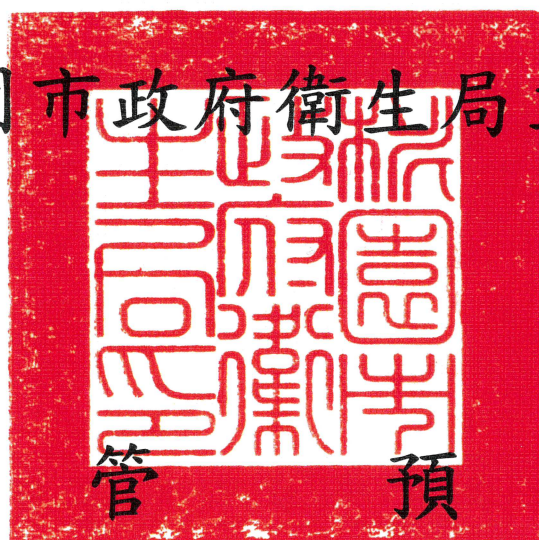


中 華 民 國 109 年 度

(自民國109年1月1日起至109年12月31日止)

桃園市政府衛生局主管

主



管

預

算

(第12冊)

(法定預算)

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主 管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

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

桃園市政府衛生局主管

目 次

中華民國 109 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、歲入來源別預算表-----	第 5 頁
三、歲出政事別預算表-----	第 8 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 10 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第 14 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 16 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 18 頁

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 109 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、專門委員 1 人、簡任技正 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、外籍移工健檢管理、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：健康城市及社區健康營造、國民營養及健康體能、婦幼保健、中老年慢性病防治、癌症篩檢、菸害防制等事項。
- 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，長照特約服務單位管理、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 8,796 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,361 萬 8,274 元。
2. 歲出部分：預算數 12 億 7,911 萬 6,000 元，決算數 11 億 8,502 萬 827 元。

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 109 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 7 億 5,354 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 4 億 7,489 萬 3,733 元。
2. 歲出部分：預算數 16 億 1,482 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 7 億 2,786 萬 7,014 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籍移工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. 加強生育增進婦幼衛生、促進兒童及青少年保健、推動國民營養及健康體位，養成民眾健康生活型態，以提高民眾身心健康。
8. 運用大眾傳播媒體，辦理社區活動進行各種教育宣導及配合診療適當時機，實施婦幼、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、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及新制身心障礙鑑定服務，結合衛政及社政資源，照顧失能老年族群及身障者之長照服務。
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

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 109 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 6 億 7,366 萬元，較上年度預算 7 億 5,354 萬 1,000 元，減列 7,988 萬 1,000 元，減少率 10.60%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,563 萬 2,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 706 萬 9,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 81 萬元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 6 億 2,543 萬元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 10 萬 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 17 億 5,402 萬 2,000 元，較上年度預算 16 億 1,482 萬 7,000 元，增列 1 億 3,919 萬 5,000 元，增加率 8.62%。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 16 億 3,255 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 17 億 5,402 萬 2,000 元之 93.08%，較上年度法定經常支出預算數 15 億 635 萬元，增列 1 億 2,620 萬 6,000 元，增加率 8.38%，編列內容包括人事費 5 億 1,820 萬 8,000 元、業務費 5 億 1,370 萬 2,000 元及獎補助費 6 億 64 萬 6,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 2,146 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 17 億 5,402 萬 2,000 元之 6.92%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 847 萬 7,000 元，增列 1,298 萬 9,000 元，增加率 11.97%，編列內容包括設備及投資 8,245 萬 7,000 元及獎補助費 3,900 萬 9,000 元。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府衛生局主管合計	1,754,022	100.00%
桃園市政府衛生局	1,754,022	100.00%
一般行政	508,253	28.98%
衛生業務	1,163,634	66.34%
衛生所業務	82,135	4.68%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

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

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員	467	467	0
約聘僱人員	54	49	5
技工	1	1	0
駕駛	0	1	-1
工友	5	7	-2
合計	527	525	2

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
01	006	01	合 計	673,660	753,541	183,618	-79,881	
			經常門合計	673,660	753,541	183,618	-79,881	
			01000000000 稅課收入	14,614	14,614	14,614	-	
			01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	14,614	14,614	-	
			01122501700 統籌分配稅	14,614	14,614	14,614	-	
03	058	01	01122501702 特別統籌	14,614	14,614	14,614	-	
			04000000000 罰款及賠償收入	15,632	12,263	20,518	3,369	
			04122500000 桃園市政府衛生局	15,632	12,263	20,518	3,369	
			04122500100 罰金罰鍰及怠金	15,242	11,873	20,315	3,369	
			04122500101 罰金罰鍰	15,242	11,873	20,315	3,369	
04	056	01	04122500300 賠償收入	390	390	203	-	
			04122500301 一般賠償收入	390	390	203	-	
			05000000000 規費收入	7,069	7,830	6,982	-761	
			05122500000 桃園市政府衛生局	7,069	7,830	6,982	-761	
			05122500100 行政規費收入	6,659	7,450	6,558	-791	
		01	05122500101 審查費	3,739	3,730	3,020	9	
			05122500102 證照費	2,920	3,720	3,538	-800	
			05122500300 使用規費收入	410	380	424	30	
			05122500306 場地設施使用費	350	340	355	10	
			05122500307	60	40	69	20	

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
05	064	01	服務費					
			07000000000 財產收入	810	450	930	360	
			07122500000 桃園市政府衛生局	810	450	930	360	
			07122500100 財產孳息	250	250	224	-	
			01 07122500101 利息收入	70	70	62	-	
			02 07122500103 租金收入	180	180	162	-	
			02 07122500500 廢舊物資售價	560	200	706	360	
06	002	01	01 07122500501 廢舊物資售價	560	200	706	360	
			08000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-	
			08122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
			01 08122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
07	032	01	01 08122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
			09000000000 補助及協助收入	625,430	708,280	130,492	-82,850	
			09122500000 桃園市政府衛生局	625,430	708,280	130,492	-82,850	
			01 09122500100 上級政府補助收 入	625,430	708,280	130,492	-82,850	
09	053	01	01 09122500102 計畫型補助收 入	625,430	708,280	130,492	-82,850	
			12000000000 其他收入	105	104	82	1	
			12122500000 桃園市政府衛生局	105	104	82	1	
		01	12122500200	105	104	82	1	

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	12122500201 收回以前年度 歲出	55	54	76	1
			02	12122500210 其他雜項收入	50	50	6	-

桃園市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
15	001	01	合 計	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195
			社會福利支出	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195
			65000000000 醫療保健支出	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195
			65122500000 桃園市政府衛生局	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195
			65122500100 一般行政	508,253	499,802	439,625	8,451
			65122500107 行政管理	508,253	499,802	439,625	8,451
			65122500200 衛生業務	1,163,634	1,021,325	725,840	142,309
			65122500201 疾病管制工作	192,729	164,652	139,259	28,077
			65122500207 企劃資訊工作	8,898	12,450	14,522	-3,552
			65122500209 健康促進工作	155,577	153,719	158,864	1,858
			65122500210 醫事管理工作	42,909	50,164	75,760	-7,255
			65122500214 長期照護工作	631,528	497,411	248,899	134,117
			65122500215 稽查檢驗工作	-	-	-	-
			65122500216 食品藥物管理工作	-	-	-	-
			65122500217 心理健康工作	89,917	82,296	50,171	7,621
			65122500218 藥政管理暨稽查工作	5,898	9,454	7,468	-3,556
			65122500219 食品管理暨檢驗工作	36,178	51,179	30,897	-15,001
	03		65122500300 衛生所業務	82,135	93,700	19,554	-11,565

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	65122500301 衛生管理工作	-	-	-	-
			02	65122500302 公共衛生工作	82,135	93,700	19,554	-11,565

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
12	001	01	01	00120000000 桃園市政府衛生局主管	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費487,301千元 業務費20,150千元 設備及投資700千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,451千元 增列 人事費10,663千元 減列 業務費2,522千元 增列 設備及投資310千元
				00122500000 桃園市政府衛生局	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195	
				65122500100 一般行政	508,253	499,802	439,625	8,451	
				65122500107 行政管理	508,253	499,802	439,625	8,451	
				65122500200 衛生業務	1,163,634	1,021,325	725,840	142,309	
				65122500201 疾病管制工作	192,729	164,652	139,259	28,077	
				65122500207 企劃資訊工作	8,898	12,450	14,522	-3,552	

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	65122500209 健康促進工作	155,577	153,719	158,864	1,858	減列 設備及投資3,129千元 減列 獎補助費95千元 一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,206千元 業務費71,162千元 設備及投資426千元 獎補助費82,783千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,858千元 增列 人事費224千元 減列 業務費7,390千元 增列 設備及投資186千元 增列 獎補助費8,838千元
			04	65122500210 醫事管理工作	42,909	50,164	75,760	-7,255	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,369千元 業務費26,536千元 設備及投資3,063千元 獎補助費10,941千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,255千元 增列 人事費27千元 增列 業務費98千元 減列 設備及投資538千元 減列 獎補助費6,842千元
			05	65122500214 長期照護工作	631,528	497,411	248,899	134,117	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,957千元 業務費92,327千元 設備及投資875千元 獎補助費535,369千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 134,117千元 增列 人事費54千元 增列 業務費18,463千元 減列 設備及投資2,117千元 增列 獎補助費117,717千元
			06	65122500217 心理健康工作	89,917	82,296	50,171	7,621	一、本科目包括心理健康工作

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國109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	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	5,898	9,454	7,468	-3,556	二、本年度預算數包括: 人事費14,256千元 業務費74,994千元 設備及投資667千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,621千元 減列 人事費4,801千元 增列 業務費11,955千元 增列 設備及投資667千元 減列 獎補助費200千元
			08	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	36,178	51,179	30,897	-15,001	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2,967千元 業務費2,851千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,556千元 增列 人事費64千元 減列 業務費3,680千元 增列 獎補助費60千元
		03		65122500300 衛生所業務	82,135	93,700	19,554	-11,565	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588千元 業務費13,912千元 設備及投資11,678千元 獎補助費10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,001千元 增列 人事費7千元 減列 業務費9,160千元 增列 設備及投資678千元 減列 獎補助費6,526千元
			01	65122500302 公共衛生工作	82,135	93,700	19,554	-11,565	一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費18,602千元 設備及投資63,533千元

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
12		桃園市政府衛生局主管	1,754,022	518,208	513,702	600,646			1,632,556
	001	桃園市政府衛生局	1,754,022	518,208	513,702	600,646			1,632,556

桃園市政府衛生局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	00 1		合計		467			5	1	0	29	25	527
			桃園市政府衛生局主 管		467			5	1	0	29	25	527
			桃園市政府衛生局		467			5	1	0	29	25	527

(本頁空白)

中華民國

12-00-18

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 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 109 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 21 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 24 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 46 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 115 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 119 頁
(五)資本支出分析表-----	第 120 頁
(六)人事費彙計表-----	第 121 頁
(七)人事費分析表-----	第 122 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 131 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 132 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 139 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 141 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 142 頁

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 109 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、專門委員 1 人、簡任技正 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、外籍移工健檢管理、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：健康城市及社區健康營造、國民營養及健康體能、婦幼保健、中老年慢性病防治、癌症篩檢、菸害防制等事項。
- 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，長照特約服務單位管理、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 8,796 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,361 萬 8,274 元。
2. 歲出部分：預算數 12 億 7,911 萬 6,000 元，決算數 11 億 8,502 萬 827 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 109 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 7 億 5,354 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 4 億 7,489 萬 3,733 元。
2. 歲出部分：預算數 16 億 1,482 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 7 億 2,786 萬 7,014 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籍移工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. 加強生育增進婦幼衛生、促進兒童及青少年保健、推動國民營養及健康體位，養成民眾健康生活型態，以提高民眾身心健康。
8. 運用大眾傳播媒體，辦理社區活動進行各種教育宣導及配合診療適當時機，實施婦幼、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、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及新制身心障礙鑑定服務，結合衛政及社政資源，照顧失能老年族群及身障者之長照服務。
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 109 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 6 億 7,366 萬元，較上年度預算 7 億 5,354 萬 1,000 元，減列 7,988 萬 1,000 元，減少率 10.60%，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 1,563 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,226 萬 3,000 元，增列 336 萬 9,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 706 萬 9,000 元，較上年度預算數 783 萬元，減列 76 萬 1,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 81 萬元，較上年度預算數 45 萬元，增列 36 萬元。
 - (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 6 億 2,543 萬元，較上年度預算數 7 億 828 萬元，減列 8,285 萬元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 10 萬 5,000 元，較上年度預算數 10 萬 4,000 元，增列 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 17 億 5,402 萬 2,000 元，較上年度預算 16 億 1,482 萬 7,000 元，增列 1 億 3,919 萬 5,000 元，增加率 8.62%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5 億 825 萬 3,000 元，較上年度預算數 4 億 9,980 萬 2,000 元，增列 845 萬 1,000 元。
 - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 1 億 9,272 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,465 萬 2,000 元，增列 2,807 萬 7,000 元。
 - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 889 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,245 萬元，減列 355 萬 2,000 元。
 - (4) 健康促進工作：本年度預算數 1 億 5,557 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,371 萬 9,000 元，增列 185 萬 8,000 元。
 - (5) 醫事管理工作：本年度預算數 4,290 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,016 萬 4,000 元，減列 725 萬 5,000 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 109 年度

