

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 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 108 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 19 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 22 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 42 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 103 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 107 頁
(五)資本支出分析表-----	第 108 頁
(六)人事費彙計表-----	第 109 頁
(七)人事費分析表-----	第 110 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 119 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 120 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 127 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 130 頁

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 108 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：長期照顧管理中心、長期照護機構管理，服務單位之醫事相關人員管理、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、精神衛生及照護與精神照護機構管理、家暴及性侵害加害人處遇、毒品及其他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、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 5,728 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,418 萬 8,120 元。
2. 歲出部分：預算數 13 億 1,725 萬 4,000 元，決算數 11 億 1,577 萬 453 元(含第二預備金)。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 108 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 8,796 萬 1,000 元，截至 107 年度 6 月底止執行數 9,820 萬 9,724 元。
2. 歲出部分：預算數 12 億 7,911 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 5 億 1,789 萬 8,034 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辦理社區精神個案照護管理，並整合精神醫療及照護機構資源，以提升精神醫療照護品質。
15. 辦理藥癮者追蹤輔導工作，強化成癮戒治，推動社區無毒健康友善環境，提升毒品危害防制成效，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

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 108 年度

藥商與不法藥物、誇大不實廣告。

17. 嚴格執行食品衛生管理，辦理食品登錄，取締黑心食品，推動業者自主及源頭管理，辦理食品志工培訓及相關人員衛生教育，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品衛生管理。
18. 加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合中央聯合檢驗分工，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 7 億 5,354 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 8,796 萬 1,000 元，增列 5 億 6,558 萬元，增加率 300.90%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,226 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,062 萬 2,000 元，增列 164 萬 1,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 783 萬元，較上年度預算數 753 萬 5,000 元，增列 29 萬 5,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 45 萬元，較上年度預算數 31 萬 3,000 元，增列 13 萬 7,000 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元，與上年度預算數相同。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 7 億 828 萬元，較上年度預算數 1 億 4,474 萬 7,000 元，增列 5 億 6,353 萬 3,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 10 萬 4,000 元，較上年度預算數 13 萬元，減列 2 萬 6,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 16 億 1,482 萬 7,000 元，較上年度預算 12 億 7,911 萬 6,000 元，增列 3 億 3,571 萬 1,000 元，增加率 26.25%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 4 億 9,980 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 億 8,990 萬 1,000 元，增列 990 萬 1,000 元。
 - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 1 億 6,465 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,828 萬 9,000 元，增列 1,636 萬 3,000 元。
 - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 1,245 萬元，較上年度預算數 1,544 萬 3,000 元，減列 299 萬 3,000 元。
 - (4) 健康促進工作：本年度預算數 1 億 5,371 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,590 萬 4,000 元，減列 1,218 萬 5,000 元。
 - (5) 醫事管理工作：本年度預算數 5,016 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,986 萬元，減列 2,969 萬 6,000 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (6)長期照護工作：本年度預算數 4 億 9,741 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 5,633 萬元，增列 2 億 4,108 萬 1,000 元。
- (7)心理健康工作：本年度預算數 8,229 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,386 萬 4,000 元，增列 1,843 萬 2,000 元。
- (8)藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 945 萬 4,000 元，較上年度預算數 790 萬 8,000 元，增列 154 萬 6,000 元。
- (9)食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 5,117 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,161 萬 5,000 元，增列 1,956 萬 4,000 元。
- (10)公共衛生工作：本年度預算數 9,370 萬元，較上年度預算數 2,000 萬 2,000 元，增列 7,369 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 15 億 635 萬元，佔歲出預算總額 16 億 1,482 萬 7,000 元之 93.28%，較上年度法定經常支出預算數 12 億 6,140 萬 1,000 元，增列 2 億 4,494 萬 9,000 元，增加率 19.42%，編列內容包括人事費 5 億 1,195 萬 4,000 元、業務費 4 億 7,909 萬 3,000 元及獎補助費 5 億 1,530 萬 3,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 1 億 847 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 16 億 1,482 萬 7,000 元之 6.72%，較上年度法定資本支出預算數 1,771 萬 5,000 元，增列 9,076 萬 2,000 元，增加率 512.35%，編列內容包括設備及投資 9,707 萬 7,000 元及獎補助費 1,140 萬元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 108 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		1,614,827	100.00%
一般行政	行政管理	499,802	30.95%
衛生業務	疾病管制工作	164,652	10.20%
	企劃資訊工作	12,450	0.77%
	健康促進工作	153,719	9.52%
	醫事管理工作	50,164	3.11%
	長期照護工作	497,411	30.80%
	心理健康工作	82,296	5.10%
	藥政管理暨稽查工作	9,454	0.58%
	食品管理暨檢驗工作	51,179	3.17%
衛生所業務	公共衛生工作	93,700	5.80%

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 108 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 108 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	49	30	19
技工	1	1	0
駕駛	1	1	0
工友	7	10	-3
合計	525	509	16

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國108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	753,541	187,961	154,190	565,580	
				經常門合計	753,541	187,961	154,190	565,580	
				01000000000 稅課收入	14,614	14,614	49,614	-	
				01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	14,614	49,614	-	
				01122500900 統籌分配稅	14,614	14,614	49,614	-	
03	057	01	01	01122500902 特別統籌	14,614	14,614	49,614	-	行政院主計總處補助辦理「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」所需經費。(依據行政院主計總處107年4月23日主預社字第1070100884D號函核定)(依據議會107年6月28日桃議議警字第1070003580號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費14,614,000元)(總經費14,614,000元，中央統籌分配稅款14,614,000元)(收支併列)。 14,614千元
				03000000000 罰款及賠償收入	12,263	10,622	20,401	1,641	
				03122500000 桃園市政府衛生局	12,263	10,622	20,401	1,641	
				03122500100 罰金罰鍰及怠金	11,873	10,422	19,905	1,451	
			01	03122500101 罰金罰鍰	11,873	10,422	19,905	1,451	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)。 18千元 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)。 730千元 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)。

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								240千元
								違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。1,410千元
								違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第16條至第52條規定)。 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)。 410千元
								違反藥事法罰鍰（依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定）。6,020千元
								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)。1,470千元
								違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。609千元
								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)。 600千元
		02	03122500300 賠償收入	390	200	496	190	
		01	03122500301	390	200	496	190	違反契約相關規定之違約

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國108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	053	01		一般賠償收入					金等賠償收入(依據契約書規定辦理)。 390千元
				04000000000 規費收入	7,830	7,535	7,197	295	
				04122500000 桃園市政府衛生局	7,830	7,535	7,197	295	
				04122500100 行政規費收入	7,450	7,150	6,802	300	
			01	04122500101 審查費	3,730	4,000	3,317	-270	辦理食品衛生檢驗收費 (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) (收支併列)。 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)。 847.8千元
									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)。 1,216千元
									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
									千元進整。 0.2千元
			02	04122500102 證照費	3,720	3,150	3,485	570	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)。 17.5千 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)。 2,700千元
									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)。 1,000千 元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									千元進整。 0.5千元
		02		04122500200 使用規費收入	380	385	395	-5	
			02	04122500213 場地設施使用費	340	350	329	-10	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）。340千元
			03	04122500214 服務費	40	35	66	5	販售衛生套、避孕藥等收入(依據相關規定辦理)。 40千元
05				06000000000 財產收入	450	313	909	137	
	064			06122500000 桃園市政府衛生局	450	313	909	137	
		01		06122500100 財產孳息	250	253	232	-3	
			01	06122500101 利息收入	70	83	63	-13	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)。 70千元
			02	06122500102 租金收入	180	170	169	10	桃園區雙龍段0387地號租金(145.25平方公尺*10,327元*(年息0.12/12月)*12月)(依據契約書規定辦理)。180千元
		02		06122500500 廢舊物資售價	200	60	677	140	
			01	06122500501 廢舊物資售價	200	60	677	140	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)。 200千元
06				07000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-	
	002			07122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
		01		07122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
			01	07122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	本市醫療作業基金累積賸餘繳庫(依據相關規定辦

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國108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				08000000000 補助及協助收入	708,280	144,747	65,969	563,533	理)。 10,000千元
	030			08122500000 桃園市政府衛生局	708,280	144,747	65,969	563,533	
		01		08122500100 上級政府補助收入	708,280	144,747	65,969	563,533	
			01	08122500102 計畫型補助收入	708,280	144,747	65,969	563,533	衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署107年7月5日疾管企字第1070100820函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費6,694,797元、疾病管制工作-設備及投資304,000元)(總經費6,998,797元，中央補助5,249,100元，市配合1,749,697元)(收支併列)。 5,249.1千元 衛生福利部補助辦理108年「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」，佈建ABC級服務單位所需相關經費。(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費1,867,250元、長期照護工作-獎補助費91,973,125元及社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費130,807,000元)(總經費224,647,375元，中央補助224,647,375元)(收支併列)。 224,647.375千元 衛生福利部補助辦理108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107年7月27日衛部保字第1070124023號函核定)(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370,000元)(總經費380,000，中央補助380,000元)(收支併列)。 380千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									衛生福利部國民健康署補助辦理108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所需經費(依據衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費110,000元、健康促進工作-業務費15,646,000元、健康促進工作-設備及投資40,000元)(總經費15,796,000元，中央補助15,796,000元)(收支併列)。 15,796千元
									衛生福利部國民健康署補助辦理108年度癌症防治人力計畫業務人員薪資。(依據衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,615,000元)(總經費3,615,000元，中央補助3,615,000元)(收支併列)。 3,615千元
									衛生福利部國民健康署補助辦理108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所需經費。(依據衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費95,000元、健康促進工作-業務費11,598,900元)(總經費11,693,900元，中央補助11,693,900元)(收支併列)。 11,693.9千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年「社區整體照顧服務體系」。(依據衛生福利部社會及家庭署106年3月23日社家老字第1060101925號函及衛生福

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									利部社會及家庭署106年8月14日社家老字第1060800876號函核定)(依據桃園市議會106年12月20日桃議議警字第1060007209號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,017,000元、長期照護工作-設備及投資1,450,000元)(總經費3,467,000元，中央補助3,467,000元)(收支併列)。 3,467千元 衛生福利部補助辦理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107年6月20日衛部照第1071561023號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費839,080元、醫事管理工作-設備及投資220,690元、醫事管理工作-獎補助費612,650元)(總經費1,672,420元，中央補助1,455,000元，市配合217,420元)(收支併列)。 1,455千元 衛生福利部補助辦理107年度前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫」(依據衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(依據桃園市議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(歲出編列衛生所業務-公共衛生工作-設備及投資58,100,000元)(總經費58,100,000元，中央補助40,416,000元，市配合17,684,000元)(收支併列)。 40,416千元 衛生福利部補助辦理107年度前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫」(依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484B號函核定)(依據桃園市議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(歲出編列衛生所業務-公共

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									衛生工作-設備及投資 8,911,000元)(總經費 8,911,000元，中央補助 7,087,700元，市配合 1,823,300元)(收支併列)。 7,087.7千元 衛生福利部食品藥物管理 署補助「106-107年度(第1 期)前瞻基礎設計畫-食品 安全建設-強化衛生單位食 安稽查及檢驗量能計畫」 (依據衛生福利部食品藥物 管理署106年10月26日FDA 風字第1061105914號函核 定)(依據桃園市議會106年 12月27日桃議議警字第 1060007835號函同意墊付) (歲出編列衛生業務-食品管 理暨檢驗工作-業務費 2,100,000元、食品管理暨 檢驗工作-設備及投資 9,060,000元)(總經費 11,160,000元，中央補助 8,370,000元，市配合 2,790,000元)(收支併列)。 8,370千元 衛生福利部補助辦理108年 度長照2.0整合型計畫之長 期照顧整合計畫(照管中 心)，執行長照服務所需相 關經費。(依衛生福利部107 年7月5日衛部顧字第 1071961300號函及衛生福 利部107年5月25日衛部顧 字第1071960602號函)(歲出 編列衛生業務-長期照護工 作-業務費52,055,675元、 衛生業務-長期照護工作-設 備及投資1,301,500元)(總經 費53,357,175元，中央補助 53,357,175元)(收支併列)。 53,357.175千元 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)，(總經費

