

中 華 民 國 110 年 度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 110 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、全方位長者口腔照護補助、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、毒品及其他成癮戒治業務等事項。
- 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 7 億 5,354 萬 1,000 元，決算數 5 億 5,093 萬 6,133 元。
2. 歲出部分：預算數 16 億 2,682 萬 7,000 元，決算數 14 億 8,601 萬 7,371 元。(含第

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

二預備金)。

(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 6 億 7,366 萬元，截至 109 年度 6 月底止執行數 4 億 3,389 萬 167 元。
2. 歲出部分：預算數 17 億 5,402 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 8 億 3,235 萬 3,689 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 2.0 工作、失智症照護計畫、全方位長者口腔照護網絡實施計畫、身心障礙鑑定服務及外籍看護工申審，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。

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

16. 積極執行藥物、化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
17. 嚴格執行食品衛生管理，辦理食品登錄，取締黑心食品，推動業者自主及源頭管理，辦理食品志工培訓及相關人員衛生教育，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品衛生管理。
18. 加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合中央聯合檢驗分工，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 10 億 5,042 萬 2,000 元，較上年度預算 6 億 7,366 萬元，增列 3 億 7,676 萬 2,000 元，增加率 55.93%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 3,147 萬 6,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,707 萬 7,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 723 萬 8,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 88 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 9 億 8,360 萬 1,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 15 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 22 億 1,278 萬 6,000 元，較上年度預算 17 億 5,402 萬 2,000 元，增列 4 億 5,876 萬 4,000 元，增加率 26.15%。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 21 億 4,452 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 22 億 1,278 萬 6,000 元之 96.92%，較上年度法定經常支出預算數 16 億 3,255 萬 6,000 元，增列 5 億 1,196 萬 8,000 元，增加率 31.36%，編列內容包括人事費 5 億 2,416 萬 1,000 元、業務費 6 億 2,684 萬 2,000 元及獎補助費 9 億 9,352 萬 1,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 6,826 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 22 億 1,278 萬 6,000 元之 3.08%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 2,146 萬 6,000 元，減列 5,320 萬 4,000 元，減少率 43.80%，編列內容包括設備及投資 2,044 萬元及獎補助費 4,782 萬 2,000 元。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 110 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	2,212,786	100.00%
桃園市政府衛生局	2,212,786	100.00%
一般行政	511,830	23.13%
衛生業務	1,679,545	75.90%
衛生所業務	21,411	0.97%

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	480	467	13
約聘僱人員	54	54	0
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	3	5	-2
合計	538	527	11

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國110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	008	01	合 計	1,050,422	673,660	550,938	376,762	
			經常門合計	1,050,422	673,660	550,938	376,762	
			01000000000 稅課收入	31,476	14,614	14,614	16,862	
			01122500000 桃園市政府衛生局	31,476	14,614	14,614	16,862	
03	058	01	01122501700 統籌分配稅	31,476	14,614	14,614	16,862	
			01122501702 特別統籌	31,476	14,614	14,614	16,862	
		01	04000000000 罰款及賠償收入	17,077	15,632	21,721	1,445	
			04122500000 桃園市政府衛生局	17,077	15,632	21,721	1,445	
		01	04122500100 罰金罰鍰及怠金	16,467	15,242	21,124	1,225	
			04122500101 罰金罰鍰	16,467	15,242	21,124	1,225	
		02	04122500200 沒入及沒收財物	-	-	19	-	
			04122500201 沒入金	-	-	19	-	
		03	04122500300 賠償收入	610	390	578	220	
			04122500301 一般賠償收入	610	390	578	220	
04	055	01	05000000000 規費收入	7,238	7,069	7,791	169	
			05122500000 桃園市政府衛生局	7,238	7,069	7,791	169	
		01	05122500100 行政規費收入	6,821	6,659	7,437	162	
			05122500101 審查費	3,851	3,739	3,195	112	
		02	05122500102 證照費	2,970	2,920	4,242	50	
			05122500300 使用規費收入	417	410	354	7	

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	062	01	01	05122500303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05122500306 場地設施使用費	350	350	284	-	
			03	05122500307 服務費	67	60	69	7	
				07000000000 財產收入	880	810	751	70	
				07122500000 桃園市政府衛生局	880	810	751	70	
			01	07122500100 財產孳息	250	250	239	-	
			01	07122500101 利息收入	70	70	77	-	
			02	07122500103 租金收入	180	180	162	-	
			02	07122500500 廢舊物資售價	630	560	512	70	
			01	07122500501 廢舊物資售價	630	560	512	70	
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	-	
			01	08122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
			01	08122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
				09000000000 補助及協助收入	983,601	625,430	495,126	358,171	
07	032	01		09122500000 桃園市政府衛生局	983,601	625,430	495,126	358,171	
				09122500100 上級政府補助收入	983,601	625,430	495,126	358,171	
			01	09122500102 計畫型補助收	983,601	625,430	495,126	358,171	

桃園市政府衛生局主管
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09	054	01		入					
				12000000000 其他收入	150	105	935	45	
				12122500000 桃園市政府衛生局	150	105	935	45	
				12122500200 雜項收入	150	105	935	45	
			01	12122500201 收回以前年度 歲出	100	55	927	45	
			02	12122500210 其他雜項收入	50	50	8	-	

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國110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	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
				社會福利支出	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
				65000000000 醫療保健支出	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
				65122500000 桃園市政府衛生局	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
				65122500100 一般行政	511,830	508,253	456,217	3,577	
				65122500107 行政管理	511,830	508,253	456,217	3,577	
				65122500200 衛生業務	1,679,545	1,163,634	938,941	515,911	
				65122500201 疾病管制工作	236,469	192,729	163,445	43,740	
				65122500207 企劃資訊工作	10,967	8,898	12,249	2,069	
				65122500209 健康促進工作	155,874	155,577	146,397	297	
				65122500210 醫事管理工作	43,406	42,909	48,167	497	
				65122500214 長期照護工作	1,078,038	631,528	444,481	446,510	
				65122500215 稽查檢驗工作	-	-	-	-	
				65122500216 食品藥物管理工作	-	-	-	-	
				65122500217 心理健康工作	112,696	89,917	64,982	22,779	
				65122500218 藥政管理暨稽查工作	5,570	5,898	8,925	-328	
				65122500219 食品管理暨檢驗工作	36,525	36,178	50,295	347	
				03	65122500300 衛生所業務	21,411	82,135	90,858	-60,724

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國110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	21,411	82,135	90,858	-60,724

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國110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	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
	001		00122500000 桃園市政府衛生局	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
		01	65122500100 一般行政	511,830	508,253	456,217	3,577	
			01 65122500107 行政管理	511,830	508,253	456,217	3,577	一、本科目包括行政管理
		02	65122500200 衛生業務	1,679,545	1,163,634	938,941	515,911	二、本年度預算數包括： 人事費488,091千元 業務費21,445千元 設備及投資2,192千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,577千元 增列 人事費790千元 增列 業務費1,295千元 增列 設備及投資1,492千元
			01 65122500201 疾病管制工作	236,469	192,729	163,445	43,740	一、本科目包括疾病管制工作
								二、本年度預算數包括： 人事費6,037千元 業務費229,168千元 設備及投資1,264千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,740千元 增列 人事費88千元 增列 業務費43,903千元 減列 設備及投資251千元
		02	65122500207 企劃資訊工作	10,967	8,898	12,249	2,069	一、本科目包括企劃資訊工作
								二、本年度預算數包括： 人事費674千元 業務費7,647千元 設備及投資2,266千元 獎補助費380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,069千元 增列 人事費59千元 減列 業務費256千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國110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	155,874	155,577	146,397	297	增列 設備及投資2,266千元 一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,054千元 業務費82,105千元 設備及投資80千元 獎補助費72,635千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 297千元 減列 人事費152千元 增列 業務費10,943千元 減列 設備及投資346千元 減列 獎補助費10,148千元
			04	65122500210 醫事管理工作	43,406	42,909	48,167	497	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,415千元 業務費26,773千元 設備及投資4,061千元 獎補助費10,157千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 497千元 增列 人事費46千元 增列 業務費237千元 增列 設備及投資998千元 減列 獎補助費784千元
			05	65122500214 長期照護工作	1,078,038	631,528	444,481	446,510	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括: 人事費3,019千元 業務費128,775千元 設備及投資2,255千元 獎補助費943,989千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 446,510千元 增列 人事費62千元 增列 業務費36,448千元 增列 設備及投資1,380千元 增列 獎補助費408,620千元
			06	65122500217 心理健康工作	112,696	89,917	64,982	22,779	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110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	5,570	5,898	8,925	-328	二、本年度預算數包括： 人事費19,248千元 業務費93,328千元 設備及投資120千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,779千元 增列 人事費4,992千元 增列 業務費18,334千元 減列 設備及投資547千元 一、本科目包括藥政管理暨稽查工 作 二、本年度預算數包括： 人事費3,019千元 業務費2,471千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 328千元 增列 人事費52千元 減列 業務費380千元
			08	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	36,525	36,178	50,295	347	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604千元 業務費16,683千元 設備及投資5,238千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 347千元 增列 人事費16千元 增列 業務費2,771千元 減列 設備及投資6,440千元 增列 獎補助費4,000千元
		03		65122500300 衛生所業務	21,411	82,135	90,858	-60,724	
			01	65122500302 公共衛生工作	21,411	82,135	90,858	-60,724	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18,447千元 設備及投資2,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,724千元 減列 業務費155千元

