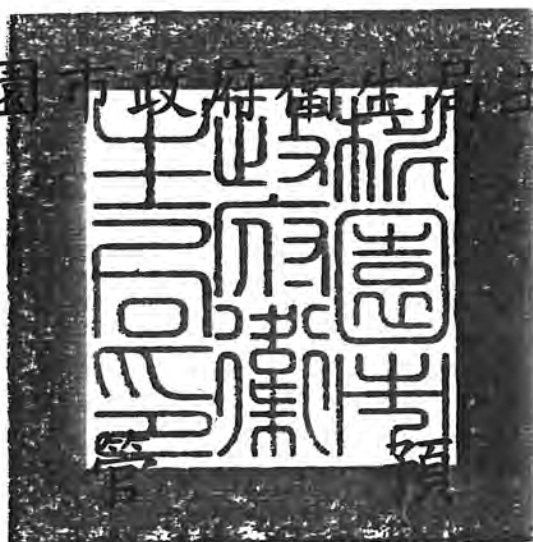


中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府衛生局主管

主



算

(第 12 冊)

(法 定 預 算)

總 目 次

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

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

桃園市政府衛生局主管

目 次

中華民國 107 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 8 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 10 頁
五、歲出一級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 107 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：心理健康促進及自殺防治、精神疾病防治及照護、家暴及性侵害加害人處遇、毒品及其他物質成癮防治業務等事項。
- 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) 預算員額表：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 2,794 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,643 萬 9,412 元。
2. 歲出部分：預算數 13 億 8,892 萬元，決算數 11 億 5,604 萬 1,736 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

1. 歲入部分：預算數 1 億 5,728 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,436 萬 6,442 元。
2. 歲出部分：預算數 13 億 1,725 萬 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 4 億 5,832 萬 8,161 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補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫，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. 促進市民心理健康及自殺防治與推動精神疾病照護，並整合精神醫療及照護機構資源，進而提升精神醫療照護品質。
15. 辦理毒品危害防制工作，強化成癮戒治，推動社區及學校反毒宣導，提升毒品防制成效，減少毒品新生人口。
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。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

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，配合中央聯合檢驗分工，執行動物用藥及農藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

(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 8,796 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 5,728 萬 5,000 元，增列 3,067 萬 6,000 元，增加率 19.50%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,062 萬 2,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 753 萬 5,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 4,474 萬 7,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 13 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 12 億 7,911 萬 6,000 元，較上年度預算 13 億 1,725 萬 4,000 元，減列 3,813 萬 8,000 元，減少率 2.90%。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 12 億 6,140 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 12 億 7,911 萬 6,000 元之 98.62%，較上年度法定經常支出預算數 12 億 8,560 萬 2,000 元，減列 2,420 萬 1,000 元，減少率 1.88%，編列內容包括人事費 4 億 8,312 萬 8,000 元、業務費 4 億 1,939 萬 2,000 元及獎補助費 3 億 5,888 萬 1,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 1,771 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 12 億 7,911 萬 6,000 元之 1.38%，較上年度法定資本支出預算數 3,165 萬 2,000 元，減列 1,393 萬 7,000 元，減少率 44.03%，編列內容包括設備及投資 1,771 萬 5,000 元。

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

(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	1,279,116	100.00%
桃園市政府衛生局	1,279,116	100.00%
一般行政	489,901	38.30%
衛生業務	769,213	60.14%
衛生所業務	20,002	1.56%

四、其他必要之分析事項：無

(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)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員	467	467	0
約聘僱人員	30	29	1
技工	1	1	0
駕駛	1	1	0
工友	10	11	-1
合計	509	509	0

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國107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	187,961	157,285	126,439	30,676
				經常門合計	187,961	157,285	126,439	30,676
01				01000000000 稅課收入	14,614	49,614	14,614	-35,000
	007			01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	49,614	14,614	-35,000
		01		01122500900 統籌分配稅	14,614	49,614	14,614	-35,000
			01	01122500902 特別統籌	14,614	49,614	14,614	-35,000
03				03000000000 罰款及賠償收入	10,622	9,781	20,633	841
	057			03122500000 桃園市政府衛生局	10,622	9,781	20,633	841
		01		03122500100 罰金罰鍰及怠金	10,422	9,731	17,984	691
			01	03122500101 罰金罰鍰	10,422	9,731	17,984	691
		02		03122500300 賠償收入	200	50	2,649	150
			01	03122500301 一般賠償收入	200	50	2,649	150
04				04000000000 規費收入	7,535	10,026	9,449	-2,491
	053			04122500000 桃園市政府衛生局	7,535	10,026	9,449	-2,491
		01		04122500100 行政規費收入	7,150	9,656	9,068	-2,506
			01	04122500101 審查費	4,000	5,744	5,630	-1,744
			02	04122500102 證照費	3,150	3,912	3,438	-762
		02		04122500200 使用規費收入	385	370	381	15
			02	04122500213 場地設施使用費	350	350	342	-
			03	04122500214	35	20	39	15

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國107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	063	01	服務費					
			06000000000 財產收入	313	310	586	3	
			06122500000 桃園市政府衛生局	313	310	586	3	
			06122500100 財產孳息	253	250	245	3	
			01 06122500101 利息收入	83	80	76	3	
			02 06122500102 租金收入	170	170	169	-	
			02 06122500500 廢舊物資售價	60	60	341	-	
			01 06122500501 廢舊物資售價	60	60	341	-	
06	002	01	07000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-	
			07122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
			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	-	
07	028	01	08000000000 補助及協助收入	144,747	77,504	71,115	67,243	
			08122500000 桃園市政府衛生局	144,747	77,504	71,115	67,243	
			08122500100 上級政府補助收 入	144,747	77,504	71,115	67,243	
			01 08122500102 計畫型補助收 入	144,747	77,504	71,115	67,243	
09	049	01	11000000000 其他收入	130	50	42	80	
			11122500000 桃園市政府衛生局	130	50	42	80	
			11122500200	130	50	42	80	

桃園市政府衛生局主管
歲入來源別預算表

中華民國107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					
				雜項收入					
			01	11122500201 收回以前年度 歲出	80	30	36	50	
			02	11122500210 其他雜項收入	50	20	6	30	

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138
			社會福利支出	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138
01			70000000000 醫療保健支出	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138
	01		70122500000 桃園市政府衛生局	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138
		01	70122500100 一般行政	489,901	496,051	406,379	-6,150
		01	70122500107 行政管理	489,901	496,051	406,379	-6,150
		02	70122500200 衛生業務	769,213	794,041	713,820	-24,828
		01	70122500201 疾病管制工作	148,289	159,013	152,075	-10,724
		02	70122500207 企劃資訊工作	15,443	15,193	22,961	250
		03	70122500209 健康促進工作	165,904	140,279	132,367	25,625
		04	70122500210 醫事管理工作	79,860	116,559	87,437	-36,699
		05	70122500214 長期照護工作	256,330	274,748	228,209	-18,418
		06	70122500215 稽查檢驗工作	-	-	8,898	-
		07	70122500216 食品藥物管理工作	-	-	53,527	-
		08	70122500217 心理健康工作	63,864	47,992	28,346	15,872
		09	70122500218 藥政管理暨稽查工作	7,908	9,115	-	-1,207

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國 107 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	31,615	31,142	-	473
		03	70122500300 衛生所業務	20,002	27,162	35,843	-7,160
		01	70122500301 衛生管理工作	-	-	-	-
		02	70122500302 公共衛生工作	20,002	27,162	35,843	-7,160

**桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
12			00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138	
		01	70122500100 一般行政	489,901	496,051	406,379	-6,150	
		01	70122500107 行政管理	489,901	496,051	406,379	-6,150	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費465,177千元 業務費19,612千元 設備及投資5,040千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,150千元 增列 人事費1,380千元 減列 業務費3,266千元 減列 設備及投資4,204千元 減列 獎補助費60千元
		02	70122500200 衛生業務	769,213	794,041	713,820	-24,828	
		01	70122500201 疾病管制工作	148,289	159,013	152,075	-10,724	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,103千元 業務費142,661千元 設備及投資525千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,724千元 減列 人事費250千元 減列 業務費10,999千元 增列 設備及投資525千元
		02	70122500207 企劃資訊工作	15,443	15,193	22,961	250	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費723千元 業務費8,441千元 設備及投資5,804千元 獎補助費475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 減列 人事費93千元

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03 70122500209 健康促進工作	165,904	140,279	132,367	25,625	增列 業務費2,685千元 減列 設備及投資2,317千元 減列 獎補助費25千元 一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費928千元 業務費77,510千元 設備及投資80千元 獎補助費87,386千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,625千元 減列 人事費182千元 減列 業務費773千元 減列 設備及投資272千元 增列 獎補助費26,852千元
			04 70122500210 醫事管理工作	79,860	116,559	87,437	-36,699	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,288千元 業務費50,985千元 設備及投資4,879千元 獎補助費21,708千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36,699千元 減列 人事費130千元 減列 業務費37,338千元 增列 設備及投資995千元 減列 獎補助費226千元
			05 70122500214 長期照護工作	256,330	274,748	228,209	-18,418	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,701千元 業務費18,909千元 設備及投資0千元 獎補助費235,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,418千元 增列 人事費497千元 增列 業務費428千元 減列 獎補助費19,343千元
			06 70122500215 稽查檢驗工作	-	-	8,898	-	本計畫僅有前年度決算數

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			07 70122500216 食品藥物管理 工作	-	-	53,527	-	本計畫僅有前年度決算數
			08 70122500217 心理健康工作	63,864	47,992	28,346	15,872	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,806千元 業務費60,058千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,872千元 增列 人事費85千元 增列 業務費15,787千元
			09 70122500218 藥政管理暨稽 查工作	7,908	9,115	-	-1,207	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2,835千元 業務費5,053千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,207千元 減列 人事費250千元 減列 業務費957千元
			10 70122500219 食品管理暨檢 驗工作	31,615	31,142	-	473	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567千元 業務費17,548千元 設備及投資0千元 獎補助費13,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 473千元 減列 人事費240千元 增列 業務費3,720千元 減列 設備及投資3,350千元 增列 獎補助費343千元
	03		70122500300 衛生所業務	20,002	27,162	35,843	-7,160	
		01	70122500302 公共衛生工作	20,002	27,162	35,843	-7,160	一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費18,615千元 設備及投資1,387千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國107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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,160千元 減列 人事費2,030千元 增列 業務費184千元 減列 設備及投資5,314千元

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
01		桃園市政府衛生局主管	1,279,116	483,128	419,392	358,881			1,261,401
	001	桃園市政府衛生局	1,279,116	483,128	419,392	358,881			1,261,401

桃園市政府衛生局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 107 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		001	合計		467			10	1	1	8	22	509
			桃園市政府衛生局主管		467			10	1	1	8	22	509
			桃園市政府衛生局		467			10	1	1	8	22	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		4,600		679
	001	桃園市政府衛生局		4,600		679