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									737,200元，中央補助516,000元，市配合款221,200元)(收支併列)。516千元 衛生福利部補助辦理108年度毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫所需經費。(依據衛生福利部107年7月6日衛部心字第1071761061號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費31,563,162元)(總經費31,563,162元，中央補助22,690,000元，市配合8,873,162元)(收支併列)。22,690千元 衛生福利部補助辦理108年度整合型心理健康工作計畫所需經費。(依據衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費40,000元、心理健康工作-業務費9,634,667元)(總經費9,674,667元，中央補助7,256,000元，市配合2,418,667元)(收支併列)。7,256千元 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107年5月2日衛部顧字第1071960541號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費76,407,370元)(總經費76,407,370元，中央補助72,587,000元，市配合3,820,370元)(收支併列)。 72,587千元 衛生福利部補助辦理107年「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」。(依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依據桃園市議會107年2月13日桃議警字第1070000645號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費1,867,250元、長期照護工作-獎補助費91,973,125

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								元、社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費130,807,000元)(總經費224,647,375元，中央補助224,647,375元)(收支併列)。224,647.375千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理107年度「加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫」所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署106年8月31日FDA企字第1061203128C號函核定)(依議會107年1月2日桃議警字第1060007878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661,333元) (總經費661,333元，中央補助496,000元，市配合165,333元)(收支併列)。 496千元 衛生福利部補助辦理108年度「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需經費。(依據衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費12,260,324元、心理健康工作-業務費5,000,000元)(總經費17,260,324元，中央補助3,452,064元，市配合13,808,260元)(收支併列)。3,452.064千元 衛生福利部補助辦理107年度「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需經費。(依據衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(依據桃園市議會107年6月27日桃議民字第1070003564號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費3,003,265元、心理健康工作-業務費

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09	050		01	11000000000 其他收入	104	130	100	-26	費5,503,265元，中央補助1,100,653元，市配合4,402,612元)(收支併列)。1,100.653千元 千元進整。 0.658千元
				11122500000 桃園市政府衛生局	104	130	100	-26	
				11122500200 雜項收入	104	130	100	-26	
			01	11122500201 收回以前年度歲出	54	80	35	-26	收回以前年度溢發款項等(依據相關規定辦理)。 54千元
			02	11122500210 其他雜項收入	50	50	65	-	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

經資門併計

中華民國108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	1,614,827	1,279,116	1,115,771	335,711	
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	1,614,827	1,279,116	1,115,771	335,711	
		01		70122500100 一般行政	499,802	489,901	419,599	9,901	
			01	70122500107 行政管理	499,802	489,901	419,599	9,901	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費476,638千元 業務費22,672千元 設備及投資390千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,901千元 增列 人事費11,461千元 增列 業務費3,060千元 減列 設備及投資4,650千元 增列 獎補助費30千元
		02		70122500200 衛生業務	1,021,325	769,213	669,905	252,112	
			01	70122500201 疾病管制工作	164,652	148,289	146,140	16,363	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,805千元 業務費157,543千元 設備及投資1,304千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,363千元 增列 人事費702千元 增列 業務費14,882千元 增列 設備及投資779千元
			02	70122500207 企劃資訊工作	12,450	15,443	14,547	-2,993	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費743千元 業務費8,103千元 設備及投資3,129千元 獎補助費475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,993千元 增列 人事費20千元 減列 業務費338千元 減列 設備及投資2,675千元
			03	70122500209 健康促進工作	153,719	165,904	136,723	-12,185	一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費982千元 業務費78,552千元 設備及投資240千元 獎補助費73,945千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	50,164	79,860	78,673	-29,696	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,185千元 增列 人事費54千元 增列 業務費1,042千元 增列 設備及投資160千元 減列 獎補助費13,441千元
			05	70122500214 長期照護工作	497,411	256,330	217,908	241,081	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,342千元 業務費26,438千元 設備及投資3,601千元 獎補助費17,783千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,696千元 增列 人事費54千元 減列 業務費24,547千元 減列 設備及投資1,278千元 減列 獎補助費3,925千元
			08	70122500217 心理健康工作	82,296	63,864	37,354	18,432	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,903千元 業務費73,864千元 設備及投資2,992千元 獎補助費417,652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 241,081千元 增列 人事費1,202千元 增列 業務費54,955千元 增列 設備及投資2,992千元 增列 獎補助費181,932千元
			09	70122500218 藥政管理暨稽查工作	9,454	7,908	8,429	1,546	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費19,057千元 業務費63,039千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,432千元 增列 人事費15,251千元 增列 業務費2,981千元 增列 獎補助費200千元
									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2,903千元 業務費6,531千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,546千元 增列 人事費68千元 增列 業務費1,478千元

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	51,179	31,615	30,131	19,564	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581千元 業務費23,072千元 設備及投資11,000千元 獎補助費16,526千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,564千元 增列 人事費14千元 增列 業務費5,524千元 增列 設備及投資11,000千元 增列 獎補助費3,026千元
		03		70122500300 衛生所業務	93,700	20,002	26,267	73,698	
			02	70122500302 公共衛生工作	93,700	20,002	26,267	73,698	

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108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辦理「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」所需經費。(依據行政院主計總處107年4月23日主預社字第1070100884D號函核定)(依據議會107年6月28日桃議議警字第1070003580號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-獎補助費14,614,000元)(總經費14,614,000元，中央統籌分配稅款14,614,000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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03122500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各科目	預算金額	11,873千元
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				11,873,000	
03122500101 罰金罰鍰	件	6	3,000	18,000	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	73	10,000	730,000	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	12	20,000	240,000	違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。
	件	47	30,000	1,410,000	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	1	10,000	10,000	至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。
	件	82	5,000	410,000	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	200	30,100	6,020,000	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	147	10,000	1,470,000	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	29	21,000	609,000	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	20	30,000	600,000	違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。
	件	20	30,000	600,000	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)。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	390千元
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				390,000	
03122500301 一般賠償收入	年	1	390,000	390,000	違反契約相關規定之違約金等賠償收入(依據契約書規定辦理)。

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04122500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	食管科及藥政科	預算金額	3,730千元
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				3,730,000	
04122500101 審查費	件	830	2,000	1,660,000	辦理食品衛生檢驗收費（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)(收支併列)。
	件	157	5,400	847,800	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	608	2,000	1,216,000	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	千元進整。

行政規費收入—審查費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04122500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	醫事管理科	預算金額	3,720千元
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				3,720,000	
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	35	500	17,500	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	9,000	300	2,700,000	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	1,000	1,000	1,000,000	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)。
	年	1	500	500	千元進整。

行政規費收入—證照費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	340千元
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				340,000	
04122500213 場地設施使用費	年	1	340,000	340,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費	來源別子目及細目與編號	04122500214 使用規費收入-服務費		承辦單位	各區衛生所	預算金額	40千元	使用規費收入——服務費
	歲入項目說明	一、項目內容： 販售衛生套、避孕藥等收入。						
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					40,000			
04122500214 服務費		年	1	40,000	40,000	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108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	70千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。								
		二、法令依據： 依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						70,000				
06122500101 利息收入			年	1	70,000	70,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。			

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國108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	180千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 市有土地租金收入。							
		二、法令依據： 依據契約書辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					180,000				
06122500102 租金收入		年	1	180,000	180,000	桃園區雙龍段0387地號租金 (145.25平方公尺*10,327元*(年 息0.12/12月)*12月)(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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06122500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
06122500501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	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108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

來源別子目及 細目與編號	07122500201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	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)。

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08122500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	708,280千元
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、長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系、公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫、106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫、加強監違規廣告及查處非法管道賣藥計畫、公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫、菸害防制工作計畫、菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)業務人員薪資、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、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				708,280,000	
08122500102 計畫型補助收入	年	1	5,249,100	5,249,100	衛生福利部疾病管制署補助辦理傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署107年7月5日疾管企字第1070100820函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費6,694,797元、疾病管制工作-設備及投資304,000元)(總經費6,998,797元，中央補助5,249,100元，市配合1,749,697元)(收支併列)。
	年	1	224,647,375	224,647,375	衛生福利部補助辦理108年「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」，佈建ABC級服務單位所需相關經費。(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照顧工作-業務費1,867,250元、長期照顧工作-獎補助費91,973,125元及社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費130,807,000元)(總經費224,647,375元，中央補助224,647,375元)(收支併列)。
	年	1	380,000	380,000	衛生福利部補助辦理108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107年7月27日衛部保字第1070124023號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費10,000元、醫事管理

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108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	15,796,000	15,796,000	工作-獎補助費370,000元)(總經費380,000,中央補助380,000元)(收支併列)。 衛生福利部國民健康署補助辦理108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所需經費(依據衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費110,000元、健康促進工作-業務費15,646,000元、健康促進工作-設備及投資40,000元)(總經費15,796,000元,中央補助15,796,000元)(收支併列)。
	年	1	3,615,000	3,615,000	衛生福利部國民健康署補助辦理108年度癌症防治人力計畫業務人員薪資。(依據衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,615,000元)(總經費3,615,000元,中央補助3,615,000元)(收支併列)。
	年	1	11,693,900	11,693,900	衛生福利部國民健康署補助辦理108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所需經費。(依據衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費95,000元、健康促進工作-業務費11,598,900元)(總經費11,693,900元,中央補助11,693,900元)(收支併列)。
	年	1	3,467,000	3,467,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年「社區整體照顧服務體系」。(依據衛生福利部社會及家庭署106年3月23日社家老字第1060101925號函及衛生福利部社會及家庭署106年8月14日社家老字第1060800876號函核定)(依據桃園市議會106年12月20日桃議議警字第

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,455,000	1,455,000	1060007209號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,017,000元、長期照護工作-設備及投資1,450,000元)(總經費3,467,000元，中央補助3,467,000元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理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107年6月20日衛部照第1071561023號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費839,080元、醫事管理工作-設備及投資220,690元、醫事管理工作-獎補助費612,650元)(總經費1,672,420元，中央補助1,455,000元，市配合217,420元)(收支併列)。
	年	1	40,416,000	40,416,000	衛生福利部補助辦理107年度前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫」(依據衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(依據桃園市議會107年3月20日桃議警字第1070001052號函同意墊付)(歲出編列衛生所業務-公共衛生工作-設備及投資58,100,000元)(總經費58,100,000元，中央補助40,416,000元，市配合17,684,000元)(收支併列)。
	年	1	7,087,700	7,087,700	衛生福利部補助辦理107年度前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛服據點計畫」(依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484B號函核定)(依據桃園市議會107年3月20日桃議警字第1070001052號函同意墊付)(歲出編列衛生所業務-公共衛生工作-設備及投資8,911,000元)(總經費8,911,000元，中央補助7,087,700元，市配合1,823,300元)(收支併列)。
	年	1	8,370,000	8,370,000	衛生福利部食品藥物管理署補助「106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」(依據衛生福利部食品藥物管理署106年10月26

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108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	53,357,175	53,357,175	日FDA風字第1061105914號函核定)(依據桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-業務費2,100,000元、食品管理暨檢驗工作-設備及投資9,060,000元)(總經費11,160,000元，中央補助8,370,000元，市配合2,790,000元)(收支併列)。
	年	1	516,000	516,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費52,055,675元、衛生業務-長期照護工作-設備及投資1,301,500元)(總經費53,357,175元，中央補助53,357,175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)，(總經費737,200元，中央補助516,000元，市配合款221,200元)(收支併列)。
	年	1	22,690,000	22,690,000	衛生福利部補助辦理108年度毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫所需經費。(依據衛生福利部107年7月6日衛部心字第1071761061號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費31,563,162元)(總經費31,563,162元，中央補助22,690,000元，市配合8,873,162元)(收支併列)。
	年	1	7,256,000	7,256,000	衛生福利部補助辦理108年度整合型心理健康工作計畫所需經費。(依據衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函核定)(歲出編