歲出機關別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府衛
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	2,212,786	524,161	626,842	993,521			2,144,524
	001	桃園市政府衛生局	2,212,786	524,161	626,842	993,521			2,144,524

中華民國 110 年度

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	001		合計		480			3	1	0	29	25	538
			桃園市政府衛生局主 管		480			3	1	0	29	25	538
			桃園市政府衛生局		480			3	1	0	29	25	538

(本頁空白)

桃園市政府衛生局
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
12		桃園市政府衛生局主管		2,734		7,574
	001	桃園市政府衛生局		2,734		7,574

中 華 民 國 110 年 度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 22 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 25 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 47 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 111 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 115 頁
(五)資本支出分析表-----	第 116 頁
(六)人事費彙計表-----	第 117 頁
(七)人事費分析表-----	第 118 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 127 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 128 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 135 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 136 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 137 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 140 頁

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 110 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、全方位長者口腔照護補助、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、毒品及其他成癮戒治業務等事項。
- 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 7 億 5,354 萬 1,000 元，決算數 5 億 5,093 萬 6,133 元。
2. 歲出部分：預算數 16 億 2,682 萬 7,000 元，決算數 14 億 8,601 萬 7,371 元。(含第

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 110 年度

二預備金)。

(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 6 億 7,366 萬元，截至 109 年度 6 月底止執行數 4 億 3,389 萬 167 元。
2. 歲出部分：預算數 17 億 5,402 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 8 億 3,235 萬 3,689 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 2.0 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及外籍看護工申審，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。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 110 年度

16. 積極執行藥物、化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
17. 嚴格執行食品衛生管理，辦理食品登錄，取締黑心食品，推動業者自主及源頭管理，辦理食品志工培訓及相關人員衛生教育，充實基層食品衛生管理稽查，提昇食品抽驗及稽查能力，並以機動與例行之管理，加強食品衛生管理。
18. 加強辦理食品衛生檢驗及水質、性病之公共衛生檢驗，持續提升檢驗品質符合國際標準，配合中央聯合檢驗分工，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 10 億 5,042 萬 2,000 元，較上年度預算 6 億 7,366 萬元，增列 3 億 7,676 萬 2,000 元，增加率 55.93%，其明細如下：
 - (1)稅課收入：本年度預算數 3,147 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,461 萬 4,000 元，增列 1,686 萬 2,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,707 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,563 萬 2,000 元，增列 144 萬 5,000 元。
 - (3)規費收入：本年度預算數 723 萬 8,000 元，較上年度預算數 706 萬 9,000 元，增列 16 萬 9,000 元。
 - (4)財產收入：本年度預算數 88 萬元，較上年度預算數 81 萬元，增列 7 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 9 億 8,360 萬 1,000 元，較上年度預算數 6 億 2,543 萬元，增列 3 億 5,817 萬 1,000 元。
 - (7)其他收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度預算數 10 萬 5,000 元，增列 4 萬 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 22 億 1,278 萬 6,000 元，較上年度預算 17 億 5,402 萬 2,000 元，增列 4 億 5,876 萬 4,000 元，增加率 26.15%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 5 億 1,183 萬元，較上年度預算數 5 億 825 萬 3,000 元，增列 357 萬 7,000 元。
 - (2)疾病管制工作：本年度預算數 2 億 3,646 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 9,272 萬 9,000 元，增列 4,374 萬元。
 - (3)企劃資訊工作：本年度預算數 1,096 萬 7,000 元，較上年度預算數 889 萬 8,000 元，增列 206 萬 9,000 元。
 - (4)健康促進工作：本年度預算數 1 億 5,587 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,557 萬 7,000 元，增列 29 萬 7,000 元。
 - (5)醫事管理工作：本年度預算數 4,340 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,290 萬 9,000

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 110 年度

元，增列 49 萬 7,000 元。

(6)長期照護工作：本年度預算數 10 億 7,803 萬 8,000 元，較上年度預算數 6 億 3,152 萬 8,000 元，增列 4 億 4,651 萬元。

(7)心理健康工作：本年度預算數 1 億 1,269 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,991 萬 7,000 元，增列 2,277 萬 9,000 元。

(8)藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 557 萬元，較上年度預算數 589 萬 8,000 元，減列 32 萬 8,000 元。

(9)食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 3,652 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,617 萬 8,000 元，增列 34 萬 7,000 元。

(10)公共衛生工作：本年度預算數 2,141 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,213 萬 5,000 元，減列 6,072 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 21 億 4,452 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 22 億 1,278 萬 6,000 元之 96.92%，較上年度法定經常支出預算數 16 億 3,255 萬 6,000 元，增列 5 億 1,196 萬 8,000 元，增加率 31.36%，編列內容包括人事費 5 億 2,416 萬 1,000 元、業務費 6 億 2,684 萬 2,000 元及獎補助費 9 億 9,352 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 6,826 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 22 億 1,278 萬 6,000 元之 3.08%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 2,146 萬 6,000 元，減列 5,320 萬 4,000 元，減少率 43.80%，編列內容包括設備及投資 2,044 萬元及獎補助費 4,782 萬 2,000 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 110 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		2,212,786	100.00%
一般行政	行政管理	511,830	23.13%
衛生業務	疾病管制工作	236,469	10.69%
	企劃資訊工作	10,967	0.50%
	健康促進工作	155,874	7.04%
	醫事管理工作	43,406	1.96%
	長期照護工作	1,078,038	48.72%
	心理健康工作	112,696	5.09%
	藥政管理暨稽查工作	5,570	0.25%
	食品管理暨檢驗工作	36,525	1.65%
衛生所業務	公共衛生工作	21,411	0.97%

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 110 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 110 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	480	467	13
約聘僱人員	54	54	0
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	3	5	-2
合計	538	527	11

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
				合 計	1,050,422	673,660	550,938	376,762	
				經常門合計	1,050,422	673,660	550,938	376,762	
01				01000000000 稅課收入	31,476	14,614	14,614	16,862	
	008			01122500000 桃園市政府衛生局	31,476	14,614	14,614	16,862	
		01		01122501700 統籌分配稅	31,476	14,614	14,614	16,862	
			01	01122501702 特別統籌	31,476	14,614	14,614	16,862	衛生福利部補助辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食品安全管理、食安嘉年華、營隊宣導活動等食品安全相關事項，所需經費(依衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756C號函、衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128C號函核定)(依據桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002192號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-食品管理-業務費6,070,320元)。另農業局編列4,297,220元、動物保護處編列930,000元、教育局編列1,854,820元、經濟發展局編列1,180,340元、環境保護局編列843,100元、政風處編列370,964元、法務局編列236,068元、勞動局編列236,068元、財政局編列236,068元、水務局編列67,448元、建築管理處編列67,448元、消防局編列67,448元、警察局編列67,448元、地方稅務局編列67,448元、社會局編列67,448元、民政局編列67,448元、新聞處編列67,448元、研究發展考核委員會編列67,448元)(收支併列)。16,862千元 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109年6月9日主預社字第1090008727E號函

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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	058	01	04000000000 罰款及賠償收入	17,077	15,632	21,721	1,445	核定)(依據議會109年7月13日桃議議警字第1090003272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
			04122500000 桃園市政府衛生局	17,077	15,632	21,721	1,445	
			04122500100 罰金罰鍰及怠金	16,467	15,242	21,124	1,225	
			01 04122500101 罰金罰鍰	16,467	15,242	21,124	1,225	
								違反傳染病防治法罰鍰(依據傳染病防治法第25條、37條，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條、第48條、58條規定)。540千元
								違反營業衛生管理相關規定罰鍰(依據桃園市營業衛生管理自治條例規定)。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)。1,100千元
								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
								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

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
									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)。 60千元 違反護理人員法、長期照顧服務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、長期照顧服務法第8條至第59條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。 678千元 違反藥事法罰鍰(依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定)。 7,230千元 違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生安全管理法第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條規定)。 2,820千元 違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。 522.6千元 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)。 986千元 千元進整。 0.4千元
		02		04122500200 沒入及沒收財物	-	-	19	-	
			01	04122500201 沒入金	-	-	19	-	
		03		04122500300 賠償收入	610	390	578	220	
			01	04122500301 一般賠償收入	610	390	578	220	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)。 610千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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			05000000000 規費收入	7,238	7,069	7,791	169	
	055		05122500000 桃園市政府衛生局	7,238	7,069	7,791	169	
		01	05122500100 行政規費收入	6,821	6,659	7,437	162	
			01 05122500101 審查費	3,851	3,739	3,195	112	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)。934.2千元
								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)。1,250千元
								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。0.8千元
		02	05122500102 證照費	2,970	2,920	4,242	50	民間救護車機構開業執照(依據救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準)。2千元
								救護車設置登記費(依據救護車及救護車營業機構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(依據醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、驗光人員法、心理師法、牙體技術師法、職能治療師法等)。2,250千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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	062	01	02	05122500300 使用規費收入	417	410	354	7	醫院、診所、護理機構開業執照(依據醫療法、護理人員法等)。150千元 藥師及藥劑生等專業醫事人員執業執照(依據藥師法等)。240千元 藥局、藥商等開業執照(依據藥事法等)。260千元 長期照顧服務人員執照費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準)。50千元 千元進整。0.5千元
			01	05122500303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05122500306 場地設施使用費	350	350	284	-	公有宿舍之房租津貼、場地設備出租等收入(依據軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表、宿舍管理手冊、桃園市政府衛生局停車場使用管理要點、桃園市桃園區衛生所停車場管理辦法、桃園市蘆竹區衛生所辦公室地下停車場租用管理要點及桃園市中壢區衛生所地下停車場租用管理辦法)。350千元
			03	05122500307 服務費	67	60	69	7	販售衛生套、避孕藥等收入(依據相關規定辦理)。67千元
				07000000000 財產收入	880	810	751	70	
				07122500000 桃園市政府衛生局	880	810	751	70	
			01	07122500100 財產孳息	250	250	239	-	
			01	07122500101 利息收入	70	70	77	-	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

