

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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 106 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 106 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、港埠防疫、外籍勞工健檢管理、營業衛生、社區防疫管理等事項。
- 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、衛生所管理、推動衛生資訊作業及法制等事項。
- 3、健康促進科：婦幼、成人中老年健康促進、癌症與慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、健康城市、安全社區、菸害防制、國民營養增進及膳食調查等事項。
- 4、醫事管理科：醫事機構及人員管理、醫療品質管控、緊急醫療救護、山地醫療、災害防救應變及桃園市民健康照護服務計畫等事項。
- 5、長期照護科：長期照護機構及人員管理、特殊照護與個案管理、身心障礙鑑定及外籍看護工申請審核等事項。
- 6、心理健康科：心理衛生、自殺防治、精神衛生、家暴及性侵害加害人處遇與毒品危害防制業務等事項。
- 7、藥政管理暨稽查科：藥物化粧品管理與危害事件調查處理、管制藥品稽核與濫用防制、藥事機構、人員、業者管理、人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、各業別例行或計畫性稽查、抽驗及輔導等事項。
- 8、食品管理暨檢驗科：食品管理與危害事件調查處理、食品、藥物、化妝品、水質衛生與公共衛生檢驗等事項。
- 9、秘書室：文書、檔案、出納、採購、財產、庶務管理及不屬於其他各單位事項。
- 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。

(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：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,290 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,502 萬 2,650 元。
2. 歲出部分：預算數 14 億 9,864 萬元，決算數 13 億 6,377 萬 3,871 元。

(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 2,794 萬 5,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 8,035 萬 1,338 元。

桃園市政府衛生局主管 預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：預算數 13 億 8,892 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 4 億 8,472 萬 5,877 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，辦理各項傳染病監測、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、大事紀)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. 推動長期照護工作、失智症照護計畫、全方位長者口腔照護網絡實施計畫與早期療育及新制身心障礙鑑定服務，結合衛政及社政資源，照顧老年族群及身障者之健康。
14. 推動社區精神、自殺及憂鬱症防治工作及強化社區心理衛生並整合醫療資源，以提升醫療照護品質。
15. 強化毒品危害防制工作，加強社區及學校反毒宣導與成癮戒治，減少毒品威脅迫害，以提升毒品防制成效。
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，推動業者自主及源頭管理，辦理食品志工培訓及相關人員衛生教育，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品衛生管理。
18. 加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合北區聯合檢驗分工，執行動物用藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

(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 5,728 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 2,794 萬 5,000 元，增列 2,934 萬元，增加率 22.93%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 4,961 萬 4,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 978 萬 1,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 1,002 萬 6,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 31 萬元。
 - (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 7,750 萬 4,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 5 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 13 億 1,725 萬 4,000 元，較上年度預算 13 億 8,892 萬元，減列 7,166 萬 6,000 元，減少率 5.16%。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 12 億 8,560 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 13 億 1,725 萬 4,000 元之 97.6%，較上年度法定經常支出預算數 13 億 3,752 萬 5,000 元，減列 5,192 萬 3,000 元，減少率 3.88%，編列內容包括人事費 4 億 8,434 萬 1,000 元、業務費 4 億 4,992 萬 1,000 元及獎補助費 3 億 5,134 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 3,165 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 13 億 1,725 萬 4,000 元之 2.4%，較上年度法定資本支出預算數 5,139 萬 5,000 元，減列 1,974 萬 3,000 元，減少率 38.41%，編列內容包括設備及投資 3,165 萬 2,000 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	1,317,254	100.00%
桃園市政府衛生局	1,317,254	100.00%
一般行政	496,051	37.66%
衛生業務	794,041	60.28%
衛生所業務	27,162	2.06%

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 106 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表		
主管機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府衛生局	桃園市政府衛生局	

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	467	467	453	14
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	11	11	0
合計	480	480	466	14

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	157,285	127,945	135,023	29,340	
			經常門合計	157,285	127,945	135,023	29,340	
01			01000000000	49,614	14,614	14,614	35,000	
	009		稅課收入					
			01122500000	49,614	14,614	14,614	35,000	
			桃園市政府衛生局					
		01	01122500900	49,614	14,614	14,614	35,000	
			統籌分配稅					
		01	01122500901	49,614	14,614	14,614	35,000	
			統籌分配稅					
03			03000000000	9,781	10,020	30,314	-239	
	057		罰款及賠償收入					
			03122500000	9,781	10,020	30,314	-239	
			桃園市政府衛生局					
		01	03122500100	9,731	10,000	29,742	-269	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03122500101	9,731	10,000	29,742	-269	
			罰金罰鍰					
		02	03122500300	50	20	572	30	
			賠償收入					
		01	03122500301	50	20	572	30	
			一般賠償收入					
04			04000000000	10,026	11,624	11,150	-1,598	
	053		規費收入					
			04122500000	10,026	11,624	11,150	-1,598	
			桃園市政府衛生局					
		01	04122500100	9,656	11,321	10,682	-1,665	
			行政規費收入					
		01	04122500101	5,744	7,269	6,121	-1,525	
			審查費					
		02	04122500102	3,912	4,052	4,561	-140	
			證照費					
		02	04122500200	370	303	468	67	
			使用規費收入					
		01	04122500213	350	303	316	47	
			場地設施使用費					
		02	04122500214	20	-	152	20	
			服務費					
05			06000000000	310	259	532	51	
	062		財產收入					
			06122500000	310	259	532	51	
			桃園市政府衛生局					
		01	06122500100	250	199	217	51	
			財產孳息					
		01	06122500101	80	80	88	-	
			利息收入					
		02	06122500102	170	119	129	51	
			租金收入					

桃園市政府衛生局主管
歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
06	002	02	01	06122500500 廢舊物資售價	60	60	315	-	
				06122500501 廢舊物資售價	60	60	315	-	
				07000000000	10,000	10,000	10,000	-	
				營業盈餘及事業收入					
				07122500000	10,000	10,000	10,000	-	
07	029	01	01	桃園市政府衛生局					
				07122500200 非營業特種基金	10,000	10,000	10,000	-	
				賸餘繳庫					
				07122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
				08000000000	77,504	81,388	68,368	-3,884	
09	042	01	01	補助及協助收入					
				08122500000	77,504	81,388	68,368	-3,884	
				桃園市政府衛生局					
				08122500100 上級政府補助收	77,504	81,388	68,368	-3,884	
				入					
09	042	01	01	08122500102 計畫型補助收	77,504	81,388	68,368	-3,884	
				入					
				11000000000	50	40	45	10	
				其他收入					
				11122500000	50	40	45	10	
09	042	01	01	桃園市政府衛生局					
				11122500200 雜項收入	50	40	45	10	
				11122500201 收回以前年度	30	30	29	-	
				歲出					
				11122500210 其他雜項收入	20	10	16	10	

桃園市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

中華民國 106 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
01	01			合 計	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666
				社會福利支出	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666
				70000000000 醫療保健支出	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666
				70122500000 桃園市政府衛生局	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666
			01	70122500100 一般行政	496,051	473,588	409,496	22,463
			01	70122500107 行政管理	496,051	473,588	409,496	22,463
			02	70122500200 衛生業務	794,041	878,247	929,053	-84,206
			01	70122500201 疾病管制工作	159,013	161,367	163,320	-2,354
			02	70122500207 企劃資訊工作	15,193	24,625	9,714	-9,432
			03	70122500209 健康促進工作	140,279	150,919	111,280	-10,640
			04	70122500210 醫事管理工作	116,559	118,503	108,146	-1,944
			05	70122500214 長期照護工作	274,748	320,060	414,258	-45,312
			06	70122500215 稽查檢驗工作	-	11,152	30,441	-11,152
			07	70122500216 食品藥物管理工作	-	54,275	66,832	-54,275
08	70122500217 心理健康工作	47,992	37,346	25,062	10,646			
09	70122500218 藥政管理暨稽查工作	9,115	-	-	9,115			

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國 106 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				
			10 70122500219 食品管理暨檢驗工作	31,142	-	-	31,142
		03	70122500300 衛生所業務	27,162	37,085	25,225	-9,923
		01	70122500301 衛生管理工作	-	-	1,294	-
		02	70122500302 公共衛生工作	27,162	37,085	23,931	-9,923
		04	70122508000 第一預備金	-	-	-	-
		01	70122508001 第一預備金	-	-	-	-

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
12				0012000000 桃園市政府衛生局主管	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666	
	001			0012250000 桃園市政府衛生局	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666	
		01		70122500100 一般行政	496,051	473,588	409,496	22,463	
			01	70122500107 行政管理	496,051	473,588	409,496	22,463	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費463,797千元 業務費22,878千元 設備及投資9,244千元 獎補助費132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,955千元 增列 人事費12,352千元 增列 業務費4,301千元 增列 設備及投資6,674千元 減列 獎補助費864千元
		02		70122500200 衛生業務	794,041	878,247	929,053	-84,206	
			01	70122500201 疾病管制工作	159,013	161,367	163,320	-2,354	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,353千元 業務費153,660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,354千元 減列 人事費75千元 減列 業務費2,279千元
			02	70122500207 企劃資訊工作	15,193	24,625	9,714	-9,432	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費816千元 業務費5,756千元 設備及投資8,121千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,432千元 減列 人事費34千元 減列 業務費985千元 減列 設備及投資6,913千元 減列 獎補助費1,500千元
			03	70122500209 健康促進工作	140,279	150,919	111,280	-10,640	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78,283千元 設備及投資352千元 獎補助費60,534千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	116,559	118,503	108,146	-1,944	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,640千元 減列 業務費2,002千元 減列 設備及投資68千元 減列 獎補助費8,570千元 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88,323千元 設備及投資3,884千元 獎補助費21,934千元
			05 70122500214 長期照護工作	274,748	320,060	414,258	-45,312	三、本年度預算數與上年度比較： 減列 1,944千元 增列 業務費15,480千元 減列 設備及投資11,457千元 減列 獎補助費5,967千元 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18,481千元 設備及投資0千元 獎補助費255,063千元
			06 70122500215 稽查檢驗工作	-	11,152	30,441	-11,152	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,312千元 增列 業務費7,483千元 減列 獎補助費52,795千元 一、本科目包括稽查檢驗工作 二、本年度預算數0千元
			07 70122500216 食品藥物管理工作	-	54,275	66,832	-54,275	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,152千元 減列 人事費3,055千元 減列 業務費6,807千元 減列 設備及投資1,290千元 一、本科目包括食品藥物管理工作 二、本年度預算數0千元
			08 70122500217 心理健康工作	47,992	37,346	25,062	10,646	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,275千元 減列 人事費837千元 減列 業務費12,948千元 減列 設備及投資900千元 減列 獎補助費39,590千元 一、本科目包括心理健康工作

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
			09	70122500218 藥政管理暨稽 查工作	9,115	-	9,115	二、本年度預算數包括： 人事費3,721千元 業務費44,271千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,646千元 減列 人事費925千元 增列 業務費11,571千元 一、本科目包括藥政管理暨稽查工作
			10	70122500219 食品管理暨檢 驗工作	31,142	-	31,142	二、本年度預算數包括： 人事費3,085千元 業務費6,010千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,115千元 增列 人事費3,085千元 增列 業務費6,010千元 增列 獎補助費20千元 一、本科目包括食品管理暨檢驗工作
		03		70122500300 衛生所業務	27,162	37,085	25,225	-9,923
			01	70122500301 衛生管理工作	-	-	1,294	- 本計畫僅有前年度決算數
			02	70122500302 公共衛生工作	27,162	37,085	23,931	-9,923 一、本科目包括公共衛生工作
								二、本年度預算數包括： 人事費2,030千元 業務費18,431千元 設備及投資6,701千元

歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,923千元 減列 業務費784千元 減列 設備及投資9,139千元

(本頁空白)

中華民國

12-00-14

桃園市政府衛生局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01			合計		467			11	1	1	8	21	509
			桃園市政府衛生局主管		467			11	1	1	8	21	509
		001	桃園市政府衛生局		467			11	1	1	8	21	509

(本頁空白)