- (6)長期照護工作：本年度預算數 6 億 3,152 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 億 9,741 萬 1,000 元，增列 1 億 3,411 萬 7,000 元。
- (7)心理健康工作：本年度預算數 8,991 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,229 萬 6,000 元，增列 762 萬 1,000 元。
- (8)藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 589 萬 8,000 元，較上年度預算數 945 萬 4,000 元，減列 355 萬 6,000 元。
- (9)食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 3,617 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,117 萬 9,000 元，減列 1,500 萬 1,000 元。
- (10)公共衛生工作：本年度預算數 8,213 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,370 萬元，減列 1,156 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 16 億 3,255 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 17 億 5,402 萬 2,000 元之 93.08%，較上年度法定經常支出預算數 15 億 635 萬元，增列 1 億 2,620 萬 6,000 元，增加率 8.38%，編列內容包括人事費 5 億 1,820 萬 8,000 元、業務費 5 億 1,370 萬 2,000 元及獎補助費 6 億 64 萬 6,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 1 億 2,146 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 17 億 5,402 萬 2,000 元之 6.92%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 847 萬 7,000 元，增列 1,298 萬 9,000 元，增加率 11.97%，編列內容包括設備及投資 8,245 萬 7,000 元及獎補助費 3,900 萬 9,000 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 109 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		1,754,022	100.00%
一般行政	行政管理	508,253	28.98%
衛生業務	疾病管制工作	192,729	10.99%
	企劃資訊工作	8,898	0.50%
	健康促進工作	155,577	8.87%
	醫事管理工作	42,909	2.45%
	長期照護工作	631,528	36.00%
	心理健康工作	89,917	5.13%
	藥政管理暨稽查工作	5,898	0.34%
	食品管理暨檢驗工作	36,178	2.06%
衛生所業務	公共衛生工作	82,135	4.68%

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 109 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 109 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	54	49	5
技工	1	1	0
駕駛	0	1	-1
工友	5	7	-2
合計	527	525	2

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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	006	01		合 計	673,660	753,541	183,618	-79,881	
				經常門合計	673,660	753,541	183,618	-79,881	
				01000000000 稅課收入	14,614	14,614	14,614	-	
				01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	14,614	14,614	-	
				01122501700 統籌分配稅	14,614	14,614	14,614	-	
03	058	01	01	01122501702 特別統籌	14,614	14,614	14,614	-	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108年4月22日主預社字第1080005794D號函核定)(依據議會108年6月26日桃議議警字第1080003598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
				04000000000 罰款及賠償收入	15,632	12,263	20,518	3,369	
				04122500000 桃園市政府衛生局	15,632	12,263	20,518	3,369	
				04122500100 罰金罰鍰及怠金	15,242	11,873	20,315	3,369	
			01	04122500101 罰金罰鍰	15,242	11,873	20,315	3,369	違反傳染病防治法罰鍰。42千元 違反營業衛生管理相關規定罰鍰。 104千元 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)。 900千元 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)。340千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。1,800千元
								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)。 230千元
								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)。 630千元
								違反藥事法罰鍰（依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定）。7,224千元
								化粧品衛生管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生管理法第10條規定)或化粧品衛生管理條例相關罰鍰(依據化粧品衛生管理條例第6規定)。 2,820千元
								違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。336千元
								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)。 750千元
		02	04122500300 賠償收入	390	390	203	-	
		01	04122500301	390	390	203	-	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109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	056	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
				05000000000 規費收入	7,069	7,830	6,982	-761	
				05122500000 桃園市政府衛生局	7,069	7,830	6,982	-761	
				05122500100 行政規費收入	6,659	7,450	6,558	-791	
			01	05122500101 審查費	3,739	3,730	3,020		9 辦理食品衛生檢驗收費(依據本府105年3月2日1050006552號及96年6月26日096J000130號簽核定)(歲出支用約61.68%，編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗-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)。 858.6千元
									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)。 1,214千元
									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。 0.4千元
			02	05122500102 證照費	2,920	3,720	3,538	-800	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)。 2,490千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
05	064	02		05122500300 使用規費收入	410	380	424	30	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)。 410千 元 千元進整。 0.5千元
			02	05122500306 場地設施使用 費	350	340	355	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）。 350千元
			03	05122500307 服務費	60	40	69	20	販售衛生套、避孕藥等收 入(依據相關規定辦理)。 60 千元
				07000000000 財產收入	810	450	930	360	
				07122500000 桃園市政府衛生局	810	450	930	360	
			01	07122500100 財產孳息	250	250	224	-	
			01	07122500101 利息收入	70	70	62	-	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	07122500103 租金收入	180	180	162	-	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	07122500500 廢舊物資售價	560	200	706	360	
			01	07122500501 廢舊物資售價	560	200	706	360	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)。 560千 元
06	002	01		08000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-	
				08122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-	
				08122500200	10,000	10,000	10,000	-	

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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	032	01		非營業特種基金 賸餘繳庫					
			01	08122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	本市醫療作業基金累積賸餘繳庫(依據相關規定辦理)。 10,000千元
				090000000000 補助及協助收入	625,430	708,280	130,492	-82,850	
				09122500000 桃園市政府衛生局	625,430	708,280	130,492	-82,850	
			01	09122500100 上級政府補助收入	625,430	708,280	130,492	-82,850	
			01	09122500102 計畫型補助收入	625,430	708,280	130,492	-82,850	衛生福利部疾病管制署補助辦理109年度傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,936,000元、設備及投資976,800元)(總經費8,912,800元，中央補助6,684,600元，市配合2,228,200元)(收支併列)。 6,684.6千元
									衛生福利部補助辦理109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108年8月8日衛部顧字第1081962210號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費5,478,000元)(總經費5,478,000元，中央補助5,478,000元)(收支併列)。 5,478千元
									衛生福利部補助辦理109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108年8月12日衛部保字第1081260324A號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費1,000元、獎補助費935,000元)(總經費936,000，中央補助936,000元)(收支併列)。 936千元
									衛生福利部國民健康署補

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費200,000元、業務費16,455,000元、設備及投資40,000元)(總經費16,695,000元，中央補助16,695,000元)(收支併列)。16,695千元 衛生福利部國民健康署補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599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109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費94,000元、業務費11,766,600元)(總經費11,860,600元，中央補助11,860,600元)(收支併列)。11,860.6千元 衛生福利部補助辦理109年度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108年8月8日衛部會第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費758,630元、設備及投資1,536,800元、獎補

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								助費605,750元)(總經費2,901,180元，中央補助2,524,000元，市配合377,180元)(收支併列)。2,524千元 衛生福利部補助辦理108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107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(依據桃園市議會108年2月19日桃議議警字第1080000780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60,532,500元)(總經費：60,532,500元，中央補助：47,794,000元，市配合：12,738,500元)(收支併列)47,794千元 衛生福利部補助辦理109年「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」，執行個案管理、專業服務、喘息服務經費。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費268,554,737元)(總經費268,554,737元，中央補助255,127,000元，市配合13,427,737元)(收支併列)。255,127千元 衛生福利部補助辦理109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-人事費20,000元、業務費529,000元、設備及投資172,430元)(總經費721,430元，中央補助505,000元，市配合款216,430元)(收支併列)。505千元 衛生福利部補助辦理109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

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費39,790,667元)(總經費39,790,667元，中央補助29,843,000元，市配合9,947,667元)(收支併列)。29,843千元 衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫所需經費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費80,000元、業務費12,898,462元)(總經費12,978,462元，中央補助8,436,000元，市配合4,542,462元)(收支併列)。8,436千元 衛生福利部補助辦理109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108年6月10日衛部顧字第1081961517號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費68,835,575元、設備及投資650,000元)(總經費69,485,575元，中央補助66,011,296元，市配合3,474,279元)(收支併列)。66,011.296千元 衛生福利部補助辦理107年汰換偏鄉醫療資訊系統(HIS/PACS)設備計畫之復興區衛生所(室)資訊軟硬體設備汰換等經費(依據衛生福利部107年8月1日衛部照字第1071561122號函核定)(依據桃園市議會107年10月15日桃議議警字第1070005866號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-設備及投資702,000元)，(總經費702,000元，中央補助610,740元，市配合91,260元)(收支併列)。610.74千元 衛生福利部國民健康署補助辦理107年度菸害防制及

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
									衛生保健工作。(依據衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依據桃園市議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費4,250元、業務費4,632,650元、設備及投資160,000元)，(總經費4,796,900元，中央補助4,796,900元)(收支併列)。4,796.9千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「108年度(第2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107年8月10日FDA風字第1071104797號函核定)(依據桃園市議會107年11月7日桃議議警字第1070007198號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗-業務費1,900,000元、設備及投資1,678,000元)(總經費：3,578,000元，中央補助2,683,000元，市配合895,000元)(收支併列)。2,683千元 衛生福利部補助辦理「公共服務據點整備-公有危險建築補強重地地方衛生機關廳舍補助計畫」(依據衛生福利部108年3月13日衛部醫字第1081661629號函核定)(依據桃園市議會108年6月24日桃議議警字第1080003388號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-業務費105,000元)(總經費105,000元，中央補助105,000元)(收支併列)。105千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「109年度(第2-2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

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
									畫」(依據衛生福利部食品藥物管理署108年7月19日FDA品字第1081103817號函核定)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-衛生檢驗-業務費2,000,000元、設備及投資10,000,000元)(總經費：12,000,000元，中央補助9,000,000元，市配合3,000,000元)(收支併列)。9,000千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理109年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569C號函核定)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費582,667元)(總經費582,667元，中央補助437,000元，市配合145,667元)(收支併列)。437千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年度「加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月7日FDA企字第1071201710C號函核定)(依議會107年10月11日桃議警字第1070005770號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費621,333元)(總經費621,333元，中央補助466,000元，市配合155,333元)(收支併列)。466千元 衛生福利部補助辦理109年度強化社會安全網計畫(補助加害人合併精神疾病服務及加害人處遇協調服務)所需經費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費10,155,000元、業務費3,125,000元)(總經費13,280,000元，中央補助

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								2,656,000元，市配合10,624,000元)(收支併列)。2,656千元 衛生福利部補助辦理109年「長期照顧十年計畫2.0-長照服務資源獎助(強化整備地方政府長照服務行政人力)費用」，執行A及B單位核銷及稽查、統計及分析，及長照人員登錄、發照、換照特約單位長照相關業務諮詢事項。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,714,000元，設備及投資175,000元)(總經費4,899,000元，中央補助4,899,000元)(收支併列)。4,889千元 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108年1月23日衛部顧字第1081960144號函)(依據桃園市議會108年6月28日桃議警字第1080004063號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費7,719,365元)(總經費7,719,365元，中央補助7,719,365元)(收支併列)。7,719.365千元 衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點(失智據點20處、認知促進模組50期)及失智共同照護中心(共照中心4據點，包含個案管理費及共照平台費用)(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費520,000元、獎補助費31,400,000元)(總經費31,920,000元，中央補助31,920,000元)(收支併列)。31,920千元

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
									衛生福利部補助辦理「108年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點(失智據點17處、認知促進模組31期)及失智共同照護中心(共照中心4據點，包含個案管理費及共照平台費用)(依衛生福利部108年3月14日衛部顧字第1081960648號函核定)(依據桃園市議會108年6月28日桃議議警字第1080004060號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費407,077元、獎補助費28,549,990元)(總經費28,957,067元，中央補助28,957,067元)(收支併列)。28,957.067千元 衛生福利部國民健康署補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等相關業務及宣導所需經費。(依據衛生福利部國民健康署108年8月13日國健企字第1080201194號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費100,000元、業務費7,233,950元、設備及投資225,050元、獎補助費11,441,000元)(總經費19,000,000元，中央補助19,000,000元)(收支併列)。19,000千元 衛生福利部補助辦理108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫所需經費。(依據衛生福利部108年5月27日衛部心字第1081761738號函核定)(依據桃園市議會108年7月5日桃議議警字第1080004227號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費7,560,838元、設備及投資666,667元)(總經費8,227,505元，中央補助7,153,000元，市配合1,074,505元)(收支併列)。 7,153千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國109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	053	01		12000000000 其他收入	105	104	82	1	衛生福利部補助辦理109年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫所需經費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費800,000元)(總經費800,000元，中央補助800,000元)(收支併列)。 800千元
				12122500000 桃園市政府衛生局	105	104	82	1	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫所需等相關經費(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依據桃園市議會108年8月21日桃議議警字第1080004986號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費10,868,239元、設備及投資37,858,906元)(總經費48,727,145元，中央補助48,727,145元)(收支併列)。48,727.145千元
				12122500200 雜項收入	105	104	82	1	千元進整。 0.287千元
			01	12122500201 收回以前年度歲出	55	54	76	1	收回以前年度溢撥款項等(依據相關規定辦理)。 55千元
			02	12122500210 其他雜項收入	50	50	6	-	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109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	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195	
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	1,754,022	1,614,827	1,185,019	139,195	
		01		65122500100 一般行政	508,253	499,802	439,625	8,451	
			01	65122500107 行政管理	508,253	499,802	439,625	8,451	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費487,301千元 業務費20,150千元 設備及投資700千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,451千元 增列 人事費10,663千元 減列 業務費2,522千元 增列 設備及投資310千元
		02		65122500200 衛生業務	1,163,634	1,021,325	725,840	142,309	
			01	65122500201 疾病管制工作	192,729	164,652	139,259	28,077	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,949千元 業務費185,265千元 設備及投資1,515千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,077千元 增列 人事費144千元 增列 業務費27,722千元 增列 設備及投資211千元
			02	65122500207 企劃資訊工作	8,898	12,450	14,522	-3,552	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費615千元 業務費7,903千元 設備及投資0千元 獎補助費380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,552千元 減列 人事費128千元 減列 業務費200千元 減列 設備及投資3,129千元 減列 獎補助費95千元
			03	65122500209 健康促進工作	155,577	153,719	158,864	1,858	一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,206千元 業務費71,162千元 設備及投資426千元 獎補助費82,783千元

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109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	65122500210 醫事管理工作	42,909	50,164	75,760	-7,255	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,858千元 增列 人事費224千元 減列 業務費7,390千元 增列 設備及投資186千元 增列 獎補助費8,838千元 一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,369千元 業務費26,536千元 設備及投資3,063千元 獎補助費10,941千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,255千元 增列 人事費27千元 增列 業務費98千元 減列 設備及投資538千元 減列 獎補助費6,842千元
			05	65122500214 長期照護工作	631,528	497,411	248,899	134,117	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,957千元 業務費92,327千元 設備及投資875千元 獎補助費535,369千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 134,117千元 增列 人事費54千元 增列 業務費18,463千元 減列 設備及投資2,117千元 增列 獎補助費117,717千元
			08	65122500217 心理健康工作	89,917	82,296	50,171	7,621	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費14,256千元 業務費74,994千元 設備及投資667千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,621千元 減列 人事費4,801千元 增列 業務費11,955千元 增列 設備及投資667千元 減列 獎補助費200千元
			09	65122500218 藥政管理暨稽查工作	5,898	9,454	7,468	-3,556	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2,967千元 業務費2,851千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,556千元 增列 人事費64千元