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	002	01	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	630	560	512	70	
			01 07122500501 廢舊物資售價	630	560	512	70	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)。630千元
			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	-	
			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
			09000000000 補助及協助收入	983,601	625,430	495,126	358,171	
			032 09122500000 桃園市政府衛生局	983,601	625,430	495,126	358,171	
			01 09122500100 上級政府補助收入	983,601	625,430	495,126	358,171	
07	032	01	01 09122500102 計畫型補助收入	983,601	625,430	495,126	358,171	衛生福利部疾病管制署補助辦理110年度傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,236,000元、設備及投資964,000元)(總經費8,200,000元,中央補助6,150,000元,市配合2,050,000元)(收支併列)。6,150千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理110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

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								及營造計畫所需經費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591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16,954,000元、設備及投資80,000元)(總經費17,234,000元，中央補助17,234,000元)(收支併列)。17,234千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理110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。(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費53,000元、業務費11,859,400元)(總經費11,912,400元，中央補助11,912,400元)(收支併列)。11,912.4千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理110年度癌症防治人力計畫業務人員薪資。(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,848,000元)(總經費3,848,000元，中央補助3,848,000元)(收支併列)。3,848千元
								衛生福利部補助辦理110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、預防衰弱等業務所需經費。(依衛生福利部國民健康署109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費13,620,000元)(總經費13,620,000元，中央補助13,620,000元)(收

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								支併列)。13,620千元 衛生福利部國民健康署補助辦理110年度高齡友善城市及社區等相關業務及宣導所需經費。(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,113,000元)(總經費5,113,000元，中央補助5,113,000元)(收支併列)。5,113千元 衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費274,285元、設備及投資192,858元)(總經費467,143元，中央補助327,000元，市配合款140,143元)(收支併列)。327千元 衛生福利部補助辦理110年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費681,610元)(總經費681,610元，中央補助593,000元，市配合88,610元)(收支併列)。593千元 衛生福利部補助辦理110年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費183,908元、設備及投資590,805元、獎補助費574,713元)(總經費1,349,426元，中央補助1,174,000元，市配合175,426元)(收支併列)。1,174千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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110年度原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫等經費(依據衛生福利部109年8月7日衛部會字第1092460498號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-設備及投資1,551,724元)(總經費1,551,724元，中央補助1,350,000元，市配合201,724元)(收支併列)。1,350千元
									衛生福利部補助辦理110年「住宿式服務機構使用者補助方案」所需相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費71,138,000元)(總經費71,138,000元，中央補助71,138,000元)(收支併列)。71,138千元
									衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費54,485,333元、設備及投資120,000元)(總經費54,605,333元，中央補助40,954,000元，市配合13,651,333元)(收支併列)。40,954千元
									衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫所需經費(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492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17,520,000元)(總經費17,600,000元，中央補助11,440,000元，市配合6,160,000元)(收支併列)。11,440千元
									衛生福利部補助辦理110年度強化社會安全網計畫(補

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
									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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費15,015,768元、業務費6,859,232元)(總經費21,875,000元，中央補助4,375,000元，市配合17,500,000元)(收支併列)。4,375千元 衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費547,368,421)(總經費547,368,421元，中央補助520,000,000元，市配合27,368,421元)(收支併列)。520,000千元 衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費5,830,000元)(總經費5,830,000元，中央補助5,830,000元)(收支併列)。5,830千元 衛生福利部補助辦理110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所需相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費5,764,000元，設備及投資225,000元)(總經費

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
									5,989,000元，中央補助5,989,000元(收支併列)。5,989千元 衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點及失智共同照護中心(包含個案管理費及共照平台費用)所需等相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費650,000元，獎補助費41,100,526元)(總經費41,750,526元，中央補助39,663,000元，市配合2,087,526元)(收支併列)。39,663千元 衛生福利部補助辦理110年度長照十年計畫2.0-強化強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費109,474,091元、設備及投資1,950,000)(總經費111,424,091元，中央補助105,852,886元，市配合5,571,205元)(收支併列)。105,852,886千元 衛生福利部補助辦理110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109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,510,887元、設備及投資30,000元、獎補助費54,059,113元)(總經費56,600,000元，中央補助56,600,000元)(收支併列)。56,600千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								告計畫」所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407C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505,334元)(總經費505,334元，中央補助379,000元，市配合126,334元)(收支併列)。379千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110年度(第3-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能與品質」計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函核定)(歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗-業務費2,600,000元、設備及投資4,250,000元)(總經費6,850,000元，中央補助5,137,000元，市配合1,713,000元)(收支併列)。5,137千元 衛生福利部補助辦理109年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助整合計畫部落社區健康營造所需經費(依據衛生福利部109年1月3日衛部照字第1081561914號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002266號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費70,000元)(總經費70,000元，中央補助70,000元)(收支併列)。70千元 衛生福利部補助辦理109年度桃園市復興區華陵衛生室空間整修計畫所需經費(依據衛生福利部109年6月4日衛部照字第1091560864號函核定)(依桃園市議會109年7月16日桃議議警字第1090003415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824,911元)(總經費824,911元，中央補助717,672元，

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
									市配合款107,239元(收支併列)。717.672千元 衛生福利部補助辦理109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109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002221號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,232,858元、設備及投資50,000元、獎補助費46,664,127元)(總經費48,946,985元，中央補助48,946,985元)(收支併列)。48,946.985千元 衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需經費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函辦理)(依據桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003090號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費15,740元、業務費3,643,784元)(總經費3,659,524元，中央補助3,659,524元)(收支併列)。3,659.524千元 經濟部能源局補助觀音區衛生所辦理109年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」所需經費。(依經濟部能源局109年05月05日能技字第10905008050號函核定)(依桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003089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1,908,300元)(總經費1,908,300元，中央補助1,526,640元，市配合381,660元)(收支併列)。1,526.64千元 千元進整。0.893千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國110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			12000000000 其他收入	150	105	935	45	
	054		12122500000 桃園市政府衛生局	150	105	935	45	
		01	12122500200 雜項收入	150	105	935	45	
			01 12122500201 收回以前年度 歲出	100	55	927	45	收回以前年度溢撥款項等 (依據相關規定辦理)。100 千元
			02 12122500210 其他雜項收入	50	50	8	-	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110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	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	2,212,786	1,754,022	1,486,016	458,764	
		01		65122500100 一般行政	511,830	508,253	456,217	3,577	
			01	65122500107 行政管理	511,830	508,253	456,217	3,577	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費488,091千元 業務費21,445千元 設備及投資2,192千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,577千元 增列 人事費790千元 增列 業務費1,295千元 增列 設備及投資1,492千元
		02		65122500200 衛生業務	1,679,545	1,163,634	938,941	515,911	
			01	65122500201 疾病管制工作	236,469	192,729	163,445	43,740	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,037千元 業務費229,168千元 設備及投資1,264千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,740千元 增列 人事費88千元 增列 業務費43,903千元 減列 設備及投資251千元
			02	65122500207 企劃資訊工作	10,967	8,898	12,249	2,069	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費674千元 業務費7,647千元 設備及投資2,266千元 獎補助費380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,069千元 增列 人事費59千元 減列 業務費256千元 增列 設備及投資2,266千元
			03	65122500209 健康促進工作	155,874	155,577	146,397	297	一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,054千元 業務費82,105千元 設備及投資80千元 獎補助費72,635千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府衛生局
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國110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	43,406	42,909	48,167	497 增加 297千元 減列 人事費152千元 增列 業務費10,943千元 減列 設備及投資346千元 減列 獎補助費10,148千元 一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,415千元 業務費26,773千元 設備及投資4,061千元 獎補助費10,157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 497千元 增列 人事費46千元 增列 業務費237千元 增列 設備及投資998千元 減列 獎補助費784千元
			05	65122500214 長期照護工作	1,078,038	631,528	444,481	446,510 一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,019千元 業務費128,775千元 設備及投資2,255千元 獎補助費943,989千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 446,510千元 增列 人事費62千元 增列 業務費36,448千元 增列 設備及投資1,380千元 增列 獎補助費408,620千元
			08	65122500217 心理健康工作	112,696	89,917	64,982	22,779 一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費19,248千元 業務費93,328千元 設備及投資120千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,779千元 增列 人事費4,992千元 增列 業務費18,334千元 減列 設備及投資547千元
			09	65122500218 藥政管理暨稽 查工作	5,570	5,898	8,925	-328 一、本科目包括藥政管理暨稽查工 作 二、本年度預算數包括： 人事費3,019千元 業務費2,471千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 328千元 增列 人事費52千元 減列 業務費380千元

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110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	36,525	36,178	50,295	347	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604千元 業務費16,683千元 設備及投資5,238千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 347千元 增列 人事費16千元 增列 業務費2,771千元 減列 設備及投資6,440千元 增列 獎補助費4,000千元
		03		65122500300 衛生所業務	21,411	82,135	90,858	-60,724	
			02	65122500302 公共衛生工作	21,411	82,135	90,858	-60,724	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18,447千元 設備及投資2,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,724千元 減列 業務費155千元 減列 設備及投資60,569千元