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108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	72,587,000	72,587,000	列衛生業務-心理健康工作-人事費40,000元、心理健康工作-業務費9,634,667元(總經費9,674,667元，中央補助7,256,000元，市配合2,418,667元)(收支併列)。
	年	1	224,647,375	224,647,375	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107年5月2日衛部顧字第1071960541號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費76,407,370元)(總經費76,407,370元，中央補助72,587,000元，市配合3,820,370元)(收支併列)。
	年	1	496,000	496,000	衛生福利部補助辦理107年「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」。(依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依據桃園市議會107年2月13日桃議議警字第1070000645號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費1,867,250元、長期照護工作-獎補助費91,973,125元及社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費130,807,000元)(總經費224,647,375元，中央補助224,647,375元)(收支併列)。
	年	1	3,452,064	3,452,064	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理107年度「加強監控違規廣告及查處非法管道賣藥計畫」所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署106年8月31日FDA企字第1061203128C號函核定)(依議會107年1月2日桃議議警字第1060007878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661,333元)(總經費661,333元，中央補助496,000元，市配合165,333元)(收支併列)。
	年	1			衛生福利部補助辦理108年度「強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需經費。(依據衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,100,653	1,100,653	1070102226號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費12,260,324元、心理健康工作-業務費5,000,000元)(總經費17,260,324元，中央補助3,452,064元，市配合13,808,260元)(收支併列)。
	年	1	658	658	衛生福利部補助辦理107年度「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需經費。(依據衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(依據桃園市議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費3,003,265元、心理健康工作-業務費2,500,000元)(總經費5,503,265元，中央補助1,100,653元，市配合4,402,612元)(收支併列)。
					千元進整。

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108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	54千元
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				54,000	
11122500201 收回以前年度歲出	年	1	54,000	54,000	收回以前年度溢發款項等(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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108年度

單位：新臺幣元

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		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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108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	499,802千元	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，合計207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7人，合計269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						499,802,000	市款499,802,000元		
01人員維持費						476,638,000	市款476,638,000元		
0100 人事費						476,638,000	市款476,638,000元		
0102 政務人員待遇			年	1	1,606,200	1,606,200	政務人員薪津。		
0103 法定編制人員待遇			年	1	312,877,132	312,877,132	法定編制人員薪津。		
0105 技工及工友待遇			年	1	3,491,100	3,491,100	技工及工友薪津。		
0111 獎金			年	1	31,164,138	31,164,138	法定編制人員、技工及工友考績獎金。		
			年	1	39,011,879	39,011,879	法定編制人員、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						7,616,000			

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108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
02一般業務	0131 加班值班費	年	1	7,616,000	7,616,000	法定編制人員休假補助費。	
					19,450,161		
		年	1	10,306,000	10,306,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	9,144,161	9,144,161	法定編制人員及技工、工友不 休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				29,667,138		
		年	1	29,457,672	29,457,672	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	209,466	209,466	技工及工友勞工退休準備金提 撥。	
					29,732,252		
	0151 保險	年	1	18,635,024	18,635,024	法定編制人員及技工、工友健 保費。	
		年	1	10,826,076	10,826,076	法定編制人員公保費。	
		年	1	271,152	271,152	技工及工友勞保費。	
					23,164,000	市款23,164,000元	
	0200 業務費				22,672,000	市款22,672,000元	
	0201 教育訓練費				260,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理各項訓練講習及參加專業 知能之教育訓練費。	
		年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。	
					4,154,740		
	0202 水電費	年	1	280,000	280,000	本局各辦公場所水費。	
		年	1	30,000	30,000	原桃園市民代表會大樓水費。	
		年	1	2,769,740	2,769,740	本局各辦公場所電費。	
		年	1	1,075,000	1,075,000	原桃園市民代表會大樓電費。	
	0203 通訊費				756,000		
		年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。	
		具/月	38 × 12	1,000	456,000	公務用電話費。	
					400,000		
	0213 資訊服務費	年	1	32,000	32,000	薪資及出納帳務管理系統維護	

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
		年	1	368,000	368,000	費。	
	0214 其他業務租金				480,000	行政管理資訊及人事差勤系統維護費。	
		部/月	5 × 12	8,000	480,000	影印機租賃費。	
	0221 稅捐及規費				499,494		
		年	1	206,034	206,034	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	283,860	283,860	公務汽車牌照稅。	
		年	1	9,600	9,600	公務汽車檢驗費。	
	0231 保險費				818,390		
		年	1	772,390	772,390	公務車輛保險費(強制險及任意險)。	
		年	1	31,000	31,000	本局辦公廳舍火災保險費。	
		年	1	15,000	15,000	原桃園市民代表會大樓公共意外保險費及火災保險費。	
	0249 臨時人員酬金				784,500		
		人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協助辦理會計及人事業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。	
		年	1	28,500	28,500	協助辦理會計及人事業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。	
	0250 按日按件計資酬金				230,000		
		年	1	150,000	150,000	法律顧問及訴訟相關費用。	
		人/節	1 × 40	2,000	80,000	辦理教育訓練研習講師鐘點費。	
	0271 物品				2,474,491		
		年	1	574,359	574,359	購置總務、會計、人事及政風辦公用各項文具紙張、電腦用品、衛生及報章雜誌等各項活動相關物品。	
		年	1	340,000	340,000	購置辦公用各項事務、陳設、防護及電腦周邊設備等非消耗品。	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,525,188	1,525,188	公務汽車汽油費。
	年	1	34,944	34,944	公務機車汽油費。
				8,564,500	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	450,000	450,000	本局辦公廳舍僱用保全警衛相關費用。
	年	1	550,000	550,000	原桃園市民代表會大樓保全維護費(含駐點人力)。
	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	2,149,000	2,149,000	以前年度(61至103年)檔案整卷及清查建檔費用。
	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。
	年	1	50,000	50,000	辦理政風法令及機關安全維護宣導費用等。
	年	1	19,000	19,000	印製各項自行收納款項收據經費。
	人/年	1×1	600,000	600,000	駕駛勞務協助推展局務、支援各項會議行程及與各縣市交流活動等相關費用。
	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費用。
	年	1	770,000	770,000	辦公廳舍環境消毒、保養及綠美化等相關費用。
	人/年	506×1	1,000	506,000	員工文康活動費。
	人/年	506×1	1,000	506,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	13×1	16,000	208,000	衛生所主任健康檢查費用。
	人/年	11×1	16,000	176,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。

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108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	人/年	12 × 1	8,000	96,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	93 × 1	3,500	325,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	0281 房屋建築養護費			486,000	
	年	1	486,000	486,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費			1,128,733	
	年	1	912,333	912,333	公務汽車養護費。
	年	1	6,800	6,800	公務機車養護費。
	人/年	200 × 1	1,048	209,600	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	0283 設施及機械設備養護費			380,000	
	年	1	380,000	380,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	0291 國內旅費			210,000	
	人/年	21 × 1	10,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0294 運費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理檔案銷毀及報廢物品等相關業務運送費。
	0298 特別費			945,152	
	人/月	1 × 12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
	年	1	752	752	千元進整。
0300 設備及投資				390,000	市款390,000元
0319 雜項設備費				390,000	
	年	1	300,000	300,000	購置本局一般公務所需事務設備費用。
	台	3	30,000	90,000	購置觸控彩屏指紋感應卡考勤門禁機費用。
0400 獎補助費				102,000	市款102,000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108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
0456 獎勵及慰問	人/年	17 × 1	6,000	102,000 102,000	退休人員三節慰問金。

一般行政——行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務——疾病管制工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500201 衛生業務-疾病管制工作		承辦 單位	疾病管制科	預算 金額	164,652千元	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						164,652,000	市款159,402,900元，收支併列5,249,100元		
0100 人事費						5,805,000	市款5,805,000元		
0104 約聘僱人員待遇						5,160,000			
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	協助辦理登革熱防治及預防接種業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	6 × 12	43,000	3,096,000	辦理新興傳染病防治業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理愛滋防治業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理營業衛生業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
0111 獎金						645,000			
		人/月	10 × 1.5	43,000	645,000	辦理各項傳染病業務之約僱人員年終工作獎金。			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				157,543,000	市款152,521,900元，收支併列5,021,100元
0203 通訊費				364,416	
	支/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用手機電話費。
	具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費。
	年	1	208,416	208,416	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-辦理結核病雲端都治費。
0250 按日按件計資酬金				714,500	
	人/次	1 × 14	2,500	35,000	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 × 7	1,000	7,000	辦理預防接種、營業衛生管理、各項傳染病防治等講習內聘講師鐘點費。
	人/次	1 × 213	2,500	532,500	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、機構感染管制查核、金牌水質查核等專家委員出席費。
	人/節	1 × 70	2,000	140,000	辦理營業衛生管理、預防接種、各項傳染病防治等講習外聘講師鐘點費。
0251 委辦費				3,066,000	
	年	1	3,066,000	3,066,000	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-委託辦理愛滋檢驗相關費用。
0271 物品				1,890,027	
	年	1	1,331,179	1,331,179	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之相關費用。
	年	1	558,848	558,848	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

衛生業務—疾病管制工作

衛生業務—疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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				149,732,654	整合性防疫子計畫-購置防疫物資費用及蛇毒血清凍晶注射劑等相關費用。
	年	1	12,824,000	12,824,000	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	2,154,176	2,154,176	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、結核病、各項傳染病衛教宣導活動等相關費用。
	年	1	6,347,250	6,347,250	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等相關費用。
	年	1	6,694,797	6,694,797	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫所需業務費經費(依衛生福利部疾病管制署107年7月5日疾管企字第1070100820函核定)(總經費：6,694,797元，中央補助75%：5,021,100元，市配合25%：1,673,697元)(收支併列)。
	年	1	11,017,356	11,017,356	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	108,378,675	108,378,675	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-預防接種計畫-辦理108年度預防接種疫苗計畫等相關費用(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、校園接種行政費等)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	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-辦理結核病個案都治營養費及其他等相關費用。

衛生業務—疾病管制工作

衛生業務—疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務——疾病管制工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務——疾病管制工作
	0291 國內旅費	年	1	1,266,400	1,266,400	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-辦理結核病公衛檢驗費含X光、IGRA、痰液檢驗等相關費用。	
					280,000		
	0294 運費	人/年	28 × 1	10,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					1,495,403		
		年	1	1,495,200	1,495,200	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-防疫檢體運費。	
		年	1	203	203	千元進整。	
	0300 設備及投資				1,304,000	市款1,076,000元，收支併列228,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市合約醫療院所疫苗品質提升計畫-疫苗倉儲物流管理系統相關費用。	
	0319 雜項設備費				304,000		
		年	1	304,000	304,000	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫所需疫苗管理資訊化建構費用及疫苗冷運冷藏設備汰購經費(依衛生福利部疾病管制署107年7月5日疾管企字第1070100820函核定)(總經費：304,000元，中央補助75%：228,000元，市配合25%：76,000元)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	12,450千元	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						12,450,000	市款12,450,000元		
0100 人事費						743,000	市款743,000元		
0104 約聘僱人員待遇						660,000			
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
0111 獎金						83,000			
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員年終工作獎金。			
		年	1	500	500	千元進整。			
0200 業務費						8,103,000	市款8,103,000元		
0203 通訊費						1,631,000			
		年	1	1,482,000	1,482,000	GSN-VPN電路費。			
		年	1	53,000	53,000	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)。			
		具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用電話費。			

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108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	衛生業務——企劃資訊工作
	0213 資訊服務費				1,781,000		
		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	350,000	350,000	資訊安全管理系統(ISMS)後續維護作業費用。	
		年	1	390,000	390,000	公文管理暨線上簽核系統相關維護費。	
		年	1	140,000	140,000	本局視訊會議系統維護費。	
		年	1	136,000	136,000	衛生局各系統維護費-本局內部資訊網(含公文系統、公布欄系統、內部資訊網系統、電子目錄福務系統、帳號申辦管理系統、知識文件管理系統等)系統維護費。	
	0231 保險費				58,000		
		年	1	58,000	58,000	衛生保健志工保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				23,000		
		人/次	1×6	2,500	15,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質與衛生教育宣導訓練等專家出席費。	
		人/節	1×4	2,000	8,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質、志工與衛生教育宣導訓練等講師鐘點費。	
	0271 物品				27,000		
		年	1	27,000	27,000	購置企劃資訊、研考、為民服務品質與衛生教育等物品。	
	0279 一般事務費				4,472,650		
		年	1	92,650	92,650	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等費用。	
		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。	