桃園市政府衛
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
01		桃園市政府衛生局主管		12,834		4,284
	001	桃園市政府衛生局		12,834		4,284

中 華 民 國 106 年 度

(自 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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 張尚勤 機關長官 蔡紫君

桃園市政府衛生局

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表	第 7 頁
(二)歲出機關別預算表	第 16 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 19 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 38 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 88 頁
(四)資本支出分析表	第 89 頁
(五)人事費彙計表	第 90 頁
(六)人事費分析表	第 91 頁
(七)約聘僱人員費用分析表	第 101 頁
(八)派員出國計畫預算總表	第 102 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 103 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－開會	第 104 頁
(十一)公務車輛明細表	第 105 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 112 頁

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 106 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、港埠防疫、外籍勞工健檢管理、營業衛生、社區防疫管理等事項。
- 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、衛生所管理、推動衛生資訊作業及法制等事項。
- 3、健康促進科：婦幼、成人中老年健康促進、癌症與慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、健康城市、安全社區、菸害防制、國民營養增進及膳食調查等事項。
- 4、醫事管理科：醫事機構及人員管理、醫療品質管控、緊急醫療救護、山地醫療、災害防救應變及桃園市民健康照護服務計畫等事項。
- 5、長期照護科：長期照護機構及人員管理、特殊照護與個案管理、身心障礙鑑定及外籍看護工申請審核等事項。
- 6、心理健康科：心理衛生、自殺防治、精神衛生、家暴及性侵害加害人處遇與毒品危害防制業務等事項。
- 7、藥政管理暨稽查科：藥物化粧品管理與危害事件調查處理、管制藥品稽核與濫用防制、藥事機構、人員、業者管理、人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、各業別例行或計畫性稽查、抽驗及輔導等事項。
- 8、食品管理暨檢驗科：食品管理與危害事件調查處理、食品、藥物、化妝品、水質衛生與公共衛生檢驗等事項。
- 9、秘書室：文書、檔案、出納、採購、財產、庶務管理及不屬於其他各單位事項。
- 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。

(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：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,290 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,502 萬 2,650 元。
2. 歲出部分：預算數 14 億 9,864 萬元，決算數 13 億 6,377 萬 3,871 元。

(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 2,794 萬 5,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 8,035 萬 1,338 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：預算數 13 億 8,892 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 4 億 8,472 萬 5,877 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，辦理各項傳染病監測、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、大事紀)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. 推動長期照護工作、失智症照護計畫、全方位長者口腔照護網絡實施計畫與早期療育及新制身心障礙鑑定服務，結合衛政及社政資源，照顧老年族群及身障者之健康。
14. 推動社區精神、自殺及憂鬱症防治工作及強化社區心理衛生並整合醫療資源，以提升醫療照護品質。
15. 強化毒品危害防制工作，加強社區及學校反毒宣導與成癮戒治，減少毒品威脅迫害，以提升毒品防制成效。
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，推動業者自主及源頭管理，辦理食品志工培訓及相關人員衛生教育，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品衛生管理。
18. 加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合北區聯合檢驗分工，執行動物用藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 106 年度

(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 5,728 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 2,794 萬 5,000 元，增列 2,934 萬元，增加率 22.93%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 4,961 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,461 萬 4,000 元，增列 3,500 萬元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 978 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,002 萬元，減列 23 萬 9,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 1,002 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,162 萬 4,000 元，減列 159 萬 8,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 31 萬元，較上年度預算數 25 萬 9,000 元，增列 5 萬 1,000 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元，與上年度預算數相同。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 7,750 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,138 萬 8,000 元，減列 388 萬 4,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度預算數 4 萬元，增列 1 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 13 億 1,725 萬 4,000 元，較上年度預算 13 億 8,892 萬元，減列 7,166 萬 6,000 元，減少率 5.16%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 4 億 9,605 萬 1,000 元，較上年度預算數 4 億 7,358 萬 8,000 元，增列 2,246 萬 3,000 元。
 - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 1 億 5,901 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 6,136 萬 7,000 元，減列 235 萬 4,000 元。
 - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 1,519 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,462 萬 5,000 元，減列 943 萬 2,000 元。
 - (4) 健康促進工作：本年度預算數 1 億 4,027 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,091 萬 9,000 元，減列 1,064 萬元。
 - (5) 醫事管理工作：本年度預算數 1 億 1,655 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,850 萬 3,000 元，減列 194 萬 4,000 元。
 - (6) 長期照護工作：本年度預算數 2 億 7,474 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 2,006 萬元，減列 4,531 萬 2,000 元。
 - (7) 稽查檢驗工作：本年度無預算數，上年度預算數 1,115 萬 2,000 元。
 - (8) 食品藥物管理工作：本年度無預算數，上年度預算數 5,427 萬 5,000 元。
 - (9) 心理健康工作：本年度預算數 4,799 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,734 萬 6,000 元，增列 1,064 萬 6,000 元。
 - (10) 藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 911 萬 5,000 元，上年度無預算數。
 - (11) 食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 3,114 萬 2,000 元，上年度無預算數。
 - (12) 公共衛生工作：本年度預算數 2,716 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,708 萬 5,000 元，減列 992 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 12 億 8,560 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 13 億 1,725 萬 4,000 元之 97.6%，較上年度法定經常支出預算數 13 億 3,752 萬 5,000 元，減列 5,192 萬 3,000 元，減少率 3.88%，編列內容包括人事費 4 億 8,434 萬 1,000

桃園市政府衛生局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

元、業務費 4 億 4,992 萬 1,000 元及獎補助費 3 億 5,134 萬元。

- (2) 資本支出：本年度預算數 3,165 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 13 億 1,725 萬 4,000 元之 2.4%，較上年度法定資本支出預算數 5,139 萬 5,000 元，減列 1,974 萬 3,000 元，減少率 38.41%，編列內容包括設備及投資 3,165 萬 2,000 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		1,317,254	100.00%
一般行政	行政管理	496,051	37.66%
衛生業務	疾病管制工作	159,013	12.07%
	企劃資訊工作	15,193	1.15%
	健康促進工作	140,279	10.65%
	醫事管理工作	116,559	8.85%
	長期照護工作	274,748	20.86%
	心理健康工作	47,992	3.64%
	藥政管理暨稽查工作	9,115	0.69%
	食品管理暨檢驗工作	31,142	2.37%
衛生所業務	公共衛生工作	27,162	2.06%

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 106 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府衛生局	疾病管制科
	綜合企劃科
	健康促進科
	醫事管理科
	長期照護科
	心理健康科
	藥政管理暨稽查科
	食品管理暨檢驗科
	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 106 年度

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	467	467	453	14
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	11	11	0
合計	480	480	466	14

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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	157,285	127,945	135,023	29,340	
				經常門合計	157,285	127,945	135,023	29,340	
01				01000000000 稅課收入	49,614	14,614	14,614	35,000	
	009			01122500000 桃園市政府衛生局	49,614	14,614	14,614	35,000	
		01		01122500900 統籌分配稅	49,614	14,614	14,614	35,000	
			01	01122500901 統籌分配稅	49,614	14,614	14,614	35,000	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105年3月23日主預社字第1050100656D號函)(依據議會105年5月23日桃議議警字第1050004847號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費38,234,000元)(中央補助14,614,000元，市配合款23,620,000元，預算總經費38,234,000元)(收支併列)。14,614千元 衛生福利部「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」獎勵金。(依據衛生福利部105年4月29日部授食字第1051201818號函、105年5月10日部授食字第1051201836號函及105年5月31日府簽1050134371號)(衛生局分配金額為22,575,000元，歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-業務費7,650,000元，衛生業務-食品管理暨檢驗工作-設備及投資3,350,000元)、(經濟發展局分配金額為3,500,000元、農業局分配金額為3,325,000元、環保局分配金額為2,975,000元、教育局分配金額為2,625,000元)(收支併列)。35,000千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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			03000000000 罰款及賠償收入	9,781	10,020	30,314	-239	
	057		03122500000 桃園市政府衛生局	9,781	10,020	30,314	-239	
		01	03122500100 罰金罰鍰及怠金	9,731	10,000	29,742	-269	
			01 03122500101 罰金罰鍰	9,731	10,000	29,742	-269	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至16條相關規定)。650千元 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)。100千元 違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。900千元 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 違反醫事檢驗師法、醫事放射師法、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(依據醫事檢驗師法第7條至第41條、醫事放射師法第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)。400千元 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)。

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
									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	50	20	572	30	
			01	03122500301 一般賠償收入	50	20	572	30	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)。50千元
04				04000000000 規費收入	10,026	11,624	11,150	-1,598	
	053			04122500000 桃園市政府衛生局	10,026	11,624	11,150	-1,598	
		01		04122500100 行政規費收入	9,656	11,321	10,682	-1,665	
			01	04122500101 審查費	5,744	7,269	6,121	-1,525	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-食 品管理暨檢驗工作-業務費 1,024,000元)。1,660千元 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

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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	062	01	02	04122500102 證照費	3,912	4,052	4,561	-140 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
								民間救護車機構開業執照(依據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(依據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(依據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)。2,400千元
								醫院、診所、護理機構、藥商開業執照(依據醫事人員開業執照及執業執照規費)。1,500千元
			02	04122500200 使用規費收入	370	303	468	67
			01	04122500213 場地設施使用費	350	303	316	47 公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入(依據全國軍公教員工待遇支給要點及場地標準收費)。350千元
			02	04122500214 服務費	20	-	152	20 販售衛生套、避孕藥等收入(依據相關規定辦理)。20千元
				06000000000 財產收入	310	259	532	51
				06122500000 桃園市政府衛生局	310	259	532	51
			01	06122500100 財產孳息	250	199	217	51
			01	06122500101 利息收入	80	80	88	- 各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。80千

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	06122500102 租金收入	170	119	129	51	元 桃園區雙龍段0387地號租金(145.25平方公尺*9700元*(年息0.12/12月)*12月)(依據契約書規定辦理)。169.071千元 配合預算千元以下進整，增列929元。0.929千元
		02		06122500500 廢舊物資售價	60	60	315	-	
			01	06122500501 廢舊物資售價	60	60	315	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。60千元
06				07000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-	
	002			07122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
		01		07122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
			01	07122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	本市醫療作業基金累積賸餘繳庫(依據相關規定辦理)。10,000千元
07				08000000000 補助及協助收入	77,504	81,388	68,368	-3,884	
	029			08122500000 桃園市政府衛生局	77,504	81,388	68,368	-3,884	
		01		08122500100 上級政府補助收入	77,504	81,388	68,368	-3,884	
			01	08122500102 計畫型補助收入	77,504	81,388	68,368	-3,884	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫經費含愛滋病及性病、結核病防治工作等。(依據衛生福利部疾病管制署105年8月1日疾管企字第1050101021號函)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費5,881,320元)(中央補助4,411,000元，市配合款1,470,320元，預算總經費

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								5,881,320元)(收支併列)。4,411千元 衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用。(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(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676,500元、醫事管理工作-設備及投資253,500元)，(中央補助665,000元，市配合款285,000元，預算總經費950,000元)(收支併列)。665千元 衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0衛政三項服務業務經費。(依據衛生福利部105年8月17日衛部照字第1051563694號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費747,350元、長期照護工作-獎補助費29,906,650元)(中央補助22,960,000元，市配合款7,694,000元，預算總經費30,654,000元)(收支併列)。22,960千元 衛生福利部補助辦理106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105年8月18日衛部保字第1050124839號函)(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，預算總經費300,000元)(收支併列)。300千元 衛生福利部補助辦理104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7月24日衛部保字第1040120773號函)(依據桃園市議會104年8月31日桃議議警字第1040007237號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費100,000元)(中央補助100,000元，預算總經費100,000元)(收支併列)。100千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部國民健康署補助辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(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11,509,000元、健康促進工作-設備及投資72,000元)(中央補助11,671,000元，預算總經費11,671,000元)(收支併列)。11,671千元 衛生福利部國民健康署補助辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費2,115,000元)(中央補助2,115,000元，預算總經費2,115,000元)(收支併列)。2,115千元 衛生福利部國民健康署補助辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費140,000元、健康促進工作-業務費10,088,000元、健康促進工作-設備及投資280,000元)(中央補助10,508,000元，預算總經費10,508,000元)(收支併列)。10,508千元 衛生福利部國民健康署補助辦理105年菸害防制工作計畫。(依據衛生福利部國民健康署105年7月5日國健企字第1051400563號函)(依據桃園市議會105年8月17日桃議議警字第1050007368號函同意墊付)