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110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	食品管理暨檢驗科及 健康促進科	預算金額	31,476千元
歲入項目說明	一、項目內容：衛生福利部補助辦理108年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫及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。				

統籌分配稅——特別統籌

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				31,476,000	
01122501702 特別統籌	年	1	16,862,000	16,862,000	衛生福利部補助辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食品安全管理、食安嘉年華、營隊宣導活動等食品安全相關事項，所需經費(依衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756C號函、衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128C號函核定)(依據桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002192號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-食品管理-業務費6,070,320元)。另農業局編列4,297,220元、動物保護處編列930,000元、教育局編列1,854,820元、經濟發展局編列1,180,340元、環境保護局編列843,100元、政風處編列370,964元、法務局編列236,068元、勞動局編列236,068元、財政局編列236,068元、水務局編列67,448元、建築管理處編列67,448元、消防局編列67,448元、警察局編列67,448元、地方稅務局編列67,448元、社會局編列67,448元、民政局編列67,448元、新聞處編列67,448元、研究發展考核委員會編列67,448元(收支併列)。
	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

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110年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					相關作業及經費預算」所需經費(依據行政院主計總處109年6月9日主預社字第1090008727E號函核定)(依據議會109年7月13日桃議議警字第1090003272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110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	16,467千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反傳染病防治法罰鍰、違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰、違反桃園市營業衛生管理自治條例罰鍰、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、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、長期照顧服務法罰鍰、助產人員法罰鍰、藥事法罰鍰、化粧品衛生安全管理法罰鍰、藥師法罰鍰、管制藥品管理條例罰鍰等相關規定辦理。 二、法令依據：依據傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、桃園市營業衛生管理自治條例、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、長期照顧服務法、助產人員法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、藥師法、管制藥品管理條例等相關規定辦理。				
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				16,467,000	
04122500101 罰金罰鍰	件	90	6,000	540,000	違反傳染病防治法罰鍰(依據傳染病防治法第25條、37條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條、第48條、58條規定)。
	件	26	4,000	104,000	違反營業衛生管理相關規定罰鍰(依據桃園市營業衛生管理自治條例規定)。
	件	110	10,000	1,100,000	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

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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—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
					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)。
	件	6	10,000	60,000	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	113	6,000	678,000	違反護理人員法、長期照顧服務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、長期照顧服務法第8條至第59條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。
	件	241	30,000	7,230,000	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	違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生安全管理法第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條規定)。
	件	26	20,100	522,600	違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。
	件	34	29,000	986,000	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)。
	年	1	400	400	千元進整。

罰金罰鍰及息金—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110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	610千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反契約規定所收違約金。						
	二、法令依據：依據契約書規定辦理。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				610,000			
04122500301 一般賠償收入	年	1	610,000	610,000	違反契約相關規定之違約金等賠償收入(依據契約書規定辦理)。		

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	3,851千元
-----------------	---------------------------	------	---------	------	---------

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、藥物審查等收費。 二、法令依據：依據藥事法、藥事法施行細則等標準收費。
--------	---

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				3,851,000	
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	173	5,400	934,200	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	625	2,000	1,250,000	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	800	800	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110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05122500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	醫事管理科	預算金額	2,970千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理民間救護車機構開業執照，救護車設置登記，醫師、護理、檢驗、放射、物理、職能、藥師、藥劑生、長期照顧服務人員等專業醫事人員執業執照，醫院、診所、護理機構、藥局、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機構設置設立許可收費標準、醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、驗光人員法、心理師法、牙體技術師法、職能治療師法、藥師法、藥事法、長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準等標準收費。				
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				2,970,000	
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機構設置設立許可收費標準)。
	件	35	500	17,500	救護車設置登記費(依據救護車及救護車營業機構設置設立許可收費標準)。
	件	7,500	300	2,250,000	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(依據醫療法、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、驗光人員法、心理師法、牙體技術師法、職能治療師法等)。
	件	150	1,000	150,000	醫院、診所、護理機構開業執照(依據醫療法、護理人員法等)。
	件	800	300	240,000	藥師及藥劑生等專業醫事人員執業執照(依據藥師法等)。
	件	260	1,000	260,000	藥局、藥商等開業執照(依據藥事法等)。
	件	500	100	50,000	長期照顧服務人員執照費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準)。
	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110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： 依據軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表、宿舍管理手冊、桃園市政府衛生局停車場使用管理要點、桃園市桃園區衛生所停車場管理辦法、桃園市蘆竹區衛生所辦公室地下停車場租用管理要點及桃園市中壢區衛生所地下停車場租用管理辦法等規定辦理。				
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（依據軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表、宿舍管理手冊、桃園市政府衛生局停車場使用管理要點、桃園市桃園區衛生所停車場管理辦法、桃園市蘆竹區衛生所辦公室地下停車場租用管理要點及桃園市中壢區衛生所地下停車場租用管理辦法）。

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110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	67千元
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				67,000	
05122500307 服務費	年	1	67,000	67,000	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110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110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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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	630千元
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				630,000	
07122500501 廢舊物資售價	年	1	630,000	630,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09122500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各教室	預算金額	983,601千元
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、住宿式服務機構使用者補助方案、長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付、社區整體照顧服務體系、強化整備地方政府長照服務行政人力、強化強化照顧管理管理人力資源計畫、失智照護服務計畫、護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫、前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能與品質計畫、加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫、菸害防制工作計畫、癌症防治人力計畫、衛生保健工作計畫、高齡友善城市及社區計畫、整合型預防及延緩失能計畫、加強原住民族及離島醫療保健服務計畫、原住民族及離島地區醫療保健行政工作計畫、原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫、強化藥癮者輔導處遇計畫、整合型心理健康促進工作計畫、強化社會安全網計畫、復興區華陵衛生室空間整修計畫、精神病人長照照顧示範計畫等。 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				983,601,000	
09122500102 計畫型補助收入	年	1	6,150,000	6,150,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理110年度傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,236,000元、設備及投資964,000元)(總經費8,200,000元，中央補助6,150,000元，市配合2,050,000元)(收支併列)。
	年	1	17,234,000	17,234,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110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(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591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16,954,000元、設備及投資80,000元)(總經費17,234,000元，中央補助17,234,000元)(收支併列)。
	年	1	11,912,400	11,912,400	衛生福利部國民健康署補助辦理110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。(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,848,000	3,848,000	定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費53,000元、業務費11,859,400元)(總經費11,912,400元，中央補助11,912,400元)(收支併列)。
	年	1	13,620,000	13,620,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110年度癌症防治人力計畫業務人員薪資。(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,848,000元)(總經費3,848,000元，中央補助3,848,000元)(收支併列)。
	年	1	5,113,000	5,113,000	衛生福利部補助辦理110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、預防衰弱等業務所需經費。(依衛生福利部國民健康署109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費13,620,000元)(總經費13,620,000元，中央補助13,620,000元)(收支併列)。
	年	1	327,000	327,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110年度高齡友善城市及社區等相關業務及宣導所需經費。(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,113,000元)(總經費5,113,000元，中央補助5,113,000元)(收支併列)。
	年	1	593,000	593,000	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費274,285元、設備及投資192,858元)(總經費467,143元，中央補助327,000元，市配合款140,143元)(收支併列)。
	年	1			衛生福利部補助辦理110年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,174,000	1,174,000	出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費681,610元(總經費681,610元，中央補助593,000元，市配合88,610元)(收支併列)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	衛生福利部補助辦理110年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費183,908元、設備及投資590,805元、獎補助費574,713元)(總經費1,349,426元，中央補助1,174,000元，市配合175,426元)(收支併列)。
	年	1	71,138,000	71,138,000	衛生福利部補助辦理110年度原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫等經費(依據衛生福利部109年8月7日衛部會字第1092460498號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-設備及投資1,551,724元)(總經費1,551,724元，中央補助1,350,000元，市配合201,724元)(收支併列)。
	年	1	40,954,000	40,954,000	衛生福利部補助辦理110年「住宿式服務機構使用者補助方案」所需相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費71,138,000元)(總經費71,138,000元，中央補助71,138,000元)(收支併列)。
	年	1	11,440,000	11,440,000	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費54,485,333元、設備及投資120,000元)(總經費54,605,333元，中央補助40,954,000元，市配合13,651,333元)(收支併列)。
	年	1			衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫所需經費(依據衛生福利部109年8

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110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	4,375,000	4,375,000	月6日衛部會字第1092460492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17,520,000元)(總經費17,600,000元，中央補助11,440,000元，市配合6,160,000元)(收支併列)。
	年	1	520,000,000	520,000,000	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費15,015,768元、業務費6,859,232元)(總經費21,875,000元，中央補助4,375,000元，市配合17,500,000元)(收支併列)。
	年	1	5,830,000	5,830,000	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費547,368,421)(總經費547,368,421元，中央補助520,000,000元，市配合27,368,421元)(收支併列)。
	年	1	5,830,000	5,830,000	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費5,830,000元)(總經費5,830,000元，中央補助5,830,000元)(收支併列)。
	年	1	5,989,000	5,989,000	衛生福利部補助辦理110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所需相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入	經常門	中華民國110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	39,663,000	39,663,000	長期照護工作-業務費5,764,000元，設備及投資225,000元(總經費5,989,000元，中央補助5,989,000元)(收支併列)。	
		年	1	105,852,886	105,852,886	衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點及失智共同照護中心(包含個案管理費及共照平台費用)所需等相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費650,000元，獎補助費41,100,526元)(總經費41,750,526元，中央補助39,663,000元，市配合2,087,526元)(收支併列)。	
		年	1	56,600,000	56,600,000	衛生福利部補助辦理110年度長照十年計畫2.0-強化強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費109,474,091元、設備及投資1,950,000)(總經費111,424,091元，中央補助105,852,886元，市配合5,571,205元)(收支併列)。	
		年	1	379,000	379,000	衛生福利部補助辦理110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109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,510,887元、設備及投資30,000元、獎補助費54,059,113元)(總經費56,600,000元，中央補助56,600,000元)(收支併列)。	
		年	1	379,000	379,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110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109年8月7日FDA企字第1091202407C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	