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108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	衛生業務—企劃資訊工作
	0291 國內旅費	年	1	1,280,000	1,280,000	本市衛生保健志工文康費用。	
		人/餐	800 × 10	80	640,000	志工誤餐費。	
		人/次	800 × 9	50	360,000	志工交通費。	
					110,350		
		人/年	11 × 1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	350	350	千元進整。	
	0300 設備及投資				3,129,000	市款3,129,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				3,129,000		
		年	1	300,000	300,000	購置L7及Netinside流量設備維護建置費用。	
		年	1	587,000	587,000	購置神網電腦終端防護系統費用。	
		年	1	166,000	166,000	購置Tableau軟體授權費用。	
		台	3	40,000	120,000	汰換筆記型電腦含Office(本局)。	
		台	10	40,000	400,000	汰換衛生所個人電腦(含作業系統及office軟體)。	
		台	2	40,000	80,000	汰換筆記型電腦含Office(衛生所)。	
		台	1	60,000	60,000	購置多功能複合事務機費用。	
		台	3	45,000	135,000	購置新增員額電腦含Office及螢幕。	
		年	1	852,000	852,000	購置各系統主機虛擬化建置費用。	
		年	1	429,000	429,000	購置本局防毒軟體授權費用。	
	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108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	153,719千元	衛生業務——健康促進工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、健康暨高齡友善城市。2、健康體位管理、健康體能、健康飲食、國民營養。3、社區健康營造、長者健康促進。4、婦幼健康、生育保健。5、孕前、孕期及不孕醫療補助。6、兒童及青少年保健。7、成人及中老年人預防保健、慢性病防治。8、癌症防治及篩檢。9、菸害防制及無菸環境營造。10、其他健康促進相關業務。 二、預期成果：提升民眾衛生保健知能，促進市民健康。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						153,719,000	市款108,000,100元，收支併列45,718,900元		
0100 人事費						982,000	市款777,000元，收支併列205,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理菸害防制工作業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
0111 獎金			人/月	1 × 1.5	57,500	87,000	辦理菸害防制工作業務之約聘人員年終工作獎金。		
			年	1	750	750	千元進整。		
0131 加班值班費			年	1	110,000	205,000	衛生福利部補助辦理108年度菸害防制業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。		
			年	1	95,000	110,000	衛生福利部補助辦理108年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成		
						95,000			

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108年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務——健康促進工作
	0200 業務費				78,552,000	人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。	
	0203 通訊費				892,000	市款47,692,100元，收支併列30,859,900元	
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理癌症等慢性病篩檢通知相關費用。	
		年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理108年菸害防制業務所需郵資及菸害諮詢專線電話費用(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。	
		支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
	0213 資訊服務費				650,000		
		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。	
	0214 其他業務租金				740,600		
		年	1	210,600	210,600	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	530,000	530,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
0249 臨時人員酬金	年	1	3,615,000	3,615,000	衛生福利部國民健康署補助辦理108年度菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)業務人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金及年終獎金等費用(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,709,989	4,709,989	衛生福利部補助辦理108年菸害防制業務臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金及年終獎金等費用(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	年	1	130,000	130,000	衛生福利部國民健康署補助辦理108年菸害防制業務臨時人員加班費(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。

衛生業務－健康促進工作

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,517,457	3,517,457	衛生福利部補助辦理108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薪資、公付勞健保、工資墊償金及年終獎金等費用(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	年	1	255,000	255,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
				1,304,535	
	人/次	1 × 20	2,500	50,000	辦理衛生保健專家學者出席費。
	人/次	1 × 12	2,500	30,000	衛生福利部補助辦理108年菸害防制業務專家出席費用(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	人/節	1 × 34	2,000	68,000	衛生福利部補助辦理108年菸害防制業務外聘講師鐘點費(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	人/節	1 × 8	1,000	8,000	辦理衛生保健訓練及專題講座內聘講師鐘點費。
	年	1	1,148,535	1,148,535	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7

衛生業務－健康促進工作

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	120,000	217,892	月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)
	年	1	97,892	120,000	衛生福利部國民健康署補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	29,500,000	61,970,427	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,152,000	29,500,000	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	1,000,000	6,152,000	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	10,000,000	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相關費用。
	年	1		10,000,000	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

衛生業務－健康促進工作

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	9,687,411	9,687,411	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、行銷宣導活動等相關費用。
	年	1	5,631,016	5,631,016	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	人/年	24 × 1	10,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	190,000	190,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。
	年	1	39,000	39,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。

衛生業務－健康促進工作

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務——健康促進工作
	0300 設備及投資	年	1	100	100	千元進整。	
	0306 資訊軟硬體設備費	式	1	200,000	200,000	市款200,000元，收支併列40,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	40,000	40,000	健康促進整合資訊系統功能增修、擴充及維護等相關費用。	
	0400 獎補助費	年	1	40,000	40,000	衛生福利部補助辦理108年菸害防制業務檢測設備之購置費用(依衛生福利部國民健康署107年7月20日國健企字第1071400601號函核定)(收支併列)。	
	0436 公費就養及醫療補助	年	1	14,614,000	14,614,000	市款59,331,000元，收支併列14,614,000元	
		年	1	4,800,000	4,800,000	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(依行政院主計總處107年4月23日主預社字第1070100884D號函核定)(依議會107年6月28日桃議議警字第1070003580號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	31,000,000	31,000,000	辦理防癌篩檢計畫，補助癌症篩檢陽性個案接受無痛大腸鏡檢查等相關醫療服務費用。	
		年	1	23,531,000	23,531,000	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			依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理108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。	

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108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	50,164千元	衛生業務——醫事管理工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、醫事管理：含醫療及護理機構人員開業歇業執業登記、醫療爭議調處、不法案件稽查取締。2、緊急醫療救護：救護車機構及救護車管理、緊急救護責任醫院管理、大型活動支援救護。3、民防及災防動員計畫。4、山地離島偏遠地區醫療保健及緊急醫療急救訓練計畫。5、市民健康照護服務計畫、補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫、遠距健康照護服務計畫。6、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 確實依照預算執行完成緊急救護、醫療爭議調處及各項醫事管理業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						50,164,000	市款47,813,000元，收支併列2,351,000元		
0100 人事費						2,342,000	市款2,322,000元，收支併列20,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	4 × 12	43,000	2,064,000			
						2,064,000	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
0111 獎金			人/月	4 × 1.5	43,000	258,000			
						258,000	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員年終工作獎金。		
0131 加班值班費			年	1	20,000	20,000			
						20,000	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需超時加班費(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(總經費：20,000元，中央補助100%：20,000元)(收支併列)。		
0200 業務費						26,438,000	市款25,334,000元，收支併列		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費					1,104,000元
	具/月	2 × 12	1,000	328,460	
	年	1	200,000	24,000	公務用電話費。
	年	1	80,460	200,000	公務用郵資費用。
0250 按日按件計資酬金					衛生福利部補助辦理加強原住民族及離島醫療保健服務計畫，空中轉診視訊系統等相關費用(依衛生福利部107年6月20日衛部照第1071561023號函核定)(總經費：80,460元，中央補助87%：70,000元，市配合13%：10,460元)(收支併列)。
	支/月	2 × 12	1,000	80,460	公務用手機電話費。
	年	1	70,000	24,000	公務用手機電話費。
	人/次	1 × 472	2,500	2,109,740	法律顧問及訴訟相關費用。
0251 委辦費	人/節	1 × 88	2,000	1,180,000	辦理醫事管理業務、醫事審議會、醫療調處、醫療機構及緊急災害應變督導考核、緊急醫療、市民健康照護、安寧照護等之專家出席費。
	年	1	505,540	176,000	辦理醫事管理業務、醫事審議會、醫療調處、醫療機構及緊急災害應變督導考核、緊急醫療、市民健康照護、安寧照護等之講師鐘點費等。
	人/次	1 × 220	810	505,540	衛生福利部補助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(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(總經費：505,540元，中央補助70%：348,400元，市配合30%：157,140元)(收支併列)。
				178,200	辦理醫事管理業務、醫事審議會、醫療調處、醫療機構及緊急災害應變督導考核、緊急醫療、市民健康照護、安寧照護等之書面審查費用等。
0251 委辦費				22,586,000	

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	500,000	500,000	衛生福利部補助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(依衛生福利部107年6月20日衛部照第1071561023號函核定)(總經費：500,000元，中央補助87%：435,000元，市配合13%：65,000元)(收支併列)。
	年	1	17,646,000	17,646,000	委託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	3,740,000	3,740,000	委託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	700,000	700,000	委託辦理CPR+AED、AED管理員、大量傷患救護教育訓練等相關費用。
				45,000	
	年	1	40,000	40,000	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。
	年	1	5,000	5,000	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫之物品費用(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(總經費：5,000元，中央補助40%：2,000元，市配合60%：3,000元)(收支併列)。
0279 一般事務費				1,138,730	
	年	1	38,450	38,450	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。
	年	1	16,660	16,660	衛生福利部補助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(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(總經費：16,660元，中央補助51.62%：8,600元，市配合48.38%：8,060元)

衛生業務—醫事管理工作

衛生業務—醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		年	1	258,620	258,620	(收支併列)。	
		年	1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理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(依衛生福利部107年6月20日衛部照第1071561023號函核定)(總經費：258,620元，中央補助87%：225,000元，市配合13%：33,620元)(收支併列)。	
		年	1	815,000	815,000	衛生福利部補助辦理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(依衛生福利部107年7月27日衛部保字第1070124023號函核定)(收支併列)。	
	0291 國內旅費	年	1	815,000	815,000	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。	
		人/年	22 × 1	10,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需差旅費(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(總經費：10,000元，中央補助50%：5,000元，市配合50%：5,000元)(收支併列)。	
		年	1	70	70	千元進整。	
	0300 設備及投資				3,601,000	市款3,277,000元，收支併列324,000元	
	0304 機械設備費	年	1	220,690	220,690	衛生福利部補助辦理加強原住民族及離島醫療保健服務計畫之復興區衛生所(室)醫療相關設備更新等經費(依衛生福利部107年6月20日衛部照第1071561023號函核定)(總經費：220,690元，中央補助87%：192,000元，市配合13%：28,690元)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置費用(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(總經費：180,000元，中央補助73.33%：132,000元，市配合26.67%：48,000元)(收支併列)。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	310	310	千元進整。	
		年	1	3,200,000	3,200,000	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等相關費用。	
	0400 獎補助費				17,783,000	市款16,880,000元，收支併列903,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				982,650		
		年	1	370,000	370,000	衛生福利部補助辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用(依衛生福利部107年7月27日衛部保字第1070124023號函核定)(收支併列)。	
		年	1	612,650	612,650	衛生福利部補助辦理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護資源(含社福機構)使用交通費用(依衛生福利部107年6月20日衛部照第1071561023號函核定)(總經費：612,650元，中央補助87%：533,000元，市配合13%：79,650元)(收支併列)。	
	0457 其他補助及捐助				16,800,350		
		年	1	800,000	800,000	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	16,000,000	16,000,000	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	350	350	千元進整。	

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108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	497,411千元	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全方位口腔照護等業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						497,411,000	市款180,319,075元，收支併列317,091,925元		
0100 人事費						2,903,000	市款2,903,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	5 × 12	43,000	2,580,000	辦理長期照護業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
0111 獎金						2,580,000			
			人/月	5 × 1.5	43,000	323,000	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。		
						322,500			
			年	1	500	500	千元進整。		
0200 業務費						73,864,000	市款16,056,825元，收支併列57,807,175元		
0203 通訊費			支/月	3 × 12	1,000	645,000	公務用手機電話費。		
						36,000			
			具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用電話費。		
			年	1	549,000	549,000	辦理全方位口腔照護網絡實施計畫辦理口腔保健及假牙審查業務郵資、快遞等通訊相關費		

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108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—長期照護工作
	0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函核定)(收支併列)。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	47,378,501	47,378,501	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函核定)(收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 40	2,500	100,000	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。	
		人/次	1 × 150	2,500	375,000	全方位口腔照護網絡實施計畫口腔保健相關會議、假牙及口腔醫療補助案件審查等專家出席費。	
		人/次	1 × 90	2,500	225,000	辦理社區整體照顧服務單位輔導作業及社區整體照顧服務相關工作坊及會議等相關專家出席費。	
		人/次	1 × 440	2,500	1,100,000	辦理社區失智症照護服務相關會議及機構審議、督考及輔導等相關會議專家委員出席費。	
		年	1	75,000	75,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函核定)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 0251 委辦費	人/節	1×60	2,000	120,000	辦理社區失智症防治及照護或長照機構等相關課程講師鐘點費。
	人/節	1×32	2,000	64,000	辦理社區整體照顧服務教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1×188	2,000	376,000	辦理長期照顧醫事專業醫事人員專業課程及整合教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1×52	2,000	104,000	辦理建置社區長期照護網絡、社區整體照顧服務體系活動、長照教育訓練等相關講座講師鐘點費。
	年	1	580,000	580,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函核定)(收支併列)。
	人/次	1×530	810	429,300	辦理各式社區失智症防治及照護或長照機構等審查案件委員書審費用。
	年	1	200,000	200,000	委託辦理全方位口腔照護網絡實施計畫，委託辦理計畫評估、滿意度調查等相關費用。
	年	1	2,802,000	2,802,000	委託辦理社區失智症照護相關計畫如：防治宣導、家屬支持團體、年輕型失智症照護、失智症照顧專業訓練及認知促進巡迴車服務等相關費用。
	年	1	3,704,800	3,704,800	委託辦理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	1,150,000	1,150,000	委託辦理長期服務宣導(平面媒體、網路、社群媒體、簡訊、廣播及看板實體等多元廣告)及長照滿意度調查等相關費用。
	年	1	950,000	950,000	委託辦理桃園市失智症月重大宣導活動相關費用。