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府衛生局

目 次

中華民國 107 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 8 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 37 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 84 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 88 頁
(五)資本支出分析表-----	第 89 頁
(六)人事費彙計表-----	第 90 頁
(七)人事費分析表-----	第 91 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 100 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 101 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 102 頁
(十一)派員出國計畫預算類別表－開會-----	第 103 頁
(十二)公務車輛明細表-----	第 104 頁
(十三)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 107 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：心理健康促進及自殺防治、精神疾病防治及照護、家暴及性侵害加害人處遇、毒品及其他物質成癮防治業務等事項。
- 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、化粧品、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) 預算員額表：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 2,794 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,643 萬 9,412 元。
2. 歲出部分：預算數 13 億 8,892 萬元，決算數 11 億 5,604 萬 1,736 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 107 年度

1. 歲入部分：預算數 1 億 5,728 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,436 萬 6,442 元。
2. 歲出部分：預算數 13 億 1,725 萬 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 4 億 5,832 萬 8,161 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補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫，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. 促進市民心理健康及自殺防治與推動精神疾病照護，並整合精神醫療及照護機構資源，進而提升精神醫療照護品質。
15. 辦理毒品危害防制工作，強化成癮戒治，推動社區及學校反毒宣導，提升毒品防制成效，減少毒品新生人口。
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。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 107 年度

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，配合中央聯合檢驗分工，執行動物用藥及農藥殘留檢驗，積極辦理醫療檢驗機構品質管理。

(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 8,796 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,728 萬 5,000 元，增列 3,067 萬 6,000 元，增加率 19.50%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,961 萬 4,000 元，減列 3,500 萬元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,062 萬 2,000 元，較上年度預算數 978 萬 1,000 元，增列 84 萬 1,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 753 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,002 萬 6,000 元，減列 249 萬 1,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度預算數 31 萬元，增列 3,000 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 1 億 4,474 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,750 萬 4,000 元，增列 6,724 萬 3,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 13 萬元，較上年度預算數 5 萬元，增列 8 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 12 億 7,911 萬 6,000 元，較上年度預算數 13 億 1,725 萬 4,000 元，減列 3,813 萬 8,000 元，減少率 2.90%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 4 億 8,990 萬 1,000 元，較上年度預算數 4 億 9,605 萬 1,000 元，減列 615 萬元。
 - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 1 億 4,828 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,901 萬 3,000 元，減列 1,072 萬 4,000 元。
 - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 1,544 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,519 萬 3,000 元，增列 25 萬元。
 - (4) 健康促進工作：本年度預算數 1 億 6,590 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 4,027 萬 9,000 元，增列 2,562 萬 5,000 元。
 - (5) 醫事管理工作：本年度預算數 7,986 萬元，較上年度預算數 1 億 1,655 萬 9,000 元，減列 3,669 萬 9,000 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 107 年度

(6)長期照護工作：本年度預算數 2 億 5,633 萬元，較上年度預算數 2 億 7,474 萬 8,000 元，減列 1,841 萬 8,000 元。

(7)心理健康工作：本年度預算數 6,386 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,799 萬 2,000 元，增列 1,587 萬 2,000 元。

(8)藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 790 萬 8,000 元，較上年度預算數 911 萬 5,000 元，減列 120 萬 7,000 元。

(9)食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 3,161 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,114 萬 2,000 元，增列 47 萬 3,000 元。

(10)公共衛生工作：本年度預算數 2,000 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,716 萬 2,000 元，減列 716 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 12 億 6,140 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 12 億 7,911 萬 6,000 元之 98.62%，較上年度法定經常支出預算數 12 億 8,560 萬 2,000 元，減列 2,420 萬 1,000 元，減少率 1.88%，編列內容包括人事費 4 億 8,312 萬 8,000 元、業務費 4 億 1,939 萬 2,000 元及獎補助費 3 億 5,888 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1,771 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 12 億 7,911 萬 6,000 元之 1.38%，較上年度法定資本支出預算數 3,165 萬 2,000 元，減列 1,393 萬 7,000 元，減少率 44.03%，編列內容包括設備及投資 1,771 萬 5,000 元。

桃園市政府衛生局 預算總說明

中華民國 107 年度

(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		1,279,116	100.00%
一般行政	行政管理	489,901	38.30%
衛生業務	疾病管制工作	148,289	11.59%
	企劃資訊工作	15,443	1.21%
	健康促進工作	165,904	12.97%
	醫事管理工作	79,860	6.25%
	長期照護工作	256,330	20.04%
	心理健康工作	63,864	4.99%
	藥政管理暨稽查工作	7,908	0.62%
	食品管理暨檢驗工作	31,615	2.47%
衛生所業務	公共衛生工作	20,002	1.56%

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 107 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 107 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員	467	467	0
約聘僱人員	30	29	1
技工	1	1	0
駕駛	1	1	0
工友	10	11	-1
合計	509	509	0

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
01	007	01	合 計	187,961	157,285	126,440	30,676	
			經常門合計	187,961	157,285	126,440	30,676	
			01000000000 稅課收入	14,614	49,614	14,614	-35,000	
			01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	49,614	14,614	-35,000	
			01122500900 統籌分配稅	14,614	49,614	14,614	-35,000	
03	057	01	01122500902 特別統籌	14,614	49,614	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106年4月5日主預社字第1060004982D號函)(依據議會106年8月17日桃議議警字第1060004436號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費35,330,000元)(中央補助14,614,000元，市配合款20,716,000元，預算總經費35,330,000元)(收支併列)。14,614千元
			03000000000 罰款及賠償收入	10,622	9,781	20,633	841	
			03122500000 桃園市政府衛生局	10,622	9,781	20,633	841	
			03122500100 罰金罰鍰及怠金	10,422	9,731	17,984	691	
			03122500101 罰金罰鍰	10,422	9,731	17,984	691	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)。200千元 違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。1,000千元

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國107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					
									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)。50千元 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 違反護理人員法及助產人員法罰鍰(依據護理人員法第8條至第39條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。360千元 違反藥事法罰鍰(依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定)。5,370千元 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)。1,300千元 違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。546千元 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)。540千元
		02		03122500300 賠償收入	200	50	2,649	150	
			01	03122500301 一般賠償收入	200	50	2,649	150	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)。200千元
04				04000000000 規費收入	7,535	10,026	9,450	-2,491	
	053			04122500000 桃園市政府衛生局	7,535	10,026	9,450	-2,491	
		01		04122500100 行政規費收入	7,150	9,656	9,069	-2,506	
			01	04122500101	4,000	5,744	5,631	-1,744	辦理食品衛生檢驗收費

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
			審查費					(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)。1,660千元辦理藥物廣告新申請審查費(依據藥事法第66條、第66條之1及藥事法施行細則第44條收費)。1,171.8千元辦理藥物廣告展延申請審查費(依據藥事法第66條、第66條之1及藥事法施行細則第44條收費)。1,162千元辦理藥物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及藥事法施行細則第44條收費)。6千元配合預算千元以下進整，增列200元。0.2千元
		02	04122500102 證照費	3,150	3,912	3,438	-762	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)。2,310千元醫院、診所、護理機構、藥商開業執照(依據醫事機構開業執照規費)。828千元
		02	04122500200 使用規費收入	385	370	381	15	
		02	04122500213 場地設施使用費	350	350	342	-	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
		03	04122500214 服務費	35	20	39	15	販售衛生套、避孕藥等收入(依據相關規定辦理)。35千元
05			060000000000 財產收入	313	310	586	3	
	063		06122500000 桃園市政府衛生局	313	310	586	3	

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
06	002	01		06122500100 財產孳息	253	250	245	3	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)。83千元 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
			01	06122500101 利息收入	83	80	76	3	
			02	06122500102 租金收入	170	170	169	-	
		02		06122500500 廢舊物資售價	60	60	341	-	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
			01	06122500501 廢舊物資售價	60	60	341	-	
		01		07000000000 營業盈餘及事業收入	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
				07122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
				07122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
				07122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
07	028	01		08000000000 補助及協助收入	144,747	77,504	71,115	67,243	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署106年7月26日疾管企字第1060101054號函)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費6,321,116元)(中央補助4,740,775元，市配合款
				08122500000 桃園市政府衛生局	144,747	77,504	71,115	67,243	
				08122500100 上級政府補助收入	144,747	77,504	71,115	67,243	
				08122500102 計畫型補助收入	144,747	77,504	71,115	67,243	

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								1,580,341元，預算總經費 6,321,116元(收支併列)。 4,740.775千元 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106年8月9日衛部會字第 1062460436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537,200元、醫事 管理工作-設備及投資 180,000元)，(中央補助 516,000元，市配合款 221,200元，預算總經費 737,200元)(收支併列)。516 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106年8月16日衛部照字 第1061562181號函)(歲出編 列衛生業務-長期照護工作- 業務費1,518,006元、長期 照護工作-獎補助費 74,889,364元)(中央補助 72,587,000元，市配合款 3,820,370元，預算總經費 76,407,370元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理107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106年 8月11日衛部保字第 1061260380A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325,000元) (中央補助335,000元，預算 總經費335,000元)(收支併 列)。335千元 衛生福利部國民健康署補 助辦理107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106年7月28 日國健企字第1061400661 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 11,836,000元、健康促進工 作-設備及投資80,000元)(中 央補助12,006,000元，預算 總經費12,006,000元)(收支

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								(併列)。12,006千元 衛生福利部國民健康署補助辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661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107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費87,500元、健康促進工作-業務費10,475,500元)(中央補助10,563,000元，預算總經費10,563,000元)(收支併列)。10,563千元 衛生福利部國民健康署補助辦理106年菸害防制工作計畫(依據衛生福利部國民健康署106年4月28日國健企字第1061400386號函)(依據桃園市議會106年7月28日桃議議警字第1060004201號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,337,000元)(中央補助3,337,000元，預算總經費3,337,000元)(收支併列)。3,337千元 衛生福利部國民健康署補助辦理106年衛生保健工作計畫(依據衛生福利部國民健康署106年4月28日國健企字第1061400386號函)(依據桃園市議會106年7月28日桃議議警字第1060004201號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費849,800元)(中央補助849,800元，預算