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,137,000	5,137,000	505,334元) (總經費505,334元，中央補助379,000元，市配合126,334元)(收支併列)。 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110年度(第3-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能與品質」計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函核定)(歲出編列衛生業務-食品管理暨檢驗工作-衛生檢驗-業務費2,600,000元、設備及投資4,250,000元)(總經費6,850,000元，中央補助5,137,000元，市配合1,713,000元)(收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	衛生福利部補助辦理109年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助整合計畫部落社區健康營造所需經費(依據衛生福利部109年1月3日衛部照字第1081561914號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002266號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費70,000元)(總經費70,000元，中央補助70,000元)(收支併列)。
	年	1	717,672	717,672	衛生福利部補助辦理109年度桃園市復興區華陵衛生室空間整修計畫所需經費(依據衛生福利部109年6月4日衛部照字第1091560864號函核定)(依桃園市議會109年7月16日桃議議警字第1090003415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824,911元)(總經費824,911元，中央補助717,672元，市配合款107,239元)(收支併列)。
	年	1	48,946,985	48,946,985	衛生福利部補助辦理109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109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002221號函同意墊付) (歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,232,858

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,659,524	3,659,524	元、設備及投資50,000元、獎補助費46,664,127元(總經費48,946,985元，中央補助48,946,985元)(收支併列)。
	年	1	1,526,640	1,526,640	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需經費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函辦理)(依據桃園市議會109年6月24日桃議警字第1090003090號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費15,740元、業務費3,643,784元)(總經費3,659,524元，中央補助3,659,524元)(收支併列)。
	年	1	893	893	經濟部能源局補助觀音區衛生所辦理109年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」所需經費。(依經濟部能源局109年05月05日能技字第10905008050號函核定)(依桃園市議會109年6月24日桃議警字第1090003089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1,908,300元)(總經費1,908,300元，中央補助1,526,640元，市配合381,660元)(收支併列)。
	年	1	893	893	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110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	100千元
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				100,000	
12122500201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	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110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110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	511,830千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、本局設局長，副局長2人，主任秘書、專門委員、簡任技正各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185人，技工1人，合計219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3人，合計265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					511,830,000	市款511,830,000元
01人員維持費					488,091,000	市款488,091,000元
1000 人事費					488,091,000	市款488,091,000元
1010 政務人員待遇		年	1	1,606,200	1,606,200	政務人員薪津。
1015 法定編制人員待遇		年	1	315,857,800	315,857,800	法定編制人員薪津。
1025 技工及工友待遇		年	1	1,618,000	1,618,000	技工及工友薪津。
1030 獎金		年	1	34,002,000	34,002,000	法定編制人員、技工及工友考績獎金。
		年	1	39,725,000	39,725,000	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					7,152,000	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	7,152,000	7,152,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			27,962,000	
	年	1	10,306,000	10,306,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	17,656,000	17,656,000	法定編制人員及技工、工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			29,414,000	
	年	1	29,320,000	29,320,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	94,000	94,000	技工及工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			28,132,000	
	年	1	17,905,000	17,905,000	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	10,096,000	10,096,000	法定編制人員公保費。
	年	1	131,000	131,000	技工及工友勞保費。
	02一般業務			23,739,000	市款23,739,000元
	2000 業務費			21,445,000	市款21,445,000元
	2003 教育訓練費			236,000	
	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	200,000	200,000	公餘進修補助費。
	2006 水電費			3,104,000	
	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。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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。
	2009 通訊費			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110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				382,000		
		年	1	32,000	32,000	薪資及出納帳務管理系統維護費。	
		年	1	350,000	350,000	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				513,098		
		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	15,150	15,150	公務汽車檢驗費。	
	2027 保險費				730,800		
		年	1	694,000	694,000	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				888,000		
		人/月	2×13.5	31,000	837,000	協助辦理會計及人事業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。	
		年	1	51,000	51,000	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				120,000		
		年	1	80,000	80,000	法律顧問及訴訟相關費用。	
		人/節	1×20	2,000	40,000	辦理教育訓練研習講師鐘點費。	
	2051 物品				2,151,720		
		年	1	635,000	635,000	購置總務、會計、人事及政風辦公用各項文具紙張、電腦用品、衛生及報章雜誌等各項活動相關物品。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2054 一般事務費	年	1	1,241,280	1,241,280	公務汽車油料費。
	年	1	37,440	37,440	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。
				7,558,425	
	年	1	1,629,925	1,629,925	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	190,000	190,000	辦理總務、會計、人事及政風業務各項表單印刷、雜支等費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理政風法令及機關安全維護宣導費用等。
	年	1	15,000	15,000	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相關費用。
	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	538×1	1,000	538,000	員工文康活動費。
	人/年	538×1	1,000	538,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	13×1	16,000	208,000	衛生所主任健康檢查費用。
	人/年	10×1	16,000	160,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		人/年	5×1	16,000	80,000	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	119×1	3,500	416,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
		人/年	72×1	7,000	504,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		年	1	745,000	745,000	本局八德檔案庫房檔案入庫整理上架作業	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,432,557		
		年	1	1,139,001	1,139,001	公務汽車養護費。	
		年	1	8,500	8,500	公務機車養護費。	
		人/年	272×1	1,048	285,056	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	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				2,192,000	市款2,192,000元	
	3035 雜項設備費				2,192,000		
		年	1	500,000	500,000	購置本局一般公務所需事務設備費用。	
		年	1	1,692,000	1,692,000	本局八德檔案庫房增設移動式檔案櫃	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4000 獎補助費				102,000	市款102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	
	人/年	17×1	6,000	102,000	退休人員三節慰問金。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	236,469千元	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、採購流行性感胃疫苗，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。																																																																			
<table><tr><th>用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說 明</th></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>236,469,000</td><td>市款230,319,000元，收支併列6,150,000元</td></tr><tr><td>1000 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>6,037,000</td><td>市款6,037,000元</td></tr><tr><td>1020 約聘僱人員待遇</td><td></td><td></td><td></td><td>5,160,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人/月</td><td>2×12</td><td>43,000</td><td>1,032,000</td><td>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/勞退金等)。</td></tr><tr><td></td><td>人/月</td><td>6×12</td><td>43,000</td><td>3,096,000</td><td>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/勞退金等)。</td></tr><tr><td></td><td>人/月</td><td>1×12</td><td>43,000</td><td>516,000</td><td>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/勞退金等)。</td></tr><tr><td></td><td>人/月</td><td>1×12</td><td>43,000</td><td>516,000</td><td>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/勞退金等)。</td></tr><tr><td>1030 獎金</td><td></td><td></td><td></td><td>645,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人/月</td><td>10×1.5</td><td>43,000</td><td>645,000</td><td>辦理各項傳染病業務之約僱人員年終工作獎金。</td></tr></table>										用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	合計				236,469,000	市款230,319,000元，收支併列6,150,000元	1000 人事費				6,037,000	市款6,037,000元	1020 約聘僱人員待遇				5,160,000			人/月	2×12	43,000	1,032,000	協助辦理登革熱防治及預防接種業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。		人/月	6×12	43,000	3,096,000	辦理新興傳染病防治業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理營業衛生業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。		人/月	1×12	43,000	516,000	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/勞退金等)。	1030 獎金				645,000			人/月	10×1.5	43,000	645,000	辦理各項傳染病業務之約僱人員年終工作獎金。
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明																																																																
合計				236,469,000	市款230,319,000元，收支併列6,150,000元																																																																
1000 人事費				6,037,000	市款6,037,000元																																																																
1020 約聘僱人員待遇				5,160,000																																																																	
	人/月	2×12	43,000	1,032,000	協助辦理登革熱防治及預防接種業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。																																																																
	人/月	6×12	43,000	3,096,000	辦理新興傳染病防治業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。																																																																
	人/月	1×12	43,000	516,000	辦理營業衛生業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。																																																																
	人/月	1×12	43,000	516,000	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/勞退金等)。																																																																
1030 獎金				645,000																																																																	
	人/月	10×1.5	43,000	645,000	辦理各項傳染病業務之約僱人員年終工作獎金。																																																																

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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					
1040 加班值班費	年	1	232,000	232,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				229,168,000	市款223,741,000元，收支併列5,427,000元
2009 通訊費	年	1	275,880	275,880	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-辦理各項傳染病通話費、簡訊費、結核病雲端都治費。
2018 資訊服務費	年	1	238,000	238,000	110年度桃園市學校暨機構傳染病通報系統功能維護等相關費用。
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	43,000	602,000	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金等)。
	年	1	21,500	21,500	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。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×14	2,500	655,500	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	1×207	2,500	517,500	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	1×7	1,000	7,000	辦理預防接種、營業衛生管理、各項傳染病防治等講習內聘講師鐘點費。
	人/節	1×48	2,000	96,000	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。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	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。	
	2051 物品	年	1	2,606,500	2,606,500	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-購置登革熱、蟲媒防治、港埠、營業衛生、採血針、棉花、酒精、酒精棉片、結核病痰管、檢體相關耗材、愛滋篩檢試劑等消耗性物品之相關費用。	
		年	1	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-購置防疫物資費用及蛇毒血清凍品注射劑等相關費用。	
	2054 一般事務費	年	1	16,432,000	16,432,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-長者肺炎鏈球菌疫苗接種及宣導等相關費用。	
		年	1	1,273,000	1,273,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理各項傳染病、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	700,000	700,000	特定家庭新生兒口服輪狀病毒疫苗計畫。	
		年	1	5,447,000	5,447,000	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	7,236,000	7,236,000	衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫所需業務費經費(依據衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函核定)(總經費：7,236,000元，中央補助75%：5,427,000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110年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制工作