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108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	年	1	1,867,250	1,867,250	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」計畫所需相關經費(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依議會107年2月13日桃議議警字第1070000645號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,017,000	2,017,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106年度推動社區整體照顧服務體系」執行計畫所需等相關經費(依衛生福利部社會及家庭署106年3月23日社家老字第1060101925號函及衛生福利部社會及家庭署106年8月14日社家老字第1060800876號函核定)(依議會106年12月20日桃議議警字第1060007209號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,867,250	1,867,250	衛生福利部補助辦理108年長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系，佈建ABC級服務單位所需經費相關經費。(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。
	0271 物品			56,000	
	年	1	56,000	56,000	辦理長照相關業務辦公事務用品、電腦用品、紙張、書冊等相關用品。
	0279 一般事務費			6,347,162	
	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	521,000	521,000	辦理假牙及口腔醫療補助案件審查相關業務所需文具、紙張、印表機相關耗材、及宣導所需印刷、設計、海報、文宣、廣告等、及辦理會議所需茶水費、誤餐費、場地費、印刷等相關費用。
	年	1	699,100	699,100	辦理社區失智症防治及照護或長照機構相關宣導影片播放、

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108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	573,888	573,888	短片製作、宣導品、單張、海報、講義、印刷、紙張、司機聘僱薪資及加班費、場地租借、審查及相關會議佈置、誤餐、茶水、記者會活動、委員交通費等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理建置社區長期照護網絡計畫，偏鄉社區復健服務計畫所需司機聘用薪資及加班費等相關費用。
	年	1	868,800	868,800	辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具補助所需紙張、印刷費用及召開相關會議、茶水費、誤餐費、場地費、印刷、講義等相關費用。
	年	1	3,220,974	3,220,974	辦理社區長照精進及社區整體照顧服務品質提升計畫所需相關宣導品、單張、服務申請單、海報、印刷、紙張、場地租借、記者會活動、審查及相關會議、佈置及單位輔導、稽查、教育訓練、工作坊及聯繫會議與醫事人員訓練等所需相關費用等。
	年	1	105,112	105,112	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	辦理建置社區長期照護網絡計畫，偏鄉社區復健服務計畫中設備校正、保養、維修及維護、臨時救援等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理建置社區長期照護網絡計畫，認知促進巡迴車輛裝修、保養、維修、臨時救援等相關費用。
0291 國內旅費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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108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	年	1	751,200	751,200	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函核定)(收支併列)。
	人/年	120 × 1	200	24,000	辦理社區整體照顧服務品質提升計畫稽查所需旅費。
	年	1	425	425	千元進整。
	0300 設備及投資			2,992,000	市款240,500元，收支併列2,751,500元
	0305 運輸設備費			950,000	
	年	1	950,000	950,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106年度推動社區整體照顧服務體系」執行計畫所需長照服務巡迴車輛等相關經費(依衛生福利部社會及家庭署106年3月23日社家老字第1060101925號函及衛生福利部社會及家庭署106年8月14日社家老字第1060800876號函核定)(依議會106年12月20日桃議警字第1060007209號函同意墊付)(收支併列)。
	0306 資訊軟硬體設備費			1,541,500	
	年	1	1,301,500	1,301,500	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需資訊設備相關經費。(依衛生福利部107年7月5日衛部顧字第1071961300號函及衛生福利部107年5月25日衛部顧字第1071960602號函核定)(收支併列)。
	年	1	240,000	240,000	全方位口腔照護網絡實施計畫之系統及資料庫設置、擴充等軟硬體所需相關費用。
	0319 雜項設備費			500,500	
	年	1	500	500	千元進整。
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106年度推動社區整體

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108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 0400 獎補助費				417,652,000	照顧服務體系」執行計畫所需等相關經費(依衛生福利部社會及家庭署106年3月23日社家老字第1060101925號函及衛生福利部社會及家庭署106年8月14日社家老字第1060800876號函核定)(依議會106年12月20日桃議議警字第1060007209號函同意墊付)(收支併列)。 市款161,118,750元，收支併列256,533,250元
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,700,000	183,946,250 5,700,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」執行計畫所需等相關經費(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依議會107年2月13日桃議議警字第1070000645號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	86,273,125	86,273,125	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」執行計畫所需等相關經費(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依議會107年2月13日桃議議警字第1070000645號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,700,000	5,700,000	衛生福利部補助辦理108年長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系，佈建ABC級服務單位所需資本門相關經費。(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	86,273,125	86,273,125	衛生福利部補助辦理108年長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系，佈建ABC級服務單位所需相關經費。(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	76,407,370	100,388,370 76,407,370	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(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107年5月2日衛部顧字第1071960541號函核定)(總經費76,407,370元，中央補助95%：72,587,000元，市配合5%：3,820,370元(收支併列))。
	年	1	23,981,000	23,981,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	132,668,000	133,317,380 132,668,000	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。 全方位65歲以上及原住民55歲以上長者、64歲以下中(低)收入戶身心障礙者口腔照護網絡實施計畫，裝置活動假及牙口腔醫療照護補助等相關服務費用。 辦理社區失智症照護計畫所需個案追蹤管理費及失智症非藥物療法照護等相關費用。
	年	1	649,000	649,000	
	年	1	380	380	

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108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	82,296千元	衛生業務——心理健康工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、精神衛生及心理衛生業務：精神責任醫院及復健機構管理、自殺防治及心理衛生業務推動。2、性侵害及家庭暴力加害人處遇計畫。3、加強辦理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						82,296,000	市款47,797,283元，收支併列34,498,717元		
0100 人事費						19,057,000	市款15,974,283元，收支併列3,082,717元		
0104 約聘僱人員待遇						18,599,589			
	人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理毒品防制等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	人/月	2 × 12	48,000	1,152,000	辦理毒品防制等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理毒品防制等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	年	1	12,260,324	12,260,324	衛生福利部補助辦理108年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需約聘人員薪資及年終獎金(依衛生福利部				

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	年	1	3,003,265	3,003,265	107年7月12日衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：12,260,324元，中央補助20%：2,452,064元，市配合80%：9,808,260元)(收支併列)。
					衛生福利部補助辦理107年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需7名社工員及1名社工員督導所需薪資及年終(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費：3,003,265元，中央補助20%：600,653元，市配合80%：2,402,612元)(依議會107年6月27日桃議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)。
	人/月	2 × 1.5	48,000	144,000	辦理毒品防制等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理毒品防制等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理毒品防制等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	411	411	千元進整。
	人/年	4 × 1	10,000	40,000	衛生福利部補助辦理108年度整合型心理健康工作計畫-人員加班費(依衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函核定)(總經費：40,000元，中央補助75%：30,000元，市配合25%：10,000元)(收支併列)。
0200 業務費				63,039,000	市款31,623,000元，收支併列31,416,000元
0203 通訊費				476,000	

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108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
		具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用電話費。	
		年	1	80,000	80,000	公務用郵資費用。	
		年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理108年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需通訊費用(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：200,000元，中央補助20%：40,000元，市配合80%：160,000元)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理107年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需通訊費用(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費：100,000元，中央補助20%：20,000元，市配合80%：80,000元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)。	
0214 其他業務租金		年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理107年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需電腦、電話、事務機及辦公廳舍租金等相關費用(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費：300,000元，中央補助20%：60,000元，市配合80%：240,000元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理108年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需電腦、電話、事務機租金等相關費用(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：300,000元，中央補助	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	22,837,162	27,121,829 22,837,162	20%：60,000元，市配合80%：240,000元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理108年度地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫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。(依衛生福利部107年7月6日衛部心字第1071761061號函核定)(總經費：22,837,162元，中央補助71.89%：16,417,089元，市配合28.11%：6,420,073元)(收支併列)。
	年	1	4,106,667	4,106,667	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函核定)(總經費：4,106,667元，中央補助75%：3,080,000元，市配合25%：1,026,667元)(收支併列)。
	件	35	800	28,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函核定)(總經費：28,000元，中央補助75%：21,000元，市配合25%：7,000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。
	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。
0250 按日按件計資酬金	人/次	1×16	2,500	3,708,000 40,000	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。 辦理心理健康及毒品防制等相關業務專家出席費。
	人/節	1×16	2,000	32,000	辦理毒品防制等宣導、培訓相關講座鐘點費用。

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108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
	0251 委辦費	人/節	1 × 168	2,000	336,000	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 × 1100	2,000	2,200,000	衛生福利部補助辦理108年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需加害人處遇費用及宣導講師費(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：2,200,000元，中央補助20%：440,000元，市配合80%：1,760,000元)(收支併列)。	
		人/節	1 × 550	2,000	1,100,000	衛生福利部補助辦理107年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需加害人處遇費用、宣導講師費及出席費(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費：1,100,000元，中央補助20%：220,000元，市配合80%：880,000元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	衛生福利部補助辦理108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(依衛生福利部107年1月10日衛部心字第1071700600號函核定)(總經費：5,500,000元，中央補助75%：4,125,000元，市配合25%：1,375,000元)(收支併列)。	
		年	1	200,000	200,000	委託辦理自殺、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	委託辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，提供	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－心理健康工作	年	1	8,480,000	8,480,000	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等所需相關費用。
	年	1	1,860,000	1,860,000	委託辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，進行本市13區自殺通報及精神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等所需相關費用。
	年	1	43,050	43,050	委託辦理自殺、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等所需相關費用。
	年	1	58,500	58,500	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。
0271 物品	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。
0279 一般事務費	年	1	58,500	58,500	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，購買毒品檢驗試劑、反毒教育教材及宣導品等相關費用。
	年	1	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	245,500	245,500	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，毒品防制宣導之文宣品、宣導印刷及布條等相關活動費用。
	年	1	910,000	910,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，社區心理衛生及毒品宣導補助費用與多元化反毒意象宣導及宣導所需相關費用等。

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108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
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理正確用藥及毒品防制宣導活動所需等相關經費。	
		年	1	8,726,000	8,726,000	衛生福利部補助辦理108年度地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫所需反毒宣導、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。(依衛生福利部107年7月6日衛部心字第1071761061號函核定)(總經費：8,726,000元，中央補助71.89%：6,272,911元，市配合28.11%：2,453,089元)(收支併列)。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	衛生福利部補助辦理108年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」執行相關業務所需文具、紙張、誤餐、油脂、宣導活動等相關費用(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：2,100,000元，中央補助20%：420,000元，市配合80%：1,680,000元)(收支併列)。	
		年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理107年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需文具、紙張、誤餐、油脂、辦理宣導活動等相關費用(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費：900,000元，中央補助20%：180,000元，市配合80%：720,000元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)。	
0291 國內旅費					400,121		
		人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理108年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需國內旅費(依衛生福利部107年7月12日	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費 0436 公費就養及醫療補助	年	1	100,000	100,000	衛授家字第1070107018號函及107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：200,000元，中央補助20%：40,000元，市配合80%：160,000元)(收支併列)。
	年	1	121	121	衛生福利部補助辦理107年「強化社會安全網計畫 - 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需所需國內旅費(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費：100,000元，中央補助20%：20,000元，市配合80%：80,000元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	千元進整。 市款200,000元 辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，補助醫療院所辦理藥癮醫療戒治(含中醫)。