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109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	65122500219 食品管理暨檢驗工作	36,178	51,179	30,897	-15,001	減列 業務費3,680千元 增列 獎補助費60千元 一、本科目包括食品管理暨檢驗工作 二、本年度預算數包括: 人事費588千元 業務費13,912千元 設備及投資11,678千元 獎補助費10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,001千元 增列 人事費7千元 減列 業務費9,160千元 增列 設備及投資678千元 減列 獎補助費6,526千元
		03		65122500300 衛生所業務	82,135	93,700	19,554	-11,565	
			02	65122500302 公共衛生工作	82,135	93,700	19,554	-11,565	一、本科目包括公共衛生工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費18,602千元 設備及投資63,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,565千元 減列 業務費677千元 減列 設備及投資10,888千元

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	01122501702 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	
01122501702 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108年4月22日主預社字第1080005794D號函核定)(依據議會108年6月26日桃議議警字第1080003598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109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	04122500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各科室	預算金額	15,242千元
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				15,242,000	
04122500101 罰金罰鍰	件	7	6,000	42,000	違反傳染病防治法罰鍰。
	件	26	4,000	104,000	違反營業衛生管理相關規定罰鍰。
	件	90	10,000	900,000	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	17	20,000	340,000	違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。
	件	36	50,000	1,800,000	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	23	10,000	230,000	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條至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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109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	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	105	6,000	630,000	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	240	30,100	7,224,000	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	188	15,000	2,820,000	化粧品衛生管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生管理法第10條規定)或化粧品衛生管理條例相關罰鍰(依據化粧品衛生管理條例第6規定)。
	件	16	21,000	336,000	違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。
	件	25	30,000	750,000	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109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	04122500301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	各科室	預算金額	390千元	賠償收入——一般賠償收入	
	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				
04122500301 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)。			

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109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	05122500101 行政規費收入-審查費		承辦單位	食管科及藥政科	預算金額	3,739千元	行政規費收入——審查費	
	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					3,739,000				
05122500101 審查費		件	830	2,000	1,660,000	辦理食品衛生檢驗收費(依據本府105年3月2日1050006552號及96年6月26日096J000130號簽核定)(歲出支用約61.68%，編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗-業務費1,024,000元)(收支併列)。			
		件	159	5,400	858,600	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	607	2,000	1,214,000	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	400	400	千元進整。			

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109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	05122500102 行政規費收入-證照費		承辦單位	醫事管理科		預算金額	2,920千元		行政規費收入——證照費	
	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					2,920,000						
05122500102 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	8,300	300	2,490,000		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	410	1,000	410,000		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。				

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109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	05122500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	350千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入。 二、法令依據： 依據全國軍公教員工待遇支給要點及場地收費標準等規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
05122500306 場地設施使用費	年	1	350,000	350,000	公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入（依據全國軍公教員工待遇支給要點及場地標準收費）。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05122500307 使用規費收入-服務費	承辦單位	各區衛生所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 販售衛生套、避孕藥等收入。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
05122500307 服務費	年	1	60,000	60,000	販售衛生套、避孕藥等收入 (依據相關規定辦理)。

使用規費收入—服務費

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109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	07122500101 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
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	
07122500101 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)。

財產孳息－利息收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07122500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	180千元
歲入項目說明	一、項目內容：市有土地租金收入。 二、法令依據：依據契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
07122500103 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)。

財產孳息
——租金收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07122500501 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	560千元
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				560,000	
07122500501 廢舊物資售價	年	1	560,000	560,000	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)。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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109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	08122500201 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： 本市醫療作業基金累積賸餘繳庫(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	
08122500201 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109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	09122500102 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	625,430千元
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				625,430,000	
09122500102 計畫型補助收入	年	1	6,684,600	6,684,600	衛生福利部疾病管制署補助辦理109年度傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,936,000元、設備及投資976,800元)(總經費8,912,800元，中央補助6,684,600元，市配合2,228,200元)(收支併列)。
	年	1	5,478,000	5,478,000	衛生福利部補助辦理109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108年8月8日衛部顧字第1081962210號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費5,478,000元)(總經費5,478,000元，中央補助5,478,000元)(收支併列)。
	年	1	936,000	936,000	衛生福利部補助辦理109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108年8月12日衛部保字第1081260324A號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費1,000元、獎補助費936,000元)(總經費936,000元，中央補助936,000元)(收支併列)。
	年	1	16,695,000	16,695,000	衛生福利部國民健康署補助辦理109年菸害防制稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害防制、

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109年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	3,615,000	3,615,000	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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費200,000元、業務費16,455,000元、設備及投資40,000元)(總經費16,695,000元，中央補助16,695,000元)(收支併列)。	
	年	1	11,860,600	11,860,600	衛生福利部國民健康署補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599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	2,524,000	2,524,000	衛生福利部國民健康署補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費94,000元、業務費11,766,600元)(總經費11,860,600元，中央補助11,860,600元)(收支併列)。	
	年	1	47,794,000	47,794,000	衛生福利部補助辦理109年度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108年8月8日衛部會第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費758,630元、設備及投資1,536,800元、獎補助費605,750元)(總經費2,901,180元，中央補助2,524,000元，市配合377,180元)(收支併列)。	
	年	1				衛生福利部補助辦理108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107年12月27日衛部綜字第

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109年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	255,127,000	255,127,000	1071161616B號函核定)(依據桃園市議會108年2月19日桃議警字第1080000780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60,532,500元)(總經費：60,532,500元，中央補助：47,794,000元，市配合：12,738,500元)(收支併列)	
	年	1	505,000	505,000	衛生福利部補助辦理109年「長期照顧十年計畫2.0-長期給付及支付」，執行個案管理、專業服務、喘息服務經費。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費268,554,737元)(總經費268,554,737元，中央補助255,127,000元，市配合13,427,737元)(收支併列)。	
	年	1	29,843,000	29,843,000	衛生福利部補助辦理109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-人事費20,000元、業務費529,000元、設備及投資172,430元)(總經費721,430元，中央補助505,000元，市配合款216,430元)(收支併列)。	
	年	1	8,436,000	8,436,000	衛生福利部補助辦理109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108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費39,790,667元)(總經費39,790,667元，中央補助29,843,000元，市配合9,947,667元)(收支併列)。	
	年	1	8,436,000	8,436,000	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫所需經費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費80,000元、業務費12,898,462元)(總經費12,978,462元，中央補助8,436,000元，市配合4,542,462元)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	66,011,296	66,011,296	衛生福利部補助辦理109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108年6月10日衛部顧字第1081961517號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費68,835,575元、設備及投資650,000元)(總經費69,485,575元，中央補助66,011,296元，市配合3,474,279元)(收支併列)。	
	年	1	610,740	610,740	衛生福利部補助辦理107年汰換偏鄉醫療資訊系統(HIS/PACS)設備計畫之復興區衛生所(室)資訊軟硬體設備汰換等經費(依據衛生福利部107年8月1日衛部照字第1071561122號函核定)(依據桃園市議會107年10月15日桃議議警字第1070005866號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-設備及投資702,000元)，(總經費702,000元，中央補助610,740元，市配合91,260元)(收支併列)。	
	年	1	4,796,900	4,796,900	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度菸害防制及衛生保健工作。(依據衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依據桃園市議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費4,250元、業務費4,632,650元、設備及投資160,000元)，(總經費4,796,900元，中央補助4,796,900元)(收支併列)。	
	年	1	2,683,000	2,683,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「108年度(第2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107年8月10日FDA風字第1071104797號函核定)(依據桃園市議會107年11月7日桃議議警字第1070007198號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-衛	

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109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	105,000	105,000	生檢驗-業務費1,900,000元、設備及投資1,678,000元)(總經費：3,578,000元，中央補助2,683,000元，市配合895,000元)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	衛生福利部補助辦理「公共服務據點整備-公有危險建築補強重地方衛生機關廳舍補助計畫」(依據衛生福利部108年3月13日衛部醫字第1081661629號函核定)(依據桃園市議會108年6月24日桃議議警字第1080003388號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-業務費105,000元)(總經費105,000元，中央補助105,000元)(收支併列)。
	年	1	437,000	437,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「109年度(第2-2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108年7月19日FDA品字第1081103817號函核定)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-衛生檢驗-業務費2,000,000元、設備及投資10,000,000元)(總經費：12,000,000元，中央補助9,000,000元，市配合3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	466,000	466,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理109年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569C號函核定)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費582,667元)(總經費582,667元，中央補助437,000元，市配合145,667元)(收支併列)。
	年	1	466,000	466,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年度「加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月7日FDA企字第1071201710C號函核定)(依議會107年10月11日桃議議警字第1070005770號函

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109年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	2,656,000	2,656,000	同意墊付)(歲出編列衛生業務-藥政管理暨稽查工作-藥物管理-業務費621,333元)(總經費621,333元，中央補助466,000元，市配合155,333元)(收支併列)。	
	年	1	4,889,000	4,889,000	衛生福利部補助辦理109年度強化社會安全網計畫(補助加害人合併精神疾病服務及加害人處遇協調服務)所需經費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費10,155,000元、業務費3,125,000元)(總經費13,280,000元，中央補助2,656,000元，市配合10,624,000元)(收支併列)。	
	年	1	7,719,365	7,719,365	衛生福利部補助辦理109年「長期照顧十年計畫2.0-長照服務資源獎助(強化整備地方政府長照服務行政人力)費用」，執行A及B單位核銷及稽查、統計及分析，及長照人員登錄、發照、換照特約單位長照相關業務諮詢事項。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,714,000元，設備及投資175,000元)(總經費4,899,000元，中央補助4,899,000元)(收支併列)。	
	年	1	31,920,000	31,920,000	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108年1月23日衛部顧字第1081960144號函)(依據桃園市議會108年6月28日桃議議警字第1080004063號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費7,719,365元)(總經費7,719,365元，中央補助7,719,365元)(收支併列)。	
	年	1				衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點(失智據點20處、認知促進模組50期)及失智共同照護中心(共照中心4據點，包含個案管理費及

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109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	28,957,067	28,957,067	共照平台費用)(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費520,000元、獎補助費31,400,000元)(總經費31,920,000元，中央補助31,920,000元)(收支併列)。
	年	1	19,000,000	19,000,000	衛生福利部補助辦理「108年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點(失智據點17處、認知促進模組31期)及失智共同照護中心(共照中心4據點，包含個案管理費及共照平台費用)(依衛生福利部108年3月14日衛部顧字第1081960648號函核定)(依據桃園市議會108年6月28日桃議警字第1080004060號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費407,077元、獎補助費28,549,990元)(總經費28,957,067元，中央補助28,957,067元)(收支併列)。
	年	1	7,153,000	7,153,000	衛生福利部國民健康署補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等相關業務及宣導所需經費。(依據衛生福利部國民健康署108年8月13日國健企字第1080201194號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費100,000元、業務費7,233,950元、設備及投資225,050元、獎補助費11,441,000元)(總經費19,000,000元，中央補助19,000,000元)(收支併列)。
	年	1	7,153,000	7,153,000	衛生福利部補助辦理108年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫所需經費。(依據衛生福利部108年5月27日衛部心字第1081761738號函核定)(依據桃園市議會108年7月5日桃議警字第1080004227號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費7,560,838元、設備及投資666,667元)(總經費8,227,505元，中央補助7,153,000元，市配合1,074,505

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	800,000	800,000	元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理109年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫所需經費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費800,000元)(總經費800,000元，中央補助800,000元)(收支併列)。
	年	1	48,727,145	48,727,145	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫所需等相關經費(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依據桃園市議會108年8月21日桃議議警字第1080004986號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費10,868,239元、設備及投資37,858,906元)(總經費48,727,145元，中央補助48,727,145元)(收支併列)。
	年	1	287	287	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109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	12122500201 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	55千元
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				55,000	
12122500201 收回以前年度歲出	年	1	55,000	55,000	收回以前年度溢撥款項等(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109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	12122500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各科室及各區衛生所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：資源回收等雜項收入。 二、法令依據：依據相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
12122500210 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)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		65122500107 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	508,253千元	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，合計206人。2、本局所屬衛生所設醫師兼主任11人，護理師兼主任2人，醫師14人，護理師兼護理長12人，護理師代理護理長1人，護理師170人，護士5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5人，合計267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						508,253,000	市款508,148,000元，收支併列105,000元		
01人員維持費						487,301,000	市款487,301,000元		
1000 人事費						487,301,000	市款487,301,000元		
1010 政務人員待遇						1,606,200			
		年	1	1,606,200	1,606,200	政務人員薪津。			
1015 法定編制人員待遇						321,842,800			
		年	1	321,842,800	321,842,800	法定編制人員薪津。			
1025 技工及工友待遇						2,319,700			
		年	1	2,319,700	2,319,700	技工及工友薪津。			
1030 獎金						76,514,000			
		年	1	32,696,300	32,696,300	法定編制人員、技工及工友考績獎金。			
		年	1	41,195,700	41,195,700	法定編制人員、技工及工友年終工作獎金。			
		年	1	2,622,000	2,622,000	醫師不開業獎金。			
1035 其他給與						6,848,000			