衛生業務—疾病管制工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	16,113,000	16,113,000	25%：1,809,000元)(收支併列)。
	年	1	134,432,800	134,432,800	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	1,736,000	1,736,000	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110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	34,365,000	34,365,000	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。
2072 國內旅費	年	1	280,000	280,000	辦理109年四價人類乳突病毒(HPV)疫苗接種業務相關費用(依議會109年7月13日桃議議警字第1090003271號函同意墊付)。
2081 運費	年	1	1,910,000	1,910,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資	年	1	300,000	300,000	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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	市款541,000元，收支併列723,000元
	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

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	964,000	964,000	系統維護及擴充。 衛生福利部疾病管制署補助傳染病防治計畫所需設備等相關經費(依據衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函核定)(總經費：964,000元，中央補助75%：723,000元，市配合25%：241,000元)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	10,967千元	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					10,967,000	市款10,967,000元	
1000 人事費					674,000	市款674,000元	
1020 約聘僱人員待遇					576,000		
	人/月	1×12	48,000	576,000	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/勞退金等)。		
1030 獎金					72,000		
	人/月	1×1.5	48,000	72,000	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員年終工作獎金。		
1040 加班值班費					26,000		
	年	1	25,920	25,920	約聘人員未休畢慰勞假加班費。		
	年	1	80	80	千元進整。		
2000 業務費					7,647,000	市款7,647,000元	
2009 通訊費					861,000		
	年	1	861,000	861,000	網路通訊費及機房簡訊機相關費用包含衛生局基本GSN-VPN、iTaiwan、ADSL等網路通訊費及機房簡訊機等通訊費。		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				2,861,000	
	年	1	835,000	835,000	資訊安全管理系統(ISMS)暨本局資訊安全推動、提升及維護作業。
	年	1	2,026,000	2,026,000	衛生局各系統維護費含市民卡-健康服務網管理系統維護及增修費、衛生局官方入口網暨相關子網維護及增修費、公文管理暨線上簽核系統相關維護費、市民資料庫系統維護費、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)及本局視訊會議系統等系統維護費。
2027 保險費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	辦理志願服務計畫志工訓練保險費。
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				3,707,000	
	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、主管會議及局務會議等相關費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理桃園GO健康系列宣導、公共衛生教育宣導、國際衛生業務宣導及辦理桃園市市民卡紅利點數與市民健康管理答題集紅利活動等相關費用。

衛生業務—企劃資訊工作

衛生業務—企劃資訊工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	190,000	190,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務聯繫等相關費用。
	年	1	1,280,000	1,280,000	本市衛生保健志工標竿學習、教育訓練等費用。
	人/餐	800×10	80	640,000	志工誤餐費。
	人/次	800×9	50	360,000	志工交通費。
				110,000	
3000 設備及投資	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3030 資訊軟硬體設備費				2,266,000	市款2,266,000元
				2,266,000	
	年	1	1,920,000	1,920,000	購置機房伺服器資料自動備份等費用。
	台	20	9,500	190,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：950,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費190,000元，其餘760,000元分以後4年繼續編列。)
	台	4	38,979	155,916	購置筆記型電腦(i7主機及office軟體)等費用。
	年	1	84	84	千元進整。
4000 獎補助費				380,000	市款380,000元
4040 對國內團體之捐助				380,000	
	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110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	155,874千元	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					155,874,000	市款89,532,600元，收支併列66,341,400元	
1000 人事費					1,054,000	市款801,000元，收支併列253,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	57,000	684,000	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/勞退金等)。	
1030 獎金		人/月	1×1.5	57,000	85,500	辦理菸害防制工作業務之約聘人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	200,000	284,500	衛生福利部補助辦理110年度菸害防制業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。	
		年	1	53,000	53,000	衛生福利部補助辦理110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	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	31,200	31,200	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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	300	300	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
				82,105,000	千元進整。 市款30,710,600元，收支併列51,394,400元
2009 通訊費				1,150,000	
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理110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、預防衰弱等業務之郵資及電話費(依衛生福利部國民健康署109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	辦理癌症等慢性病節檢通知相關費用。
2021 其他業務租金	年	1	560,000	560,000	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	490,000	490,000	衛生福利部補助辦理110年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務之郵資及電話費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	220,000	220,000	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	340,000	340,000	衛生福利部補助辦理110年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務相關活動所需場地、辦公設備及公務車租金(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	55,000	55,000	衛生福利部補助辦110年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務相關活動之參與人員保險費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
2033 臨時人員酬金	年	1	3,848,000	3,848,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,745,728	6,745,728	衛生福利部補助辦理110年度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(依據衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	310,000	310,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110年度菸害防制業務臨時人員加班費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591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110年度

單位：新臺幣元

衛生業務—健康促進工作

衛生業務—健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,802,755	3,802,755	衛生福利部補助辦理110年度婦幼衛生、兒童及青少年保健、癌症防治、健康職場、成人及中老年保健、國民營養、健康飲食、社區健康營造、健康體能、健康暨高齡友善城市等衛生保健業務人員薪資、公付勞健保、工資墊償金及年終獎金等費用(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	304,750	304,750	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,754,700	4,754,700	衛生福利部補助辦理110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109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
	年	1	562,305	562,305	衛生福利部補助辦理110年度高齡友善城市及社區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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理110年度高齡友善城市及社區等業務業務臨時人員超時加班費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	385,000	385,000	衛生福利部補助辦理110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109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
				1,945,295	
	人/次	1×12	2,500	30,000	辦理衛生保健專家學者出席費。
	人/次	1×20	2,500	50,000	衛生福利部補助辦理110年度菸害防制業務專家出席費用(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	人/節	1×39	2,000	78,000	衛生福利部補助辦理110年度菸害防制業務外聘講師鐘點費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591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	795,315	795,315	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	152,820	152,820	衛生福利部補助辦理110年度高齡友善城市及社區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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	834,160	834,160	衛生福利部補助辦理110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

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110年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作

衛生業務——健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	4,150,000	11,480,615	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109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
				4,150,000	衛生福利部補助辦理110年度高齡友善城市及社區執行社區健康營造所需招募組織、志工、辦理課程、活動及環境改善等相關費用(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
2051 物品	年	1	7,330,615	7,330,615	衛生福利部補助辦理110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、預防衰弱等資源盤點、招募、營造組織與據點、培訓志工、辦理課程、管理社團、外展服務等相關費用(依衛生福利部國民健康署109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
	年	1	110,000	110,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110年度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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	94,000	94,000	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	67,600	67,600	衛生福利部補助辦理110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110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				45,320,652	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、預防衰弱等所需紙張、碳粉等事務用品及消耗品或推廣本計畫營養等所需相關物品等相關費用(依衛生福利部國民健康署109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	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	3,290,000	3,290,000	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	340,000	340,000	辦理健康幸福家庭計畫(婚後孕前檢查、產前檢查、不孕醫療檢查及中醫助孕養胎服務)之衛教宣導及行銷活動等業務相關費用。
	年	1	6,760,000	6,760,000	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	8,640,272	8,640,272	衛生福利部補助辦理110年菸害防制稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害防制、無菸環境營造、菸害防制訓練課程、講座、各式宣導活動、評比表揚及宣導行銷(如宣導單張、海報、貼紙、宣導品、電視電台托播、各式平面媒體、CF及DVD製作等)等菸害防制業務所需相關費用(依據衛生福利

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110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	5,977,580	5,977,580	部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	143,875	143,875	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	143,925	143,925	衛生福利部補助辦理110年度高齡友善城市及社區等教育訓練、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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,000	4,000	衛生福利部補助辦理110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、雜支等相關行銷或宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
	年	1	240,000	240,000	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	240,000	240,000	衛生福利部補助辦理110年度高齡友善城市及社區等人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	24,000	24,000	康署109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	600	600	衛生福利部補助辦理110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109年7月27日國健社字第1090201131號函核定)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	千元進整。
	年	1	80,000	80,000	收支併列80,000元
3035 雜項設備費				80,000	
4000 獎補助費	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理110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109年7月10日國健企字第1091400591號函核定)(收支併列)。
	年	1	14,614,000	14,614,000	市款58,021,000元，收支併列14,614,000元
	年	1	6,000,000	6,000,000	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(依據行政院主計總處109年6月9日主預社字第1090008727E號函核定)(依據議會109年7月13日桃議議警字第1090003272號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	31,660,000	31,660,000	辦理防癌篩檢計畫，補助癌症篩檢陽性個案接受無痛大腸鏡檢查、HPV DNA檢測等相關醫療服務費用。
4070 公費就養及醫療補助				72,635,000	
	年	1	20,361,000	20,361,000	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、中醫助孕養胎及第一孕期母血唐氏症篩檢等相關醫療服務費用。
	年	1	20,361,000	20,361,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理110年度桃園市優生保健措施減免或補助