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								849,800元)(收支併列)。 849.8千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理106年「強化整備 長期照顧服務資源工作計 畫」。(依據衛生福利部社 會及家庭署106年2月22日 社家老字第1060800164號 函及桃園市政府社會局106 年4月25日桃社老字第 1060029193號函)(依據桃園 市議會106年7月18日桃議 議警字第1060004055號函 同意墊付)(歲出編列衛生業 務-長期照護工作-業務費 2,341,248元)(中央補助 2,184,000元，市配合款 157,248元，預算總經費 2,341,248元)(收支併列)。 2,184千元 衛生福利部補助加強原住 民族及離島醫療保健服務 計畫與行政工作。(依據衛 生福利部106年8月9日衛部 會字第1062460436號函)(歲 出編列衛生業務-醫事管理 工作-業務費1,000,620元、 醫事管理工作-設備及投資 499,000元、醫事管理工作- 獎補助費632,200元)(中央補 助1,854,000元，市配合款 277,820元，預算總經費 2,131,820元)(收支併列)。 1,854千元 衛生福利部補助辦理106年 度藥物成癮者家庭支持服 務方案計畫所需費用。(依 據衛生福利部105年12月14 日衛部救字第1051364309 號函)(依據議會106年3月10 日桃議議警字第 1060000987號函同意墊付) (歲出編列衛生業務-心理健 康工作-業務費525,000元) (中央補助525,000元，預算 總經費525,000元)(收支併 衛生福利部補助辦理107年 度補助毒品危害防制中心 辦理強化藥癮者輔導處遇 計畫。(依據衛生福利部106 年8月9日衛部會字第 1062460436號函)(歲出編列 衛生業務-心理健康工作-業 務費33,763,162元)(中央補 助24,890,000元，市配合款

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								8,873,162元，預算總經費33,763,162元(收支併列)。24,890千元 衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫。(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106年度「加強監違規廣告及查處非法管道賣藥計畫。」(依據衛生福利食品藥物管理署105年11月9日FDA企字第1051204143C號函)(依據桃園市議會105年12月7日桃議議警字第1050011977號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-業務費584,000元)(中央補助438,000元，市配合款146,000元，預算總經費584,000元)(收支併列)。438千元 配合預算千元以下進整，增列425元。0.425千元
09			11000000000 其他收入	130	50	42	80	
	049		11122500000 桃園市政府衛生局	130	50	42	80	
		01	11122500200 雜項收入	130	50	42	80	
			01 11122500201 收回以前年度歲出	80	30	36	50	收回以前年度溢發款項等(依據相關規定辦理)。80千元
			02 11122500210 其他雜項收入	50	20	6	30	資源回收等雜項收入(依據相關規定辦理)。50千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
12			00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局	1,279,116	1,317,254	1,156,042	-38,138	
		01	70122500100 一般行政	489,901	496,051	406,379	-6,150	
		01	70122500107 行政管理	489,901	496,051	406,379	-6,150	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費465,177千元 業務費19,612千元 設備及投資5,040千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,150千元 增列 人事費1,380千元 減列 業務費3,266千元 減列 設備及投資4,204千元 減列 獎補助費60千元
		02	70122500200 衛生業務	769,213	794,041	713,820	-24,828	
		01	70122500201 疾病管制工作	148,289	159,013	152,075	-10,724	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,103千元 業務費142,661千元 設備及投資525千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,724千元 減列 人事費250千元 減列 業務費10,999千元 增列 設備及投資525千元
		02	70122500207 企劃資訊工作	15,443	15,193	22,961	250	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費723千元 業務費8,441千元 設備及投資5,804千元 獎補助費475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 減列 人事費93千元 增列 業務費2,685千元 減列 設備及投資2,317千元 減列 獎補助費25千元
		03	70122500209 健康促進工作	165,904	140,279	132,367	25,625	一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費928千元 業務費77,510千元 設備及投資80千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國107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	79,860	116,559	87,437	-36,699	獎補助費87,386千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,625千元 減列 人事費182千元 減列 業務費773千元 減列 設備及投資272千元 增列 獎補助費26,852千元 一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,288千元 業務費50,985千元 設備及投資4,879千元 獎補助費21,708千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36,699千元 減列 人事費130千元 減列 業務費37,338千元 增列 設備及投資995千元 減列 獎補助費226千元
			05	70122500214 長期照護工作	256,330	274,748	228,209	-18,418	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,701千元 業務費18,909千元 設備及投資0千元 獎補助費235,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,418千元 增列 人事費497千元 增列 業務費428千元 減列 獎補助費19,343千元
			06	70122500215 稽查檢驗工作	-	-	8,898	-	本計畫僅有前年度決算數
			07	70122500216 食品藥物管理 工作	-	-	53,527	-	本計畫僅有前年度決算數
			08	70122500217 心理健康工作	63,864	47,992	28,346	15,872	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,806千元 業務費60,058千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,872千元 增列 人事費85千元 增列 業務費15,787千元
			09	70122500218 藥政管理暨稽 查工作	7,908	9,115	-	-1,207	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2,835千元 業務費5,053千元 獎補助費20千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

中華民國107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					
			10	70122500219 食品管理暨檢驗工作	31,615	31,142	-	473	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,207千元 減列 人事費250千元 減列 業務費957千元 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567千元 業務費17,548千元 設備及投資0千元 獎補助費13,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 473千元 減列 人事費240千元 增列 業務費3,720千元 減列 設備及投資3,350千元 增列 獎補助費343千元
		03		70122500300 衛生所業務	20,002	27,162	35,843	-7,160	
			01	70122500302 公共衛生工作	20,002	27,162	35,843	-7,160	一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費18,615千元 設備及投資1,387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,160千元 減列 人事費2,030千元 增列 業務費184千元 減列 設備及投資5,314千元

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107年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01122500902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	健康促進科	預算金額	14,614千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央特別統籌分配稅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				14,614,000	
01122500902 特別統籌	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106年4月5日主預社字第1060004982D號函)(依據議會106年8月17日桃議警字第1060004436號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費35,330,000元)(中央補助14,614,000元，市配合款20,716,000，預算總經費35,330,000元)(收支併列)。

統籌分配稅—特別統籌

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107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	10,422千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反傳染病防治法罰鍰、違反營業衛生管理相關規定罰鍰、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				10,422,000	
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	10	20,000	200,000	違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。
	件	20	50,000	1,000,000	違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。
	件	1	50,000	50,000	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、呼吸治療師法第8條

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107年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	件	1	10,000	10,000	至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	件	60	6,000	360,000	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	179	30,000	5,370,000	違反護理人員法及助產人員法罰鍰(依據護理人員法第8條至第39條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。	
	件	130	10,000	1,300,000	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	26	21,000	546,000	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	18	30,000	540,000	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)。	

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107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	200千元
	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					200,000	
03122500301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000	違反契約相關規定之違約金等賠償收入(依據契約書規定辦理)。

桃園市政府衛生局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	各教室	預算金額	4,000千元
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				4,000,000	
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	217	5,400	1,171,800	辦理藥物廣告新申請審查費（依據藥事法第66條、第66條之1及藥事法施行細則第44條收費）。
	件	581	2,000	1,162,000	辦理藥物廣告展延申請審查費（依據藥事法第66條、第66條之1及藥事法施行細則第44條收費）。
	件	4	1,500	6,000	辦理藥物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及藥事法施行細則第44條收費）。
	年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	醫事管理科	預算金額	3,150千元
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				3,150,000	
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設立許可收費標準)。
	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	7,700	300	2,310,000	醫師、護理、檢驗、放射、物理、職能、藥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)。
	件	828	1,000	828,000	醫院、診所、護理機構、藥商開業執照(依據醫事機構開業執照規費)。

桃園市政府衛生局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04122500213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	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）。

使用規費收入－場地設施使用費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

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	35千元
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					35,000		
04122500214 服務費		年	1	35,000	35,000	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107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	83千元
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。				
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				83,000	
06122500101 利息收入	年	1	83,000	83,000	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)。

財產孳息－利息收入

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107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
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。

財產孳息－租金收入

桃園市政府衛生局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國107年度			單位：新臺幣元	
廢舊物資售價－廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06122500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	60千元
	歲入項目說明					廢舊物資售價－廢舊物資售價
	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107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107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	各科室	預算金額	144,747千元
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、加強原住民族及離島醫療保健服務計畫、藥物成癮者家庭支持服務方案計畫社工員薪資費、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				144,747,000	
08122500102 計畫型補助收入	年	1	4,740,775	4,740,775	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署106年7月26日疾管企字第1060101054號函)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費6,321,116元)(中央補助4,740,775元，市配合款1,580,341元，預算總經費6,321,116元)(收支併列)。
	年	1	516,000	516,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436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537,200元、醫事管理工作-設備及投資180,000元)，(中央補助516,000元，市配合款221,200元，預算總經費737,200元)(收支併列)。
	年	1	72,587,000	72,587,000	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106年8月16日衛部照字第1061562181號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費1,518,006元、長期照護工作-獎補助費74,889,364元)(中央補助72,587,000元，市配合款3,820,370元，預算總經費76,407,370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107年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	335,000	335,000	衛生福利部補助辦理107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106年8月11日衛部保字第1061260380A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325,000元)(中央補助335,000元，預算總經費335,000元)(收支併列)。	
	年	1	12,006,000	12,006,000	衛生福利部國民健康署補助辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661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11,836,000元、健康促進工作-設備及投資80,000元)(中央補助12,006,000元，預算總經費12,006,000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107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106年7月28日國健企字第1061400661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)。	
	年	1	10,563,000	10,563,000	衛生福利部國民健康署補助辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費87,500元、健康促進工作-業務費10,475,500元)(中央補助10,563,000元，預算總經費10,563,000元)(收支併列)。	
	年	1	3,337,000	3,337,000	衛生福利部國民健康署補助辦理106年菸害防制工作計畫(依據衛生福利部國民健康署106	

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107年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	849,800	849,800	年4月28日國健企字第1061400386號函)(依據桃園市議會106年7月28日桃議議警字第1060004201號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,337,000元)(中央補助3,337,000元，預算總經費3,337,000元)(收支併列)。
		年	1	2,184,000	2,184,000	衛生福利部國民健康署補助辦理106年衛生保健工作計畫(依據衛生福利部國民健康署106年4月28日國健企字第1061400386號函)(依據桃園市議會106年7月28日桃議議警字第1060004201號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費849,800元)(中央補助849,800元，預算總經費849,800元)(收支併列)。
		年	1	1,854,000	1,854,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」。(依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及桃園市政府社會局106年4月25日桃社老字第1060029193號函)(依據桃園市議會106年7月18日桃議議警字第1060004055號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,341,248元)(中央補助2,184,000元，市配合款157,248元，預算總經費2,341,248元)(收支併列)。
		年	1	525,000	525,000	衛生福利部補助加強原住民族及離島醫療保健服務計畫與行政工作。(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費1,000,620元、醫事管理工作-設備及投資499,000元、醫事管理工作-獎補助費632,200元)(中央補助1,854,000元，市配合款277,820元，預算總經費2,131,820元)(收支併列)。
		年	1			衛生福利部補助辦理106年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫所需費用。(依據衛生福利部105年12月14日衛部救字第1051364309號函)(依據議會

