	8,532		N6B-638、N6B-650、N6B-637、L7M-821、N6B-653、N6B-633、

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國105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				
	2	重型機車		09507	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	1,422		639、N6B-635、 N6B-632、N6B- 652、N6B-656 N5J-870、N5J- 872
	4	重型機車	1	09508	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		N6K-837(預計 10412汰換)、 N6K-838、N6K- 839、N6K-850
	4	重型機車	1	09509	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		N2E-798、N2E- 799、N2E-800、 N2E-801
	1	重型機車	1	09509	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	711		N6R-080
	4	重型機車	1	10005	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	2,844		566-LAB、567- LAB、569- LAB、570-LAB
	2	重型機車	1	10105	125cc		450	312	28.0	8,736	3,400	1,422		001-LGD、002- LGD
	2	輕型機車	1	08709	49cc		600	168	28.0	4,704	3,400	870		VLM-002、 VLM-001
	1	輕型機車	1	08806	49cc		300	84	28.0	2,352	1,700	435		EWB-738
	2	輕型機車	1	09011	50cc		600	168	28.0	4,704	3,400	870		RG3-771、RG3- 772
	2	輕型機車	1	09407	50cc		600	168	28.0	4,704	3,400	870		TW9-756、TW9- 757
	2	輕型機車	1	09503	50cc		600	168	28.0	4,704	3,400	870		TX7-906、TX7- 907
	2	輕型機車	1	09511	50cc		600	168	28.0	4,704	3,400	870		VD6-338、VD6- 339
	合計					281,610	280,242			2,267,684	1,512,717	232,465	19,800	

歲出按職能及經

中華民國105

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	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		522,341	367,735				407,879	39,570		1,337,525			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		522,341	367,735				407,879	39,570		1,337,525			
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													