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,178,000元)(中央補助3,178,000元，預算總經費3,178,000元)(收支併列)。3,178千元 衛生福利部國民健康署補助辦理105年衛生保健工作計畫。(依據衛生福利部國民健康署105年7月5日國健企字第1051400563號函)(依據桃園市議會105年8月17日桃議議警字第1050007368號函同意墊付) (歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費936,200元)(中央補助936,200元，預算總經費936,200元)(收支併列)。936.2千元 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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費1,178,700元、醫事管理工作-設備及投資130,000元、醫事管理工作-獎補助費944,000元)(中央補助1,959,000元，市配合款293,700元，預算總經費2,252,700元)(收支併列)。1,959千元 衛生福利部補助辦理105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104年12月14日衛部教字第1041363319號函)(依據議會105年2月23日桃議議警字第1050000979號函同意墊付)(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，預算總經費545,000元)(收支併列)。545千元 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105年1月26日法保字第10505501290號函)(依據議會105年2月23日桃議議警字第1050000978號函同意墊付) (歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費1,065,000元)

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
09			11000000000 其他收入	50	40	45	10	(中央補助1,065,000元，預算總經費1,065,000元)(收支併列)。1,065千元 法務部補助辦理106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105年7月18日法保字第10505508630號函)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費17,785,913元)(中央補助9,284,000元，市配合款8,501,913元，預算總經費17,785,913元)(收支併列)。9,284千元 衛生福利部補助辦理106年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫。(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費80,000元、心理健康工作-業務費10,328,000元)(中央補助7,806,000元，市配合款2,602,000元，預算總經費10,408,000元)(收支併列)。7,806千元 配合預算千元以下進整，增列800元。0.8千元
	042		11122500000 桃園市政府衛生局	50	40	45	10	
		01	11122500200 雜項收入	50	40	45	10	
			01 11122500201 收回以前年度歲出	30	30	29		- 收回以前年度溢發款項等(依據相關規定辦理)。30千元
			02 11122500210 其他雜項收入	20	10	16	10	資源回收等雜項收入(依據相關規定辦理)。20千元

桃園市政府衛生局

歲出機關別預算表

中華民國106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	001	01		00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費463,797千元 業務費22,878千元 設備及投資9,244千元 獎補助費132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,463千元 增列 人事費12,352千元 增列 業務費4,301千元 增列 設備及投資6,674千元 減列 獎補助費864千元	
				00122500000 桃園市政府衛生局	1,317,254	1,388,920	1,363,774	-71,666		
				70122500100 一般行政	496,051	473,588	409,496	22,463		
				70122500107 行政管理	496,051	473,588	409,496	22,463		
		02		70122500200 衛生業務	794,041	878,247	929,053	-84,206		
			01	70122500201 疾病管制工作	159,013	161,367	163,320	-2,354		
			02	70122500207 企劃資訊工作	15,193	24,625	9,714	-9,432		
			03	70122500209 健康促進工作	140,279	150,919	111,280	-10,640		
										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78,283千元 設備及投資352千元 獎補助費60,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,640千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國106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	116,559	118,503	108,146	-1,944	減列 業務費2,002千元 減列 設備及投資68千元 減列 獎補助費8,570千元 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88,323千元 設備及投資3,884千元 獎補助費21,934千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,944千元 增列 業務費15,480千元 減列 設備及投資11,457千元 減列 獎補助費5,967千元
			05 70122500214 長期照護工作	274,748	320,060	414,258	-45,312	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18,481千元 設備及投資0千元 獎補助費255,063千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,312千元 增列 業務費7,483千元 減列 獎補助費52,795千元
			06 70122500215 稽查檢驗工作	-	11,152	30,441	-11,152	一、本科目包括稽查檢驗工作 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 11,152千元 減列 人事費3,055千元 減列 業務費6,807千元 減列 設備及投資1,290千元
			07 70122500216 食品藥物管理工作	-	54,275	66,832	-54,275	一、本科目包括食品藥物管理工作 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 54,275千元 減列 人事費837千元 減列 業務費12,948千元 減列 設備及投資900千元 減列 獎補助費39,590千元
			08 70122500217 心理健康工作	47,992	37,346	25,062	10,646	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,721千元 業務費44,271千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,646千元 減列 人事費925千元 增列 業務費11,571千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國106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					
			09	70122500218 藥政管理暨稽 查工作	9,115	-	9,115	一、本科目包括藥政管理暨稽查工 作 二、本年度預算數包括： 人事費3,085千元 業務費6,010千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,115千元 增列 人事費3,085千元 增列 業務費6,010千元 增列 獎補助費20千元
			10	70122500219 食品管理暨檢 驗工作	31,142	-	31,142	一、本科目包括食品管理暨檢驗工 作 二、本年度預算數包括： 人事費807千元 業務費13,828千元 設備及投資3,350千元 獎補助費13,157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,142千元 增列 人事費807千元 增列 業務費13,828千元 增列 設備及投資3,350千元 增列 獎補助費13,157千元
		03		70122500300 衛生所業務	27,162	37,085	25,225	-9,923
			01	70122500301 衛生管理工作	-	-	1,294	-本計畫僅有前年度決算數
			02	70122500302 公共衛生工作	27,162	37,085	23,931	-9,923一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,030千元 業務費18,431千元 設備及投資6,701千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,923千元 減列 業務費784千元 減列 設備及投資9,139千元

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106年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
統
籌
分
配
稅

統
籌
分
配
稅
—
統
籌
分
配
稅

來源別子目及 細目與編號	01122500901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	健康促進科、食品 管理暨檢驗科	預算金額	49,614千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央特別統籌分配稅款補助減免優生保健相關措施費用等。 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				49,614,000	
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105年3月23日主預社字第1050100656D號函)(依據議會105年5月23日桃議議警字第1050004847號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費38,234,000元)(中央補助14,614,000元，市配合款23,620,000，預算總經費38,234,000元)(收支併列)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	衛生福利部「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」獎勵金。(依據衛生福利部105年4月29日部授食字第1051201818號函、105年5月10日部授食字第1051201836號函及105年5月31日府簽1050134371號)(衛生局分配金額為22,575,000元，歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-業務費7,650,000元，衛生業務-食品管理暨檢驗工作-設備及投資3,350,000元)、(經濟發展局分配金額為3,500,000元、農業局分配金額為3,325,000元、環保局分配金額為2,975,000元、教育局分配金額為2,625,000元)(收支併列)。

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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03122500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各教室	預算金額	9,731千元
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、醫事檢驗師法罰鍰、醫事放射師法罰鍰、物理治療師法罰鍰、職能治療師法罰鍰、呼吸治療師法罰鍰、心理師法罰鍰、精神衛生法罰鍰、護理人員法罰鍰、助產人員法罰鍰、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、營養師法等相關規定辦理。 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、醫師法、醫療法、緊急醫療救護法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法、精神衛生法、護理人員法、助產人員法、藥事法、化粧品衛生管理條例、藥師法、管制藥品管理條例、營養師法等相關規定辦理。				
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				9,731,000	
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	65	10,000	650,000	違反菸害防制法罰鍰(依據菸害防制法第5至16條相關規定)。
	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	5	20,000	100,000	違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。
	年	1	900,000	900,000	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	違反醫事檢驗師法、醫事放射師法、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(依據醫事檢驗師法第7條至第41條、醫事放射師法第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

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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	1	10,000	10,000	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)。
	年	1	400,000	400,000	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				違反加水站衛生管理相關規定罰鍰。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	各科室	預算金額	50千元
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				50,000	
03122500301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	04122500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	各科室	預算金額	5,744千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理食品衛生檢驗、藥物、化粧品審查等收費。 二、法令依據：依據藥事法、藥事法施行細則、化粧品衛生管理條例等標準收費。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,744,000	
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-食品管理暨檢驗工作-業務費1,024,000元）。
	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、第3項收費)。
	件	2	1,500	3,000	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)。

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106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	各教室	預算金額	3,912千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理民間救護車機構開業執照，救護車設置登記，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，醫院、診所、護理機構、藥商開業執照等收費。 二、法令依據：依據救護車及救護車營業設置設立許可收費標準、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等標準收費。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,912,000	
04122500102 證照費	件	1	2,000	2,000	民間救護車機構開業執照(依據救護車及救護車營業設置許可收費標準)。
	件	20	500	10,000	救護車設置登記費(依據救護車及救護車營業設置設立許可收費標準)。
	件	8,000	300	2,400,000	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(依據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	1,500	1,000	1,500,000	醫院、診所、護理機構、藥商開業執照(依據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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	秘書室及各區衛生 所	預算金額	350千元
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及場地收費標準等規定辦理。				
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				350,000	
04122500213 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入（依據全國軍公教員工待遇支給要點及場地標準收費）。

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及
細目與編號

04122500214
使用規費收入-服務費

承辦單位

各區衛生所

預算金額

20千元

使用規費收入－服務費

歲入項目說明

一、項目內容： 販售衛生套、避孕藥等收入。

二、法令依據： 依據相關規定辦理。

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				20,000	
04122500214 服務費	年	1	20,000	20,000	販售衛生套、避孕藥等收入 (依據相關規定辦理)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	秘書室及各區衛生 所	預算金額	80千元
-----------------	--------------------------	------	---------------	------	------

歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。
--------	--

財產孳息－利息收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
06122500101 利息收入	年	1	80,000	80,000	各項專戶存款利息(依據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106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	秘書室	預算金額	170千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息－租金收入

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				170,000	
06122500102 租金收入	年	1	169,071	169,071	桃園區雙龍段0387地號租金 (145.25平方公尺*9700元*(年 息0.12/12月)*12月)(依據契 約書規定辦理)。
	年	1	929	929	配合預算千元以下進整，增 列929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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06122500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室及各區衛生 所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市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 (依據桃園市市有財產管理 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106年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及 細目與編號	07122500201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	會計室及各區衛生 所	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： 依據相關規定辦理。				
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(依據相關規定辦理)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	08122500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科目	預算金額	77,504千元
歲入項目說明	一、項目內容：補助辦理傳染病防治計畫、建立優質之緊急醫療救護體系計畫、長照十年計畫2.0衛政三項服務、公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫、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、菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)業務人員薪資、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、菸害防制工作計畫、衛生保健工作計畫、加強原住民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社工員薪資費、強化藥癮者輔導處遇計畫、整合型心理健康促進工作計畫等。 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				77,504,000	
08122500102 計畫型補助收入	年	1	4,411,000	4,411,000	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫經費含愛滋病及性病、結核病防治工作等。(依據衛生福利部疾病管制署105年8月1日疾管企字第1050101021號函)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費5,881,320元)(中央補助4,411,000元，市配合款1,470,320元，預算總經費5,881,320元)(收支併列)。
	年	1	665,000	665,000	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用。(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(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676,500元、醫事管理工作-設備及投資253,500元)，(中央補助665,000元，市配合款285,000元，預算總經費950,000元)(收支併列)。
	年	1	22,960,000	22,960,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0衛政三項服務業務經費。(依據衛生福利部105年8月17日衛部照字第1051563694號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費747,350元、長期照護工作-獎補助費29,906,650元)(中央補助22,960,000元，市