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107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	24,890,000	24,890,000	106年3月10日桃議警字第1060000987號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費525,000元)(中央補助525,000元，預算總經費525,000元)(收支併列)。
	年	1	7,806,000	7,806,000	衛生福利部補助辦理107年度補助毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫。(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費33,763,162元)(中央補助24,890,000元，市配合款8,873,162元，預算總經費33,763,162元)(收支併列)。
	年	1	438,000	438,000	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫。(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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)。
	年	1	425	425	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106年度「加強監違規廣告及查處非法管道賣藥計畫。」(依據衛生福利食品藥物管理署105年11月9日FDA企字第1051204143C號函)(依據桃園市議會105年12月7日桃議警字第1050011977號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-業務費584,000元)(中央補助438,000元，市配合款146,000元，預算總經費584,000元)(收支併列)。
	年	1	425	425	配合預算千元以下進整，增列425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107年度			單位：新臺幣元	
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	80千元
	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				80,000	
	11122500201 收回以前年度歲出	年	1	80,000	80,000	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107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	50千元
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				50,000	
11122500210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	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107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	人事室、秘書室、政風 室、會計室	預算 金額	489,901千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、本局設局長，副局長2人，主任秘書、簡任技正、專門委員各1人，科長8人，主任4人，技正9人，秘書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11人，護理師兼主任1人，護理師代理主任1人，醫師14人，護理師兼護理長13人，護理師70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9人，合計271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					489,901,000	市款489,901,000元		
01人員維持費					461,587,000	市款461,587,000元		
0100 人事費					461,587,000	市款461,587,000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	4,496,220	4,496,220	編制內技工及工友待遇。		
0111 獎金		年	1	29,434,541	29,434,541	編制內職員、技工及工友考績獎金。		
		年	1	38,913,421	38,913,421	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					7,472,000			

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107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 02一般業務	年	1	7,472,000	7,472,000	編制內職員休假補助費。
				8,822,280	
	0131 加班值班費			8,822,280	編制內職員、技工及工友不休假加班費。
		年	1	8,822,280	
	0142 退休離職儲金			32,913,781	
		年	1	32,644,008	公務人員退休撫卹金。
		年	1	269,773	編制內技工及工友勞工退休準備金。
	0151 保險			30,701,617	
		年	1	18,327,306	編制內職員、技工及工友健保費。
		年	1	12,010,956	公務人員公保費。
		年	1	363,355	編制內技工及工友勞保費。
				28,314,000	市款28,314,000元
	0100 人事費			3,590,000	市款3,590,000元
	0131 加班值班費			3,590,000	
		人/年	359×1	10,000	辦理各項業務超時加班費。
	0200 業務費			19,612,000	市款19,612,000元
	0201 教育訓練費			60,000	
		年	1	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			4,160,000	
		年	1	280,000	本局各辦公場所水費。
		年	1	15,000	原桃園市民代表會大樓水費。
		年	1	2,800,000	本局各辦公場所電費。
		年	1	1,065,000	原桃園市民代表會大樓電費。
	0203 通訊費			789,000	
		年	1	333,000	辦理本局包裹及公文郵遞費。
		具/月	38×12	1,000	辦公用電話費(含總機)。
	0213 資訊服務費			436,000	

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107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
0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	薪資及出納帳務管理系統維護費。
	年	1	368,000	368,000	行政管理資訊及人事差勤系統維護。
	年	1	28,000	28,000	市民卡(員工證)製卡費。
	部/月	5×12	8,000	480,000	影印機租賃費。
0221 稅捐及規費				403,754	
0231 保險費	年	1	192,234	192,234	本局公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	198,920	198,920	本局公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,600	12,600	本局公務車輛檢驗費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	143,140	143,140	本局車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0249 臨時人員酬金	年	1	31,000	31,000	本局辦公廳舍火災保險費。
	年	1	15,600	15,600	原桃園市民代表會大樓公共意外保險費及火災保險費。
	人/月	2×13.5	27,500	742,500	僱用臨時僱工協助辦理會計及人事業務所需經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理罰鍰案件訴訟、鑑價及法律顧問等費用。
0250 按日按件計資酬金				230,000	
0271 物品	人/節	1×50	*1,600	80,000	辦理教育訓練研習講師鐘點費。
	年	1	312,900	312,900	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	270,039	270,039	訂購法令書籍、期刊、心理諮商叢書、公務人員專書閱讀及

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107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
	0279 一般事務費	年	1	340,000	340,000	各項活動相關物品等。	
		年	1	1,301,388	1,301,388	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。	
					6,623,400	公務車輛用油料(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	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	266,000	266,000	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	16,000	48,000	局長及副局長健康檢查費。	
		人/年	80×1	3,500	280,000	本局及衛生所40歲以上員工健康檢查補助費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理環境佈置、護士招考及其他相關業務活動等。	
		年	1	50,000	50,000	辦理政風法令及機關安全維護宣導費用等。	
		人/年	508×1	1,000	508,000	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	508×1	1,000	508,000	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	589,400	589,400	原桃園市民代表會大樓保全維護(含駐點人力)費。	
		年	1	45,000	45,000	原桃園市民代表會大樓消防安檢、公共安全申報費用。	
		年	1	770,000	770,000	原桃園市民代表會大樓辦公廳舍環境消毒、保養及綠美化等相關費用。	
		人/年	1×1	570,000	570,000	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。	
		年	1	19,000	19,000	印製各項自行收納款項收據經費。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/年	13×1	16,000	208,000	衛生所主任健康檢查補助費用。
	人/年	5×1	16,000	80,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務員工健康檢查補助費用。
	人/年	9×1	8,000	72,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務員工健康檢查補助費用。
0281 房屋建築養護費				486,000	
	年	1	486,000	486,000	本局各辦公廳舍經常維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,167,127	
	年	1	957,527	957,527	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				365,000	
	年	1	300,000	300,000	本局機電設備等保養維修費。
	年	1	15,000	15,000	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	50,000	50,000	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				945,152	
	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	752	752	配合預算千元以下進整，增列752元。
0300 設備及投資				5,040,000	市款5,040,000元

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,600,000	4,600,000	原桃園市市民代表會及本局辦公廳舍裝修工程費用。
0319 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	購置本局一般公務所需事務設備。
	台	3	30,000	90,000	觸控彩屏指紋感應卡考勤門禁機。
0400 獎補助費				72,000	市款72,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	12×1	6,000	72,000	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107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	148,289千元	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、監獄犯、煙毒犯、性工作者、嫖客篩檢及陽性個案列管。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以有效降低死亡率。6、辦理預防接種合約醫院診所管理，提供民眾可近性及高品質之預防接種服務。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。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、確實掌握各項傳染病境外移入個案，避免本土化。3、篩檢傳染病陽性個案，及早轉介醫院治療。4、依據傳染病發生之季節實施預防接種，以有效控制傳染病。5、管制營業衛生服務品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					148,289,000	市款143,548,225元，收支併列4,740,775元			
0100 人事費					5,103,000	市款5,103,000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工作獎金。			
0200 業務費					142,661,000	市款137,920,225元，收支併列4,740,775元			
0203 通訊費					156,000				
		具/月	4×12	1,000	48,000	辦理傳染病防治行動電話費			

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107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	具/月	9×12	1,000	108,000	(0972139127、0930272417、0978308972、0937968004)。 傳染病疫情通報、預防接種、外勞管理、營業衛生電話費(3363270、A092096、3382157、3373605、3387399、3472908、3370874、0800033355、3382166)。
				633,483	
	次	108	2,000	216,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-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。
	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	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-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	1×65	800	52,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理腸病毒防治種子人才培訓內聘講師鐘點費。
	人/節	1×86	1,600	137,600	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	1×20.5	800	16,400	辦理預防接種、營業衛生管理、各項傳染病防治等講習內聘講師鐘點費。
0251 委辦費	年	1	23,483	23,483	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理實驗室生物安全管理查核作業。
				1,440,000	
	件	15,000	96	1,440,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理愛滋檢驗委辦費用。

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制工作

衛生業務—疾病管制工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	1,331,805	1,331,805	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-購置登革熱、蟲媒防治、港埠、營業衛生、採血針、棉花、酒精、酒精棉片、結核病痰管、檢體相關耗材、愛滋篩檢試劑等消耗性物品所需費用。
	年	1	200,000	200,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-購置防疫物資費用。
0279 一般事務費				137,110,828	
	年	1	7,440,000	7,440,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-長者肺炎鏈球菌疫苗接種及宣導等相關費用。
	年	1	1,612,200	1,612,200	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理各項傳染病、醫院感染管制查核作業、登革熱防疫志工疫災跨局處演練、BSL-2實驗室生物安全查核、營業衛生、各項傳染病衛教宣導活動等所需費用。
	年	1	6,460,000	6,460,000	桃園市合約醫療院所疫苗品質提升計畫-辦理疫苗品質管理業務所需費用。
	年	1	6,321,116	6,321,116	辦理107年度中央補助傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署106年7月26日疾管企字第1060101054號函)(補助款4,740,775元、市配合款1,580,341元)(收支併列)。
	年	1	7,371,228	7,371,228	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-子宮頸癌疫苗接種及宣導等相關費用。
	年	1	107,906,284	107,906,284	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-預防接種子計畫-辦理107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、

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	人/年	28×1	10,000	280,000	校園接種行政費等)。
0294 運費	年	1	1,508,000	1,508,884	辦理各項傳染病防治業務差旅費。
	年	1	884	884	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-防疫檢體運費。
0300 設備及投資				525,000	配合預算千元以下進整，增列884元。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	525,000	525,000	市款525,000元
				525,000	桃園市學校暨機構傳染病通報系統功能擴充暨維護等相關費用。

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107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	15,443千元	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					15,443,000	市款15,443,000元	
0100 人事費					723,000	市款723,000元	
0104 約聘僱人員待遇					642,000		
		人/月	1×12	53,500	642,000	辦理雙語網站資訊業務約聘人員薪資。	
0111 獎金					81,000		
		人/月	1×1.5	53,500	80,250	辦理雙語網站資訊業務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。	
0200 業務費					8,441,000	市款8,441,000元	
0203 通訊費					96,000		
		具/月	8×12	1,000	96,000	辦理資訊、研考、專案計畫、施政報告、衛生教育宣導及府會與媒體聯繫業務電話費(3385934、3354798、3474769、3364718、3474689、0972972186；0905021398；0966592866)。	
0213 資訊服務費					3,433,500		