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108年度

單位：新臺幣元

衛生業務——藥政管理暨稽查工作		業務計畫及工作計畫 名稱與編號		70122500218 衛生業務-藥政管理暨稽查工作		承辦 單位		藥政科		預算 金額		9,454千元		衛生業務——藥政管理暨稽查工作	
歲出計畫說明		一、計畫內容：1、加強藥事人員、藥商登記及管理、定期全面普查暨取締無照藥商。2、加強檢查管制藥品取締偽、劣、禁藥、不法藥品及違反藥事法相關規定之廣告。3、加強管理化粧品、取締不法化粧品及違法化粧品衛生管理條例相關廣告、消費者保護(違規廣告監測)。4、實施醫藥分業。5、人民申請案件現場履勘。6、人民陳請及檢舉違規案件稽查。7、例行或計畫性稽查。8、抽驗及輔導。9、重大藥政衛生安全媒體事件應變等業務。10、整合性藥事服務。11、其他相關業務活動及宣導等。													
		二、預期成果：切實依照預算執行、管制藥品及不法藥品取締，實施醫藥分業及藥政管理、保障人民用藥安全，營造整合性用藥安全的友善環境，維護民眾健康。													
分支計畫及用途別科目				單位		數量		單價		預算數		說 明			
合計										9,454,000		市款8,958,000元，收支併列496,000元			
01藥物管理										5,060,000		市款4,564,000元，收支併列496,000元			
0200 業務費										5,040,000		市款4,544,000元，收支併列496,000元			
0203 通訊費										157,159					
				支/月		1 × 12		1,000		12,000		公務用手機電話費。			
				具/月		1 × 12		1,000		12,000		公務用電話費。			
				年		1		96,000		96,000		公務用郵資費用。			
				年		1		37,159		37,159		衛生福利部食品藥物管理署補助辦理107年度「加強監違規廣告及查處非法管道賣藥計畫」查詢非法管道賣藥及違規廣告刊登者電信通訊費用、有線電視台收視費、業務聯繫電話等相關通訊所需經費。(依衛生福利部食品藥物管理署106年8月31日FDA企字第1061203128C號函核定)(總經費：37,159元，中央補助70%：26,000元，市配合30%：11,159元)(依議會107年			

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108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—藥政管理暨稽查工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—藥政管理暨稽查工作
	0214 其他業務租金	部/月	1 × 12	8,000	96,000	桃議議警字第1060007878號函同意墊付)(收支併列)	
					96,000	數位式影印機租賃費用。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	289,690	289,690		
					289,690	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理107年度「加強監違規廣告及查處非法管道賣藥計畫」臨時人員薪資所需經費。(依衛生福利部食品藥物管理署106年8月31日FDA企字第1061203128C號函核定)(總經費：289,690元，中央補助69%：198,843元，市配合31%：90,847元)(依議會107年1月2日桃議議警字第1060007878號函同意墊付)(收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 24	2,500	271,200		
					60,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。	
					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。	
		人/節	1 × 96	2,000	19,200		
					19,200	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理107年度「加強監違規廣告及查處非法管道賣藥計畫」廣告管理講習課程宣導鐘點費。(依衛生福利部食品藥物管理署106年8月31日FDA企字第1061203128C號函核定)(總經費：19,200元，中央補助75%：14,400元，市配合25%：4,800元)(依議會107年1月2日桃議議警字第1060007878號函同意墊付)(收支併列)	
	0271 物品	年	1	160,000	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、光碟片等相關耗材及相關業務宣導品。	
	0279 一般事務費				3,985,284		

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－藥政管理暨稽查工作	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、在職教育及培訓等藥政相關業務活動。
	年	1	315,284	315,284	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理107年度「加強監違規廣告及查處非法管道賣藥計畫」側錄違規廣告相關費用、疑似不法藥物、食品、化粧品進行稽查價購及檢驗費用與購置紙張及墨水匣、辦理會議、記者會及其他雜支等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署106年8月31日FDA企字第1061203128C號函核定)(總經費：315,284元，中央補助81%：256,757元，市配合19%：58,527元)(依議會107年1月2日桃議議警字第1060007878號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,200,000	3,200,000	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			10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	0291 國內旅費			70,667	
	人/年	7×1	10,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	667	667	千元進整。
0400 獎補助費				20,000	市款20,000元
0456 獎勵及慰問				20,000	

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108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—藥政管理暨稽查工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—藥政管理暨稽查工作
		年	1	20,000	20,000	舉發偽藥禁藥劣藥等檢舉獎金。	
	02衛生稽查				4,394,000	市款4,394,000元	
	0100 人事費				2,903,000	市款2,903,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,580,000		
		人/月	5 × 12	43,000	2,580,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員新津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	0111 獎金				323,000		
		人/月	5 × 1.5	43,000	322,500	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	500	500	千元進整。	
	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	公務用電話費。	
	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、碳粉匣等消耗品及相關業務宣導品。	
	0279 一般事務費				106,700		
		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。	
	0291 國內旅費				130,300		
		人/年	13 × 1	10,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	300	300	千元進整。	

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108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	51,179千元		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)。(7)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						51,179,000		市款34,445,000元，收支併列16,734,000元				
01食品管理						32,792,000		市款25,452,000元，收支併列7,340,000元				
0100 人事費						581,000		市款581,000元				
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	43,000	516,000						
						516,000		辦理食品相關推展業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
0111 獎金						65,000						
			人/月	1 × 1.5	43,000	64,500		辦理食品相關推展業務之約僱人員年終工作獎金。				
						500		千元進整。				
0200 業務費			年	1	500	500						
						15,685,000		市款8,345,000元，收支併列7,340,000元				
0203 通訊費						208,000						
			支/月	9 × 12	1,000	108,000		公務用手機電話費。				
						100,000		公務用郵資費用。				

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108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
	0231 保險費	年	1	65,920	65,920	志工保險費。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	28,500	28,500	協助辦理食品業務臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。	
		人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協助辦理食品業務臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 100	2,500	250,000	辦理食安相關會議、食品工廠、餐飲業等查核評鑑之專家出席費用。	
		人/節	1 × 99	2,000	198,000	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。	
	0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理強化食品違規廣告監控業務文具紙張、光碟片、硬碟及碳粉匣等相關耗材。	
	0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理食安嘉年華等相關食品安全宣導業務所需費用。	
		年	1	364,695	364,695	辦理食品管理、食品廣告監控等相關業務、食品宣導活動、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。	
		人/次	1 × 150	2,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」之食品製造、餐飲衛生分級等輔導專案計畫專家出席所需經費(依行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642B號函核定)(依議會	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		年	1	270,000	270,000	日桃議警字第1070001075號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	2,750,000	2,750,000	行政院農業委員會補助辦理「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」之食品製造、餐飲衛生分級等輔導專案計畫記者會、誤餐費、茶水、交通費等所需經費(依行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642B號函核定)(依議會107年3月21日桃議警字第1070001075號函同意墊付)(收支併列)。	
		人/餐	13 × 132	80	137,280	志工誤餐費。	
		人/次	13 × 132	50	85,800	志工交通費。	
		年	1	4,020,000	4,020,000	行政院農業委員會補助辦理「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」之食品安全管理、食安嘉年華、營隊宣導活動等所需經費(依行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642B號函核定)(依議會107年3月21日桃議警字第1070001075號函同意墊付)(收支併列)。	
	0291 國內旅費				150,805		
		人/年	15 × 1	10,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		人/年	1	805	805	千元進整。	
	0400 獎補助費				16,526,000	市款16,526,000元	
	0410 對特種基金之補助				16,526,000		
		年	1	16,526,000	16,526,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	02衛生檢驗				18,387,000	市款8,993,000元，收支併列9,394,000元	
	0200 業務費				7,387,000	市款4,788,000元，收支併列2,599,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理在職教育訓練所需相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫教育訓練等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：10,000元，中央補助75%：7,500元，市配合25%：2,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
	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				50,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		年	1	16,000	16,000	公務用郵資費用。	
		年	1	10,000	10,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫檢驗報告、檢體運送、傳真及電話等費用(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：10,000元，中央補助75%：7,500元，市配合25%：2,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0249 臨時人員酬金	人/年	2 × 1	540,408	1,080,816	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫臨時人員相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：1,080,816元，中央補助75%：810,612元，市配合25%：270,204元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金	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 × 4	2,000	8,000	辦理檢驗人員訓練聘請講師鐘點費用。	
		人/節	1 × 6	1,600	9,600	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫訓練研討活動之授課講演鐘點費(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：9,600元，中央補助75%：7,200元，市配合25%：2,400元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
	0251 委辦費	年	1	50,000	50,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫委託民間檢驗機構辦理食品檢驗相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：50,000元，中央補助75%：37,500元，市配合25%：12,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0262 國內組織會費	年	1	100,000	100,000	支併列)。	
					100,000	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、審查證照等費用。	
	0271 物品	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	403,000	403,000	辦理抽驗食品化學及微生物等各項檢驗試材、國內外能力試驗相關等費用及文具、紙張、碳粉匣、事務機耗材等費用。	
		年	1	899,584	899,584	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫檢驗所需試材、標準品及購買能力試驗等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：899,584元，中央補助75%：674,688元，市配合25%：224,896元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
	0279 一般事務費	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	11×1	10,000	110,000	檢驗人員健康檢查費用(依據感染性檢體接觸者、放射性元素接觸者及及病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。	
		年	1	20,000	20,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫食品檢驗所需油	

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108年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務—食品管理暨檢驗工作
	0283 設施及機械設備養護費				3,207,000	墨、紙張、事務機租賃、清潔、消毒、有機溶劑廢棄物處理及清運等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：20,000元，中央補助75%：15,000元，市配合25%：5,000元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
		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(LC/MS/MS)相關維護保養費用(動物用藥檢驗)。	
		年	1	256,000	256,000	氣相層析質譜儀(GC/MS)相關維護保養費用。	
		年	1	466,000	466,000	氣相層析串聯質譜儀(GC/MS/MS)相關維護保養費用。	
		年	1	750,000	750,000	液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)相關維護保養費用(農藥檢驗)。	
		年	1	525,000	525,000	感應耦合電漿質譜儀(ICP/MS)相關維護保養費用。	
	0291 國內旅費				110,000		
		人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	20,000	20,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，辦理食品檢驗業務及參加教育訓練差旅費(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：20,000元，中央補助75%：15,000元，市配合25%：5,000元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第	

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108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
0300 設備及投資 0304 機械設備費	套	1	2,500,000	11,000,000	1060007835號函同意墊付)(收支併列)。 市款4,205,000元，收支併列6,795,000元
				11,000,000	
				2,500,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，購置光密度色層分析儀1套(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：2,500,000元，中央補助75%：1,875,000元，市配合25%：625,000元)(依桃園市議會106年12月27日桃議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。
				850,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，購置自動展開槽1組(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：850,000元，中央補助75%：637,500元，市配合25%：212,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。
	套	1	2,750,000	2,750,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，購置即時聚合酶連鎖反應儀及諾羅病毒前處理相關設備1套(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：2,750,000元，中央補助75%：2,062,500元，市配合25%：687,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。

衛生業務－食品管理暨檢驗工作

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108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
		年	1	350,000	350,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，改善實驗室抽氣管路及電氣環境相關設備(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：350,000元，中央補助75%：262,500元，市配合25%：87,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	95,000	95,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，實驗室地板及相關設施修補(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：95,000元，中央補助75%：71,250元，市配合25%：23,750元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
		台	1	95,000	95,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，購置高壓滅菌釜1台(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：95,000元，中央補助75%：71,250元，市配合25%：23,750元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
		台	1	70,000	70,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，購置無菌操作台1台(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：70,000元，中央補助	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		台	1	30,000	30,000	75%：52,500元，市配合25%：17,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
		組	1	680,000	680,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，購置電熱板1台(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：30,000元，中央補助75%：22,500元，市配合25%：7,500元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	
		台	2	630,000	1,260,000	購置自動固相萃取機2台。	
		輛	2	1,160,000	2,320,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理106-107年度(第1期)前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫，購置稽查車及相關配備2輛(依衛生福利部食品藥物管理署106年10月26日FDA風字第1061105914號函核定)(總經費：2,320,000元，中央補助75%：1,740,000元，市配合25%：580,000元)(依桃園市議會106年12月27日桃議議警字第1060007835號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	93,700千元	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						93,700,000	市款46,196,300元，收支併列47,503,700元		
0200 業務費						19,279,000	市款19,279,000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						2,234,000			
			年	1	350,000	350,000	公務用郵資費用。		
			具/月	157 × 12	1,000	1,884,000	公務用電話費。		
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。		
0214 其他業務租金						39,600			
			年	1	39,600	39,600	各衛生所電動機車電池租賃費		
0221 稅捐及規費						261,486			