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106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	300,000	300,000	配合款7,694,000元，預算總經費30,654,000元(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理106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105年8月18日衛部保字第1050124839號函)(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，預算總經費300,000元)(收支併列)。
	年	1	11,671,000	11,671,000	衛生福利部補助辦理104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7月24日衛部保字第1040120773號函(依據桃園市議會104年8月31日桃議議警字第1040007237號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費100,000元)(中央補助100,000元，預算總經費100,000元)(收支併列)。
	年	1	11,671,000	11,671,000	衛生福利部國民健康署補助辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(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11,509,000元、健康促進工作-設備及投資72,000元)(中央補助11,671,000元，預算總經費11,671,000元)(收支併列)。
	年	1	2,115,000	2,115,000	衛生福利部國民健康署補助辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費2,115,000元)(中央補助2,115,000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106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	10,508,000	10,508,000	預算總經費2,115,000元(收支併列)。 衛生福利部國民健康署補助辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費140,000元、健康促進工作-業務費10,088,000元、健康促進工作-設備及投資280,000元)(中央補助10,508,000元，預算總經費10,508,000元)(收支併列)。
	年	1	3,178,000	3,178,000	衛生福利部國民健康署補助辦理105年菸害防制工作計畫。(依據衛生福利部國民健康署105年7月5日國健企字第1051400563號函)(依據桃園市議會105年8月17日桃議議警字第1050007368號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,178,000元)(中央補助3,178,000元，預算總經費3,178,000元)(收支併列)。
	年	1	936,200	936,200	衛生福利部國民健康署補助辦理105年衛生保健工作計畫。(依據衛生福利部國民健康署105年7月5日國健企字第1051400563號函)(依據桃園市議會105年8月17日桃議議警字第1050007368號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費936,200元)(中央補助936,200元，預算總經費936,200元)(收支併列)。
	年	1	1,959,000	1,959,000	衛生福利部補助加強原住民族及離島醫療保健服務計畫。(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(歲出編列

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106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	545,000	545,000	衛生業務-醫事管理工作-業務費1,178,700元、醫事管理工作-設備及投資130,000元、醫事管理工作-獎補助費944,000元(中央補助1,959,000元，市配合款293,700元，預算總經費2,252,700元)(收支併列)。
	年	1	1,065,000	1,065,000	衛生福利部補助辦理105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104年12月14日衛部救字第1041363319號函)(依據議會105年2月23日桃議警字第1050000979號函同意墊付)(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，預算總經費545,000元)(收支併列)。
	年	1	9,284,000	9,284,000	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105年1月26日法保字第10505501290號函)(依據議會105年2月23日桃議警字第1050000978號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費1,065,000元)(中央補助1,065,000元，預算總經費1,065,000元)(收支併列)。
	年	1	7,806,000	7,806,000	法務部補助辦理106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105年7月18日法保字第10505508630號函)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費17,785,913元)(中央補助9,284,000元，市配合款8,501,913元，預算總經費17,785,913元)(收支併列)。
	年	1			衛生福利部補助辦理106年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫。(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人

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106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	800	800	事費80,000元、心理健康工作-業務費10,328,000元)(中央補助7,806,000元，市配合款2,602,000元，預算總經費10,408,000元)(收支併列)。 配合預算千元以下進整，增列800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106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	各科室及各區衛生 所	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： 依據相關規定辦理。				
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 (依據相關規定辦理)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	各科室及各區衛生 所	預算金額	20千元
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：依據相關規定辦理。				
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				20,000	
11122500210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	資源回收等雜項收入(依據 相關規定辦理)。

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106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	496,051千元
	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2人，專員4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					496,051,000	市款496,051,000元
01人員維持費					463,477,000	市款463,477,000元
0100 人事費					463,477,000	市款463,477,000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	305,311,140	305,311,140	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	30,007,990	30,007,990	編制內職員、技工及工友考績獎金。
		年	1	38,962,231	38,962,231	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					7,680,000	

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106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	7,680,000	7,680,000	編制內職員、技工及工友休假補助費。	
	0131 加班值班費				8,658,274		
		年	1	8,658,274	8,658,274	編制內職員、技工及工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				32,937,210		
		年	1	32,644,008	32,644,008	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				31,511,455		
		年	1	19,139,400	19,139,400	編制內職員、技工及工友健保費。	
		年	1	12,010,956	12,010,956	公務人員公保費。	
		年	1	360,929	360,929	編制內技工及工友勞保費。	
		年	1	170	170	配合預算千元以下進整，增列170元。	
	02一般業務				32,574,000	市款32,574,000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				22,878,000	市款22,878,000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。	

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106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
	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)。	
	0213 資訊服務費				564,000		
		年	1	32,000	32,000	薪資及出納帳務管理系統維護費。	
		年	1	532,000	532,000	行政管理資訊及人事差勤系統維護。	
	0214 其他業務租金				384,000		
		部/月	4×12	8,000	384,000	影印機租賃費。	
	0221 稅捐及規費				421,912		
		年	1	205,752	205,752	本局公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	200,410	200,410	本局公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	15,750	15,750	本局公務車輛檢驗費(詳車輛費用明細表)。	
	0231 保險費				203,430		
		年	1	152,430	152,430	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				2,482,443		

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	386,263	386,263	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	313,684	313,684	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	400,000	400,000	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	1,382,496	1,382,496	公務車輛用油料(詳公務車輛明細表)。
				8,917,000	
	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/年	3×1	14,000	42,000	局長及副局長健康檢查費。
	人/年	88×1	3,500	308,000	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	495×1	1,000	495,000	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	495×1	1,000	495,000	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	2,500,000	2,500,000	化等相關費用。
	人/年	1	600,000	600,000	辦理本局檔案資料數位化作業，以簡化調檔流程，節省調檔人力及檔案存放空間，提升行政效率與檔案資料管理效能。
	年	1	19,000	19,000	駕駛勞務委外，協助推展局務、支援各項會議行程及與各縣市交流活動等。
	人/年	13×1	6,000	78,000	印製各項自行收納款項收據經費。
0281 房屋建築養護費				486,000	衛生所主任健康檢查補助費用。
	年	1	486,000	486,000	
0282 車輛及辦公器具養護費				1,267,708	本局各辦公廳舍經常維修費。
	年	1	1,058,108	1,058,108	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。
	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。
	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。
0291 國內旅費				210,000	
	人/年	21×1	10,000	210,000	督導洽辦總務、會計、人事及政風等業務旅費。
0294 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	檔案銷毀及報廢物品清運費。
0298 特別費				945,107	

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106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
		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	707	707	配合預算千元以下進整，增列707元。	
	0300 設備及投資				9,244,000	市款9,244,000元	
	0302 房屋建築及設備費				7,074,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	衛生局辦公廳舍無障礙電梯及階梯教室整修工程。	
		年	1	4,074,000	4,074,000	原桃園市代會及本局辦公廳舍裝修工程費。	
	0304 機械設備費				550,000		
		組	1	550,000	550,000	汰換電話總機系統。	
	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				350,000		
		年	1	350,000	350,000	購置本局一般公務所需事務設備。	
	0400 獎補助費				132,000	市款132,000元	
	0456 獎勵及慰問				132,000		
		人/年	22×1	6,000	132,000	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106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	159,013千元	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、採購流行性感冒疫苗，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					159,013,000	市款154,602,000元，收支併 列4,411,000元			
0100 人事費					5,353,000	市款5,353,000元			
0104 約聘僱人員待遇					4,536,000				
		人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理登革熱防治及預防 接種業務約僱人員薪資。			
		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僱人 員年終獎金。			
0131 加班值班費					250,000				
		人/年	25×1	10,000	250,000	趕辦各項傳染病防治、預防 接種等業務加班費。			
0200 業務費					153,660,000	市款149,249,000元，收支併			

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106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				4,411,000元	
	具/月	4×12	1,000	156,000	
				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)。
0214 其他業務租金	年	1	365,000	365,000	社區防疫網絡計畫-倉儲等相關租金。
0250 按日按件計資酬金				204,000	
	次	14	2,000	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。
	人/節	1×100	1,600	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。
	人/節	1×20	800	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。
0271 物品				2,400,000	
	年	1	1,672,000	1,672,000	社區防疫網絡計畫-購置蟲媒防治、港埠、營業衛生、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	728,000	728,000	社區防疫網絡計畫-購置防疫物資費用。
0279 一般事務費				148,305,000	
	年	1	12,442,149	12,442,149	106年度預防接種計畫-長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗接種及宣導等。
	年	1	2,836,000	2,836,000	社區防疫網絡計畫-其他相關費用，含各項傳染病、醫院感染管制查核作業、登革熱防疫志工疫災跨局處演練、

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——疾病管制工作	年	1	5,881,320	5,881,320	各項傳染病衛教宣導活動等。
	年	1	18,800,000	18,800,000	辦理106年度傳染病防治計畫(含愛滋病防治、結核病防治等計畫)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105年8月1日疾管企字第1050101021號)(補助款4,411,000元、市配合款1,470,320元)(收支併列)。
	年	1	108,344,851	108,344,851	106年度預防接種計畫-人類乳突病毒疫苗接種及宣導等相關費用。
	年	1	680	680	辦理106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、五合一疫苗及校園接種行政費等)。
	年	1	680	680	配合預算千元以下進整，增列680元。
	人/年	28×1	10,000	280,000	辦理各項傳染病防治業務差旅費。
0291 國內旅費				280,000	
0294 運費	年	1	1,950,000	1,950,000	社區防疫網絡防疫檢體、防疫物資及疫苗等相關運費。

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106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	15,193千元	衛生業務—企劃資訊工作
	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					15,193,000	市款15,193,000元		
0100 人事費					816,000	市款816,000元		
0104 約聘僱人員待遇					636,000			
		人/月	1×12	53,000	636,000	辦理雙語網站資訊業務約聘人員薪資。		
0111 獎金					80,000			
		人/月	1×1.5	53,000	79,500	辦理雙語網站資訊業務約聘人員年終獎金。		
		年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。		
0131 加班值班費					100,000			
		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					5,756,000	市款5,756,000元		
0203 通訊費					84,000			
		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(3385934、		

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106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				3,870,570	3354798、3474769、3364718、3474689、0972972186；0905021398)。
	年	1	995,000	995,000	衛生局官方入口網暨相關子網維護及增修案。
	年	1	799,000	799,000	市民卡-健康卡系統功能增修及維護費。
	年	1	576,696	576,696	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費及諮詢維護費。
	年	1	390,000	390,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	141,750	141,750	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	153,648	153,648	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。
	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	63,790	765,480	本局對外網路線路費(含IPv6升級所需線路)。
0250 按日按件計資酬金				36,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質與衛生教育宣導訓練等專家出席費。
	人/節	1×10	1,600	16,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質、志工與衛生教育宣導訓練等講師鐘點費。
0271 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	購置企劃資訊、研考、為民服務品質與衛生教育等物品。

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106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	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	100,000	100,000	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。
0291 國內旅費	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	年	1	160,000	160,000	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美公共衛生圓桌會議」。
	年	1	200,000	200,000	參與第49屆亞太國際公共衛生年會。
	年	1	430	430	配合預算千元以下進整，增列430元。
0300 設備及投資				8,121,000	市款8,121,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	14	35,000	490,000	新增員額電腦(含作業系統、螢幕及OFFICE軟體)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	原桃園市民代表會辦公室提升網路環境設備。
	年	1	1,980,000	1,980,000	資料儲存設備。
	年	1	429,405	429,405	本局防毒軟體授權。
	年	1	165,000	165,000	本局垃圾郵件處理器更新維護(支援IPv6)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	行動衛生所暨市民健康資訊整合計畫。
	年	1	595	595	配合預算千元以下進整，增列595元。

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106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
0319 雜項設備費	台	2	28,000	56,000	機房冷卻水塔。
0400 獎補助費				56,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	市款500,000元
				500,000	
				500,000	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