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109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	1040 加班值班費	年	1	6,848,000	6,848,000	法定編制人員休假補助費。	
					23,777,900		
		年	1	10,306,000	10,306,000	辦理各項業務之加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	13,471,900	13,471,900	法定編制人員及技工、工友不休假加班費。	
					29,079,100		
		年	1	28,939,900	28,939,900	法定編制人員退撫基金提撥。	
	1055 保險	年	1	139,200	139,200	技工及工友勞工退休準備金提撥。	
					25,313,300		
		年	1	15,097,100	15,097,100	法定編制人員及技工、工友健保費。	
		年	1	10,023,400	10,023,400	法定編制人員公保費。	
					192,800	技工及工友勞保費。	
					20,952,000	市款20,847,000元，收支併列105,000元	
	2000 業務費				20,150,000	市款20,045,000元，收支併列105,000元	
	2003 教育訓練費				316,000		
		年	1	36,000	36,000	辦理各項訓練講習及參加專業知能之教育訓練費。	
		年	1	280,000	280,000	公餘進修補助費。	
	2006 水電費				3,219,792		
		年	1	220,000	220,000	本局各辦公場所水費。	
		年	1	24,000	24,000	原桃園市民代表會大樓水費。	
	2009 通訊費	年	1	2,115,792	2,115,792	本局各辦公場所電費。	
		年	1	860,000	860,000	原桃園市民代表會大樓電費。	
					1,440,000		
		年	1	240,000	240,000	公務用郵資費用。	
		具/月	79 × 12	1,000	948,000	公務用電話費。	
		支/月	21 × 12	1,000	252,000	公務用手機電話費。	

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109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
	2018 資訊服務費				352,000		
		年	1	32,000	32,000	薪資及出納帳務管理系統維護費。	
		年	1	320,000	320,000	行政管理資訊及人事差勤系統維護費。	
	2021 其他業務租金				384,000		
		部/月	5 × 12	6,400	384,000	影印機租賃費。	
	2024 稅捐及規費				508,598		
		年	1	202,998	202,998	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	2,250	2,250	公務機車燃料使用費。	
		年	1	292,700	292,700	公務汽車牌照稅。	
		年	1	10,650	10,650	公務汽車檢驗費。	
	2027 保險費				743,550		
		年	1	706,750	706,750	公務車輛保險費(強制險及任意險)。	
		年	1	24,800	24,800	本局辦公廳舍火災保險費。	
		年	1	12,000	12,000	原桃園市民代表會大樓公共意外保險費及火災保險費。	
	2033 臨時人員酬金				854,000		
		人/月	2 × 13.5	30,500	823,500	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	30,500	30,500	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。	
	2036 按日按件計資酬金				138,000		
		年	1	90,000	90,000	法律顧問及訴訟相關費用。	
		人/節	1 × 24	2,000	48,000	辦理教育訓練研習講師鐘點費。	
	2051 物品				2,200,421		
		年	1	403,393	403,393	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	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
						動相關物品。	
		年	1	1,515,348	1,515,348	公務汽車油料費。	
		年	1	43,680	43,680	公務機車油料費。	
		年	1	238,000	238,000	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。	
	2054 一般事務費				6,435,676		
		年	1	1,350,776	1,350,776	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	360,000	360,000	本局辦公廳舍僱用保全警衛相關費用。	
		年	1	440,000	440,000	原桃園市民代表會大樓保全維護費(含駐點人力)。	
		年	1	36,000	36,000	原桃園市民代表會大樓消防安檢、公共安全申報費用。	
		年	1	186,200	186,200	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	35,000	35,000	辦理政風法令及機關安全維護宣導費用等。	
		年	1	15,200	15,200	印製各項自行收納款項收據經費。	
		人/年	1×1	699,000	699,000	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	616,000	616,000	辦公廳舍環境消毒、保養及綠美化等相關費用。	
		人/年	527×1	1,000	527,000	員工文康活動費。	
		人/年	527×1	1,000	527,000	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。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	2063 房屋建築養護費	人/年	8 × 1	16,000	128,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	9 × 1	16,000	144,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
		人/年	117 × 1	3,500	409,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
		人/年	58 × 1	7,000	406,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
					493,800		
		年	1	388,800	388,800	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
		年	1	105,000	105,000	衛生福利部補助辦理「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建地方衛生機關廳舍補助計畫」所需經費(依據衛生福利部108年3月13日衛部醫字第1081661629號函核定)(依據桃園市議會108年6月24日桃議議警字第1080003388號函同意墊付)(收支併列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,349,515		
		年	1	1,069,583	1,069,583	公務汽車養護費。	
		年	1	8,500	8,500	公務機車養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	人/年	259 × 1	1,048	271,432	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
					706,000		
		年	1	706,000	706,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				64,248		
		年	1	64,248	64,248	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2093 特別費				944,400		
		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。	
	3000 設備及投資				700,000	市款700,000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109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
	3035 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	購置本局一般公務所需事務設備費用。	
	4000 獎補助費				102,000		
	4085 獎勵及慰問	人/年	17 × 1	6,000	102,000	退休人員三節慰問金。	
					102,000		

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109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		65122500201 衛生業務-疾病管制工作		承辦 單位	疾病管制科	預算 金額	192,729千元	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						192,729,000	市款186,044,400元，收支併列6,684,600元		
1000 人事費						5,949,000	市款5,949,000元		
1020 約聘僱人員待遇						5,220,000			
		人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	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	43,500	3,132,000	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	43,500	522,000	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)。			
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理愛滋個案管理及防治業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1030 獎金						653,000			
		人/月	10 × 1.5	43,500	652,500	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109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
	1040 加班值班費	年	1	500	500	千元進整。	
					76,000		
	2000 業務費	年	1	76,000	76,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
					185,265,000	市款179,313,000元，收支併列5,952,000元	
	2009 通訊費				187,000		
		年	1	137,000	137,000	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-辦理結核病雲端都治費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	辦理各項傳染病及預防接種業務之簡訊費及相關通訊費。	
					609,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	43,500	587,250	辦理愛滋個案管理及防治業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎等)。	
		年	1	21,750	21,750	辦理愛滋個案管理及防治業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資。	
					510,500		
		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/次	1 × 91	2,500	227,500	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 × 8	1,000	8,000	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/節	1 × 101	2,000	202,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理營業衛生管理、預防接種、各項傳染病防治等講習外聘講師鐘點費。	
		人/節	1 × 19	2,000	38,000	辦理營業衛生管理、預防接	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	2039 委辦費	年	1	3,066,000	3,066,000	種、各項傳染病防治等講習外聘講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	1,336,130	1,336,130	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理愛滋檢驗委辦費用。	
		年	1	533,320	533,320	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。	
	2054 一般事務費	年	1	13,462,000	13,462,000	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	870,050	870,050	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	5,725,000	5,725,000	桃園市合約醫療院所疫苗品質提升計畫-辦理疫苗品質管理業務所需等相關費用。	
		年	1	7,936,000	7,936,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理109年傳染病防治計畫業務所需經費(依據衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函核定)(總經費：7,936,000元，中央補助75%：5,952,000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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—疾病管制工作	年	1	14,695,000	14,695,000	25%：1,984,000元)(收支併列)。
	年	1	132,433,000	132,433,000	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	874,000	874,000	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109年度預防接種疫苗相關計畫等相關費用(HBIG、卡介苗、B型肝炎、日本腦炎、四價流感疫苗、中央75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗、13價結合型肺炎鏈球菌疫苗、水痘、MMR、TdapIPV疫苗、五合一疫苗等)。
	年	1	1,266,000	1,266,000	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。
	年	1	280,000	280,000	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-辦理結核病公衛檢驗費含X光、IGRA、痰液檢驗等相關費用。
	年	1	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,482,000	1,482,000	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-防疫檢體運費。
	年	1	1,482,000	1,482,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-防疫檢體運費。
	年	1	300,000	300,000	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維護及擴充。
	年	1	238,000	238,000	109年度桃園市學校暨機構傳染病通報系統功能維護及擴充。
2072 國內旅費				280,000	
2081 運費				1,482,000	
3000 設備及投資				1,515,000	市款782,400元，收支併列732,600元
3030 資訊軟硬體設備費				538,000	

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109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
	3035 雜項設備費	年	1	976,800	976,800	衛生福利部疾病管制署補助辦理109年傳染病防治計畫業務所需設備等相關經費(依據衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函核定)(總經費：976,800元，中央補助75%：732,600元，市配合25%：244,200元)(收支併列)。	
		年	1	200	200	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109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		65122500207 衛生業務-企劃資訊工作		承辦 單位	綜合企劃科	預算 金額	8,898千元	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。3、確保資訊系統及周邊環境穩定。4、打造智慧醫療城市。5、增進基礎資訊設備作業效能。6、運用志工人力提升本局為民服務品質。7、辦理相關教育訓練，提升公文、為民服務品質等。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						8,898,000	市款8,898,000元		
1000 人事費						615,000	市款615,000元		
1020 約聘僱人員待遇						546,000			
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	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)。			
1030 獎金						69,000			
		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員年終工作獎金。			
		年	1	750	750	千元進整。			
2000 業務費						7,903,000	市款7,903,000元		
2009 通訊費						1,520,000			
		年	1	1,440,000	1,440,000	GSN-VPN電路費。			
		年	1	80,000	80,000	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)。			
2018 資訊服務費						2,658,000			

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－企劃資訊工作	年	1	410,000	410,000	衛生局各系統維護費-衛生局官方入口網暨相關子網維護及增修相關費用。
	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	382,000	382,000	資訊安全推動及提升作業之相關費用。
	年	1	600,000	600,000	衛生局各系統維護費-市民資料庫系統維護費。
	年	1	300,000	300,000	衛生局各系統維護費-「桃園市民卡-健康服務網管理系統」維護費。
	年	1	340,000	340,000	衛生局各系統維護費-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、電子目錄服務系統、帳號申辦管理系統、知識文件管理系統等)系統維護費。
2027 保險費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	衛生保健志工保險費。
2036 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、為民服務服務品質、志工與衛生教育宣導訓練等講師鐘點費。
2051 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。
2054 一般事務費				3,507,000	
	年	1	37,000	37,000	企劃資訊培訓、研考、為民服務品質、衛生教育宣導、主管

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
		年	1	1,000,000	1,000,000	會議及局務會議等相關費用。	
		年	1	190,000	190,000	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	1,280,000	1,280,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務聯繫等相關費用。	
		人/餐	800×10	80	640,000	本市衛生保健志工標竿學習、教育訓練等費用。	
		人/次	800×9	50	360,000	志工誤餐費。	
	2072 國內旅費				110,000	志工交通費。	
		年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	4000 獎補助費				380,000	市款380,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	380,000	380,000	補助民間團體如國際青年商會、婦女協會、社區發展協會等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109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		65122500209 衛生業務-健康促進工作		承辦 單位	健康促進科		預算 金額	155,577千元		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						155,577,000	市款84,995,500元，收支併列70,581,500元				
	1000 人事費						1,206,000	市款807,750元，收支併列398,250元				
	1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	57,500	690,000					
							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)。				
	1030 獎金			人/月	1 × 1.5	57,500	87,000					
							86,250	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。					
1040 加班值班費			年	1	4,250	429,000						
						4,250	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務人員加班費。(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字					

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	年	1	200,000	200,000	第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	94,000	94,000	衛生福利部補助辦理109年度菸害防制業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理109年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	750	750	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	千元進整。
	年	1		30,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
				71,162,000	市款27,458,800元，收支併列43,703,200元
				830,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理癌症等慢性病篩檢通知相關費用。
	年	1	510,000	510,000	衛生福利部補助辦理109年度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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
2000 業務費	年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理109年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成
2009 通訊費					

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109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
	2018 資訊服務費	年	1	850,000	850,000	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之郵資及電話費(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
	2021 其他業務租金	年	1	220,000	220,000	健康促進整合資訊系統維護管理相關費用。	
		年	1	454,000	454,000	衛生福利部補助辦理109年度菸害防制業務所需影印機、列表機、傳真機及活動場地租賃等相關租借費用(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
		年	1	40,000	40,000	衛生福利部補助辦理109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等(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
	2027 保險費	年	1	69,059	69,059	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務相關活動所需場地、辦公設備及公務車租金等(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1			衛生福利部補助辦理109年度	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	2033 臨時人員酬金	年	1	53,976	53,976	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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
		年	1	3,615,000	3,615,000	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等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108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。	
		年	1	6,656,447	6,656,447	衛生福利部國民健康署補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
		年	1	290,000	290,000	衛生福利部補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
		年	1	3,620,028	3,620,028	衛生福利部國民健康署補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
		年	1			衛生福利部補助辦理109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、公付勞保健保、工資墊償金及年終	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	年	1	261,750	261,750	獎金等費用(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	115,028	115,028	衛生福利部補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	123,075	123,075	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務，臨時人員薪資、公付勞健保、工資墊償金、離職儲金、年終獎金、加班費等。(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,379,105	5,379,105	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等業務臨時人員薪資、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108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	217,750	217,750	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等業務臨時人員超時加班費(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。
				1,850,915	
	人/次	1×12	2,500	30,000	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109年菸害防制業務專家出席費用(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	人/節	1×40	2,000	80,000	衛生福利部補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	人/節	1×5	1,000	5,000	辦理衛生保健訓練及專題講座內聘講師鐘點費。
	年	1	1,184,735	1,184,735	衛生福利部補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)
	年	1	505,500	505,500	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等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108年8月13日國健社字第1080201194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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	15,680	15,680	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務，專家學者出席費及講師鐘點費(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	110,000	110,000	衛生福利部國民健康署補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	89,000	89,000	衛生福利部補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	41,942	41,942	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務相關活動所需紙張、碳粉等事務用品及消耗品(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	45,163	45,163	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等座談會、活動或課程等文具、紙張、碳粉、電腦耗材、圖書等費用(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。
				45,705,962	
	年	1	17,650,000	17,650,000	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婦幼整合健康服務駕駛人力等相關費用。
	年	1	248,000	248,000	辦理第一孕期母血唐氏症篩檢補助計畫行銷、宣傳文宣及行政表單等相關費用。
	年	1	2,390,000	2,390,000	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	6,000,000	6,000,000	辦理全齡健康城市、高齡友善暨社區營造、整合性預防保健篩檢、婦幼整合性健康服務、性別平等、健康體位、健康飲食、健康醫院、健康職場、糖尿病共同照護、慢性病防治等之教育訓練、照護服務人力委派、獎勵機制、行銷宣導活動等相關費用。
	年	1	25,000	25,000	辦理新生兒代謝篩檢人員教育訓練講義、證書、學分申請、誤餐費等相關費用。
	年	1	8,378,553	8,378,553	衛生福利部補助辦理109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108年7月30日國健