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108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	138,030	138,030	公務汽車牌照稅。
	年	1	73,956	73,956	公務汽車燃料使用費。
	年	1	45,900	45,900	公務機車燃料使用費。
	年	1	3,600	3,600	公務汽車檢驗費。
0271 物品				829,710	
	年	1	749,710	749,710	各衛生所公務車輛保險費(強制險及任意險)。
	年	1	80,000	80,000	各衛生所辦公大樓火災保險費。
				2,715,336	
0279 一般事務費	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	731,140	731,140	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
	年	1	633,840	633,840	公務汽車油料費。
0281 房屋建築養護費	年	1	443,856	443,856	公務機車油料費。
				2,594,655	
	年	1	623,000	623,000	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	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	451,655	451,655	各衛生所辦理經常一般公務所需各項費用。
				799,000	
	年	1	799,000	799,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				804,320	
	人/年	190 × 1	1,048	199,120	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。

衛生所業務——公共衛生工作

衛生所業務——公共衛生工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生所業務－公共衛生工作	年	1	425,000	425,000	公務汽車養護費。
	年	1	180,200	180,200	公務機車養護費。
	0283 設施及機械設備養護費			600,000	
	年	1	600,000	600,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	0291 國內旅費			2,400,000	
	人/年	240 × 1	10,000	2,400,000	各衛生所參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0294 運費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項防疫物資及宣導活動相關業務運送費。
	0298 特別費			936,893	
	人/月	13 × 12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費
0300 設備及投資	年	1	893	893	千元進整。
	0300 設備及投資			74,421,000	市款26,917,300元，收支併列47,503,700元
	0302 房屋建築及設備費			74,211,000	
	年	1	750,000	750,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，桃園區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：8,615,000元，中央補助80%：6,892,000元，市配合20%：1,723,000元，分2年執行，108年編列750,000元，109年擬編列7,865,000元)(依議會107年3月20日桃議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,400,000	9,400,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，中壢區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：9,400,000元，中央補助80%：7,520,000元，市配合

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生所業務－公共衛生工作	年	1	7,000,000	7,000,000	20%：1,880,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，平鎮區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助80%：8,000,000元，市配合20%：2,000,000元，分2年執行，108年編列7,000,000元，109年擬編列3,000,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,250,000	4,250,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，龜山區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：12,500,000元，中央補助80%：10,000,000元，市配合20%：2,500,000元，分2年執行，108年編列4,250,000元，109年擬編列8,250,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，大溪區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484B號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助80%：8,000,000元，市配合20%：2,000,000元，分2年執行，108年編列8,500,000元，109年擬編列1,500,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，大園區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生所業務－公共衛生工作	年	1	8,500,000	8,500,000	日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：4,500,000元，中央補助80%：3,600,000元，市配合20%：900,000元，分2年執行，108年編列2,250,000元，109年擬編列2,250,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,870,000	2,870,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，觀音區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：9,978,000元，中央補助80%：7,982,400元，市配合20%：1,995,600元，分2年執行，108年編列8,500,000元，109年擬編列1,478,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	11,990,000	11,990,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，復興區衛生所附設居家護理所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：2,870,000元，中央補助80%：2,296,000元，市配合20%：574,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	11,990,000	11,990,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，八德區衛生所舊址新建工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：20,780,000元，中央補助77%：16,000,000元，市配合23%：4,780,000元，分2年執行，108年編列11,990,000元，109年擬編列8,790,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0305 運輸設備費	年	1	11,090,000	11,090,000	支併列。 衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，龍潭區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月29日衛部綜字第1061161544A號函核定)(總經費：20,090,000元，中央補助49.78%：10,000,000元，市配合50.22%：10,090,000元，分2年執行，108年編列11,090,000元，109年擬編列9,000,000元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	411,000	411,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，復興區華陵照管分站修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484B號函核定)(總經費：411,000元，中央補助70%：287,700元，市配合30%：123,300元)(依議會107年3月20日桃議議警字第1070001052號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	7,200,000	7,200,000	平鎮區衛生所耐震詳評後之結構補強相關費用。
	輛	3	70,000	210,000 210,000	汰換公務機車-龜山區衛生所：1臺(電動機車)，大溪區衛生所：1臺(電動機車)，中壢區衛生所：1臺(電動機車)

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108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	499,802	164,652	12,450	153,719	50,164	497,411
010000人事費	476,638	5,805	743	982	2,342	2,903
010200政務人員待遇	1,606					
010300法定編制人員待遇	312,877					
010400約聘僱人員待遇		5,160	660	690	2,064	2,580
010500技工及工友待遇	3,491					
011100獎金	72,198	645	83	87	258	323
012100其他給與	7,616					
013100加班值班費	19,450			205	20	
014200退休離職儲金	29,667					
015100保險	29,732					
020000業務費	22,672	157,543	8,103	78,552	26,438	73,864
020100教育訓練費	260					
020200水電費	4,155					
020300通訊費	756	364	1,631	892	328	645
021300資訊服務費	400		1,781	650		
021400其他業務租金	480			741		50
022100稅捐及規費	499					
023100保險費	818		58	80		
024900臨時人員酬金	785			12,227		47,379
025000按日按件計資酬金	230	715	23	1,305	2,110	3,548
025100委辦費		3,066			22,586	14,558
026200國內組織會費						
027100物品	2,474	1,890	27	218	45	56
027900一般事務費	8,565	149,733	4,473	61,970	1,139	6,347
028100房屋建築養護費	486					
028200車輛及辦公器具養護費	1,129					
028300設施及機械設備養護費	380					405
029100國內旅費	210	280	110	469	230	876
029400運費	100	1,495				
029800特別費	945					

桃園市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國108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						
030000設備及投資	390	1,304	3,129	240	3,601	2,992
030200房屋建築及設備費						
030400機械設備費					401	
030500運輸設備費						950
030600資訊軟硬體設備費		1,000	3,129	200	3,200	1,542
031900雜項設備費	390	304		40		501
040000獎補助費	102		475	73,945	17,783	417,652
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助			475			183,946
043100社會福利津貼及濟助					983	100,388
043600公費就養及醫療補助				73,945		
045600獎勵及慰問	102					
045700其他補助及捐助					16,800	133,317

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	82,296	9,454	51,179	93,700	1,614,827	
010000人事費	19,057	2,903	581		511,954	
010200政務人員待遇					1,606	
010300法定編制人員待遇					312,877	
010400約聘僱人員待遇	18,600	2,580	516		32,850	
010500技工及工友待遇					3,491	
011100獎金	417	323	65		74,399	
012100其他給與					7,616	
013100加班值班費	40				19,715	
014200退休離職儲金					29,667	
015100保險					29,732	
020000業務費	63,039	6,531	23,072	19,279	479,093	
020100教育訓練費			40		300	
020200水電費			138	4,580	8,873	
020300通訊費	476	181	258	2,234	7,766	
021300資訊服務費				284	3,115	
021400其他業務租金	600	1,296		40	3,206	
022100稅捐及規費				261	761	
023100保險費			66	830	1,852	
024900臨時人員酬金	27,122	290	1,865		89,667	
025000按日按件計資酬金	3,708	271	468		12,377	
025100委辦費	16,700		50		56,960	
026200國內組織會費			100		100	
027100物品	102	190	2,427	2,715	10,144	
027900一般事務費	13,932	4,092	14,193	2,595	267,037	
028100房屋建築養護費				799	1,285	
028200車輛及辦公器具養護費				804	1,933	
028300設施及機械設備養護費		10	3,207	600	4,602	
029100國內旅費	400	201	261	2,400	5,437	
029400運費				200	1,795	
029800特別費				937	1,882	

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
030000設備及投資			11,000	74,421	97,077	
030200房屋建築及設備費				74,211	74,211	
030400機械設備費			11,000		11,401	
030500運輸設備費				210	1,160	
030600資訊軟硬體設備費					9,071	
031900雜項設備費					1,235	
040000獎補助費	200	20	16,526		526,703	
041000對特種基金之補助			16,526		16,526	
041700對國內團體之捐助					184,421	
043100社會福利津貼及濟助					101,371	
043600公費就養及醫療補助	200				74,145	
045600獎勵及慰問		20			122	
045700其他補助及捐助					150,118	

桃園市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	1,614,827	511,954	479,093	515,303			1,506,350			97,077	11,400		108,477
70122500000 醫療保健支出	1,614,827	511,954	479,093	515,303			1,506,350			97,077	11,400		108,477
70122500100 一般行政	499,802	476,638	22,672	102			499,412			390			390
70122500107 行政管理	499,802	476,638	22,672	102			499,412			390			390
70122500200 衛生業務	1,021,325	35,316	437,142	515,201			987,659			22,266	11,400		33,666
70122500201 疾病管制工作	164,652	5,805	157,543				163,348			1,304			1,304
70122500207 企劃資訊工作	12,450	743	8,103	475			9,321			3,129			3,129
70122500209 健康促進工作	153,719	982	78,552	73,945			153,479			240			240
70122500210 醫事管理工作	50,164	2,342	26,438	17,783			46,563			3,601			3,601
70122500214 長期照護工作	497,411	2,903	73,864	406,252			483,019			2,992	11,400		14,392
70122500217 心理健康工作	82,296	19,057	63,039	200			82,296						
70122500218 藥政管理暨稽查 工作	9,454	2,903	6,531	20			9,454						
70122500219 食品管理暨檢驗 工作	51,179	581	23,072	16,526			40,179			11,000			11,000
70122500300 衛生所業務	93,700		19,279				19,279			74,421			74,421
70122500302 公共衛生工作	93,700		19,279				19,279			74,421			74,421

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國108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	108,477		74,211		11,401	1,160	9,071	1,235			11,400
70122500100 一般行政	390							390			
70122500107 行政管理	390							390			
70122500200 衛生業務	33,666				11,401	950	9,071	845			11,400
70122500201 疾病管制工作	1,304						1,000	304			
70122500207 企劃資訊工作	3,129						3,129				
70122500209 健康促進工作	240						200	40			
70122500210 醫事管理工作	3,601				401		3,200				
70122500214 長期照護工作	14,392					950	1,542	501			11,400
70122500219 食品管理暨檢驗工作	11,000				11,000						
70122500300 衛生所業務	74,421		74,211			210					
70122500302 公共衛生工作	74,421		74,211			210					

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	525		1,606,200	312,877,132	32,849,589	3,491,100	74,399,428	7,616,000	19,715,161		29,667,138	29,732,252	511,954,000	
正式員額	467		1,606,200	312,877,132			71,244,959	7,616,000	19,715,161		29,457,672	29,297,312	471,814,436	
職員	467		1,606,200	312,877,132			71,244,959	7,616,000	19,715,161		29,457,672	29,297,312	471,814,436	
約聘僱人員	49				32,849,589		2,201,411						35,051,000	
技工	1					381,300	106,043				22,878	50,993	561,214	
駕駛	1					400,320	108,420				24,019	58,815	591,574	
工友	7					2,709,480	738,595				162,569	325,132	3,935,776	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	476		1,606,200	312,877,132		3,491,100	72,198,017	7,616,000	19,450,161		29,667,138	29,732,252	476,638,000	
正式員額	467		1,606,200	312,877,132			71,244,959	7,616,000	19,450,161		29,457,672	29,297,312	471,549,436	
職員	467		1,606,200	312,877,132			71,244,959	7,616,000	19,450,161		29,457,672	29,297,312	471,549,436	
技工	1					381,300	106,043				22,878	50,993	561,214	
駕駛	1					400,320	108,420				24,019	58,815	591,574	
工友	7					2,709,480	738,595				162,569	325,132	3,935,776	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	10				5,160,000		645,000						5,805,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	10				5,160,000		645,000						5,805,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				660,000		83,000						743,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				660,000		83,000						743,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				690,000		87,000		205,000				982,000	
正式員額									205,000				205,000	
職員									205,000				205,000	
約聘僱人員	1				690,000		87,000						777,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				2,064,000		258,000		20,000				2,342,000	
正式員額									20,000				20,000	
職員									20,000				20,000	
約聘僱人員	4				2,064,000		258,000						2,322,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	5				2,580,000		323,000						2,903,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,580,000		323,000						2,903,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	22				18,599,589		417,411		40,000				19,057,000	
正式員額									40,000				40,000	
職員									40,000				40,000	
約聘僱人員	22				18,599,589		417,411						19,017,000	
				</										

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				2,580,000		323,000						2,903,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,580,000		323,000						2,903,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				516,000		65,000						581,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				516,000		65,000						581,000	