衛生業務—健康促進工作

衛生業務—健康促進工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					計畫相關減免或補助。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	43,406千元	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					43,406,000	市款39,174,328元，收支併列4,231,672元	
1000 人事費					2,415,000	市款2,415,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,064,000		
		人/月	4×12	43,000	2,064,000	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)等相關費用。	
1030 獎金					258,000		
		人/月	4×1.5	43,000	258,000	辦理醫事管理、醫事審議、緊急醫療救護及醫療調處業務之約僱人員年終工作獎金等相關費用。	
1040 加班值班費					93,000		
		年	1	92,800	92,800	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
		年	1	200	200	千元進整。	
2000 業務費					26,773,000	市款26,351,000元，收支併列422,000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110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
2033 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	43,000	1,204,000	
	年	1	43,000	43,000	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)等相關經費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×30	2,500	75,000	辦理醫政稽查業務之臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資等相關費用。
	人/次	1×378	2,500	945,000	辦理律師委任、訴訟、答辯書、諮詢、顧問、出庭、醫事審議書面審查及審查等相關費用。
	人/節	1×51	2,000	102,000	辦理市民健康照護、安寧照護等品質考核之專家出席費等相關費用。
	人/節	1×7	2,000	14,000	辦理機構及人員管理、醫療品質提升教育訓練之講師鐘點費等相關費用。
2039 委辦費	年	1	13,000,000	17,700,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理桃園市民健康照護服務計畫之醫療小管家計畫及醫事管理業務之居家訪視及評估、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	4,000,000	4,000,000	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。

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110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	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。
	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等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	108,000	108,000	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	274,285	274,285	衛生福利部補助辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需文具紙張、單張印刷及補充保費等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費274,285元，中央補助70%：192,000元，市配合款30%：82,285元)(收支併列)。
	年	1	183,908	183,908	衛生福利部補助辦理110年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助整合計畫部落社區健康營造文具紙張、印刷、誤餐、教育訓練等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：183,908元，中央補助87%：160,000元，市配合13%：23,908元)(收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	衛生福利部補助辦理109年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助整合計畫部落社區健康營造所需經費(依據衛生福利部109年1月3日衛部照字第1081561914號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002266號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	880,000	880,000	辦理醫事管理業務、醫療小管家及緊急救護之教育訓練、文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、推廣宣導、繼續教育學分

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110年度

單位：新臺幣元

衛生業務—醫事管理工作

衛生業務—醫事管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	3,800,000	3,800,000	申請、材料、雜支、郵電、通訊、推廣品、海報單張等相關費用。
	年	1	753,000	753,000	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、用藥安全智能服務及醫事管理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、成果發表、行政管理等相關費用。
	年	1	220,000	220,000	辦理醫事管理業務、安寧緩和、預立醫療決定、器官捐贈及醫療小管家之教育訓練、文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、推廣宣導、繼續教育學分申請、材料、雜支、郵電、通訊、推廣品、海報單張等相關費用。
	年	1	807	807	千元進整。
3000 設備及投資				4,061,000	市款1,344,328元，收支併列2,716,672元
3010 房屋建築及設備費	年	1	824,911	824,911	衛生福利部補助辦理109年度原住民族及離島地區衛生所、室新(重、擴)建及空間整修(修繕)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109年6月4日衛部照字第1091560864號函核定)(總經費：1,961,711元，中央補助87%：1,706,688元，市配合13%：255,023元，分兩年執行：除109年已編列1,136,800元外，本年續編列824,911元)(依桃園市議會109年7月16日桃議議警字第1090003415號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	89	89	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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費				2,336,000	
	年	1	590,805	590,805	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：590,805元，中央補助87%：514,000元，市配合13%：76,805元)(收支併列)。
	年	1	192,858	192,858	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費192,858元，中央補助70%：135,000元，市配合30%：57,858元)(收支併列)。
	年	1	1,551,724	1,551,724	衛生福利部補助辦理110年度原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫執行所需相關經費(依據衛生福利部109年8月7日衛部會字第1092460498號函核定)(總經費：1,551,724元，中央補助87%：1,350,000元，市配合13%：201,724元)(收支併列)。
	年	1	613	613	千元進整。
3030 資訊軟硬體設備費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	桃園市民健康照護服務相關系統建置及維護計畫及醫療小管家APP平台維護、功能擴充等相關費用。
4000 獎補助費				10,157,000	市款9,064,000元，收支併列1,093,000元
4065 社會福利津貼及濟助				681,610	
	年	1	681,610	681,610	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：681,610元，中央補助87%：593,000

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				9,475,390	元，市配合13%：88,610元) (收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	辦理桃園市民健康照護服務計畫社區安寧療護網絡轉介、訪視等相關費用。
	年	1	8,100,000	8,100,000	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之補助等相關費用。
	年	1	574,713	574,713	衛生福利部補助辦理110年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助整合計畫部落社區健康營造等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：574,713元，中央補助87%：500,000元，市配合13%：74,713元)(收支併列)。
	年	1	677	677	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110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	1,078,038千元	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					1,078,038,000	市款224,018,129元，收支併列854,019,871元		
1000 人事費					3,019,000	市款3,019,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/月	5×12	43,000	2,580,000	辦理長期照護業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。		
1030 獎金		人/月	5×1.5	43,000	322,500	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。		
		年	1	500	500	千元進整。		
1040 加班值班費		年	1	116,000	116,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費					128,775,000	市款13,649,369元，收支併列115,125,631元		
2009 通訊費		年	1	216,500	216,500	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110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
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	3,600,000	3,600,000	衛生福利部補助辦理110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施設備及辦理教育訓練、會議、場地租借、辦公室租賃、倉庫租賃、司機租賃等相關費用。(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(總經費:3,600,000元，中央補助95%:3,420,000元，市配合5%:180,000元)(收支併列)。
2033 臨時人員酬金	年	1	94,233,441	94,233,441	衛生福利部補助辦理110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)。(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(總經費:94,233,441元，中央補助95%:89,521,769元，市配合5%:4,711,672元)(收支併列)。
	年	1	1,202,300	1,202,300	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	4,700,000	4,700,000	衛生福利部補助辦理110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(含勞健保費、勞退金及年終工作獎金等)(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(收支併列)。
	年	1	438,420	438,420	衛生福利部補助辦理「110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之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金)(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(總經費:

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110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,226,598	1,226,598	438,420元，中央補助95%:416,499元，市配合5%:21,921元(收支併列)。 衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行本計畫所聘行政人員薪資、勞保、健保及公提勞退金等相關費用(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,226,598	1,226,598	衛生福利部補助辦理110年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行本計畫所聘行政人員薪資、勞保、健保及公提勞退金等相關費用(依衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(收支併列)。
	人/次	1×40	2,500	100,000	辦理長期照護業務及機構督導考核等相關委員出席費。
	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委員出席費。
	人/次	1×280	2,500	700,000	辦理社區整體照顧服務A單位評鑑作業委員及B單位輔導作業委員出席費。
	人/次	1×30	2,500	75,000	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委員出席費。
	年	1	250,000	250,000	衛生福利部補助辦理110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依長照服務法成立相關會議委員出席費等相關費用(依據衛生福利部109年7月31日衛部照字第1091961752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)。
				4,277,700	

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110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	893,700	893,700	衛生福利部補助辦理110年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需之專家會議委員出席費、審查費等所需經費(依衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(收支併列)。
	年	1	190,000	190,000	衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」辦理失智共照及據點輔導考核委員出席費等相關費用(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(總經費:190,000元,中央補助95%:180,500元,市配合5%:9,500元)(收支併列)。
	人/次	1×226	2,500	565,000	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)等委員出席費。
	人/節	1×58	2,000	116,000	辦理社區整體照顧服務單位輔導作業及A單位個管人員相關教育訓練、工作坊及會議等講師鐘點費。
	人/節	1×20	2,000	40,000	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。
	年	1	525,000	525,000	衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需之委員出席費等(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	222,000	222,000	衛生福利部補助辦理110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等相關費用(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(總經費:222,000元,中央補助95%:210,900元,市配合5%:11,100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110年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人/節	1×32	2,000	64,000	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)等服務品質提升計畫講師費。
	人/次	1×60	810	48,600	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審查費。
	年	1	113,400	113,400	衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需委員審查費(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,170,400	1,170,400	辦理社區失智症照護相關計畫，委託辦理失智防治宣導、家屬支持團體、失智症照顧專業訓練、活動講師及助教鐘點費、偏遠地區交通補助、雜支等相關費用。
	年	1	1,372,800	1,372,800	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。
	年	1	100,000	100,000	辦理全方位口腔照護網絡實施計畫，委託辦理計畫評估、滿意度調查等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	57,000	57,000	辦理長照相關業務辦公事務用品、電腦用品、書冊等相關用品。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照護業務及宣導文宣、印刷、海報、講義等相關費用。
	年	1	291,500	291,500	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

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	350,000	350,000	所需印刷、設計、海報、文宣及辦理會議所需茶水費、誤餐費、場地費等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理區失智症防治及長照機構相關宣導、宣導品、單張、節檢量表、轉介單、海報、講義、印刷、紙張、繼續教育積分審查行政費用、場地租借等相關費用。
	年	1	549,900	549,900	辦理社區長照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	9,268,650	9,268,650	衛生福利部補助辦理110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、隨身碟、硬碟、光碟片、文宣(含簡訊宣導)、人員聘任資料驛碼及鍵入費、相關課程訓練、學分認證費用和材料費等相關費用(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(總經費：9,268,650元，中央補助95%：8,805,217元，市配合5%：463,433元)(收支併列)。
	年	1	99,000	99,000	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)之誤餐費、行政管理費所需相關費用等。
	年	1	349,932	349,932	衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫業務費(含文具紙張、郵電、印刷、電腦處理費、資料蒐集費及材料費、租金及雜支費、水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費、加班費)等相