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——健康促進工作	年	1	5,749,028	5,749,028	企字第1081400599號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理109年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健相關業務及宣導(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,542,925	3,542,925	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度菸害防制輔導稽查、戒菸服務、無菸環境宣導等，所需文宣品、宣導品、物品設計、海報單張印製、宣導行銷等相關費用。(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	754,000	754,000	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務宣導費用(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議議警字第1070005350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	968,456	968,456	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等教育訓練、會議、人員或志工培訓、活動、誤餐、茶水、宣導品、海報製作、文具、印刷、雜支等相關費用(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。
				523,800	
2072 國內旅費					

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——健康促進工作	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理109年度菸害防制業務人員及志工、菸害防制相關專家或講師等差旅費(依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	39,000	39,000	衛生福利部補助辦理109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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。
	年	1	800	800	千元進整。
	年	1	64,000	64,000	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。
				426,000	市款950元，收支併列425,050元
				295,050	
3000 設備及投資					
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	160,000	160,000	衛生福利部國民健康署補助辦理107年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務之資訊設備採購。(依衛生福利部國民健康署107年4月25日國健企字第1071400339號函核定)(依議會107年9月20日桃議警字第1070005350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	135,050	135,050	衛生福利部補助辦理109年度社區營養示範業務所需相關基

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	3035 雜項設備費	年	1	40,000	130,950	本設備、維運科技互動式電子媒體教學資源工具及營養衛教互動服務平台費用(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。	
		年	1	40,000	40,000	衛生福利部補助辦理109年度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108年7月30日國健企字第1081400599號函核定)(收支併列)。	
		年	1	90,000	90,000	衛生福利部補助辦理109年度社區營養據點業務維護社區營養推廣中心之廚房、諮詢室等所需相關設備費用(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。	
		年	1	950	950	千元進整。	
	4000 獎補助費				82,783,000	市款56,728,000元，收支併列26,055,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	11,441,000	11,441,000	衛生福利部補助辦理109年度失智症預防推廣、長者健康管理、社區預防及延緩失能、社區營養據點、預防衰弱等社區健康營造、服務據點及招募組織、志工、辦理課程、管理社團及外展服務等費用(依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函核定)(收支併列)。	
	4070 公費就養及醫療補助	年	1	14,614,000	14,614,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理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(依據行政院主計總處108年4月22日主預社字第1080005794D號函核定)(依據議會108年6月26日桃議議警字第1080003598號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理防癌篩檢計畫，補助癌症	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	年	1	23,345,000	23,345,000	篩檢陽性個案接受無痛大腸鏡檢查、HPV DNA檢測等相關醫療服務費用。
	年	1	22,631,000	22,631,000	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	4,752,000	4,752,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理109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。
					辦理第一孕期母血唐氏症篩檢補助費用。

衛生業務－健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		65122500210 衛生業務-醫事管理工作		承辦 單位	醫事管理科		預算 金額	42,909千元		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						42,909,000		市款38,333,260元，收支併列4,575,740元			
1000 人事費						2,369,000		市款2,355,000元，收支併列14,000元			
1020 約聘僱人員待遇			人/月	4 × 12	43,500	2,088,000		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)。			
						2,088,000					
1030 獎金			人/月	4 × 1.5	43,500	261,000		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。			
						261,000					
1040 加班值班費			年	1	20,000	20,000		衛生福利部補助辦理109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需超時加班費(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：20,000元，中央補助70%：14,000元，市配合30%：6,000元)(收支併列)。			
						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109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
	2000 業務費				26,536,000	市款25,504,700元，收支併列1,031,300元	
	2009 通訊費	年	1	80,460	80,460	衛生福利部補助辦理109年度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(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433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)。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	43,500	1,218,000	辦理醫政稽查業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	43,500	43,500	辦理醫政稽查業務之臨時人員所需加班費及特別休假未修之工資。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	辦理律師委任、訴訟、答辯書、諮詢、顧問、出庭及審查等相關費用。	
		人/次	1 × 32	2,500	80,000	辦理市民健康照護、安寧照護等品質考核之專家出席費。	
		人/次	1 × 68	2,500	170,000	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、緊急醫療等之專家出席費。	
		人/節	1 × 122	2,000	244,000	辦理市民健康照護、安寧照護教育訓練等之講師鐘點費。	
		人/節	1 × 279	2,000	558,000	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。	
		年	1	499,000	499,000	衛生福利部補助辦理109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫專家出席費、講師鐘點費、支援救護及臨時工資等費用(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：499,000元，中	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	件/次	200 × 1	810	162,000	央補助70%：349,300元，市配合30%：149,700元)(收支併列)。
				17,912,000	辦理醫事管理業務、醫事審議會議、醫療調處、醫療機構及緊急災害應變督導考核、緊急醫療等之專家審查費。
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理109年度加強原住民族及離島醫療保健服務計畫部落社區健康營造等相關費用(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433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	13,002,000	13,002,000	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、發展智慧醫療宣導及出版品等相關經費。
	年	1	3,710,000	3,710,000	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、緊急災害應變活動設置救護站等相關費用。
2051 物品	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109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫之物品費用(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：5,000元，中央補助70%：3,500元，市配合30%：1,500元)(收支併列)。

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				5,267,170	
	年	1	94,000	94,000	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。
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部補助辦理109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需文具紙張、單張印刷及補充保費等費用(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：15,000元，中央補助70%：10,500元，市配合30%：4,500元)(收支併列)。
	年	1	178,170	178,170	衛生福利部補助辦理109年度加強原住民族及離島醫療保健業務文具紙張、印刷、誤餐、教育訓練等費用(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：178,170元，中央補助87%：155,000元，市配合13%：23,170元)(收支併列)。
	年	1	1,000	1,000	衛生福利部補助辦理109年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需印製單張、文具用品等費用(依據衛生福利部108年8月12日衛部保字第101081260324A號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,036,000	1,036,000	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。
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理健康市民照顧服務計畫社區用藥安全網絡、高齡友善藥局及據點相關宣導服務、居家社區機構等相關用藥安全服務及用藥安全智能服務等相關業務之所需費用及相關宣導單張、海報、布條、宣導品、場地設施相關費用。
	年	1	143,000	143,000	辦理市民健康照護、安寧照護教育訓練之文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、繼續教育學分申請等相關費用。

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109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
	2072 國內旅費				230,370		
		年	1	220,000	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109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需差旅費(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：10,000元，中央補助70%：7,000元，市配合30%：3,000元)(收支併列)。	
		年	1	370	370	千元進整。	
	3000 設備及投資				3,063,000	市款994,560元，收支併列2,068,440元	
	3010 房屋建築及設備費				1,136,800		
		年	1	1,136,800	1,136,800	衛生福利部補助辦理109年度加強原住民族及離島醫療保健服務計畫之復興區華陵衛生室空間整修工程等經費(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：2,273,600元，中央補助87%：1,978,000元，市配合13%：295,600元，分兩年執行，109年編列1,136,800元，110年擬編列1,136,800元)(收支併列)。	
	3020 機械設備費				573,200		
		年	1	400,000	400,000	衛生福利部補助辦理109年度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(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：400,000元，中央補助87%：348,000元，市配合13%：52,000元)(收支併列)。	
		年	1	172,430	172,430	衛生福利部補助辦理109年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫相關設備購置費用(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：172,430元，中央補助70%：120,700元，市配合30%：51,730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109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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	770	770	千元進整。	
					1,353,000		
		年	1	651,000	651,000	桃園市民健康照護服務計畫資訊系統維運及醫療小管家APP平台維護、功能擴充等相關費用。	
		年	1	702,000	702,000	衛生福利部補助辦理107年汰換偏鄉醫療資訊系統(HIS/PACS)設備計畫之復興區衛生所(室)資訊軟硬體設備汰換等經費(依據衛生福利部107年8月1日衛部照字第1071561122號函核定)(總經費702,000元，中央補助87%：610,740元，市配合13%：91,260元)(依據議會107年10月15日桃議警字第1070005866號函同意墊付)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				10,941,000	市款9,479,000元，收支併列1,462,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				1,540,750		
		年	1	935,000	935,000	衛生福利部補助辦理109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108年8月12日衛部保字第1081260324A號函核定)(收支併列)。	
		年	1	605,750	605,750	衛生福利部補助辦理109年度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(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：605,750元，中央補助87%：527,000元，市配合13%：78,750元)(收支併列)。	
	4090 其他補助及捐助				9,400,250		
		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	8,600,000	8,600,000	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	250	250	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109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		65122500214 衛生業務-長期照護工作		承辦 單位	長期照護科	預算 金額	631,528千元	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、辦理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						631,528,000	市款180,699,127元，收支併列450,828,873元		
1000 人事費						2,957,000	市款2,957,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	5 × 12	43,500	2,610,000	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)。		
1030 獎金			人/月	5 × 1.5	43,500	327,000	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。		
			年	1	750	750	千元進整。		
1040 加班值班費			年	1	20,000	20,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費						92,327,000	市款10,234,968元，收支併列82,092,032元		
2009 通訊費			年	1	216,500	316,500	辦理全方位口腔照護網絡實施計畫、口腔保健及假牙審查業務郵資、快遞及電話費等相關		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2021 其他業務租金		年	1	100,000	100,000	費用。 長照業務郵資、網路電話費用。	
		年	1	181,000	181,000	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需租用機器設備及辦理教育訓練、會議、場地租借等費用。(依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函核定)(總經費：181,000元，中央補助95%：171,950元，市配合5%：9,050元)(收支併列)。	
2033 臨時人員酬金		年	1	22,000	22,000	衛生福利部補助辦理「108年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」執行長照服務辦理有關本計畫所需租用機器設施設備及辦理教育訓練場地租借等費用。(依衛生福利部108年1月23日衛部顧字第1081960144號函核定)(依議會108年6月28日桃議警字第1080004063號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	60,195,575	60,195,575	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需照顧管理專員、照顧管理督導和行政人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函核定)(總經費：60,195,575元，中央補助95%：57,185,796元，市配合5%：3,009,779元)(收支併列)。	
		年	1	853,237	853,237	辦理社區整體照顧服務業務行政人員公付勞健保、勞退金及資遣費。	
		年	1	4,285,455	4,285,455	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0-長照服務資源獎助強化整備地方政府行政人力，人員所需薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	438,420	438,420	字第1081962210號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」協助計畫執行期間訪查及經費核銷業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)。
	年	1	181,197	181,197	衛生福利部補助辦理「108年度失智照護服務計畫」協助計畫執行期間訪查及經費核銷業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依衛生福利部108年3月14日衛部顧字第1081960648號函核定)(依議會108年6月28日桃議議警字第1080004060號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	7,428,565	7,428,565	衛生福利部補助辦理「108年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」執行長照服務之照顧管理專員、照顧管理督導和行政人員專業服務費(依衛生福利部108年1月23日衛部顧字第1081960144號函核定)(依議會108年6月28日桃議議警字第1080004063號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	525,231	525,231	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫行政人力，人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)所需相關經費(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依桃園市議會108年8月21日桃議議警字第1080004986號函同意墊付)(收支併列)。
	2036 按日按件計資酬金			3,928,500	
	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。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	人/次	1 × 278	2,500	695,000	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、A單位評鑑作業委員及B單位輔導作業委員相關專家出席費。
	人/次	1 × 100	2,500	250,000	辦理社區失智症照護服務相關會議及長照機構審議、督考及輔導等相關會議專家委員出席費。
	年	1	250,000	250,000	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務之專家諮詢會議及有關長照服務法等會議相關出席費。(依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函核定)(總經費：250,000元，中央補助95%：237,500元，市配合5%：12,500元)(收支併列)。
	人/次	1 × 28	2,500	70,000	衛生福利部補助「109年度失智照護服務計畫」辦理失智共照及據點考核專家學者出席費(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)。
	人/次	1 × 218	2,500	545,000	辦理各護理機構實地督導考核、共識會及檢討會(含消防安全檢查)委員及專家出席費。
	人/次	1 × 25	2,500	62,500	衛生福利部補助「108年度失智照護服務計畫」辦理失智共照及據點考核專家學者輔導訪查費(依衛生福利部108年3月14日衛部顧字第1081960648號函核定)(依議會108年6月28日桃議議警字第1080004060號函同意墊付)(收支併列)。
	人/節	1 × 148	2,000	296,000	辦理社區整體照顧服務A單位個管人員基礎課程、進階課程教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 60	2,000	120,000	辦理社區失智症照護服務相關會議及長照機構審議、督考及輔導等相關會議講師鐘點費。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人/次	1 × 216	2,500	540,000	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫所需專家學者輔導訪查費、出席費及審查費(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依桃園市議會108年8月21日桃議議警字第1080004986號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	220,000	220,000	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需辦理有關教育訓練講師鐘點費。(依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函核定)(總經費：220,000元，中央補助95%：209,000元，市配合5%：11,000元)(收支併列)。
	人/次	1 × 500	810	405,000	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。
				3,251,100	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「108年桃園失智友善照護開講計畫」執行計畫所需委託辦理專家及媒體辦理計畫之服務費、行政管理、交通費等相關費用(中央統籌分配稅款2,000,000元)(依本府108年8月19日第1080197826號奉核簽辦理)(依議會108年8月21日議議警字第1080004988號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,101,100	1,101,100	辦理偏鄉社區復健服務計畫，委託辦理醫事人員服務費、行政管理、交通費等相關費用。
2051 物品	年	1	150,000	150,000	委託辦理長照滿意度調查等相關費用。
				57,000	
	年	1	57,000	57,000	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。
2054 一般事務費				8,787,111	
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照護業務及宣導文