桃園市政府衛生局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國108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			35,051,000	包括約聘僱人員待遇32,849,589元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金2,201,411元。
12			0012000000 桃園市政府衛生局主管			35,051,000	
	001		0012250000 桃園市政府衛生局			35,051,000	
		02	70122500200 衛生業務			35,051,000	
		01	70122500201 疾病管制工作			5,805,000	
					10x12	5,805,000	
		02	70122500207 企劃資訊工作			743,000	
				1x12		743,000	
		03	70122500209 健康促進工作			777,000	
				1x12		777,000	
		04	70122500210 醫事管理工作			2,322,000	
					4x12	2,322,000	
		05	70122500214 長期照護工作			2,903,000	
					5x12	2,903,000	
		06	70122500217 心理健康工作			19,017,000	
				22x12		19,017,000	
		07	70122500218 藥政管理暨稽查工作			2,903,000	
					5x12	2,903,000	
		08	70122500219 食品管理暨檢驗工作			581,000	
					1x12	581,000	

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國108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				283,860	206,034			1,560,132	919,133	772,390	9,600	
	1	大客車	1	09404	4104cc	6,300	6,876	2,280	25.0	57,000	51,000	23,141	1,200	捐贈WF-493(特種)
	1	大客車	2	09510	3907cc	6,300	6,876	2,280	25.0	57,000	51,000	25,403	1,200	捐贈519-WA(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10105	4899cc	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	20,445	600	捐贈827-VM(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10206	5193cc	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	42,500	20,445	600	捐贈890-Q2(特種)於108年6月屆滿6年，養護費編列(34,000*6/12)+(51,000*6/12)=17,000+25,500=42,500
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10406	5193cc	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	29,750	26,597	600	885-S2(特種)於108年6月屆滿4年，養護費編列(25,500*6/12)+(34,000*6/12)=12,750+17,000=29,750
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	25,500	23,569	600	捐贈KEA-7829(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10611	2999cc	4,500	5,940	2,280	25.0	57,000	9,917	32,810	600	捐贈KEA-9757於108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	7	09409	1984cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	750	9020-MV
	1	小客車	4	10205	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	43,917	17,000	450	ABE-6623於108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	小客車	1	10405	1968cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	29,750	53,535		捐贈ALL-9513(特種)於108年6月屆滿4年，養護費編列(25,500*6/12)+(34,000*6/12)=12,750+17,000=29,750

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國108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	10407	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	29,042	17,000		AMY-9810於108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	小客車	4	10411	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	26,208	17,000		ANZ-0952於108年11月屆滿4年，養護費編列(25,500*11/12)+(34,000*1/12)=23,375+2,833=26,208 APM-9053
	1	小客車	4	10511	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	17,000		
	1	小客車	4	10511	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	17,000		APM-9060
	1	小客車	4	10609	1499cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	12,750	17,000		ATG-5183於108年9月屆滿2年，養護費編列(8,500*9/12)+(25,500*3/12)=6,375+6,375=12,750
	1	小客車	4	10609	1499cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	12,750	17,000		ATG-5187於108年9月屆滿2年，養護費編列(8,500*9/12)+(25,500*3/12)=6,375+6,375=12,750
	1	小客車	4	10610	2494cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	11,333	17,000		捐贈AUN-2221於108年10月屆滿2年，養護費編列(8,500*10/12)+(25,500*2/12)=7,083+4,250=11,333
	1	小客車	4	10610	1987cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	11,333	17,000		捐贈AUN-2231於108年10月屆滿2年，養護費編列(8,500*10/12)+(25,500*2/12)=7,083+4,250=11,333
	2	小客車	5	10703	2198cc	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	17,000	34,000		捐贈AYF-3962、捐贈AYF-3963
	1	小貨車	2	10505	2999cc	4,500	9,900	1,668	28.0	46,704	25,500	22,000		捐贈ARN-2955
	1	重型機車	1	09212	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		AV5-181
	1	重型機車	1	09507	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		N5H-691

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國108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	重型機車	1	10407	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		MAS-6338、 MAS-6339
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	捐贈6922-ZB
	1	小客貨兩用車	7	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	7419-B9
	1	小客貨兩用車	4	10001	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	捐贈3213-F6
	1	小客貨兩用車	4	10001	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	捐贈3215-F6
	1	小客貨兩用車	4	10504	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		捐贈APR-0621
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	21,250	32,000		捐贈AUL-3137於 108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	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	11,333	32,000		捐贈AUN-2271 於108年10月屆滿 2年，養護費編列 (8,500*10/12)+ (25,500*2/12)=7, 083+4,250=11, 333
	2	小客貨兩用車	4	10703	2378cc	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	17,000	64,000		捐贈AYF-5271、 捐贈AYF-5272
	1	其他	14	09604	7961cc	11,700	10,998	2,280	25.0	57,000	51,000	20,445	1,200	201-WD(特種)
						138,030	119,856			1,077,696	605,200	749,710	3,600	
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	38,250	17,000	750	4973-DZ於108年 9月屆滿15年，養 護費編列51,000 *9/12=38,250
	1	小客車	1	09909	2461cc	15,210	4,320	1,668	25.0	41,700	51,000	46,355	450	6215-B9(特種)
	1	小客車	7	10306	1797cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	捐贈AGP-3065
	1	小客車	5	10308	2000cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	34,000	17,000		捐贈AJF-3811

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國108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	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	25,500	46,355		ARN-5173(特種)
	2	重型機車	1	08706	101cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		MOK-192(預計107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	28.0	8,736	3,400	6,000		FM6-180、FM6-181
	2	重型機車	1	08904	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		JM9-737、JN8-618
	1	重型機車	1	08905	124cc						1,700	3,000		FL6-408(預計108年汰換並購置-電動機車)
	8	重型機車	1	09103	125cc		3,600	1,248	28.0	34,944	13,600	24,000		PF2-327、MG2-702、MG2-703、MG5-622、MG2-706、MG2-707、MG2-708、MG2-709 052-GLM
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		LC7-892、LC7-895
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		LL3-491(預計107年汰換並購置)、LL3-492(預計107年汰換並購置)
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		LF2-019
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		NU9-280
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		PF8-701
	1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		F62-732(預計108年汰換並購置-電動機車)
	1	重型機車	1	09208	125cc						1,700	3,000		F7A-267
	1	重型機車	1	09310	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		J9X-713、J9X-715
	2	重型機車	1	09401	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		F5N-378(預計107年汰換並購置)、F5N-379(預計107年汰換並購置)
	6	重型機車	1	09402	125cc		2,700	936	28.0	26,208	10,200	18,000		

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國108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	09405	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		F5N-380、F5N-381、F5N-382、F5N-383 F5X-057
	1	重型機車	1	09405	101cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		F5X-539(預計107年汰換並購置)
	1	重型機車	1	09405	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		F7V-073
	4	重型機車	1	09406	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	12,000		F3A-760、F3A-761、F3A-762、F3A-763
	3	重型機車	1	09407	125cc		1,350	468	28.0	13,104	5,100	9,000		F3G-577、F3G-578、039-GNM
	3	重型機車	1	09407	125cc		1,350	468	28.0	13,104	5,100	9,000		F3G-705、F3G-706、F3G-707
	1	重型機車	1	09407	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		K9J-317
	2	重型機車	1	09411	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		L3N-871、L3N-872
	5	重型機車	1	09502	125cc		2,250	780	28.0	21,840	8,500	15,000		M3G-101、M3G-102、M3G-107、M3G-108、
	2	重型機車	1	09503	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		M5A-335、M5A-337
	12	重型機車	1	09506	124cc		5,400	1,872	28.0	52,416	20,400	36,000		L7M-821、N6B-632、N6B-633、N6B-635、N6B-637、N6B-638、N6B-639、N6B-650、N6B-651、N6B-652、N6B-653、N6B-656
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		N5A-319
	2	重型機車		09507	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		N5J-870、N5J-872
	4	重型機車	1	09508	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	12,000		N6K-837、N6K-838、N6K-839、N6K-850
	3	重型機車	1	09509	125cc		1,350	468	28.0	13,104	5,100	9,000		N2E-798、N2E-800、N2E-801

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國108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	09509	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		N6R-080
	4	重型機車	1	10005	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	12,000		566-LAB、567-LAB、569-LAB、570-LAB
	1	重型機車	1	10010	101cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		835-GPF
	2	重型機車	1	10105	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		001-LGD、002-LGD
	1	重型機車	1	10111	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		002-MJW
	1	重型機車	1	10411	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		MDD-1817
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		MDD-6105
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		MDD-6231
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		MDD-7235
	1	重型機車	1	10412	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		MDM-1728
	5	重型機車	1	10608	125cc		2,250	780	28.0	21,840	8,500	15,000		MJS-1790、MJS-1791、MJS-1792、MJS-1793、MJS-1813
	2	重型機車	1	10608	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		MJS-2132、MJS-2133
	2	重型機車	1	10703	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		MQS-3887、MQS-3890
	1	重型機車	1	10704	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		MQS-5187
	1	輕型機車	1	08709	50cc以下						1,700	3,000		VLM-001(預計108年汰換並購置-電動機車)
	2	輕型機車	1	09407	50cc		600	168	28.0	4,704	3,400	6,000		TW9-756、TW9-757
	1	輕型機車	1	09507	50cc以下		300	84	28.0	2,352	1,700	3,000		TX9-588

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國108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	小客貨兩用車	7	09507	2350cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	750	捐贈1801-PN
	1	小客貨兩用車	7	09607	2350cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	750	捐贈9690-RY
	1	小客貨兩用車	4	10009	2199cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	51,000	32,000	450	1432-M3
	1	小客貨兩用車	4	10503	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		捐贈ARM-2305
	1	小客貨兩用車	7	10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	18,417	32,000		捐贈ATB-9253於108年5月滿2年，養護費編列(8,500*5/12)+(25,500*7/12)=3,542+14,875=18,417
	1	小客貨兩用車	4	10608	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	14,167	32,000		捐贈AUM-7738於108年8月滿2年，養護費編列(8,500*8/12)+(25,500*4/12)=5,667+8,500=14,167
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	11,333	32,000		捐贈AUM-2250於108年10月滿2年，養護費編列(8,500*10/12)+(25,500*2/12)=7,083+4,250=11,333
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	11,333	32,000		捐贈AUM-2261於108年10月滿2年，養護費編列(8,500*10/12)+(25,500*2/12)=7,083+4,250=11,333
	1	小客貨兩用車	4	10705	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	32,000		AXD-0037
		合計				421,890	325,890			2,637,828	1,524,333	1,522,100	13,200	

桃園市政府衛生局
新興計畫分年資金需求表
中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	96,463	-	54,330	42,133	-	-	-	-	
前瞻基礎建設 「公共服務據 點整備-整建 長照衛福據點 計畫」-桃園 區衛生所修繕 工程計畫	8,615	-	750	7,865	-	-	-	-	
前瞻基礎建設 「公共服務據 點整備-整建 長照衛福據點 計畫」-平鎮 區衛生所修繕 工程計畫	10,000	-	7,000	3,000	-	-	-	-	
前瞻基礎建設 「公共服務據 點整備-整建 長照衛福據點 計畫」-龜山 區衛生所修繕 工程計畫	12,500	-	4,250	8,250	-	-	-	-	
前瞻基礎建設 「公共服務據 點整備-整建 長照衛福據點 計畫」-大溪 區衛生所修繕 工程計畫	10,000	-	8,500	1,500	-	-	-	-	
前瞻基礎建設 「公共服務據 點整備-整建 長照衛福據點 計畫」-大園 區衛生所修繕 工程計畫	4,500	-	2,250	2,250	-	-	-	-	
前瞻基礎建設 「公共服務據 點整備-整建 長照衛福據點 計畫」-觀音 區衛生所修繕 工程計畫	9,978	-	8,500	1,478	-	-	-	-	
前瞻基礎建設 「公共服務據 點整備-整建 長照衛福據點 計畫」-觀音 區衛生所修繕 工程計畫	20,780	-	11,990	8,790	-	-	-	-	

桃園市政府衛生局
新興計畫分年資金需求表
中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
計畫」-八德區衛生所舊址新建工程計畫									
前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-龍潭區衛生所修繕工程計畫	20,090	-	11,090	9,000	-	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		613,998	377,049				498,777	16,526		1,506,350			
01 一般公共事務			208							208			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		613,424	376,840				498,777	16,526		1,505,567			
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		575								575			

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

12-01-131