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106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	140,279千元	衛生業務——健康促進工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、健康暨高齡友善城市。2、健康體位管理、健康體能、健康飲食、國民營養。3、社區健康營造、長者健康促進。4、婦幼健康、生育保健。5、孕前、孕期及不孕醫療補助。6、兒童及青少年保健。7、成人及中老年人預防保健、慢性病防治。8、癌症防治及篩檢。9、菸害防制及無菸環境營造。10、其他健康促進相關業務。 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					140,279,000	市款97,256,800元，收支併列43,022,200元			
0100 人事費					1,110,000	市款880,000元，收支併列230,000元			
0104 約聘僱人員待遇					666,000				
		人/月	1×12	55,500	666,000	協助辦理菸害防制工作約聘人員薪資。			
0111 獎金					84,000				
		人/月	1×1.5	55,500	83,250	協助辦理菸害防制工作約聘人員年終工作獎金。			
		年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。			
0131 加班值班費					360,000				
		人/年	13×1	10,000	130,000	辦理健康促進業務工作人員加班費。			
		人/年	9×1	10,000	90,000	辦理106年度菸害防制業務人員加班費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款90,000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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—健康促進工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—健康促進工作
		人/年	14×1	10,000	140,000	辦理106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業務人員加班費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款140,000元)(收支併列)	
	0200 業務費				78,283,000	市款50,456,800元，收支併列27,826,200元	
	0203 通訊費				642,000		
		具/月	6×12	1,000	72,000	辦理健康促進業務用電話費(3360570、3378854、3382177、3340531、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	400,000	400,000	辦理106年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105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款400,000元)(收支對列)。	
		年	1	150,000	150,000	辦理106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業務之郵資及電話費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款150,000元)(收支併列)	
	0214 其他業務租金				762,400		
		年	1	362,400	362,400	辦理106年菸害防制業務所需影印機、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105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款362,400元)(收支對列)。	

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106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	400,000	400,000	辦理106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業務相關活動所需場地、辦公設備及公務車租金。(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款400,000元)(收支併列)
	年	1	16,000	16,000	辦理106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業務相關活動之參與人員保險費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款16,000元)(收支併列)
0249 臨時人員酬金	人/年	5	423,000	2,115,000	辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款2,115,000元)(收支併列)。
	年	1	4,432,754	4,432,754	辦理106年菸害防制業務臨時人員薪資、公付勞健保、工資墊償金、離職儲金及年終獎金等費用(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款4,432,754元)(收支對列)。
	人/年	8	10,000	80,000	辦理106年菸害防制業務臨時人員加班費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款80,000元)(收支對列)。
	年	1	3,395,399	3,395,399	辦理106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、

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106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	140,000	140,000	健康暨高齡友善城市等衛生保健業務人員薪資、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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款3,395,399元)(收支併列)。
					辦理106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業務人員超時加班費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645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	6	2,000	12,000	辦理106年菸害防制業務專家出席費用(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款12,000元)(收支對列)。
	節	40	1,600	64,000	辦理106年菸害防制業務外聘講師鐘點費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款64,000元)(收支對列)。
	人/節	1×10	800	8,000	辦理衛生保健訓練及專題講座內聘講師鐘點費。
	年	1	974,950	974,950	辦理106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業務相關專家出席費、講師鐘點費及審查費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款974,950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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	年	1	500,000	500,000	辦理健康及高齡友善城市在地指標需求評估及相關滿意度調查等相關研究統計。
0271 物品	年	1	120,000	120,000	辦理106年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105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款120,000元)(收支對列)。
	年	1	115,151	115,151	辦理106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業務所需紙張、碳粉等事務用品及消耗品費用(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款115,151元)(收支併列)
0279 一般事務費	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理兒童整合性健康服務計畫，包含新生兒聽力篩檢、學齡前兒童免費健康檢查、口腔檢查及牙齒塗氟服務、國小學童白齒窩溝封填、兒童視力檢查及後續追蹤管理，及兒童視力口腔保健相關衛教宣導活動等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理健康暨高齡友善城市推動計畫、推動委員會運作、專家輔導會議、工作坊、研討會、城市交流參訪活動、行銷推廣活動、健康促進管理系統維護等費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理防癌篩檢計畫，包含辦理肺癌或其他癌症篩檢或研究、防癌篩檢相關健檢服務規劃、健檢用品採購、推廣宣導活動、管理系統建置維護、社區巡迴檢查之委外人

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106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	1,000,000	1,000,000	力、支援醫師、研習課程、宣導品及醫療院所篩檢績優團體獎勵等相關費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理婦幼健康促進、母嬰親善、健康幸福家庭計畫(婚後孕前檢查、產前檢查、不孕醫療檢查服務及新興補助項目)、衛教宣導及行銷活動等業務之費用。
	年	1	5,867,846	5,867,846	辦理健康體位及糖尿病照護計畫相關事務，包含辦理健康體位管理計畫之相關健康飲食、健康體能、健康生活型態、健康生活環境營造等各項業務推廣、教育訓練、據點經營運作、市民參與獎勵機制、健康操推廣、健康餐盤APP維護、行銷宣導活動，及辦理糖尿病共同照護服務計畫之醫事人員教育訓練、照護服務人力委派、醫療院所獎勵機制、行銷宣導活動等費用。
	年	1	4,844,500	4,844,500	辦理106年菸害防制稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害防制、無菸環境營造、菸害防制訓練課程、講座、各式宣導活動、評比表揚及宣導行銷(如宣導單張、海報、貼紙、宣導品、電視電台托播、車體廣告、各式平面媒體、CF及DVD製作等)等菸害防制業務所需相關費用(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款5,867,846元)(收支對列)。
	年	1	3,178,000	3,178,000	辦理106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105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款4,844,500元)(收支併列)。
	年	1	3,178,000	3,178,000	辦理105年菸害防制稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害

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106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
0291 國內旅費	年	1	936,200	936,200	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105年7月5日國健企字第1051400563號函)(依據桃園市議會105年8月17日桃議議警字第1050007368號函同意墊付)(中央補助3,178,000元)(收支併列)。
					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105年7月5日國健企字第1051400563號函)(依據桃園市議會105年8月17日桃議議警字第1050007368號函同意墊付)(中央補助936,200元)(收支併列)
	人/年	25×1	10,000	250,000	辦理衛生保健業務工作人員出差旅費。
	人/年	17	10,000	170,000	辦理106年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105年8月2日國健企字第1051400645號)(補助款170,000元)(收支對列)。
0293 國外旅費	年	1	52,000	52,000	辦理106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業務人員出差旅費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款52,000元)(收支併列)
	年	1	555,960	555,960	考察訪問西太平洋健康城市聯盟(AFHC)模範城市及參加健康城市及高齡友善城市相關國際城市交流、研討會。

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106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	840	840	配合預算千元以下進整，增列840元。
				352,000	收支併列352,000元
				352,000	
	年	1	72,000	72,000	辦理106年菸害防制業務檢測設備之購置費用。(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款72,000元)(收支併列)。
				280,000	辦理106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業務行政庶務設備費(依據衛生福利部國民健康署105年8月2日國健企字第1051400645號函)(補助款280,000元)(收支併列)
	年	1	14,614,000	60,534,000	市款45,920,000元，收支併列14,614,000元
				60,534,000	
				14,614,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理105年度桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助。(依據行政院主計總處105年3月23日主預社字第1050100656D號函)(依據議會105年5月23日桃議議警字第1050004847號函同意墊付)(補助款14,614,000元)(收支併列)。
				3,000,000	辦理防癌篩檢計畫，補助癌症篩檢陽性個案接受無痛大腸鏡檢查費用。
				19,300,000	辦理健康幸福家庭補助計畫，補助婚後孕前檢查、孕期檢查、人工生殖及其他新興補助項目等相關醫療服務費用。
				23,620,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理105年度

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106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					桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助。(依據行政院主計總處105年3月23日主預社字第1050100656D號函)(依據議會105年5月23日桃議議警字第1050004847號函同意墊付)(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106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	116,559千元	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、市民健康照護服務計畫、補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫、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					116,559,000	市款113,535,000元，收支併列3,024,000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		趕辦醫事管理及緊急醫療救護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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款20,000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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				88,323,000	市款86,819,000元，收支併列1,504,000元
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、3340935、0932272420、0937968013、0910118792)。
	年	1	200,000	200,000	辦理桃園市民健康照護服務計畫之各項業務補退件、換發郵資、網路傳輸等費用。
	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款220,000元、市配合款33,000元)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金				2,047,760	
	年	1	70,000	70,000	辦理律師委任、訴訟、答辯書、諮詢、顧問、出庭及審查等費用。
	次	387	2,000	774,000	辦理醫事管理業務、醫事審議會會議、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、安寧照護等專家出席費。
	人/節	1×40	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款55,600元、市配合款8,400元)(收支併列)。
	人/節	1×192	1,600	307,200	辦理桃園市民健康照護服務計畫教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	620,560	620,560	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、支援救護及臨時工資等費用(依據衛生福利部

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106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					105年8月10日衛部會字第1052460427號函(補助款435,000元、市配合款185,560元)(收支併列)。
	次	50	1,000	50,000	辦理安寧轉介費用。
	件	200	810	162,000	辦理醫事審議書面審查費。
				80,772,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理桃園市發展市立醫院先期評估計畫。
	年	1	782,000	782,000	辦理加強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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款680,000元、市配合款102,000元)(收支併列)。
	年	1	74,790,000	74,790,000	辦理桃園市民健康照護服務計畫之家戶諮詢、藥事諮詢、行政管理、行銷、宣導及出版品等相關經費。
0271 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理醫療機構督導考核、緊急災害應變輔導及考核、基層診所輔導訪查與複查、密醫及密護稽查、勞務服務費等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理CPR+AED、AED管理員、大量傷患救護等教育訓練等費用。
				30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理醫事管理稽查、教育訓練及宣導相關活動之電腦用品與耗材物品費。
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款7,000元、市配合款3,000元)(收支併列)。
	年	1	35,940	35,940	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需文具紙張、單張印刷及補充保費等費用

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－醫事管理工作 0291 國內旅費	年	1	79,700	79,700	(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款20,000元、市配合款15,940元)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款69,400元、市配合款10,300元)(收支併列)。
	年	1	4,611,800	4,611,800	106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105年8月18日衛部保字第1050124839號函)(補助款10,000元)(收支併列)。
	人/年	20×1	10,000	200,000	辦理教育訓練、記者會、誤餐費、文具紙張、印刷、場地費、宣導、績優人員表揚、規費、設施維護等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理醫事管理業務差旅費。
	年	1	800	800	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款7,000元、市配合款3,000元)(收支併列)。
0300 設備及投資	年	1	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。
0304 機械設備費	年	1	130,000	130,000	市款3,595,000元，收支併列289,000元
	年	1	253,500	253,500	384,000 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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款113,000元、市配合款17,000元)(收支併列)。
	年	1	253,500	253,500	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置費

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	500	500	用(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款176,000元、市配合款77,500元)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	配合預算千元以下進整，增列500元。
0400 獎補助費				21,934,000	辦理桃園市民健康照護服務計畫資訊系統軟硬體相關經費。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	290,000	290,000	市款20,723,000元，收支併列1,211,000元
	年	1	944,000	944,000	106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105年8月18日衛部保字第1050124839號函)(補助款290,000元)(收支併列)。
0457 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	補助原住民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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款821,000元、市配合款123,000元)(收支併列)。
	次	1,200	500	600,000	104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7月24日衛部保字第1040120773號函)(依據桃園市議會104年8月31日桃議議警字第1040007237號函同意墊付)(補助款100,000元)(收支對列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理桃園市民健康服務計畫之提升緊急醫療服務品質補助費用。

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106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	274,748千元	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					274,748,000	市款251,788,000元，收支併列22,960,000元			
0100 人事費					1,204,000	市款1,204,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,008,000				
		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					126,000				
		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					70,000				
		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					18,481,000	市款17,920,252元，收支併列560,748元			
0201 教育訓練費					300,000				
		年	1	300,000	300,000	辦理失智症防治或長期照護相關教育訓練費。			
0203 通訊費					742,000				

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	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、3383873、3321338、0988360477、0932272435、0910118792）。
	年	1	550,000	550,000	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	辦理長期照護業務及機構督導考核相關委員出席及訪查費。
	次	150	2,000	300,000	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、假牙審查及機構督考等專家出席費。
	次	100	2,000	200,000	辦理失智症個案、家屬照護服務計畫、長照服務相關業務及機構督考等專家出席費。
	人/節	1×50	1,600	80,000	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	1×80	1,600	128,000	辦理失智症個案、家屬照護服務計畫及長照服務相關業務講師費。
	人/節	1×12	1,600	19,200	辦理長期照顧個案失能評估訪視人員之教育訓練
	年	1	800,000	800,000	辦理桃園市長期照顧潛在性需求調查。
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，委託辦理長期照護、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