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109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	291,500	291,500	宣、印刷、海報、講義等相關費用。
	年	1	251,563	251,563	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	100,000	100,000	辦理失智症防治及照護或長照機構相關宣導、宣導品、單張、篩檢量表、轉介單、海報、講義、印刷、紙張、繼續教育積分審查行政費用、場地租借、審查會議等相關費用。
	年	1	549,900	549,900	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	6,563,000	6,563,000	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	136,200	136,200	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心)，執行長照服務所需文具紙張、郵電、印刷、維護費、餐費、宣導品、相關課程訓練、會議等所需照片沖洗、桶水費、學分認證費用和材料費等相關費用。(依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函核定)(總經費：6,563,000元，中央補助95%：6,234,850元，市配合5%：328,150元)(收支併列)。
	年	1	136,200	136,200	辦理各護理機構實地督導考核、共識會及檢討會(含消防安全檢查)之誤餐費、交通費、行政管理費所需相關費用等。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	203,443	203,443	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫所需紙張文具費、管理費及加班費等(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依桃園市議會108年8月21日桃議議警字第1080004986號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	428,545	428,545	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0-長照服務資源獎助強化整備地方政府行政人力，執行業務所需文具紙張、郵電、印刷、維護費、餐費、推廣用品、相關課程訓練、會議等所需照片沖洗、桶水費、學分認證費用和材料費等相關費用。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,580	5,580	衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」文具紙張、餐費等費用(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)。
	年	1	157,380	157,380	衛生福利部補助辦理「108年度失智照護服務計畫」文具紙張、郵電、印刷、餐費、電腦處理費、宣導品、雜支等費用(依衛生福利部108年3月14日衛部顧字第1081960648號函核定)(依議會108年6月28日桃議議警字第1080004060號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,426,000	1,426,000	衛生福利部補助辦理109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出差、交通費。(依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函核定)(總經費：1,426,000元，中央補助95%：1,354,700元，市配合5%：71,300元)(收支併列)。

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	6,000	6,000	衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」洽辦公務差旅費用(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,000	6,000	衛生福利部補助辦理「108年度失智照護服務計畫」計畫執行期間差旅費用(依衛生福利部108年3月14日衛部顧字第1081960648號函核定)(依議會108年6月28日桃議警字第1080004060號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	268,800	268,800	衛生福利部補助辦理「108年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心」執行長照服務之照管人員訪視交通費及辦理本計畫所需相關人員及出席專家之國內旅費(依衛生福利部108年1月23日衛部顧字第1081960144號函核定)(依議會108年6月28日桃議警字第1080004063號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	69,120	69,120	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫之專家委員及行政人員差旅費(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依桃園市議會108年8月21日桃議警字第1080004986號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	189	189	千元進整。
				875,000	市款32,500元，收支併列842,500元
	年	1	650,000	650,000	衛生福利部補助辦理109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(冷氣、碎紙機、電話主機、飲水機、印表機、平版、電腦等)相關經費。(依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函核定)(總經

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	175,000	175,000	費：650,000元，中央補助95%：617,500元，市配合5%：32,500元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理109年度長照2.0-長照服務資源獎助強化整備地方政府行政人力，執行業務所需資訊設備(冷氣、碎紙機、電話主機、飲水機、印表機、平版、電腦等)相關經費。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫行政人力所需電腦硬體設備等(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依桃園市議會108年8月21日桃議議警字第1080004986號函同意墊付)(收支併列)。
				535,369,000	市款167,474,659元，收支併列367,894,341元
				65,427,990	
	年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部補助辦理109年長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系，補助ABC級服務單位(醫事機構、人民團體、里辦公處等)長照給付及支付相關費用。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	4,278,000	4,278,000	衛生福利部補助辦理109年長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系，補助ABC級服務單位(醫事機構、人民團體、里辦公處等)長照給付及支付及長照服務相關經費相關經費。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)。
	年	1	31,400,000	31,400,000	衛生福利部補助辦理「109年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點(失智據點20處、認知促進模組50期)及失智共同照護中心(共照中心4據點，包含個案管理費及

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	28,549,990	28,549,990	共照平台費用)(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理「108年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點(失智據點17處、認知促進模組31期)及失智共同照護中心(共照中心4據點，包含個案管理費及共照平台費用)(依衛生福利部108年3月14日衛部顧字第1081960648號函核定)(依議會108年6月28日桃議警字第1080004060號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	268,554,737	268,554,737	衛生福利部補助辦理109年度長照十年計畫2.0長照服務給付及支付服務經費(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。(依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函核定)(總經費268,554,737元，中央補助95%：255,127,000元，市配合5%：13,427,737元)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	21,386,000	21,386,000	依據身心障礙者權益保障法第6條第4款規定，辦理身心障礙鑑定及檢查暨醫療輔具補助與評估等相關費用。
	年	1	132,600,000	132,600,000	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及補助長者假牙維修實施計畫，裝置活動假牙口腔醫療照護補助及一般戶老人活動假牙維修補助等相關服務費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理社區失智症照護計畫所需個案追蹤管理費。
	年	1	9,530,445	9,530,445	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」補助護理

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109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
	年	1	37,808,906	37,808,906	機構更新或汰換消防設備等所需之修繕費(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依桃園市議會108年8月21日桃議警字第1080004986號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	828	828	衛生福利部補助辦理108年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助護理機構更新或汰換消防設備所需之設備費(依衛生福利部108年8月1日衛部照字第1081561124G號函核定)(依桃園市議會108年8月21日桃議警字第1080004986號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	94	94	千元進整。
	年	1			千元進整。(資本門)

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109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		65122500217 衛生業務-心理健康工作		承辦 單位	心理健康科	預算 金額	89,917千元	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： 1.13區設置免費心理諮詢點達100%。2.精神病人平均面訪本人次數達1.45次。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						89,917,000	市款41,029,000元，收支併列48,888,000元		
1000 人事費						14,256,000	市款12,173,000元，收支併列2,083,000元		
1020 約聘僱人員待遇						13,695,000			
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	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)。			
		人/月	1 × 12	52,500	630,000	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)。			
		人/月	1 × 12	57,500	690,000	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)。			
		人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	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	10,155,000	10,155,000	衛生福利部補助辦理109年「強化社會安全網計畫 - 整合			

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109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
	1030 獎金	人/月	1 × 12	43,500	522,000	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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：10,155,000元，中央補助20%：2,031,000元，市配合80%：8,124,000元)(收支併列)。	
		人/月	1 × 1.5	50,500	443,000	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)。	
		人/月	1 × 1.5	43,500	75,750	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	43,500	65,250	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	52,500	78,750	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	57,500	86,250	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	2 × 1.5	45,500	136,500	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。	
	1040 加班值班費	年	1	500	500	千元進整。	
		年	1	38,000	118,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	
		人/年	8 × 1	10,000	80,000	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫-人員加班費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：80,000元，中央補助65%：52,000元，市配35%：28,000元)(收支併列)。	
	2000 業務費				74,994,000	市款28,689,000元，收支併列46,305,000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109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
	2009 通訊費				280,000		
		年	1	80,000	80,000	寄發毒品防制、性侵及家暴處遇、精神疾病防治等心理健康相關公文、海報、宣導品等郵資費。	
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理109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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433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)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫所需之通訊費用。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：100,000元，中央補助65%：65,000元，市配合35%：35,000元)(收支併列)。	
	2021 其他業務租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理109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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433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)(收支併列)。	
	2033 臨時人員酬金				38,155,563		
		年	1	28,822,966	28,822,966	衛生福利部補助辦理109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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：28,822,966元，中央補助75%：21,617,224元，市配合25%：7,205,742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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,827,594	5,827,594	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫所需專案助理薪資、加班費與特休折合薪資費用。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：5,827,594元，中央補助65%：3,787,936元，市配合35%：2,039,658元)(收支併列)。
	年	1	3,405,003	3,405,003	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處遇計畫所需個案管理師及個案管理師督導薪資、加班費與特休折合薪資費用。(依據衛生福利部108年5月27日衛部心字第1081761738號函核定)(總經費3,405,003元，中央補助3,405,003元)(依據桃園市議會108年7月5日桃議議警字第1080004227號函同意墊付)(收支併列)。
	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。
				2,447,000	
	人/次	1 × 16	2,500	40,000	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。
	年	1	475,000	475,000	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫，所需業務相關會議講師費、專家出席費與公設保護人相關費用。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：475,000元，中央補助65%：308,750元，市配合35%：166,250元)(收支併列)。
	人/節	1 × 950	2,000	1,900,000	衛生福利部補助辦理109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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總

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109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
	2039 委辦費				16,040,000	經費：1,900,000元，中央補助20%：380,000元，市配合80%：1,520,000元(收支併列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫所需自殺防治與社區關懷訪視人員薪資、公付勞健保、年終獎金等業務費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：6,000,000元，中央補助65%：3,900,000元，市配合35%：2,100,000元)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫所需委託辦理本市心理諮詢面談服務及24小時協談專線服務等業務費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：300,000元，中央補助65%：195,000元，市配合35%：105,000元)(收支併列)。	
		年	1	540,000	540,000	辦理自殺防治與精神照護之心理健康整合計畫，提供24小時不間斷自殺防治危機協談專線接聽，關懷來電市民與協談之後續輔導服務，網站線上諮商並撰寫心理衛生相關文章及社區心理危機事件處遇等所需相關費用。	
		年	1	7,750,000	7,750,000	辦理自殺防治與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	1,450,000	1,450,000	辦理自殺防治與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。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	10,000	10,000	購置精神、心理衛生、毒品檢驗試劑及毒品危害防制等相關書籍、紅布條、文具紙張、碳粉匣等相關耗材所需費用。
2054 一般事務費	年	1	17,000	17,000	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	195,868	195,868	衛生福利部補助辦理109年度整合型心理健康工作計畫所需相關雜費。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：195,868元，中央補助65%：127,314元，市配合35%：68,554元)(收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	辦理神農小學堂正確用藥暨反毒教育健康知識創意競賽所需等相關經費。
	年	1	10,967,701	10,967,701	衛生福利部補助辦理109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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：10,967,701元，中央補助75%：8,225,776元，市配合25%：2,741,925元)(收支併列)。
	年	1	4,155,835	4,155,835	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108年5月27日衛部心字第1081761738號函核定)(總經費4,155,835元，中央補助3,247,997元，市配合款907,838元)(依據桃園市議會108年7月5日桃議議警字第1080004227號函同意墊付)(收

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109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	925,000	925,000	支併列)。 衛生福利部補助辦理109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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(總經費：925,000元，中央補助20%：185,000元，市配合80%：740,000元)(收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理109年度美沙冬替代治療服務可近性補助計畫所需相關費用。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函核定)(收支併列)。	
	2072 國內旅費				200,033		
		年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理109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。(依據衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433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)(收支併列)。	
		年	1	33	33	千元進整。	
	3000 設備及投資				667,000	市款167,000元，收支併列500,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				570,000		
		年	1	570,000	570,000	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資訊設備費。(依衛生福利部108年5月27日衛部心字第1081761738號函核定)(總經費：570,000元，中央補助75%：427,500元，市配合25%：142,500元)(依據桃園市議會108年7月5日桃議警字第1080004227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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	96,667	96,667	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雜項設備費。(依衛生福利部108年5月27日衛部心字第1081761738號函核定)(總經費：96,667元，中央補助75%：72,500元，市配合25%：24,167元)(依據桃園市議會108年7月5日桃議議警字第1080004227號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	333	333	

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109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		65122500218 衛生業務-藥政管理暨稽查工作		承辦 單位	藥政科		預算 金額	5,898千元		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反化粧品衛生管理法(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						5,898,000		市款4,995,000元，收支併列903,000元				
01藥物管理						2,184,000		市款1,281,000元，收支併列903,000元				
2000 業務費						2,104,000		市款1,201,000元，收支併列903,000元				
2009 通訊費						80,000						
		年	1	48,000	48,000	寄發藥政公文、處分案件、海報、宣導品、送驗檢體等郵資費。						
		年	1	12,000	12,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理109年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」郵資、電話費等通訊所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569C號函核定)(總經費：12,000元，中央補助75%：9,000元，市配合25%：3,000元)(收支併列)。						
		年	1	20,000	20,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化						

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	2021 其他業務租金	部/月	2 × 12	7,000	168,000	粧品違規廣告」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。(依衛生福利部食品藥物管理署107年8月7日FDA企字第1071201710C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)(依議會107年10月11日桃議議警字第1070005770號函同意墊付)(收支併列)。	
					168,000	數位式影印機租賃費用。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	297,450	610,000		
					297,450	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告」計畫，臨時人員臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)所需經費。(依衛生福利部食品藥物管理署107年8月7日FDA企字第1071201710C號函核定)(總經費：297,450元，中央補助75%：223,088元，市配合25%：74,362元)(依議會107年10月11日桃議議警字第1070005770號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	312,550	312,550	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理109年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計劃」所需臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)經費(依據衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569C號函核定)(總經費：312,550元，中央補助75%：234,412元，市配合25%：78,138元)(收支併列)。	
	2036 按日按件計資酬金				300,000		
		人/次	1 × 24	2,500	60,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。	
		人/節	1 × 96	2,000	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	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
		人/節	1 × 12	2,000	24,000	座鐘點費。	
		人/節	1 × 12	2,000	24,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告」計畫，廣告管理講習課程等宣導講師鐘點費。(依衛生福利部食品藥物管理署107年8月7日FDA企字第1071201710C號函核定)(總經費：24,000元，中央補助75%：18,000元，市配合25%：6,000元)(依議會107年10月11日桃議議警字第1070005770號函同意墊付)(收支併列)。	
	2051 物品	年	1	60,000	60,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理109年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」辦理廣告管理相關宣導課程等講師鐘點費(依據衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569C號函核定)(總經費：24,000元，中央補助75%：18,000元，市配合25%：6,000元)(收支併列)。	
	2054 一般事務費	年	1	292,000	292,000	辦理藥政業務相關用物、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、化粧品查處所需價購產品、用品、光碟片、耗材、檔案儲存取用品及相關業務宣導品等。	
		年	1	279,883	279,883	辦理藥政業務所需相關費用、辦理違反藥事法等不繳納罰鍰依法移送行政執行處執行費、藥局、藥商各項紀錄表、稽查表等相關文件印製費用、抽驗相關事務所需費用、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	279,883	279,883	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	234,117	234,117	粧品違規廣告」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107年8月7日FDA企字第1071201710C號函核定)(總經費：279,883元，中央補助75%：209,912元，市配合25%：69,971元)(依議會107年10月11日桃議警字第1070005770號函同意墊付)(收支併列)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理109年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫」辦理違規廣告稽查、監錄、價購、檢驗及相關違規廣告宣導等所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569C號函核定)(總經費：234,117元，中央補助75%：175,588元，市配合25%：58,529元)(收支併列)。	
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	藥政業務、違規藥物查察所需等各項設備及物品維修保養費。	
	4000 獎補助費	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	市款80,000元	
	02衛生稽查				3,714,000	舉發偽藥禁藥劣藥及違規化粧品等檢舉獎金。	
	1000 人事費				2,967,000	市款3,714,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	5 × 12	43,500	2,610,000	市款2,967,000元	
					2,610,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