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107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
0250 按日按件計資酬金	年	1	765,000	765,000	衛生局官方入口網暨相關子網維護及增修案。
	年	1	498,000	498,000	市民卡-健康卡(媽媽寶貝)系統資安防護功能增修及維護費。
	年	1	1,482,000	1,482,000	GSN-VPN電路費。
	年	1	394,000	394,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	139,500	139,500	本局視訊會議系統維護費。
	月	12	4,166.7	50,000	iTaiwan、本局ADSL、機房簡訊機通訊費((1)iTaiwan第1條(2)iTaiwan第2條(3)本局ADSL第1條(4)本局ADSL第2條(5)機房簡訊機1條)。
	年	1	96,000	96,000	內部資訊網系統整合介接桃園市政府公務雲。
	台/年	3×1	3,000	9,000	市民卡設備租賃費。
				24,000	
	次	8	2,000	16,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質與衛生教育宣導訓練等專家出席費。
0271 物品	人/節	1×5	1,600	8,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務服務品質、志工與衛生教育宣導訓練等講師鐘點費。
				27,000	
0279 一般事務費	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。
				4,529,650	
	年	1	91,650	91,650	企劃資訊培訓、研考、為民服務品質、衛生教育宣導、主管會議及局務會議等相關費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理桃園GO健康系列宣導、公共衛生教育宣導及國際衛生業務宣導。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務聯繫等相關費用。

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107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－企劃資訊工作	年	1	1,058,000	1,058,000	辦理志願服務計畫、志工訓練保險、志工交通費及誤餐費等相關費用。
	年	1	1,280,000	1,280,000	本市衛生保健志工文康費用。
	人/年	11×1	10,000	110,000	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。
0291 國內旅費				110,000	
0293 國外旅費				220,850	
	年	1	220,000	220,000	第50屆亞太國際公共衛生年會。
	年	1	850	850	配合預算千元以下進整，增列850元。
0300 設備及投資				5,804,000	市款5,804,000元
0306 資訊軟硬體設備費				5,804,000	
	台	1	14,000	14,000	多功能複合事務機(影印+掃描+印表+傳真)。
	年	1	1,003,000	1,003,000	伺服器虛擬化環境及儲存裝置建置。
	年	1	2,027,000	2,027,000	本局備援系統。
	組	1	90,000	90,000	本局各樓層網路機櫃汰換。
	年	1	429,000	429,000	本局防毒軟體授權。
	年	1	799,000	799,000	資訊安全管理系統(ISMS)驗證輔導。
	年	1	1,273,000	1,273,000	內部網路支援IPv6。
	年	1	169,000	169,000	資安健診檢測。
0400 獎補助費				475,000	市款475,000元
0417 對國內團體之捐助				475,000	
	年	1	475,000	475,000	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)。

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107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	165,904千元
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					165,904,000	市款122,419,200元，收支併列43,484,800元	
0100 人事費					928,000	市款750,500元，收支併列177,500元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	55,500	666,000		
					666,000	協助辦理菸害防制工作約聘人員薪資。	
0111 獎金		人/月	1×1.5	55,500	84,000		
					83,250	協助辦理菸害防制工作約聘人員年終工作獎金。	
		年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。	
0131 加班值班費		年	1	90,000	178,000		
					90,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款90,000元)(收支併列)。	
		年	1	87,500	87,500	辦理107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、	

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107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 0200 業務費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0214 其他業務租金	年	1	500	500	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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款87,500元)(收支併列)。
				77,510,000	配合預算千元以下進整，增列500元。
					市款48,896,700元，收支併列28,613,300元
	具/月	6×12	1,000	672,000	
				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107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款400,000元)(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款180,000元)(收支併列)
	年	1	650,000	650,000	健康促進整合資訊系統及桃園健康餐盤APP維護管理相關費用。
	年	1	362,400	362,400	辦理107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106年7月28日國健企字第

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	475,000	475,000	1061400661號函(補助款362,400元)(收支對列)。 辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款475,000元)(收支併列)。
	年	1	56,000	56,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款56,000元)(收支併列)
0249 臨時人員酬金	人/年	5	423,000	2,115,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款2,115,000元)(收支併列)。
	年	1	4,432,754	4,432,754	辦理107年菸害防制業務臨時人員薪資、公付勞保健保、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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款4,432,754元)(收支對列)。
	人/年	8	10,000	80,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款80,000元)(收支對列)。
	年	1	3,407,679	3,407,679	辦理107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、

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	229,750	229,750	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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款3,407,679元)(收支併列)。
	年	1	25,500	25,500	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款229,750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相關業務人員超時加班費(依據衛生福利部國民健康署106年4月28日國健企字第1061400386號函)(依據桃園市議會106年7月28日桃議議警字第1060004201號函同意墊付)(中央補助25,500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107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款12,000元)(收支對列)。
	節	40	1,600	64,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(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。

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107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	1,242,825	1,242,825	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款1,242,825元)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款120,000元)(收支對列)。
	年	1	119,000	119,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款119,000元)(收支併列)
0279 一般事務費	年	1	28,500,000	28,500,000	辦理兒童整合性健康服務、兒童視力口腔保健相關衛教宣導活動及孕產婦保健工作等費用。
	年	1	5,800,000	5,800,000	辦理防癌篩檢計畫，包含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	1,000,000	1,000,000	辦理健康幸福家庭計畫(婚後孕前檢查、產前檢查、不孕醫療檢查及中醫助孕養胎服務)之衛教宣導及行銷活動等業務
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理健康幸福家庭計畫(婚後孕前檢查、產前檢查、不孕醫療檢查及中醫助孕養胎服務)之衛教宣導及行銷活動等業務

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,950,000	9,950,000	相關費用。 辦理健康體位管理計畫之相關健康體能、健康操、健康飲食、健康餐盤APP等各項業務行銷推廣、社區健康營造、預防長者衰弱健康促進、健康及高齡友善城市營造，及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	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市樂活重陽季系列活動老人烹飪比賽及國民營養等相關費用。
	年	1	6,194,846	6,194,846	辦理107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、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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款6,194,846元)(收支對列)。
	年	1	4,726,246	4,726,246	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款4,726,246元)(收支併列)。
	年	1	3,337,000	3,337,000	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106年4月28日國健企字第1061400386號函)(依據桃園市議會106年7月28日桃議議警字第1060004201號函同意墊付)(中央補助3,337,000元)(收支併列)。
	年	1	824,300	824,300	辦理106年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	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106年4月28日國健企字第1061400386號函)(依據桃園市議會106年7月28日桃議警字第1060004201號函同意墊付)(中央補助824,300元)(收支併列)
0291 國內旅費	人/年	24×1	10,000	240,000	視力儀器設備維修保養費用。
	人/年	17	10,000	170,000	辦理衛生保健業務工作人員出差旅費。
	年	1	39,000	39,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款170,000元)(收支對列)。
0293 國外旅費	年	1	556,000	556,000	辦理107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106年7月28日國健企字第1061400661號函)(補助款39,000元)(收支併列)
	年	1	700	700	參加西太平洋健康城市聯盟(AFHC)第8屆國際研討會及考察馬來西亞古晉市。
0300 設備及投資	年	1	80,000	80,000	配合預算千元以下進整，增列700元。
0319 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	收支併列80,000元
	年	1	80,000	80,000	辦理107年菸害防制業務檢測設備之購置費用(依據衛生福

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107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
0400 獎補助費				87,386,000	利部國民健康署106年7月28日國健企字第1061400661號函(補助款80,000元)(收支併列)。
0436 公費就養及醫療補助				87,386,000	市款72,772,000元，收支併列14,614,000元
	年	1	14,614,000	14,614,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理106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106年4月5日主預社字第1060004982D號函)(106年8月17日桃議警字第1060004436號函同意墊付)(補助款14,614,000元)(收支併列)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	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。
	年	1	25,200,000	25,200,000	辦理健康幸福家庭補助計畫，補助婚後孕前檢查、孕期檢查、人工生殖及中醫助孕養胎等相關醫療服務費用。
	年	1	22,656,000	22,656,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理107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。
	年	1	20,716,000	20,716,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理106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106年4月5日主預社字第1060004982D號函)(依據議會106年8月17日桃議警字第1060004436號函同意墊付)(收支併列)。

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107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	79,860千元
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					79,860,000	市款77,155,000元，收支併列2,705,000元	
0100 人事費					2,288,000	市款2,268,000元，收支併列20,000元	
0104 約聘僱人員待遇		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		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		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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款20,000元)(收支併列)。	
0200 業務費					50,985,000	市款49,741,000元，收支併列1,244,000元	

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	具/月	4×12	1,000	374,000	
				48,000	辦理醫事管理業務所需電話、公務手機及網路通訊費(3370885、3349563、0932272420、0937968013)。
	年	1	84,000	84,000	辦理醫事管理業務之各項業務郵寄、補退件、換發郵資等費用。
	年	1	242,000	242,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款210,000元、市配合款32,000元)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金				1,258,740	
	年	1	15,000	15,000	辦理律師委任、訴訟、答辯書、諮詢、顧問、出庭及審查等費用。
	年	1	738,200	738,200	辦理醫事管理業務、醫事審議會、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、市民健康照護、安寧照護等辦理專家出席費、講師鐘點費、書面審查等費用。
	年	1	505,540	505,540	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款348,400元、市配合款157,140元)(收支併列)。
0251 委辦費				48,147,200	
	年	1	500,000	500,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款435,000元、市配合款65,000元)(收支併列)。
	年	1	44,247,200	44,247,200	辦理桃園市民健康照護服務計畫之居家訪視及評估、行政管理、會員健康照護、個案管

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	2,850,000	2,850,000	理、政策行銷、發展智慧醫療及宣導及出版品等相關經費。
	年	1	550,000	550,000	辦理年度醫療機構督導考核、緊急災害應變督導考核、基層診所輔導訪查、醫事機構稽查、績優醫事機構及醫事人員表揚、勞務服務費等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理CPR+AED、AED管理員、大量傷患救護等教育訓練等費用。
	年	1	5,000	5,000	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	5,000	5,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款2,000元、市配合款3,000元)(收支併列)。
	年	1	16,660	16,660	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(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款8,600元、市配合款8,060元)(收支併列)。
	年	1	258,620	258,620	加強原住民族及離島醫療保健業務文具紙張、印刷、誤餐、教育訓練等費用(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款225,000元、市配合款33,620元)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	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106年8月11日衛部保字第1061260380A號)(補助款10,000元)(收支併列)。
	年	1	664,250	664,250	辦理醫事管理業務之教育訓練、文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、繼續教育學分申請等相關費用。

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務－醫事管理工作
	0291 國內旅費				230,530		
		人/年	22×1	10,000	220,000	辦理醫事管理業務差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款5,000元、市配合款5,000元)(收支併列)。	
		年	1	530	530	配合預算千元以下進整，增列530元。	
	0300 設備及投資				4,879,000	市款4,313,000元，收支併列566,000元	
	0304 機械設備費				679,000		
		年	1	499,000	499,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款434,000元、市配合款65,000元)(收支併列)。	
		年	1	180,000	180,000	辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置費用(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款132,000元、市配合款48,000元)(收支併列)。	
	0306 資訊軟硬體設備費				4,200,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	桃園市民健康照護服務計畫資訊系統維運及遠距照護地點設備建置及維運相關費用。	
	0400 獎補助費				21,708,000	市款20,833,000元，收支併列875,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				957,200		
		年	1	325,000	325,000	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106年8月11日衛部保字第1061260380A號)(補助款325,000元)(收支併列)。	
		年	1	632,200	632,200	加強原住民族及離島醫療保健服務計畫之補助就醫及長期照	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助				20,750,800	護資源(含社福機構)使用交通費(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款550,000元、市配合款82,200元)(收支併列)。
	年	1	750,000	750,000	辦理桃園市民健康照護服務計畫安寧照護居家訪視費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理緊急醫療及醫療機構品質管理計畫之提升緊急醫療服務品質補助費用。
	年	1	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。