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—長期照護工作	次	1	900,000	900,000	查等相關費用。
	年	1	2,189,600	2,189,600	辦理失智症月重大宣導活動。
	年	1	3,416,000	3,416,000	辦理失智症個案及家屬照護服務設計、失智症個案管理資料庫維護及失智症防治工作相關經費等。
	年	1	3,416,000	3,416,000	偏鄉社區復健服務計畫，委託辦理醫事人員服務、行政管理、服務統計及滿意度調查等相關費用。
	年	1	3,112,000	3,112,000	委託辦理長期照顧個案失能評估訪視與提供長照資源相關資訊等相關業務。
	年	1	370,000	370,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫相關業務文具紙張、事務用品、電腦及週邊耗材、書冊等相關費用。
	年	1	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。
	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	1,200,000	1,200,000	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	712,400	712,400	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。
0271 物品	年	1	370,000	370,000	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。
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。
	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	1,200,000	1,200,000	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	712,400	712,400	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。
	年	1	747,350	747,350	辦理長照十年計畫2.0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

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
衛生業務－長期照護工作					印刷及文宣品等相關費用(依據衛生福利部105年8月17日衛部照字第1051563694號函)(補助款560,748元、市配合款186,602元)(收支併列)。	
	年	1	654,000	654,000	偏鄉社區復健服務計畫相關業務宣導活動、印刷、設計、海報、文宣、廣告及宣導品、場地租借、佈置，社區復健及督考司機聘用等相關費用。	
				1,150,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具補助計畫中輔具校正、保養、維修及維護等相關費用。
		年	1	150,000	150,000	辦理偏鄉社區復健服務計畫中設備校正、保養、維修及維護等相關費用。
	0291 國內旅費			100,450		
	人/年	10×1	10,000	100,000		辦理長期照護所需旅費。
	年	1	450	450		配合預算千元以下進整，增列450元。
	0400 獎補助費			255,063,000		市款232,663,748元，收支併列22,399,252元
	0431 社會福利津貼及濟助			57,632,650		
	年	1	200,000	200,000	補助本市身心障礙者使用喘息服務所需體檢費用等長照相關服務費用。	
	年	1	29,906,650	29,906,650	辦理長照十年計畫2.0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105年8月17日 衛部照字第1051563694號函)(補助款22,399,252元、市配合款7,507,398元)(收支併列)。	
	年	1	27,526,000	27,526,000	依據身心障礙者權益保障法第6條第4款規定，辦理身心障礙鑑定及檢查暨醫療輔具補助與評估等相關費用。	

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106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	196,000,000	196,000,000	全方位65歲以上及原住民55歲以上長者口腔照護網絡實施計畫，裝置活動假牙補助費用、到宅服務、居家營養及居家牙醫服務費及交通費。
	年	1	650,000	650,000	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，失智症非藥物療法照護及喘息服務體檢費等。
	年	1	780,000	780,000	辦理長期照顧偏鄉社區復健計畫，醫事人員到宅服務、訪視及交通費。
	年	1	350	350	配合預算千元以下進整，增列350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106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	47,992千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、精神衛生及心理衛生業務：精神責任醫院及復健機構管理、自殺防治及心理衛生業務推動。2、性侵害及家庭暴力加害人處遇計畫。3、加強辦理毒品危害防制等業務。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.性侵加害人處遇達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					47,992,000	市款29,292,000元，收支併列18,700,000元
0100 人事費					3,721,000	市款3,661,000元，收支併列60,000元
0104 約聘僱人員待遇					3,174,000	
		人/月	1×12	48,500	582,000	辦理毒品防制等相關業務約聘人員薪資。
		人/月	3×12	44,000	1,584,000	辦理毒品防制等相關業務約聘人員薪資。
		人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理毒品防制等相關業務約聘人員薪資。
0111 獎金					397,000	
		人/月	1×1.5	48,500	72,750	約聘人員之年終工作獎金。
		人/月	3×1.5	44,000	198,000	約聘人員之年終工作獎金。
		人/月	2×1.5	42,000	126,000	約聘人員之年終工作獎金。
		年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。
0131 加班值班費					150,000	

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106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	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106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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款60,000元，市配合款20,000元)(收支併列)。
				44,271,000	市款25,631,000元，收支併列18,640,000元
				170,000	
	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(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106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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款4,500元、市配合款1,500元)(收支併列)。
				21,896,818	
	年	1	17,785,913	17,785,913	法務部補助辦理106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105年7月18日法保字第10505508630號函)(補助款9,284,000元、市配合款8,501,913元)(收支併列)。
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部補助辦理105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104年12月14日衛部救字第1041363319號函)(依據議會105年2月23日桃議議警字第1050000979號函同意墊付)(補

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,488,905	2,488,905	助款445,000元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理106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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款1,866,679元、市配合款622,226元)(收支併列)。
	件	70	800	56,000	衛生福利部補助辦理106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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款42,000元、市配合款14,000元)(收支併列)。
	年	1	1,065,000	1,065,000	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105年1月26日法保字第10505501290號函)(依據議會105年2月23日桃議議警字第1050000978號函同意墊付)(補助款1,065,000元)(收支併列)。
	件	70	800	56,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫精神個案公設保護人所需費用。
				958,400	
	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106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105年8月10日衛部會字第1052460427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106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

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106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 0251 委辦費					福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函(補助款36,000元、市配合款12,000元)(收支併列)。
	人/節	1×140	1,600	224,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫毒品防制宣導相關課程外聘講師費。
	人/節	1×312	1,200	374,400	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫心理師法院駐點心理諮詢服務費用。
				18,050,000	
	年	1	7,150,000	7,150,000	衛生福利部補助辦理106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105年8月10日衛部會字第1052460427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	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫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毒品防制。
	年	1	620,000	620,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，提供24小時不間斷自殺防治危機協談專線接聽，關懷來電市民與協談之後續輔導服務，網站線上諮商並撰寫心理衛生相關文章及社區心理危機事件處遇所需相關費用。
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，進行本市13區自殺高風險個案現場緊急處遇、關懷訪視、需求評估及資源聯繫服務所需相關費用。
	年	1	3,800,000	3,800,000	自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫委託辦理精神個案關懷訪視相關業務所需費用。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	1,640,000	1,640,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，面對面心理諮詢服務暨心理健康促進宣導講座所需之諮商費、講師費、場地佈置、電腦、印表機講義、教材、報告、表單等印刷裝訂費及影印費用及辦理宣導活動所需費用。
	年	1	61,000	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。
0279 一般事務費	年	1	91,500	91,500	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，購買毒品檢驗試劑、反毒教育教材及宣導品等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	衛生福利部補助辦理105年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫所需業務費(依衛生福利部104年12月14日衛部救字第1041363319號函)(依據議會105年2月23日桃議議警字第1050000979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。
	年	1	249,095	249,095	衛生福利部補助辦理106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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款186,821元、市配合款62,274元)(收支併列)。
	年	1	844,500	844,500	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，毒品防制宣導之文宣品、宣導印刷及布條等相關活動費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，社區毒品

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106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	9,600	9,600	宣導補助費用與多元化反毒意象宣導及宣導所需相關費用等。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，法院駐點所需之文具、諮商表及問卷印刷、教材講義、出版品、宣傳品等印刷裝訂及影印等相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	辦理桌遊活動、話劇表演、益智競賽、漫畫比賽、微電影徵選等不同形式的衛生教育宣導所需費用，以防制物質(菸、酒、檳榔、藥物及毒品等其他物質)濫用造成的危害。
	0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	衛生福利部補助辦理106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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款37,500元、市配合款12,500元)(收支併列)。
	人/年	4×1	10,000	40,000	衛生福利部補助辦理106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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)(補助款30,000元、市配合款10,000元)(收支併列)。	
	年	1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理105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104年12月14日衛部救字第1041363319號函)(依據議會105年2月23日桃議議警字第1050000979號函同意墊付)(補助款10,000元)(收支併列)。	
	年	1	87	87	配合預算千元以下進整，增列87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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500218 衛生業務-藥政管理暨稽查工作		承辦 單位	藥政科	預算 金額	9,115千元
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、不法藥品及違反藥事法相關規定之廣告。3、加強管理化粧品、取締不法化粧品及違法化粧品衛生管理條例相關廣告、消費者保護(違規廣告監測)。4、實施醫藥分業。5、人民申請案件現場履勘。6、人民陳請及檢舉違規案件稽查。7、例行或計畫性稽查。8、抽驗及輔導。9、重大藥政衛生安全媒體事件應變等業務。10、整合性藥事服務。11、其他相關業務活動及宣導等。						
	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、保障人民用藥安全，營造整合性用藥安全的友善環境，維護民眾健康。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,115,000	市款9,115,000元	
01藥物管理					4,140,000	市款4,140,000元	
0100 人事費					90,000	市款90,000元	
0131 加班值班費		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					4,030,000	市款4,030,000元	
0203 通訊費		具/月	4×12	1,000	132,000		
		年	1	84,000	48,000	藥政業務電話及傳真機費用(3376154、0937532507、0932272410、3383878)。	
0214 其他業務租金					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。	
		部/月	1×12	8,000	96,000		
0250 按日按件計資酬金					96,000	數位式影印機租賃費用。	
					252,000		

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

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106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
0271 物品	次	30	2,000	60,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。
	人/節	1×120	1,600	192,000	辦理用藥安全、藥粧廣告宣導及稽查人員教育訓練課程之講座鐘點費辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。
	年	1	160,000	160,000	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。
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	違反藥事法等不繳納罰鍰依法移送行政執行處執行費；印刷藥局、藥商各項紀錄表、稽查表、抽驗袋等費用；製作加強偽禁藥、正確用藥及用藥安全宣導等相關單張、手冊、海報及宣導等相關費用；辦理藥政講座、在職教育及培訓等相關業務活動。
	年	1	2,840,000	2,840,000	整合型友善藥事服務計畫相關業務如整合型友善藥事服務、用藥安全業務相關、委員會設置、友善藥局營造、評核與訪查、宣導活動、居家藥事服務、藥事服務個案討論會、訪視資料處理、統計分析、成果報告撰寫、成果記者會及相關宣導單張、海報、布條、宣導品、場地設施相關費用。
	年	1	80,000	80,000	藥政業務、違規藥物查察所需等各項設備及物品維修保養費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	
0291 國內旅費	人/年	17×1	10,000	170,000	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。
				170,000	
0400 獎補助費				20,000	市款20,000元

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—藥政管理暨稽查工作	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—藥政管理暨稽查工作
	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 衛生稽查				4,975,000	市款4,975,000元	
	0100 人事費				2,995,000	市款2,995,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,520,000		
		人/月	5×12	42,000	2,520,000	協助辦理衛生稽查相關業務約僱人員薪資。	
	0111 獎金				315,000		
		人/月	5×1.5	42,000	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				160,000		
		人/年	16×1	10,000	160,000	執行衛生稽查相關業務超時加班費。	
	0200 業務費				1,980,000	市款1,980,000元	
	0203 通訊費				60,000		
		具/月	5×12	1,000	60,000	聯繫稽查業務、傳真機及公務手機費用(3366313、3477857、3362516、3476629、0932272410)。	
	0213 資訊服務費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	衛生稽查業務相關資訊服務、系統之維護、運作、資料運用與需求增修等。	
	0214 其他業務租金				1,200,000		
		年/輛	1×6	200,000	1,200,000	辦理稽查工作相關用物租賃費用如公務車輛、設備、用具及相關油費等費用。	
	0271 物品				30,000		
		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。	
	0279 一般事務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理稽查用各項表單印刷、印製手冊及辦公所需雜費。	
	0291 國內旅費				260,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