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109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
	1030 獎金				327,000		
		人/月	5 × 1.5	43,500	326,250	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	750	750	千元進整。	
	1040 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				747,000	市款747,000元	
	2021 其他業務租金				480,000		
		年/輛	1 × 4	120,000	480,000	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。	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理衛生稽查所需之用品、文具、紙張、碳粉匣等消耗品及相關業務宣導品。	
	2054 一般事務費				107,000		
		年	1	107,000	107,000	辦理稽查業務及相關宣導所需費用、違規產品價購、各項表單印刷、印製手冊及辦公所需費用。	
	2072 國內旅費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		65122500219 衛生業務-食品管理暨檢驗工作		承辦 單位	食管科		預算 金額	36,178千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1、為有效管理食品衛生安全及品質，維護本市民眾健康及消費權益為目的，內容有：(1)市售食品監測(市售食品抽驗、食品標示、肉品衛生、食品業者稽查、年節食品抽驗)。(2)業者自主及源頭管理(推動食品作業場所、設施衛生符合GHP、HACCP制度等項)。(3)公共飲食衛生管理(餐盒工廠衛生管理、舉辦食品衛生講習)。(4)食品中毒防治。(5)食品志工培訓及教育宣導。(6)消費者保護(違規廣告監測)。2、在維持實驗室認證制度下，執行有效率公信力之檢驗業務，內容有：(1)辦理食品衛生檢驗業務。(2)辦理性病檢驗、寄生蟲檢驗業務。(3)辦理營業衛生水質微生物檢驗業務。(4)辦理民眾及廠商送驗。(5)其他相關業務活動等。									
		二、預期成果：切實依照預算執行、保障人民食品安全，提供民眾健康安全的環境。									
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計						36,178,000	市款23,471,000元，收支併列12,707,000元			
	01食品管理						15,603,000	市款15,603,000元			
	1000 人事費						588,000	市款588,000元			
	1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	43,500	522,000				
							522,000	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)。			
	1030 獎金						66,000				
				人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理食品相關推展業務之約僱人員年終工作獎金。			
							750	千元進整。			
	2000 業務費			年	1	53,000	5,015,000	市款5,015,000元			
	2009 通訊費						53,000				
			53,000				寄送食品違規案件約談通知書、行政裁處書、催繳通知書及食品檢體等相關費用。				
2027 保險費			65,920								

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	2033 臨時人員酬金	年	1	65,920	65,920	志工保險費。	
					826,180		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	29,680	29,680	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	29,500	796,500	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)。	
					352,000		
		人/次	1 × 80	2,500	200,000	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。	
	2051 物品	人/節	1 × 76	2,000	152,000	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。	
					80,100		
	2054 一般事務費	年	1	80,100	80,100	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。	
					3,487,800		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理食安嘉年華等相關食品安全宣導業務所需費用。	
		年	1	264,720	264,720	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/餐	13 × 132	80	137,280	志工誤餐費。	
		人/次	13 × 132	50	85,800	志工交通費。	
	2072 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	4000 獎補助費				10,000,000	市款10,000,000元	
	4030 對特種基金之補助				10,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。	
	02衛生檢驗				20,575,000	市款7,868,000元，收支併列12,707,000元	
	2000 業務費				8,897,000	市款4,948,000元，收支併列3,949,000元	
	2003 教育訓練費				25,500		
		年	1	25,500	25,500	辦理在職教育訓練所需相關費用。	
	2006 水電費				46,550		
		年	1	46,550	46,550	辦理食品衛生檢驗儀器設備等相關水電費。	
	2009 通訊費				23,200		
		年	1	13,200	13,200	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「108年度(第2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」，所需檢驗報告、檢體運送、傳真及電話等費用(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月10日FDA風字第1071104797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)(依據桃園市議會107年11月7日桃議議警字第1070007198號函同意墊付)(收支併列)。	
	2033 臨時人員酬金				2,262,431		
		年	1	1,165,232	1,165,232	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「109年度(第2-2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」，所需臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依據衛生福利部食品藥物管理署108年7月19日FDA品字第1081103817號函核定)(總經費：1,165,232元，中央補助75%：873,924	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	1,097,199	1,097,199	元，市配合25%：291,308元)(收支併列)。	
	2036 按日按件計資酬金				26,500	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「108年度(第2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」，所需臨時人員相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月10日FDA風字第1071104797號函核定)(總經費：1,097,199元，中央補助75%：822,899元，市配合25%：274,300元)(依據桃園市議會107年11月7日桃議警字第1070007198號函同意墊付)(收支併列)。	
		人/次	1×1	2,500	2,500	辦理專家學者出席相關檢驗技術諮詢意見之出席費。	
		人/節	3×4	2,000	24,000	辦理檢驗人員訓練聘請講師鐘點費用。	
	2045 國內組織會費	年	1	85,000	85,000	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。	
	2051 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	402,500	402,500	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	792,801	792,801	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「108年度(第2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」，所需試材、標準品及購買能力試驗等相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月10日FDA風字第1071104797號函核定)(總經費：792,801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109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
2054 一般事務費		年	1	834,768	834,768	75%：594,601元，市配合25%：198,200元)(依據桃園市議會107年11月7日桃議議警字第1070007198號函同意墊付)(收支併列)。 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「109年度(第2-2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」，所需標準品、試材、能力試驗等相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署108年7月19日FDA品字第1081103817號函核定)(總經費：834,768元，中央補助75%：626,076元，市配合25%：208,692元)(收支併列)。	
		年	1	118,250	118,250	清潔、消毒相關費用、感染性廢棄物、有機溶劑廢棄物等處理費用、實驗衣清洗及事務機租賃等費用。	
		人/年	9×1	10,000	90,000	檢驗人員健康檢查費用(依據感染性檢體接觸者、放射性元素接觸者及及病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。	
2069 設施及機械設備養護費					3,075,500		
		年	1	378,500	378,500	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	700,000	700,000	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	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	用。	
					90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資	台	1	10,000,000	11,678,000	市款2,920,000元，收支併列8,758,000元	
	3020 機械設備費				11,678,000		
					10,000,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理「109年度(第2-2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」，所需購置液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)1臺相關費用(依據衛生福利部食品藥物管理署108年7月19日FDA品字第1081103817號函核定)(總經費：10,000,000元，中央補助75%：7,500,000元，市配合25%：2,500,000元)(收支併列)。	
		套	1	1,540,000	1,540,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年度(第2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，購置氣相層析儀1套(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月10日FDA風字第1071104797號函核定)(總經費：1,540,000元，中央補助75%：1,155,000元、市配合25%：385,000元)(依據桃園市議會107年11月7日桃議議警字第1070007198號函同意墊付)(收支併列)。	
		個	2	45,000	90,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年度(第2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，購置安全防爆櫃2個(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月10日FDA風字第1071104797號函核定)(總經費：90,000元，中央補助75%：67,000元、市配合25%：23,000元)(依據桃園市議會107年11月7日桃議議警字第1070007198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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－食品管理暨檢驗工作	台	1	48,000	48,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理108年度(第2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，購置培養箱1臺(依據衛生福利部食品藥物管理署107年8月10日FDA風字第1071104797號函核定)(總經費：48,000元，中央補助75%：36,000元、市配合25%：12,000元)(依據桃園市議會107年11月7日桃議議警字第1070007198號函同意墊付)(收支併列)。

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109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		65122500302 衛生所業務-公共衛生工作		承辦 單位	各區衛生所		預算 金額	82,135千元		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						82,135,000		市款34,341,000元，收支併列47,794,000元			
2000 業務費						18,602,000		市款18,602,000元			
2006 水電費						3,918,075					
		年	1		276,655	276,655		各衛生所辦公大樓水費。			
		年	1		3,641,420	3,641,420		各衛生所辦公大樓電費。			
2009 通訊費						1,906,900					
		年	1		298,900	298,900		公務用郵資費用。			
		具/月	134 × 12		1,000	1,608,000		公務用電話費。			
2018 資訊服務費						273,780					
		年	1		59,780	59,780		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。			
2021 其他業務租金						32,400					
		年	1		32,400	32,400		各衛生所電動機車電池租賃費。			

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				260,586	
	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	44,100	44,100	公務機車燃料使用費。
	年	1	4,500	4,500	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				735,320	
	年	1	667,000	667,000	各衛生所公務車輛保險費(強制險及任意險)。
	年	1	68,320	68,320	各衛生所辦公大樓火災保險費。
2051 物品				2,992,200	
	年	1	959,307	959,307	各衛生所公共衛生業務用文具、紙張等耗材。
	年	1	315,980	315,980	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	587,136	587,136	公務汽車油料費。
	年	1	426,384	426,384	公務機車油料費。
	年	1	703,393	703,393	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
2054 一般事務費				2,865,008	
	年	1	532,042	532,042	各衛生所辦公大樓清潔、打蠟及水塔清潔費用等。
	年	1	222,040	222,040	各衛生所醫療廢棄物處理費。
	年	1	1,076,040	1,076,040	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	1,034,886	1,034,886	各衛生所辦理經常一般公務所需各項費用。
2063 房屋建築養護費				682,346	
	年	1	682,346	682,346	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				916,185	
	人/年	262 × 1	1,048	274,576	辦公機具、桌椅、電話等設施

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109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					修繕及維護費用。
	年	1	468,209	468,209	公務汽車養護費。
	年	1	173,400	173,400	公務機車養護費。
				512,400	
	年	1	512,400	512,400	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	各衛生所參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				170,800	
	年	1	170,800	170,800	辦理各項防疫物資及宣導活動相關業務運送費。
				936,000	
3000 設備及投資	人/月	13 × 12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費。
				63,533,000	市款15,739,000元，收支併列47,794,000元
				60,533,000	
	年	1	7,865,000	7,865,000	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107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：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，除108年已編列750,000元外，本年度續編列7,865,000元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780號函同意墊付)(收支併列)。
3010 房屋建築及設備費					
	年	1	3,000,000	3,000,000	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」，平鎮區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：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

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	8,790,000	8,790,000	108年已編列7,000,000元外，本年度續編列3,000,000元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780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」，八德區衛生所舊址修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：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，除108年已編列11,990,000元外，本年度續編列8,790,000元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：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，除108年已編列8,500,000元外，本年度續編列1,500,000元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780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107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：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，本年度續編列2,250,000元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780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109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	1,477,500	1,477,500	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107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：9,977,500元，中央補助80%：7,982,000元，市配合20%：1,995,500元，分2年執行，108年編列8,500,000元，本年度續編列1,477,500元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	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」，龍潭區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：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，本年度續編列9,000,000元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780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前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，蘆竹區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：5,500,000元，中央補助80%：4,400,000元，市配合20%：1,100,000元)(依議會108年2月19日桃議議警字第1080000780號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	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」，新屋區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：3,600,000元，中央補助80%：2,880,000元，市配合20%：720,000元)(依議會108年2月19

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	8,250,000	8,250,000	日桃議警字第1080000780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」，龜山區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：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，除108年已編列4,250,000元外，本年度續編列8,250,000元)(依議會108年2月19日桃議警字第1080000780號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,300,000	9,300,000	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」，楊梅區衛生所修繕工程計畫所需經費(依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616B號函核定)(預算總經費：9,300,000元，中央補助80%：7,440,000元，市配合20%：1,860,000元)(依議會108年2月19日桃議警字第1080000780號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500	500	千元進整。
	年	1	3,000,000	3,000,000	購置龜山區衛生所中央空調及能源管理系統所需費用。

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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500107 行政管理	65122500201 疾病管制工作	65122500207 企劃資訊工作	65122500209 健康促進工作	65122500210 醫事管理工作	65122500214 長期照護工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	508,253	192,729	8,898	155,577	42,909	631,528
100000人事費	487,301	5,949	615	1,206	2,369	2,957
101000政務人員待遇	1,606					
101500法定編制人員待遇	321,843					
102000約聘僱人員待遇		5,220	546	690	2,088	2,610
102500技工及工友待遇	2,320					
103000獎金	76,514	653	69	87	261	327
103500其他給與	6,848					
104000加班值班費	23,778	76		429	20	20
105000退休離職儲金	29,079					
105500保險	25,313					
200000業務費	20,150	185,265	7,903	71,162	26,536	92,327
200300教育訓練費	316					
200600水電費	3,220					
200900通訊費	1,440	187	1,520	830	80	317
201800資訊服務費	352		2,658	850		
202100其他業務租金	384			714		203
202400稅捐及規費	509					
202700保險費	744		58	123		
203300臨時人員酬金	854	609		20,278	1,218	73,908
203600按日按件計資酬金	138	511	23	1,851	1,783	3,929
203900委辦費		3,066			17,912	3,251
204500國內組織會費						
205100物品	2,200	1,869	27	286	45	57
205400一般事務費	6,436	177,261	3,507	45,706	5,267	8,787
206300房屋建築養護費	494					
206600車輛及辦公器具養護費	1,350					
206900設施及機械設備養護費	706					
207200國內旅費	64	280	110	524	230	1,876
208100運費		1,482				
209300特別費	944					