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107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	256,330千元	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					256,330,000	市款181,559,000元，收支併列74,771,000元	
0100 人事費					1,701,000	市款1,701,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	3×12	42,000	1,512,000	協助辦理長期照護業務所需約僱人員薪津。	
0111 獎金		人/月	3×1.5	42,000	189,000	辦理長期照護業務所需約僱人員年終工作獎金。	
0200 業務費					18,909,000	市款15,282,895元，收支併列3,626,105元	
0203 通訊費		年	1	120,000	741,000	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	549,000	549,000	全方位口腔照護網絡實施計畫，辦理口腔保健及假牙審查	

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	514,500	514,500	業務郵資、快遞及電話費等相關費用。
0249 臨時人員酬金	年	1	2,181,248	2,181,248	失智症管理資料庫增修維護相關費用。
0250 按日按件計資酬金	次	40	2,000	80,000	辦理「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」業務人員薪資、年終獎金、工資墊償金、離職儲金、公付勞保、勞退、健保、加班費等。(依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及桃園市政府社會局106年4月25日桃社老字第1060029193號函)(依據桃園市議會106年7月18日桃議議警字第1060004055號函同意墊付)(補助款2,024,000元、市配合款157,248元)(收支併列)。
	次	150	2,000	300,000	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	100	2,000	200,000	辦理全方位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。
	人/節	1×50	1,600	80,000	辦理失智症個案、家屬照顧服務計畫、長照服務相關業務及機構督考等專家出席費。
	人/節	1×80	1,600	128,000	辦理失智症個案、家屬照顧服務計畫及長照服務相關業務講師費。
0251 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000	全方位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、統計及滿意度調查等相關費用。

衛生業務—長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0271 物品	次	1	950,000	950,000	辦理失智症月重大宣導活動。
	年	1	2,059,800	2,059,800	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	3,801,000	3,801,000	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	370,000	370,000	全方位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、書冊等相關費用。
	年	1	163,400	163,400	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	900,300	900,300	全方位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	100,000	100,000	辦理「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」所需文具、會議、電話費、電費、網路費、印刷、講師費、電腦周邊耗材、誤餐費等所需各項費用。(依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及桃園市政府社會局106年4月25日桃社老字第1060029193號函)(依據桃園市議會106年7月18日桃議議警字第1060004055號函同意墊付)(補助款100,000元)(收支併列)。
	年	1	512,200	512,200	辦理失智症防治及個案、家屬照護計畫所需篩檢量表印刷、

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,518,006	1,518,006	海報、文宣、宣導、紙張等相關費用。 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、單張印刷及文宣品等相關費用(依據衛生福利部106年8月16日衛部照字第1061562181號函)(補助款1,442,105元、市配合款75,901元)(收支併列)。
	年	1	532,524	532,524	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。
	年	1	500,000	500,000	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	16,476	16,476	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				160,546	
	人/年	10×1	10,000	100,000	辦理長期照護所需旅費。
	人/年	4×1	15,000	60,000	辦理「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」業務人員之差旅費。(依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及桃園市政府社會局106年4月25日桃社老字第1060029193號函)(依據桃園市議會106年7月18日桃議警字第1060004055號函同意墊付)(補助款60,000元)(收支併列)。
0400 獎補助費	年	1	546	546	配合預算千元以下進整，增列546元。
				235,720,000	市款164,575,105元，收支併列71,144,895元
0431 社會福利津貼及濟助				99,180,364	
	年	1	385,000	385,000	補助本市身心障礙者使用喘息

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107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 0457 其他補助及捐助	年	1	74,889,364	74,889,364	服務所需體檢費用等長照相關服務費用。 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106年8月16日衛部照字第1061562181號函)(補助款71,144,895元、市配合款3,744,469元)(收支併列)。
	年	1	23,906,000	23,906,000	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。
	年	1	135,563,700	135,563,700	全方位口腔照護網絡實施計畫，裝置假牙補助費用、居家口腔到宅服務、居家營養及居家牙醫服務費及交通費。
	年	1	575,000	575,000	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相關費用。
	年	1	400,000	400,000	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	936	936	配合預算千元以下進整，增列936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107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	63,864千元
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					63,864,000	市款30,643,000元，收支併列33,221,000元
0100 人事費					3,806,000	市款3,746,000元，收支併列60,000元
0104 約聘僱人員待遇					3,312,000	
		人/月	1×12	51,000	612,000	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	46,500	1,116,000	辦理毒品防制等相關業務約聘人員薪資。
0111 獎金					414,000	
		人/月	1×1.5	51,000	76,500	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	46,500	139,500	約聘人員之年終工作獎金。
0131 加班值班費					80,000	
		人/年	8×1	10,000	80,000	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫所需人員加班費(依據衛生福利部

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107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 0200 業務費 0203 通訊費 0249 臨時人員酬金					106年8月9日衛部會字第1062460436號函(補助款60,000元，市配合款20,000元)(收支併列)。
				60,058,000	市款26,897,000元，收支併列33,161,000元
	具/月	8×12	1,000	187,920	
	年	1	80,000	96,000	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、3362516)。
	年	1	11,920	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	11,920	11,920	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫所需通訊費(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款8,940元、市配合款2,980元)(收支併列)。
	年	1	23,837,162	28,597,413	
	年	1	445,000	23,837,162	衛生福利部補助辦理107年度補助毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫所需個案管理師及個案管理師督導薪資、加班費與特休折合薪資費用。(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款14,964,000元、市配合款8,873,162元)(收支併列)。
	年	1	4,005,251	445,000	衛生福利部補助辦理106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105年12月14日衛部教字第1051364309號函)(依據議會106年3月10日桃議議警字第1060000987號函同意墊付)(補助款445,000元)(收支併列)。
	年	1	4,005,251	4,005,251	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫所需專案助理薪資、加班費與特休折合薪資費用(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第

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107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	件	70	800	56,000	1062460436號函)(補助款3,003,938元、市配合款1,001,313元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款42,000元、市配合款14,000元)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，個案管理師績效優良獎勵津貼費用。
	件	130	800	104,000	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。
	年	1	100,000	100,000	辦理自殺、毒品、精神照護、性侵與家暴加害人處遇之個案管理師、專案助理等相關人員加班值班費。
				1,124,400	
	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	171	2,000	342,000	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫所需委員出席費(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款256,500元、市配合款85,500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	1×50	1,600	80,000	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫所需講師鐘點費(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款60,000元、市配合款20,000元)(收支併列)。
	人/節	1×160	1,600	256,000	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

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107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				16,952,000	駐點心理諮詢服務費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫所需自殺防治與社區關懷訪視人員薪資、公付勞健保、年終獎金等業務費(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款4,125,000元、市配合款1,375,000元)(收支併列)。
	年	1	780,000	780,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，提供高風險家庭青少年、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服務方式所需費用。
	年	1	660,000	660,000	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	4,210,000	4,210,000	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	3,942,000	3,942,000	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。
	年	1	1,860,000	1,860,000	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、電腦及印表機相關耗材、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。
0271 物品				133,050	

衛生業務－心理健康工作

衛生業務－心理健康工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	43,050	43,050	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、碳粉匣等相關耗材所需費用。
	年	1	90,000	90,000	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。
				12,882,429	
	年	1	70,000	70,000	衛生福利部補助辦理106年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫所需業務費(依據衛生福利部105年12月14日衛部教字第1051364309號函)(依據議會106年3月10日桃議議警字第1060000987號函同意墊付)(補助款70,000元)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	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	262,829	262,829	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款197,122元、市配合款65,707元)(收支併列)。
	年	1	364,000	364,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，毒品防制宣導之文宣品、宣導印刷及布條等相關活動費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，社區毒品宣導補助費用與多元化反毒意象宣導等所需相關費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	拒菸、反毒、防制藥物濫用宣誓活動，辦理國際反毒日相關系列活動，如反毒影片拍攝、記者會辦理與正確用藥暨反毒教育健康知識創意競賽等活動所需相關經費。
	年	1	9,600	9,600	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

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107年度

單位：新臺幣元

衛生業務—心理健康工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—心理健康工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,926,000	9,926,000	刷、教材講義、出版品、宣傳品等印刷裝訂及影印等相關費用。 衛生福利部補助辦理107年度補助毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫所需反毒宣導、醫療戒治、文具紙張、印刷、誤餐、茶水、郵電費、相關耗材等雜項費用。 (依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款9,926,000元)(收支併列)。	
		年	1	30,000	30,000	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康工作計畫所需影印機、印表機相關耗材及相關辦公室器材維修費用(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(補助款22,500元、市配合款7,500元)(收支併列)。	
	0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	辦理心理衛生、精神疾病及毒品防制等相關業務出差旅費。	
		人/年	4×1	10,000	40,000	衛生福利部補助辦理107年度整合型心理健康促工作計畫所需差旅費(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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106年度藥物成癮者家庭支持服務方案計畫所需差旅費(依據衛生福利部105年12月14日衛部教字第1051364309號函)(依據議會106年3月10日桃議議警字第1060000987號函同意墊付)(補助款10,000元)(收支併列)。	
		年	1	788	788	配合預算千元以下進整，增列788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107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	7,908千元
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					7,908,000	市款7,470,000元，收支併列438,000元
01藥物管理					3,582,000	市款3,144,000元，收支併列438,000元
0200 業務費					3,562,000	市款3,124,000元，收支併列438,000元
0203 通訊費					120,000	
		具/月	2×12	1,000	24,000	藥政業務電話及傳真機費用(0905265166、3477857)。
		年	1	96,000	96,000	寄發藥政公文、處分案件、海報、宣導品、送驗檢體等郵資費。
0214 其他業務租金					96,000	
		部/月	1×12	8,000	96,000	數位式影印機租賃費用。
0250 按日按件計資酬金					252,000	
		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。

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107年度

單位：新臺幣元

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	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	470,000	470,000	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	584,000	584,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106年加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫相關費用。(依據衛生福利部食品藥物管理署105年11月9日FDA企字第1051204143C號函)(依據桃園市議會105年12月7日桃議議警字第1050011977號函同意墊付)(補助款438,000元，市配合款146,000元)(收支併列)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	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。
0291 國內旅費	人/年	7×1	10,000	70,000	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。