衛生業務——藥政管理暨稽查工作

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70122500219 衛生業務-食品管理暨檢驗工作	承辦 單位	食管科	預算 金額	31,142千元	衛生業務—食品管理暨檢驗工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、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、設施衛生符合GHP、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)。2、在維持實驗室認證制度下，執行有效率公信力之檢驗業務，內容有：(1)辦理食品衛生檢驗業務。(2)辦理性病檢驗、寄生蟲檢驗業務。(3)辦理營業衛生水質微生物檢驗業務。(4)辦理民眾及廠商送驗。(5)其他相關業務活動等。 二、預期成果： 切實依照預算執行、保障人民食品安全，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					31,142,000	市款19,118,000元，收支併列12,024,000元	
01食品管理					24,230,000	市款16,730,000元，收支併列7,500,000元	
0100 人事費					747,000	市款747,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	42,000	504,000	協助辦理食品相關推展業務約僱人員薪資。	
0111 獎金		人/月	1×1.5	42,000	63,000	協助辦理食品相關推展業務約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費		人/年	18×1	10,000	180,000	執行食品相關業務超時加班費。	
0200 業務費					10,326,000	市款2,826,000元，收支併列7,500,000元	
0203 通訊費		具/月	8×12	1,000	96,000	聯繫食品衛生安全管理與食品中毒等業務電話及傳真機費用(0988219552、	

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	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—食品管理暨檢驗工作
						0937466695、0972778835、0932272412、0965511560、0965511561、3370930、3376154)。	
	0249 臨時人員酬金	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。	
					734,400		
		人/月	2×13.5	27,200	734,400	僱用臨時僱工協辦食品業務所需經費。	
	0250 按日按件計資酬金				520,000		
		次	100	2,000	200,000	辦理食安相關會議、食品工廠查核評鑑等專家出席費用。	
		人/節	1×200	1,600	320,000	辦理106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。	
	0271 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理強化食品違規廣告監控業務文具紙張、光碟片、硬碟及碳粉匣等相關耗材。	
	0279 一般事務費				8,624,688		
		年	1	332,200	332,200	辦理相關食品評比活動、從業人員衛生業務講習、查核輔導所需源頭管理檢驗、稽查表單、講義印刷、宣導、文具、消耗品及雜支等及因應食品風險危機處理所需之一般事務性費用。	
		年	1	289,000	289,000	食品志願服務人數增加，辦理志願服務計畫、志工訓練保險、志工交通費及誤餐費等相關費用。	
		年	1	503,488	503,488	提撥本市103年違反食品安全衛生管理法裁處罰鍰百分之五至衛生福利部「食品安全保護基金」帳戶(依據衛生福利部104年7月7日部授食字第1041302108號暨104年11月6	

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	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—食品管理暨檢驗工作
	0291 國內旅費	年	1	7,500,000	7,500,000	部授食字第1041303968號)。 辦理食品安全管理、博覽會等相關費用(依據衛生福利部104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金，衛生福利部105年4月29日部授食字第1051201818號函、105年5月10日部授食字第1051201836號函及105年5月31日府簽1050134371號)(收支併列)。	
					150,912		
		人/年	15×1	10,000	150,000	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。	
		年	1	912	912	配合預算千元以下進整，增列912元。	
	0400 獎補助費				13,157,000	市款13,157,000元	
	0410 對特種基金之補助				13,157,000		
		年	1	13,157,000	13,157,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。	
02衛生檢驗					6,912,000	市款2,388,000元，收支併列4,524,000元	
	0100 人事費				60,000	市款60,000元	
	0131 加班值班費				60,000		
		人/年	6	10,000	60,000	辦理各項檢驗相關工作超時加班費。	
	0200 業務費				3,502,000	市款2,328,000元，收支併列1,174,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理在職教育訓練所需相關費用。	
	0202 水電費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理食品衛生檢驗儀器設備等相關水電費。	
	0203 通訊費				70,000		
		具/月	5×12	1,000	60,000	公務電話、傳真機等費用(4331025、4331138、	

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	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—食品管理暨檢驗工作
						4625148、4511663、0933248396)。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	郵資郵件等相關費用。	
					10,000		
		次	1	2,000	2,000	辦理專家學者出席相關檢驗技術諮詢意見之出席費。	
	0251 委辦費	人/節	1×5	1,600	8,000	辦理檢驗人員訓練聘請講師鐘點費用。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	委託民間檢驗機構辦理食品檢驗費用。	
	0262 國內組織會費				100,000		
		年	1	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、醫學領域認證應納年費及生物測試領域延展認證、增項認證或其他認證等費用。	
	0271 物品				1,507,000		
		年	1	1,024,000	1,024,000	辦理廠商民眾送驗食品化學、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	150,000	150,000	辦理食品檢驗試材及購買能力試驗等相關費用(依據衛生福利部104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金，衛生福利部105年4月29日部授食字第1051201818號函、105年5月10日部授食字第1051201836號函及105年5月31日府簽1050134371號)(收支併列)。	
	0279 一般事務費				215,000		
		年	1	135,000	135,000	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。	

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106年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品管理暨檢驗工作	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——食品管理暨檢驗工作
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	8×1	10,000	80,000	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及病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。	
		年	1	460,000	1,210,000	辦理食品檢驗設備、醫事病理檢驗及實驗室相關設備保養、維修等費用及設備校正費用。	
	0291 國內旅費	年	1	750,000	750,000	液相層析串聯質譜儀相關維護保養費用。	
		人/年	9×1	10,000	90,000	辦理食品衛生檢驗相關業務所需差旅費。	
	0300 設備及投資				3,350,000	收支併列3,350,000元	
	0304 機械設備費	台	1	2,500,000	3,350,000	購置防腐劑檢驗高效氣相層析儀器及食品管理等相關儀器設備(依據衛生福利部104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金，衛生福利部105年4月29日部授食字第1051201818號函、105年5月10日部授食字第1051201836號函及105年5月31日府簽1050134371號)(收支併列)。	
		組	1	850,000	850,000	購置樣品淨化氮氣產生設備及食品管理等相關儀器設備(依據衛生福利部104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金，衛生福利部105年4月29日部授食字第1051201818號函、105年5月10日部授食字第1051201836號函及105年5月31日府簽1050134371號)(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106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	27,162千元	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					27,162,000	市款27,162,000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	趕辦公衛生各項業務等超時加班費。			
0200 業務費					18,431,000	市款18,431,000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	100,000	100,000	100,000 各衛生所電腦機組保養維護等費用。			

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費				221,590	
	年	1	109,420	109,420	各衛生所公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	107,970	107,970	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)。
0231 保險費				178,538	
	年	1	98,538	98,538	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。
0271 物品				2,653,534	
	年	1	566,500	566,500	各衛生所公共衛生業務用文具、紙張等耗材。
	年	1	370,000	370,000	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	881,306	881,306	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
	年	1	835,728	835,728	各衛生所車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				2,743,900	
	年	1	653,000	653,000	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	570,900	570,900	各衛生所辦理經常一般公務所需各項費用。
0281 房屋建築養護費				799,000	
	年	1	799,000	799,000	各衛生所辦公廳舍維護、修繕及保養等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				743,545	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生所業務——公共衛生工作	人/年	190×1	1,048	199,120	各衛生所一般辦公器具養護費。
	年	1	544,425	544,425	各衛生所車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	0283 設施及機械設備養護費			600,000	
	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			2,400,000	
	人/年	240×1	10,000	2,400,000	各衛生所辦理公共衛生業務等出差旅費。
	0294 運費			200,000	
	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			936,893	
	人/月	13×12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費
	年	1	893	893	配合預算千元以下進整，增列893元。
	0300 設備及投資			6,701,000	市款6,701,000元
	0302 房屋建築及設備費			5,760,000	
	年	1	5,760,000	5,760,000	各衛生所廳舍修繕工程。
	0305 運輸設備費			441,000	
	輛	7	63,000	441,000	桃園區衛生所公務機車5台(125CC)，龍潭區衛生所2台(125CC)。
	0319 雜項設備費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	大溪區復興里衛生室活化所需設備。

桃園市政府衛生局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	1,317,254	484,341	449,921	351,340			1,285,602			31,652			31,652
70122500000 醫療保健支出	1,317,254	484,341	449,921	351,340			1,285,602			31,652			31,652
70122500100 一般行政	496,051	463,797	22,878	132			486,807			9,244			9,244
70122500107 行政管理	496,051	463,797	22,878	132			486,807			9,244			9,244
70122500200 衛生業務	794,041	18,514	408,612	351,208			778,334			15,707			15,707
70122500201 疾病管制工作	159,013	5,353	153,660				159,013						
70122500207 企劃資訊工作	15,193	816	5,756	500			7,072			8,121			8,121
70122500209 健康促進工作	140,279	1,110	78,283	60,534			139,927			352			352
70122500210 醫事管理工作	116,559	2,418	88,323	21,934			112,675			3,884			3,884
70122500214 長期照護工作	274,748	1,204	18,481	255,063			274,748						
70122500217 心理健康工作	47,992	3,721	44,271				47,992						
70122500218 藥政管理暨稽查工作	9,115	3,085	6,010	20			9,115						
70122500219 食品管理暨檢驗工作	31,142	807	13,828	13,157			27,792			3,350			3,350
70122500300 衛生所業務	27,162	2,030	18,431				20,461			6,701			6,701
70122500302 公共衛生工作	27,162	2,030	18,431				20,461			6,701			6,701

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國106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	31,652		12,834		4,284	1,711	11,565	1,258			
70122500100 一般行政	9,244		7,074		550	1,270		350			
70122500107 行政管理	9,244		7,074		550	1,270		350			
70122500200 衛生業務	15,707				3,734		11,565	408			
70122500207 企劃資訊工作	8,121						8,065	56			
70122500209 健康促進工作	352							352			
70122500210 醫事管理工作	3,884				384		3,500				
70122500219 食品管理暨檢驗工作	3,350				3,350						
70122500300 衛生所業務	6,701		5,760			441		500			
70122500302 公共衛生工作	6,701		5,760			441		500			

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	509		1,500,000	305,311,140	15,060,000	4,886,700	72,876,221	7,680,000	12,578,274		32,937,210	31,511,455	484,341,000	106年加班值班費1,257萬8,274元，與請增數359萬元之差異數為898萬8,274元，其差異為1.不休假加班費865萬8,274元；2.以收支併列為財源編列之加班費33萬元。
正式員額	467		1,500,000	305,311,140			69,668,739	7,472,000	12,442,532		32,644,008	30,841,795	459,880,214	
職員	467		1,500,000	305,311,140			69,668,739	7,472,000	12,442,532		32,644,008	30,841,795	459,880,214	
約聘僱人員	29				15,060,000		1,884,000						16,944,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	53,822	613,701	
駕駛	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	53,822	613,701	
工友	11					4,086,060	1,106,642	176,000	113,502		245,164	562,016	6,289,384	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	480		1,500,000	305,311,140		4,886,700	70,992,221	7,680,000	8,978,274		32,937,210	31,511,455	463,797,000	
正式員額	467		1,500,000	305,311,140			69,668,739	7,472,000	8,842,532		32,644,008	30,841,795	456,280,214	
職員	467		1,500,000	305,311,140			69,668,739	7,472,000	8,842,532		32,644,008	30,841,795	456,280,214	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	53,822	613,701	
駕駛	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	53,822	613,701	
工友	11					4,086,060	1,106,642	176,000	113,502		245,164	562,016	6,289,384	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0470020100-醫療保健支出-衛生業務-疾病管制工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9				4,536,000		567,000		250,000				5,353,000	
正式員額									250,000				250,000	
職員									250,000				250,000	
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106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				636,000		80,000		100,000				816,000	
正式員額									100,000				100,000	
職員									100,000				100,000	
約聘僱人員	1				636,000		80,000						716,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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									130,000				130,000	
職員									130,000				130,000	
約聘僱人員	1				666,000		84,000		230,000				980,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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106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106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				3,174,000		397,000		150,000				3,721,000	
正式員額									150,000				150,000	
職員									150,000				150,000	
約聘僱人員	6				3,174,000		397,000						3,571,000	
											</			