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500107 行政管理	65122500201 疾病管制工作	65122500207 企劃資訊工作	65122500209 健康促進工作	65122500210 醫事管理工作	65122500214 長期照護工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	700	1,515		426	3,063	875
301000房屋建築及設備費					1,137	
302000機械設備費					573	
303000資訊軟硬體設備費		538		295	1,353	875
303500雜項設備費	700	977		131		
400000獎補助費	102		380	82,783	10,941	535,369
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			380	11,441		65,428
406500社會福利津貼及濟助					1,541	289,941
407000公費就養及醫療補助				71,342		
408500獎勵及慰問	102					
409000其他補助及捐助					9,400	180,000

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500217 心理健康工作	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	65122500302 公共衛生工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	89,917	5,898	36,178	82,135	1,754,022	
100000人事費	14,256	2,967	588		518,208	
101000政務人員待遇					1,606	
101500法定編制人員待遇					321,843	
102000約聘僱人員待遇	13,695	2,610	522		27,981	
102500技工及工友待遇					2,320	
103000獎金	443	327	66		78,747	
103500其他給與					6,848	
104000加班值班費	118	30			24,471	
105000退休離職儲金					29,079	
105500保險					25,313	
200000業務費	74,994	2,851	13,912	18,602	513,702	
200300教育訓練費			26		342	
200600水電費			47	3,918	7,184	
200900通訊費	280	80	76	1,907	6,717	
201800資訊服務費				274	4,134	
202100其他業務租金	100	648		32	2,081	
202400稅捐及規費				261	769	
202700保險費			66	735	1,726	
203300臨時人員酬金	38,156	610	3,089		138,721	
203600按日按件計資酬金	2,447	300	379		11,359	
203900委辦費	16,040				40,269	
204500國內組織會費			85		85	
205100物品	10	90	3,134	2,992	10,711	
205400一般事務費	17,761	913	3,696	2,865	272,199	
206300房屋建築養護費				682	1,176	
206600車輛及辦公器具養護費				916	2,266	
206900設施及機械設備養護費		10	3,076	512	4,304	
207200國內旅費	200	200	240	2,400	6,125	
208100運費				171	1,653	
209300特別費				936	1,880	

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500217 心理健康工作	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	65122500302 公共衛生工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	667		11,678	63,533	82,457	
301000房屋建築及設備費				60,533	61,670	
302000機械設備費			11,678		12,251	
303000資訊軟硬體設備費	570				3,631	
303500雜項設備費	97			3,000	4,905	
400000獎補助費		80	10,000		639,655	
403000對特種基金之補助			10,000		10,000	
404000對國內團體之捐助					77,249	
406500社會福利津貼及濟助					291,481	
407000公費就養及醫療補助					71,342	
408500獎勵及慰問		80			182	
409000其他補助及捐助					189,401	

桃園市政府衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,754,022	518,208	513,702	600,646			1,632,556			82,457	39,009		121,466
65122500000 醫療保健支出	1,754,022	518,208	513,702	600,646			1,632,556			82,457	39,009		121,466
65122500100 一般行政	508,253	487,301	20,150	102			507,553			700			700
65122500107 行政管理	508,253	487,301	20,150	102			507,553			700			700
65122500200 衛生業務	1,163,634	30,907	474,950	600,544			1,106,401			18,224	39,009		57,233
65122500201 疾病管制工作	192,729	5,949	185,265				191,214			1,515			1,515
65122500207 企劃資訊工作	8,898	615	7,903	380			8,898						
65122500209 健康促進工作	155,577	1,206	71,162	82,783			155,151			426			426
65122500210 醫事管理工作	42,909	2,369	26,536	10,941			39,846			3,063			3,063
65122500214 長期照護工作	631,528	2,957	92,327	496,360			591,644			875	39,009		39,884
65122500217 心理健康工作	89,917	14,256	74,994				89,250			667			667
65122500218 藥政管理暨稽查 工作	5,898	2,967	2,851	80			5,898						
65122500219 食品管理暨檢驗 工作	36,178	588	13,912	10,000			24,500			11,678			11,678
65122500300 衛生所業務	82,135		18,602				18,602			63,533			63,533
65122500302 公共衛生工作	82,135		18,602				18,602			63,533			63,533

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國109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	121,466		61,670		12,251		3,631	4,905			39,009
65122500100 一般行政	700							700			
65122500107 行政管理	700							700			
65122500200 衛生業務	57,233		1,137		12,251		3,631	1,205			39,009
65122500201 疾病管制工作	1,515						538	977			
65122500209 健康促進工作	426						295	131			
65122500210 醫事管理工作	3,063		1,137		573		1,353				
65122500214 長期照護工作	39,884						875				39,009
65122500217 心理健康工作	667						570	97			
65122500219 食品管理暨檢驗工作	11,678				11,678						
65122500300 衛生所業務	63,533		60,533					3,000			
65122500302 公共衛生工作	63,533		60,533					3,000			

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	527		1,606,200	321,842,800	27,981,000	2,319,700	78,747,000	6,848,000	24,470,900		29,079,100	25,313,300	518,208,000	
正式員額	467		1,606,200	321,842,800			75,887,100	6,848,000	24,140,324		28,939,900	25,009,100	484,273,424	
職員	467		1,606,200	321,842,800			75,887,100	6,848,000	24,140,324		28,939,900	25,009,100	484,273,424	
約聘僱人員	54				27,981,000		2,233,000		194,000				30,408,000	
技工	1					381,300	106,043		22,763		22,878	50,993	583,977	
駕駛														
工友	5					1,938,400	520,857		113,813		116,322	253,207	2,942,599	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465010700-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	473		1,606,200	321,842,800		2,319,700	76,514,000	6,848,000	23,777,900		29,079,100	25,313,300	487,301,000	
正式員額	467		1,606,200	321,842,800			75,887,100	6,848,000	23,641,324		28,939,900	25,009,100	483,774,424	
職員	467		1,606,200	321,842,800			75,887,100	6,848,000	23,641,324		28,939,900	25,009,100	483,774,424	
技工	1					381,300	106,043		22,763		22,878	50,993	583,977	
駕駛														
工友	5					1,938,400	520,857		113,813		116,322	253,207	2,942,599	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465020100-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				5,220,000		653,000		76,000				5,949,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	10				5,220,000		653,000		76,000				5,949,000	
	</													

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465020700-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				546,000		69,000						615,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				546,000		69,000						615,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465020900-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		429,000				1,206,000	
正式員額									399,000				399,000	
職員									399,000				399,000	
約聘僱人員	1				690,000		87,000		30,000				807,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465021000-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				2,088,000		261,000		20,000				2,369,000	
正式員額									20,000				20,000	
職員									20,000				20,000	
約聘僱人員	4				2,088,000		261,000						2,349,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465021400-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				2,610,000		327,000		20,000				2,957,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,610,000		327,000		20,000				2,957,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465021700-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	27				13,695,000		443,000		118,000				14,256,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	
約聘僱人員	27				13,695,000		443,000		38,000				14,176,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465021800-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				2,610,000		327,000		30,000				2,967,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,610,000		327,000		30,000				2,967,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0465021900-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				522,000		66,000						588,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				522,000		66,000						588,000	

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
12	001	02	合 計			30,408,000	包括約聘僱人員待遇27,981,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,233,000元、未休畢慰勞假加班費194,000元。
			0012000000 桃園市政府衛生局主管			30,408,000	
			0012250000 桃園市政府衛生局			30,408,000	
			65122500200 衛生業務			30,408,000	
			01 65122500201 疾病管制工作			5,949,000	
					10x12	5,949,000	
			02 65122500207 企劃資訊工作			615,000	
				1x12		615,000	
			03 65122500209 健康促進工作			807,000	
				1x12		807,000	
			04 65122500210 醫事管理工作			2,349,000	
					4x12	2,349,000	
			05 65122500214 長期照護工作			2,957,000	
					5x12	2,957,000	
			06 65122500217 心理健康工作			14,176,000	
				27x12		14,176,000	
			07 65122500218 藥政管理暨稽查工作			2,967,000	
					5x12	2,967,000	
			08 65122500219 食品管理暨檢驗工作			588,000	
					1x12	588,000	

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國109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				292,700	205,248			1,559,028	1,078,083	706,750	10,650	
	1	大客車	1	09404	4104cc	6,300	6,876	2,280	25.0	57,000	51,000	16,000	1,200	捐贈WF-493(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	16,000	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	51,000	16,000	600	捐贈890-Q2(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10406	5193cc	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	34,000	20,000	600	885-S2(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	30,458	17,000	600	捐贈KEA-7829(特種)於109年5月屆滿4年，養護費編列(25,500*5/12)+(34,000*7/12)=10,625+19,833=30,458
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10611	2999cc	4,500	5,940	2,280	25.0	57,000	25,500	30,000	600	捐贈KEA-9757
	1	小客車	7	09409	1984cc	11,230	6,180	1,251	28.0	35,028	38,250	12,750	750	9020-MV於109年9月屆滿15年，養護費編列(51,000*9/12)=38,250、保險費編列(17,000*9/12)=12,750
	1	小客車	4	10205	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	ABE-6623
	1	小客車	3	10405	1968cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	34,000	17,000	450	捐贈ALL-9513(特種)
	1	小客車	4	10407	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	AMY-9810
	1	小客車	4	10411	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	ANZ-0952
	2	小客車	4	10511	1798cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	52,416	34,000		APM-9053、APM-9060於109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*2台=52,416

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	小客車	4	10609	1499cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	51,000	34,000		ATG-5183、 ATG-5187
	1	小客車	4	10610	2494cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	25,500	17,000		捐贈AUN-2221
	1	小客車	4	10610	1987cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	17,000		捐贈AUN-2231
	2	小客車	5	10703	2198cc	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	42,500	34,000		捐贈AYF-3962、 捐贈AYF-3963於 109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*2台=42,500
	2	小客車	4	10708	1798cc	14,240	9,600	2,280	28.0	63,840	28,334	34,000		AXJ-5173(油 電)、AXJ5183(油 電)於109年8月屆 滿2年，養護費編 列(8,500*8/12)+ (25,500*4/12)=5, 667+8,500=14, 167*2台=28,334
	1	小貨車	2	10505	2999cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	30,458	22,000		捐贈ARN-2955於 109年5月屆滿4 年，養護費編列 (25,500*5/12)+ (34,000*7/12) =10,625+19, 833=30,458
	1	重型機車	1	09212	124cc		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
	2	重型機車	1	10407	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		MAS-6338、 MAS-6339
	1	重型機車	1	10712	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		MTV-9915
	1	小客貨兩用 車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	900	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	900	7419-B9
	1	小客貨兩用 車	4	10001	2378cc	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	102,000	64,000	900	捐贈3213-F6、捐 贈3215-F6
	1	小客貨兩用 車	4	10504	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	31,167	32,000		捐贈APR-0621於 109年4月屆滿4 年，養護費編列 (25,500*4/12)+

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
衛生所業務 公共衛生工 作	1	小客貨兩用車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		(34,000*8/12)=8,500+22,667=31,167 捐贈AUL-3137
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		捐贈AUN-2271
	2	小客貨兩用車	4	10703	2378cc	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	42,500	64,000		捐贈AYF-5271、 捐贈AYF-5272於 109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*2台=42,500
	1	其他	14	09604	7961cc	12,600	10,998	2,280	25.0	57,000	51,000	16,000	1,200	201-WD(特種)
						138,030	118,056			1,013,520	641,609	667,000	4,500	
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180						750	4973-DZ於109年 9月屆滿16年，不 得編列養護費、 保險費及油料費
	1	小客車	1	09909	2461cc	15,210	4,320	1,668	25.0	41,700	51,000	17,000	900	6215-B9(特種)
	1	小客車	6	10306	1797cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	42,500	17,000	450	捐贈AGP-3065於 109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	小客車	6	10308	1998cc	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	39,667	17,000	450	捐贈AJF-3811於 109年8月屆滿6 年，養護費編列 (34,000*8/12)+ (51,000*4/12) =22,667+17, 000=39,667
	1	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	29,750	22,000		ARN-5173(特種) 於109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
	2	重型機車	1	08812	124cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		FM6-180、FM6-181

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	重型機車	1	08904	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	124cc		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
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		052-GLM
	2	重型機車	1	09104	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		LC7-892、LC7-895
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		LF2-019
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		NU9-280
	1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		PF8-701
	1	重型機車	1	09208	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		F62-732
	1	重型機車	1	09310	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		F7A-267
	4	重型機車	1	09403	125cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	12,000		F5N-378、F5N-381、F5N-382、F5N-383
	1	重型機車	1	09405	125cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		F5X-057
	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

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09407	125cc						1,700	3,000		K9J-317(預計108 年汰換並購置-電 動機車)
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		J9X-713、J9X- 715
	2	重型機車	1	09411	124cc		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、 M3G-109
	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	1	09507	125cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		N5J-870、N5J- 872
	4	重型機車	1	09508	124cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	12,000		N6K-837、N6K- 838、N6K-839、 N6K-850
	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	124cc		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	124cc		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	124cc		450	156	28.0	4,368	1,700	3,000		MDD-1817

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	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	124cc		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	124cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		MJS-2132、 MJS- 2133
	2	重型機車	1	10703	124cc		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
	2	重型機車	1	10707	124cc		900	312	28.0	8,736	3,400	6,000		MVJ-0750、 MVJ-0738
	4	重型機車	1	10708	124cc		1,800	624	28.0	17,472	6,800	12,000		MVJ-1870、 MVJ-1867、 MVJ-1865、 MVJ-1863
	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
	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	31,875	32,000		捐贈ARM-2305 於109年3月滿4 年，養護費編列 (25,500*3/12)+

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國109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	10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		(34,000*9/12)=6,375+25,500=31,875
	1	小客貨兩用車	4	10608	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		捐贈ATB-9253
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		捐贈AUM-7738
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		捐贈AUM-2250
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	32,000		捐贈AUM-2261
	1	小客貨兩用車	4	10705	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	18,417	32,000		AXD-0037於109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
		合計				430,730	323,304			2,572,548	1,719,692	1,373,750	15,150	

桃園市政府衛生局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114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
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114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	-	-	-	-	-	

單位：新臺幣千元

12-01-141

歲出按職能及經

中華民國109

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		668,288	363,622				590,646	10,000		1,632,556			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		668,288	363,622				590,646	10,000		1,632,556			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

12-01-143