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107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
0400 獎補助費				20,000	市款20,000元
0456 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	舉發偽藥禁藥劣藥等檢舉獎金。
02衛生稽查				4,326,000	市款4,326,000元
0100 人事費				2,835,000	市款2,835,000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。
0200 業務費				1,491,000	市款1,491,000元
0203 通訊費				24,000	
	具/月	2×12	1,000	24,000	聯繫稽查業務、傳真機及公務手機費用(3366313、3476629)。
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				107,000	
	年	1	106,700	106,700	辦理稽查用各項表單印刷、印製手冊及辦公所需費用。
	年	1	300	300	配合預算千元以下進整，增列300元。
0291 國內旅費				130,000	
	人/年	13×1	10,000	130,000	辦理藥政稽查所需旅費。

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107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	31,615千元	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)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					31,615,000	市款30,591,000元，收支併列1,024,000元		
01食品管理					28,325,000	市款28,325,000元		
0100 人事費					567,000	市款567,000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。		
0200 業務費					14,258,000	市款14,258,000元		
0203 通訊費		具/月	9×12	1,000	208,000	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、0937466695、0972778835、0932272412、0965511560、0965511561、3370930、3376154、3383878)。		
		年	1	100,000	100,000	寄送食品違規案件約談通知		

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107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
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	27,500	742,500	書、行政裁處書、催繳通知書及食品檢體等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	次	80	2,000	160,000	僱用臨時僱工協辦食品業務所需經費。
	人/節	1×180	1,600	288,000	辦理食安相關會議、食品工廠查核評鑑等專家出席費用。
0271 物品	年	1	100,495	100,495	辦理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。
0279 一般事務費	年	1	364,200	364,200	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所需費用。
	年	1	289,000	289,000	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	4,075,000	4,075,000	辦理志願服務計畫、志工訓練保險、志工交通費及誤餐費等相關費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理食品安全管理、博覽會等相關費用。
0291 國內旅費				150,000	辦理106年桃園食安博覽會計畫及食安宣導相關費用。(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)(依據議會106年7月5日桃議議警字第1060003459號函同意墊付)

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
		人/年	15×1	10,000	150,000	辦理食品衛生管理抽驗、稽查、調查等業務差旅費。	
	0293 國外旅費				380,805		
		年	1	380,000	380,000	107年度參訪美國食品衛生管理計畫等相關費用。	
		年	1	805	805	配合預算千元以下進整，增列805元。	
	0400 獎補助費				13,500,000	市款13,500,000元	
	0410 對特種基金之補助				13,500,000		
		年	1	13,500,000	13,500,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。	
02衛生檢驗					3,290,000	市款2,266,000元，收支併列1,024,000元	
	0200 業務費				3,290,000	市款2,266,000元，收支併列1,024,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理在職教育訓練所需相關費用。	
	0202 水電費				138,000		
		年	1	138,000	138,000	辦理食品衛生檢驗儀器設備等相關水電費。	
	0203 通訊費				40,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	公務電話、傳真機等費用(4331025、4331138)。	
		年	1	16,000	16,000	郵資郵件等相關費用。	
	0250 按日按件計資酬金				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。	
		人/節	1×5	1,600	8,000	辦理檢驗人員訓練聘請講師鐘點費用。	
	0251 委辦費				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				120,000		

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107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
0271 物品	年	1	120,000	120,000	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。
				1,377,000	
	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	353,000	353,000	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。
0279 一般事務費				225,000	
	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。
	人/年	9×1	10,000	90,000	檢驗人員健康檢查費用(依據感染性檢體接觸者、放射性元素接觸者及及病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。
0283 設施及機械設備養護費				1,210,000	
	年	1	460,000	460,000	辦理食品檢驗設備、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。
	年	1	750,000	750,000	液相層析串聯質譜儀相關維護保養費用。
0291 國內旅費				90,000	
	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。

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	20,002千元	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					20,002,000	市款20,002,000元			
0200 業務費					18,615,000	市款18,615,000元			
0202 水電費					4,580,000				
		年	1	320,000	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					2,274,000				
		年	1	390,000	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					284,000				
		年	1	70,000	70,000	各衛生所電腦機組保養維護等費用。			
		年	1	214,000	214,000	13區衛生所iTaiwan熱點通訊費。			
0221 稅捐及規費					280,470				
		年	1	147,090	147,090	各衛生所公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	127,980	127,980	各衛生所公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,400	5,400	各衛生所公務汽、機車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	107,130	107,130	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				2,614,160	
	年	1	536,500	536,500	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	781,140	781,140	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
	年	1	926,520	926,520	各衛生所車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				2,641,144	
	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	468,144	468,144	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				818,203	
	人/年	190×1	1,048	199,120	各衛生所一般辦公器具養護費。
	年	1	619,083	619,083	各衛生所車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	各衛生所電機線路、消防設施、空調及醫療儀器等保養費。
0291 國內旅費	人/年	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	年	1	200,000	200,000	各項防疫物資及宣導活動用品等運費。
0298 特別費	人/月	13×12	6,000	936,893	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				1,387,000	市款1,387,000元
0305 運輸設備費	輛	1	820,000	820,000	新屋區衛生所汰換公務汽車(2350cc)1臺。
	輛	9	63,000	567,000	汰換公務機車-桃園區衛生所：4臺(125cc)，龍潭區衛生所：2臺(125cc)，新屋區衛生所：2臺(125cc)，大溪區衛生所：1臺(125cc)

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 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70122500107 行政管理	70122500201 疾病管制工作	70122500207 企劃資訊工作	70122500209 健康促進工作	70122500210 醫事管理工作	70122500214 長期照護工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	489,901	148,289	15,443	165,904	79,860	256,330
010000人事費	465,177	5,103	723	928	2,288	1,701
010200政務人員待遇	1,500					
010300法定編制人員待遇	305,311					
010400約聘僱人員待遇		4,536	642	666	2,016	1,512
010500技工及工友待遇	4,496					
011100獎金	70,370	567	81	84	252	189
012100其他給與	7,472					
013100加班值班費	12,412			178	20	
014200退休離職儲金	32,914					
015100保險	30,702					
020000業務費	19,612	142,661	8,441	77,510	50,985	18,909
020100教育訓練費	60					
020200水電費	4,160					
020300通訊費	789	156	96	672	374	741
021300資訊服務費	436		3,434	650		515
021400其他業務租金	480			837		
022100稅捐及規費	404					
023100保險費	190			56		
024900臨時人員酬金	743			10,291		2,181
025000按日按件計資酬金	230	633	24	1,377	1,259	788
025100委辦費		1,440			48,147	9,811
026200國內組織會費						
027100物品	2,224	1,532	27	239	25	470
027900一般事務費	6,623	137,111	4,530	62,332	950	3,726
028100房屋建築養護費	486					
028200車輛及辦公器具養護費	1,167					
028300設施及機械設備養護費	365			50		516
029100國內旅費	210	280	110	449	231	161
029300國外旅費			221	557		
029400運費	100	1,509				

桃園市政府衛生局 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70122500107 行政管理	70122500201 疾病管制工作	70122500207 企劃資訊工作	70122500209 健康促進工作	70122500210 醫事管理工作	70122500214 長期照護工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029800特別費	945					
030000設備及投資	5,040	525	5,804	80	4,879	
030200房屋建築及設備費	4,600					
030400機械設備費					679	
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費		525	5,804		4,200	
031900雜項設備費	440			80		
040000獎補助費	72		475	87,386	21,708	235,720
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助			475			
043100社會福利津貼及濟助					957	99,180
043600公費就養及醫療補助				87,386		
045600獎勵及慰問	72					
045700其他補助及捐助					20,751	136,540

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70122500217 心理健康工作	70122500218 藥政管理暨稽 查工作	70122500219 食品管理暨檢 驗工作	70122500302 公共衛生工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	63,864	7,908	31,615	20,002	1,279,116	
010000人事費	3,806	2,835	567		483,128	
010200政務人員待遇					1,500	
010300法定編制人員待遇					305,311	
010400約聘僱人員待遇	3,312	2,520	504		15,708	
010500技工及工友待遇					4,496	
011100獎金	414	315	63		72,335	
012100其他給與					7,472	
013100加班值班費	80				12,690	
014200退休離職儲金					32,914	
015100保險					30,702	
020000業務費	60,058	5,053	17,548	18,615	419,392	
020100教育訓練費			30		90	
020200水電費			138	4,580	8,878	
020300通訊費	188	144	248	2,274	5,682	
021300資訊服務費				284	5,318	
021400其他業務租金		1,296			2,613	
022100稅捐及規費				280	684	
023100保險費				187	433	
024900臨時人員酬金	28,597		743		42,554	
025000按日按件計資酬金	1,124	252	458		6,145	
025100委辦費	16,952		50		76,400	
026200國內組織會費			120		120	
027100物品	133	190	1,477	2,614	8,932	
027900一般事務費	12,882	2,961	12,453	2,641	246,210	
028100房屋建築養護費				799	1,285	
028200車輛及辦公器具養護費				818	1,985	
028300設施及機械設備養護費	30	10	1,210	600	2,781	
029100國內旅費	151	200	240	2,400	4,431	
029300國外旅費			381		1,158	
029400運費				200	1,809	

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70122500217 心理健康工作	70122500218 藥政管理暨稽 查工作	70122500219 食品管理暨檢 驗工作	70122500302 公共衛生工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029800特別費				937	1,882	
030000設備及投資				1,387	17,715	
030200房屋建築及設備費					4,600	
030400機械設備費					679	
030500運輸設備費				1,387	1,387	
030600資訊軟硬體設備費					10,529	
031900雜項設備費					520	
040000獎補助費		20	13,500		358,881	
041000對特種基金之補助			13,500		13,500	
041700對國內團體之捐助					475	
043100社會福利津貼及濟助					100,138	
043600公費就養及醫療補助					87,386	
045600獎勵及慰問		20			92	
045700其他補助及捐助					157,290	

桃園市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	1,279,116	483,128	419,392	358,881			1,261,401			17,715			17,715
70122500000 醫療保健支出	1,279,116	483,128	419,392	358,881			1,261,401			17,715			17,715
70122500100 一般行政	489,901	465,177	19,612	72			484,861			5,040			5,040
70122500107 行政管理	489,901	465,177	19,612	72			484,861			5,040			5,040
70122500200 衛生業務	769,213	17,951	381,165	358,809			757,925			11,288			11,288
70122500201 疾病管制工作	148,289	5,103	142,661				147,764			525			525
70122500207 企劃資訊工作	15,443	723	8,441	475			9,639			5,804			5,804
70122500209 健康促進工作	165,904	928	77,510	87,386			165,824			80			80
70122500210 醫事管理工作	79,860	2,288	50,985	21,708			74,981			4,879			4,879
70122500214 長期照護工作	256,330	1,701	18,909	235,720			256,330						
70122500217 心理健康工作	63,864	3,806	60,058				63,864						
70122500218 藥政管理暨稽查 工作	7,908	2,835	5,053	20			7,908						
70122500219 食品管理暨檢驗 工作	31,615	567	17,548	13,500			31,615						
70122500300 衛生所業務	20,002		18,615				18,615			1,387			1,387
70122500302 公共衛生工作	20,002		18,615				18,615			1,387			1,387