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0470021800-醫療保健支出-衛生業務-藥政管理暨稽查工作

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		250,000				3,085,000	
正式員額									250,000				250,000	
職員									250,000				250,000	
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106年度

0470021900-醫療保健支出-衛生業務-食品管理暨檢驗工作

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	1				504,000		63,000		240,000				807,000	
正式員額									240,000				240,000	
職員									240,000				240,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
						</								

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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			16,944,000	包括約聘僱人員待遇15,060,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金1,884,000元。
12			00120000000 桃園市政府衛生局主管			16,944,000	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局			16,944,000	
		02	70122500200 衛生業務			16,944,000	
		01	70122500201 疾病管制工作			5,103,000	
					9x12	5,103,000	
		02	70122500207 企劃資訊工作			716,000	
				1x12		716,000	
		03	70122500209 健康促進工作			750,000	
				1x12		750,000	
		04	70122500210 醫事管理工作			2,268,000	
					4x12	2,268,000	
		05	70122500214 長期照護工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
		08	70122500217 心理健康工作			3,571,000	
				6x12		3,571,000	
		09	70122500218 藥政管理暨稽查工作			2,835,000	
					5x12	2,835,000	
		10	70122500219 食品管理暨檢驗工作			567,000	
					1x12	567,000	

桃園市政府衛生局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	7人x5天	556	2	12人x9天	872
訪 問						
開 會	2	4人x16天	360	1	1人x11天	150
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	11人x21天	916	3	13人x20天	1,021

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106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察訪問「西太平洋健康城市聯盟 (AFHC)」模範城市	日本東京(暫定)	西太平洋健康城市聯盟(暫定)	藉由考察訪問西太平洋健康城市聯盟模範城市，觀摩學習，汲取他國政策成功經驗，亦可將本市推動健康城市的亮眼成果推向國際，與世界各大城市進行經驗交流分享，以躋身國際一流健康城市。	1060101-1061231	5	7	150	289	117	556	衛生業務-健康促進工作	無	

桃園市政府衛生局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國106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	86	64	10	160	衛生業務- 企劃資訊工 作			0	
二、不定 期會議 第49屆亞 太國際公 共衛生年 會	亞洲地 區	藉由參 加亞太 公共衛 生聯盟 主辦會 議，增 進本市 與亞太 地區國 家在公 共衛生 政策與 議題於 實務與 學術上 之交 流，獲 取相關 經驗， 並有助 於本市 與亞太 地區國 家建立 合作關 係，成 為公共 衛生安 全網之 一環。	5	3	54	140	6	200	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106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				200,410	205,752			1,382,496	1,058,108	152,430	15,750	
	1	大貨車(3.5~9 噸)	1	10105	4801cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	34,000	9,551	600	捐贈827-VM
	1	大貨車(3.5~9 噸)	1	10206	4801cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	29,750	9,551	600	捐贈890-Q2於 106年6月屆滿4 年，故編列 (25,500*6/12)+ (34,000*6/12) =12,750+17, 000=29,750 捐贈885-S2
	1	大貨車(3.5~9 噸)	3	10307	5193cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	25,500	9,551	600	ALL-9513逾106 年6月屆滿2年， 故編列(8,500 *6/12)+(25,500 *6/12)=4, 250+12,750=17, 000 捐贈KEA-782
	1	大貨車(3.5~9 噸)	9	10406	4801cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	17,000	9,551	600	
	1	大貨車(3.5~9 噸)	3	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	8,500	9,551		
	1	小客車	7	09108	1968cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	36,833	2,483	750	車號3P-4413(預 計106年汰換)， 於106年8月屆滿 15年，故編列 (51,000*8/12)+ (8,500*4/12)=34, 000+2,833=36, 833
	1	小客車	2	09111	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	47,458	2,483	750	車號8P-0413(預 計106年汰換)， 於106年11月滿15 年，故編列 (51,000*11/12)+ (8,500*1/12)=46, 750+708=47,458
	1	小客車	7	09409	1984cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9020-MV
	1	小客車	4	09507	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4138-PK
	1	小客車	4	09611	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	8457-TQ
	1	小客車	4	09705	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	捐贈4309-VR
	1	小客車	4	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	7419-B9

桃園市政府衛生局 公務車輛明細表

中華民國106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	小客車	4	10210	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	26,917	2,483		車號ABE-6623於106年10月屆滿4年，故編列 $(25,500 \times 10/12) + (34,000 \times 2/12) = 21,250 + 5,667 = 26,917$
	1	小客車	4	10408	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	14,167	2,483		車號AMY-9810，於106年8月屆滿2年，故編列 $(8,500 \times 8/12) + (25,500 \times 4/12) = 5,667 + 8,500 = 14,167$
	1	小客車	4	10411	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	9,917	2,483		車號ANZ-0952，於106年11月屆滿2年，故編列 $(8,500 \times 11/12) + (25,500 \times 1/12) = 7,792 + 2,125 = 9,917$
	1	小客車	4	10512	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		預計105年12月購置
	1	小客車	4	10512	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		預計105年12月購置
	1	小貨車	4	09909	2461cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	450	捐贈6215-B9
	1	小貨車	3	10505	3000cc	4,500	9,900	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747		捐贈ARN-295
	2	重型機車	1	09212	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		AV5-180、AV5-181
	2	重型機車	1	09502	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		M3G-103、M3G-105
	1	重型機車	1	09507	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		N5H-691
	2	重型機車	2	10407	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號MAS-6338、MAS-6339
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	捐贈6922-ZB
	1	小客貨兩用車	4	10001	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	49,583	2,915	450	捐贈3213-F6，於106年1月屆滿6年，故編列 $(34,000 \times 1/12) + (51,000 \times 11/12) = 2,833 + 46,750 = 49,583$
	1	小客貨兩用車	4	10001	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	49,583	2,915	450	捐贈3215-F6，於106年1月屆滿6年，故編列 $(34,000 \times 1/12) +$

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國106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	小客貨兩用 車	5	10503	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		(51,000*11/12) =2,833+46, 750=49,583 捐贈APR-062
	1	其他	1	09204	7961cc		10,998	2,280	22.0	50,160	51,000	8,458	1,200	捐贈WH-683
	1	其他	1	09404	4104cc		6,876	2,280	22.0	50,160	51,000	8,458	1,200	捐贈WF-493
	1	其他	1	09508	4751cc		7,848	2,280	22.0	50,160	51,000	8,458	1,200	捐贈517-WA
	1	其他	1	09510	4751cc		7,848	2,280	22.0	50,160	51,000	8,458	1,200	捐贈518-WA
	1	其他	1	09510	3907cc		6,876	2,280	22.0	50,160	51,000	8,458	1,200	捐贈519-WA
	1	其他	1	09603	3601		6,876	2,280	22.0	50,160	51,000	8,458	1,200	201-WD
						109,420	107,970			835,728	544,425	98,538	4,200	
	1	小客車	1	08804	2350cc									W6-4450已屆滿 15年。
	1	小客車	4	09206	2461cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	捐贈3467-FQ
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4973-DZ
	1	小客車	5	09507	2500cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	捐贈2351-PK
	1	小客車	7	09508	2350cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	捐贈1801-PN
	1	小客車	7	09607	2350cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	捐贈9690-RY
	1	小客車	4	10009	2200cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	38,250	2,483	450	1432-M3於106年 9月已屆滿6年， 故編列(34,000 *9/12)+(51,000 *3/12)=25, 500+12,750=38, 250 捐贈AGP-3065於 106年6月屆滿4 年，故編列 (25,500*6/12)+
	1	小客車	7	10206	1797cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	29,750	2,483		

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國106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	小客車	5	10209	2000cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	27,625	2,483		(34,000*6/12) =12,750+17, 000=29,750
	1	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747		捐贈AJF-3811， 於106年9月已屆 滿4年，故編列 (25,500*9/12)+ (34,000*3/12) =19,125+8, 500=27,625 ARN-5173
	5	重型機車	1	08706	101cc		2,250	780	26.0	20,280	8,500	3,555		MOK-189(預計 106年汰換)、 MOK-192、 MOK-193(預計 106年汰換)、 MOK-195(預計 106年汰換)、 MOK-196(預計 106年汰換)
	2	重型機車	1	08812	124cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		FM6-180、FM6- 181
	2	重型機車	1	08904	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		JM9-737、JN8- 618
	1	重型機車	1	08905	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		FL6-408
	1	重型機車	1	08909	101cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		GT6-577
	8	重型機車	1	09103	125cc		3,600	1,248	26.0	32,448	13,600	5,688		PF2-327、MG2- 702、MG2- 703、MG5- 622、MG2- 706、MG2- 707、MG2- 708、MG2-709 052-GLM
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		LC7-892、LC7- 895
	4	重型機車	1	09104	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,844		LL3-488(預計106 年汰換)、LL3- 490(預計106年汰 換)、LL3-491、 LL3-492
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		LF2-019

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國106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	09203	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		NU9-280
	1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		PF8-701
	1	重型機車	1	09208	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		F62-732
	1	重型機車	1	09310	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		F7A-267
	6	重型機車	1	09402	125cc		2,700	936	26.0	24,336	10,200	4,266		F5N-378、F5N-379、F5N-380、F5N-381、F5N-382、F5N383
	1	重型機車	1	09405	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		F5X-057
	2	重型機車	1	09405	101cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		F5X-538、F5X-539
	1	重型機車	1	09405	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		F7V-073
	4	重型機車	1	09406	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,844		F3A-760、F3A-761、F3A-762、F3A-763
	3	重型機車	1	09407	125cc		1,350	468	26.0	12,168	5,100	2,133		F3G-577、F3G-578、039-GNM
	4	重型機車	1	09407	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,844		F3G-705、F3G-706、F3G-707、F3G-708
	1	重型機車	1	09407	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		K9J-317
	2	重型機車	1	09411	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		L3N-872、L3N-871
	5	重型機車	1	09502	125cc		2,250	780	26.0	20,280	8,500	3,555		M3G—101、M3G—102、M3G—107、M3G—108、M3G—109
	2	重型機車	1	09503	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		M5A-335、M5A-337
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		N5A-319
	12	重型機車	1	09506	124cc		5,400	1,872	26.0	48,672	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106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	26.0	8,112	3,400	1,422	N6B-651、N6B-639、N6B-635、N6B-632、N6B-652、N6B-656 N5J-870、N5J-872	
	4	重型機車	1	09508	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,844	N6K-837、N6K-838、N6K-839、N6K-850	
	3	重型機車	1	09509	125cc		1,350	468	26.0	12,168	5,100	2,133	N2E-798、N2E-800、N2E-801	
	1	重型機車	1	09509	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711	N6R-080	
	4	重型機車	1	10005	125cc		1,800	624	26.0	16,224	6,800	2,844	566-LAB、567-LAB、569-LAB、570-LAB	
	1	重型機車	1	10010	101cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711	835-GPF	
	2	重型機車	1	10105	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422	001-LGD、002-LGD	
	1	重型機車	1	10111	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711	002-MJW	
	1	重型機車	1	10411	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711	MDD-1817	
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711	MDD-6105	
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711	MDD-6231	
	1	重型機車	1	10412	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711	MDM-1728	
	1	輕型機車	1	08709	50cc以下		300	84	26.0	2,184	1,700	435	VLM-001	
	1	輕型機車	1	08806	49cc		300	84	26.0	2,184	1,700	435	EWB-738	
	2	輕型機車	1	09011	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870	RG3-771(預計106年汰換)、RG3-772	
	2	輕型機車	1	09407	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870	TW9-756、TW9-757	

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國106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	輕型機車	1	09507	50cc以下		300	84	26.0	2,184	1,700	435		TX9-588
	1	小客貨兩用車	4	10503	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		捐贈ARM-2305
		合計				309,830	313,722			2,218,224	1,602,533	250,968	19,950	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		524,110	410,152				338,183	13,157		1,285,602			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		524,110	410,152				338,183	13,157		1,285,602			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良	
							12,834		1,711	4,595	12,512	31,652	1,317,254
							12,834		1,711	4,595	12,512	31,652	1,317,254