桃園市政府衛生局
資本支出分析表

中華民國107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	17,715		4,600		679	1,387	10,529	520			
70122500100 一般行政	5,040		4,600					440			
70122500107 行政管理	5,040		4,600					440			
70122500200 衛生業務	11,288				679		10,529	80			
70122500201 疾病管制工作	525						525				
70122500207 企劃資訊工作	5,804						5,804				
70122500209 健康促進工作	80							80			
70122500210 醫事管理工作	4,879				679		4,200				
70122500300 衛生所業務	1,387					1,387					
70122500302 公共衛生工作	1,387					1,387					

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	15,708,000	4,496,220	72,334,962	7,472,000	12,690,280		32,913,781	30,701,617	483,128,000	107年加班值班費1,269萬280元，與請增數359萬元之差異數為910萬280元，其差異為：1.不休假加班費882萬2,280元；2.以收支併列為財源編列之加班費27萬8,000元。
正式員額	467		1,500,000	305,311,140			69,149,461	7,472,000	12,390,532		32,644,008	30,082,919	458,550,060	
職員	467		1,500,000	305,311,140			69,149,461	7,472,000	12,390,532		32,644,008	30,082,919	458,550,060	
約聘僱人員	30				15,708,000		1,965,000						17,673,000	
技工	1					381,300	106,043		25,420		22,878	50,993	586,634	
駕駛	1					400,320	108,420		26,688		24,019	58,815	618,262	
工友	10					3,714,600	1,006,038		247,640		222,876	508,890	5,700,044	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	479		1,500,000	305,311,140		4,496,220	70,369,962	7,472,000	12,412,280		32,913,781	30,701,617	465,177,000	
正式員額	467		1,500,000	305,311,140			69,149,461	7,472,000	12,112,532		32,644,008	30,082,919	458,272,060	
職員	467		1,500,000	305,311,140			69,149,461	7,472,000	12,112,532		32,644,008	30,082,919	458,272,060	
技工	1					381,300	106,043		25,420		22,878	50,993	586,634	
駕駛	1					400,320	108,420		26,688		24,019	58,815	618,262	
工友	10					3,714,600	1,006,038		247,640		222,876	508,890	5,700,044	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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						5,103,000	
正式員額														
職員														
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107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				642,000		81,000						723,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				642,000		81,000						723,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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		178,000				928,000	
正式員額									178,000				178,000	
職員									178,000				178,000	
約聘僱人員	1				666,000		84,000						750,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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		20,000				2,288,000	
正式員額									20,000				20,000	
職員									20,000				20,000	
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107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	3				1,512,000		189,000						1,701,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	3				1,512,000		189,000						1,701,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				3,312,000		414,000		80,000				3,806,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	
約聘僱人員	6				3,312,000		414,000						3,726,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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						2,835,000	
正式員額														
職員														
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107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						567,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
						</								

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			17,673,000	包括約聘僱人員待遇15,708,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金1,965,000元。
12			00120000000 桃園市政府衛生局主管			17,673,000	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局			17,673,000	
		02	70122500200 衛生業務			17,673,000	
		01	70122500201 疾病管制工作			5,103,000	
					9x12	5,103,000	
		02	70122500207 企劃資訊工作			723,000	
				1x12		723,000	
		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			1,701,000	
					3x12	1,701,000	
		08	70122500217 心理健康工作			3,726,000	
				6x12		3,726,000	
		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107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	10人x14天	936	1	7人x5天	556
訪問						
開會	1	3人x5天	220	2	4人x16天	360
進修						
研究						
實習						
合計	3	13人x19天	1,156	3	11人x21天	916

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107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													
參加西太平洋健康城市聯盟(AFHC)第8屆國際研討會及考察馬來西亞古晉市	馬來西亞古晉市(暫定)	西太平洋健康城市聯盟(暫定)	藉由參加馬來西亞古晉市舉辦之「西太平洋健康城市聯盟(AFHC)第8屆國際研討會」,與世界各大城市交流,將本市推動健康城市成果推向國際。	1070101-1071231	7	7	129	174	254	556	衛生業務-健康促進工作	無	
107年度參訪美國食品衛生管理計畫	美國	波特蘭及華盛頓主軸港滙出口(外銷實驗室)、小麥市場研究中心(產品開發)、磨粉製造	藉由此次參訪汲取美國小麥源頭、麵粉工廠、溯源及物流等項管理模式,透過經驗分享及交流,拓展國際視野及提升專業知能。	1070101-1071231	7	3	90	175	115	380	衛生業務-食品管理暨檢驗工作	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107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
二、不定期會議 第50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	111	55	220	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107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				198,920	192,234			1,301,388	957,527	143,140	12,600	
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	10105	4801cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	43,917	9,551	600	捐贈827-VM於107年5月屆滿6年，養護費編列(34,000*5/12)+ (51,000*7/12)=14,167+29,750=43,917
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	10206	4801cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	34,000	9,551	600	捐贈890-Q2
	1	大貨車(3.5~9噸)	3	10307	5193cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	29,042	9,551	600	捐贈885-S2於107年7月屆滿4年，養護費編列(25,500*7/12)+ (34,000*5/12)=14,875+14,167=29,042
	1	大貨車(3.5~9噸)	9	10406	4801cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	25,500	9,551	600	ALL-9513
	1	大貨車(3.5~9噸)	3	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	22.0	50,160	18,417	9,551		捐贈KEA-7829於107年5月屆滿2年，養護費編列(8,500*5/12)+ (25,500*7/12)=3,542+14,875=18,417
	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
	1	小客車	4	10210	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		ABE-6623
	1	小客車	4	10408	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AMY-9810

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國107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	10411	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		ANZ-0952
	1	小客車	4	10511	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	9,917	2,483		APM-9053於107年11月屆滿2年，養護費編列(8,500*11/12)+ (25,500*1/12)=7,792+2,125=9,917
	1	小客車	4	10511	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	9,917	2,483		APM-9060於107年11月屆滿2年，養護費編列(8,500*11/12)+ (25,500*1/12)=7,792+2,125=9,917
	1	小客車	4	10610	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		預計106年10月購置
	1	小客車	4	10610	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		預計106年10月購置
	1	小貨車	3	10505	3000cc	4,500	9,900	1,668	26.0	43,368	18,417	3,747		捐贈ARN-2955於107年5月屆滿2年，養護費編列(8,500*5/12)+ (25,500*7/12)=3,542+14,875=18,417
	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		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	51,000	2,915	450	捐贈3213-F6
	1	小客貨兩用車	4	10001	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	捐贈3215-F6
	1	小客貨兩用車	5	10503	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	21,250	2,915		捐贈APR-0621於107年3月屆滿2年，養護費編列(8,500*3/12)+

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國107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														=2,125+19, 125=21,250
	1	小客貨兩用 車	5	10605	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		捐贈AUL-3137
	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	570	22.0	12,540	12,750	8,458	1,200	捐贈518-WA預計 於107年3月報 廢，養護費編列 51,000*3/12=12, 750
	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
						147,090	127,980			926,520	619,083	107,130	5,400	
	1	小客車	1	08804	2350cc	11,230	6,180	834	26.0	21,684	4,250	2,483	750	W6-4450已屆滿 15年，預計107年 6月汰換並購置， 養護費編列8,500 *6/12=4,250
	1	小客車	4	09206	2461cc	15,210	7,200	834	26.0	21,684	25,500	2,483	750	捐贈3467-FQ於 107年6月屆滿15 年，養護費編列 51,000*6/12=25, 500
	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	09909	2461cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	5215-B9
	1	小客車	4	10009	2200cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	1432-M3

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國107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	7	10306	1797cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	29,750	2,483		捐贈AGP-3065於107年6月滿4年，養護費編列(25,500*6/12)+(34,000*6/12)=12,750+17,000=29,750
	1	小客車	5	10308	2000cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	28,333	2,483		捐贈AJF-3811於107年8月滿4年，養護費編列(25,500*8/12)+(34,000*4/12)=17,000+11,333=28,333
	1	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	17,000	3,747		ARN-5173於107年6月滿2年，養護費編列(8,500*6/12)+(25,500*6/12)=4,250+12,750=17,000
	5	重型機車	1	08706	101cc		2,250	780	26.0	20,280	8,500	3,555		MOK-189(預計106年汰換並購置)、MOK-192(預計107年汰換並購置)、MOK-193(預計106年汰換並購置)、MOK-195(預計106年汰換並購置)、MOK-196(預計107年汰換並購置)
	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(預計107年汰換並購置)
	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
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		052-GLM

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	重型機車	1	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年汰換並購置)、LL3-490(預計106年汰換並購置)、LL3-491(預計107年汰換並購置)、LL3-492(預計107年汰換並購置)
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	26.0	4,056	1,700	711		LF2-019
	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
	2	重型機車	1	09401	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		J9X-713、J9X-715
	6	重型機車	1	09402	125cc		2,700	936	26.0	24,336	10,200	4,266		F5N-378、F5N-379(預計107年汰換並購置)、F5N-380(預計107年汰換並購置)、F5N-381、F5N-382、F5N-383
	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(預計107年汰換並購置)、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
	3	重型機車	1	09407	125cc		1,350	468	26.0	12,168	5,100	2,133		F3G-705、F3G-706、F3G-707

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國107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	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、 N6B-651、N6B-639、 N6B-635、N6B-632、 N6B-652、N6B-656
	2	重型機車		09507	125cc		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		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

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國107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	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(預計 107年汰換)
	2	輕型機車	1	09011	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870		RG3-771(預計 106年汰換並購 置)、RG3-772(預 計106年汰換並購)
	2	輕型機車	1	09407	50cc		600	168	26.0	4,368	3,400	870		TW9-756、TW9- 757
	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	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	21,250	2,915		捐贈ARM-2305 於107年3月屆滿2 年，養護費編列 (8,500*3/12) + (25,500*9/12) =2,125+19, 125=21,250
	1	小客貨兩用 車		10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		捐贈ATB-9253
		合計				346,010	320,214			2,227,908	1,576,610	250,270	18,000	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		531,828	370,692				345,381	13,500		1,261,401			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		531,400	370,692				345,381	13,500		1,260,973			
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		428								428			

政府衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
							4,600		1,387	3,195	8,533		17,715	1,279,116
							4,600		1,387	3,195	8,533		17,715	1,278,688
														428