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110年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	379,789	379,789	關經費(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理110年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫業務費(含文具紙張、郵電、印刷、電腦處理費、資料蒐集費及材料費、租金及雜支費、水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費、加班費)等相關經費(依衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,064,000	1,064,000	衛生福利部補助辦理110年度長照2.0-長照服務資源獎勵強化整備地方政府行政人力加班費、差旅費及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、學分認證費用和材料費等相關費用(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(收支併列)。
	年	1	12,580	12,580	衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」餐費、文具紙張等相關費用(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(總經費：12,580元，中央補助95%：11,951元，市配合5%：629元)(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	1,900,000	1,900,000	衛生福利部補助辦理110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(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(總經費：1,900,000元，中央補助95%：1,805,000元，市配合5%：95,000元)(收支併列)。
				2,037,892	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	9,000	9,000	衛生福利部補助辦理「110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109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(總經費:9,000元,中央補助95%:8,550元,市配合5%:450元)(收支併列)。
	年	1	10,800	10,800	衛生福利部補助辦理110年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」實施本計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需之交通訪視等相關經費(依衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(收支併列)。
	年	1	17,928	17,928	衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」實施本計畫地方成立輔導團及輔導訪視所需之交通訪視等相關經費(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	164	164	千元進整。
				2,255,000	市款97,500元,收支併列2,157,500元
				2,255,000	
	年	1	1,950,000	1,950,000	衛生福利部補助辦理110年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合計畫(照管中心),執行長照服務所需資訊設備相關經費(依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函核定)(總經費:1,950,000元,中央補助95%:1,852,500元,市配合5%:97,500元)(收支併列)。
	年	1	225,000	225,000	衛生福利部補助辦理110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或軟硬體設備相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	30,000	30,000	衛生福利部補助辦理110年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫所需電腦器材費用(依衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫所需電腦器材費用(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)。
				943,989,000	市款207,252,260元，收支併列736,736,740元
				46,930,526	
	年	1	5,830,000	5,830,000	衛生福利部補助辦理110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等相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(收支併列)。
4000 獎補助費					
4040 對國內團體之捐助					
	年	1	41,100,526	41,100,526	衛生福利部補助辦理「110年度失智照護服務計畫」執行設置失智社區服務據點及失智共同照護中心(共照中心個案管理費及共照平台費用)(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(總經費:41,100,526元，中央補助95%:39,045,500元，市配合5%:2,055,026元)(收支併列)。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	5,360,000	5,360,000	衛生福利部補助辦理108年「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」經費(依衛生福利部107年12月28日衛部顧字第1071962649號函及衛生福利部108年11月14日衛部顧第1081963105號函核定)(依桃園市議會108年12月30日桃議警字第1080007878號函同意墊
				654,969,053	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	547,368,421	547,368,421	衛生福利部補助辦理110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、喘息服務等所需相關經費。(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(總經費547,368,421元，中央補助95%:520,000,000元，市配合5%:27,368,421元)(收支併列)。
	年	1	71,138,000	71,138,000	衛生福利部補助辦理110年「住宿式服務機構使用者補助方案」住宿式服務機構使用者補助費用、郵電費等所需相關經費(依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函核定)(收支併列)。
	年	1	26,300,000	26,300,000	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	4,802,632	4,802,632	衛生福利部補助辦理108年「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」經費(依衛生福利部107年12月28日衛部顧字第1071962649號函及衛生福利部108年8月29日衛部顧字第1080128792號函核定)(依桃園市議會108年9月19日桃議議警字第1080005773號函同意墊付)。
	年	1	141,017,000	141,017,000	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計畫，裝置活動假及牙口腔醫療照護補助等相關服務費用。
	年	1	348,000	348,000	辦理社區失智症照護計畫所需個案追蹤管理費及失智症非藥物療法照護等相關費用。
	年	1	20,466,602	20,466,602	衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構經常門項目(用電設備汰換、寢室隔間牆置頂)所

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	26,197,525	26,197,525	需等相關經費(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	32,435,468	32,435,468	衛生福利部補助辦理109年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構資本門項目119火災通報裝置、自動撒水設備等所需相關經費(依衛生福利部109年2月14日衛部照字第1091560154H號函核定)(依桃園市議會109年6月2日桃議警字第1090002221號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	21,623,645	21,623,645	衛生福利部補助辦理110年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構經常門項目(用電設備汰換、寢室隔間牆置頂)所需等相關經費(依衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(收支併列)。
	年	1	830	830	衛生福利部補助辦理110年「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構資本門項目(119火災通報裝置、自動撒水設備)所需相關經費(依衛生福利部109年7月2日衛部照字第1091560994號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	351	351	千元進整(資本門)。
	年	1			千元進整。

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110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	112,696千元	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					112,696,000	市款52,267,476元，收支併列60,428,524元		
1000 人事費					19,248,000	市款16,177,106元，收支併列3,070,894元		
1020 約聘僱人員待遇					18,549,768			
		人/月	2×12	48,000	1,152,000	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/勞退金等)。		
		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/勞退金等)。		
		人/月	1×12	55,000	660,000	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/勞退金等)。		
		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/勞退金等)。		
		年	1	15,015,768	15,015,768	衛生福利部補助辦理110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110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
1030 獎金				442,000	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(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：15,015,768元，中央補助20%：3,003,154元，市配合80%：12,012,614元)(收支併列)。
	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	2×1.5	48,000	144,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	55,000	82,500	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。
	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	250	250	千元進整。
				256,232	
	年	1	159,680	159,680	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110年度整合型心理健康工作計畫-人員加班費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：80,000元，中央補助65%：52,000元，市配合35%：28,000元)(收支併列)。
	年	1	15,740	15,740	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫人員加班費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函核定)(依據桃園市議會109年6月24日桃議警字第1090003090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	812	812	千元進整。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				93,328,000	市款36,060,370元，收支併列57,267,630元
2006 水電費	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫辦理社區心理衛生中心及本局所需水、電費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：200,000元，中央補助65%：130,000元，市配合35%：70,000元)(收支併列)。
2009 通訊費	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	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理110年「強化社會安全網計畫—整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需通訊費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：200,000元，中央補助20%：40,000元，市配合80%：160,000元)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫辦理自殺與社區高風險個案關懷訪視相關郵電費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：200,000元，中央補助65%：130,000元，市配合35%：70,000元)(收支併列)。
2021 其他業務租金	年	1	780,000	780,000	衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫所需社區心理衛生中心及中心內所需相關設備租賃費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：780,000元，中央補助65%：507,000元，市配合35%：273,000元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理110年

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	38,667,224	53,227,842 38,667,224	「強化社會安全網計畫—整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需電腦、電話、事務機租金等相關費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492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	14,460,618	14,460,618	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：38,667,224元，中央補助75%：29,000,418元，市配合25%：9,666,806元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫所需專案助理薪資、加班費與特休折合薪資費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：14,460,618元，中央補助65%：9,399,402元，市配合35%：5,061,216元)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×16	2,500	3,579,500 40,000	辦理自殺、毒品、精神照護、性侵與家暴加害人處遇之個案管理師、專案助理等相關人員加班值班費。
	次	12	2,500	30,000	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需之專家出席費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函核定)(依據桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003090號函同意墊付)(收支併列)。
	人/節	1×16	2,000	32,000	辦理毒品防制等宣導、培訓相

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110年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康工作

衛生業務——心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	477,500	477,500	關講座鐘點費用。 衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫所需業務精神病個案討論會、自殺個案討論會、精神醫療暨復健機構督考等心理衛生相關會議或活動專家出席費或其他相關費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：477,500元，中央補助65%：310,375元，市配合35%：167,125元)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理110年「強化社會安全網計畫—整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需加害人處遇費用及宣導講師費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：3,000,000元，中央補助20%：600,000元，市配合80%：2,400,000元)(收支併列)。
	年	1	918,036	918,036	衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫委託辦理執行本市心理諮詢面談服務及24小時協談專線服務、公設保護人及其他精神、心理衛生宣導、督導、教育訓練所需費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：918,036元，中央補助65%：596,723元，市配合35%：321,313元)(收支併列)。
	年	1	490,000	490,000	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

14,143,297

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康工作

衛生業務－心理健康工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	求評估及資源聯繫服務等所需相關費用。
	年	1	1,116,661	1,116,661	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。
	年	1	598,600	598,600	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需委託辦理分項工作一、建立精神病人長期照顧服務費中心所需研究助理薪資、保險、公提勞工退休金、年終獎金、加班費及補充保費等人事費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函核定)(依據桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,770,000	1,770,000	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需委託辦理分項工作一、建立精神病人長期照顧服務費中心所需個案管理費、講座鐘點費、專家出席費、租金、餐費、郵電、文具紙張、國內旅費及雜支等業務費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函核定)(依據桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003090號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,770,000	1,770,000	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需委託辦理分項工作二、設置精神病人長期照顧示範服務據點所需業務費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函核定)(依據桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003090號函同意墊付)(收支併列)。
2051 物品				10,000	

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110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
2054 一般事務費	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。
	年	1	116,523	116,523	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需之文具紙張、印刷、餐費及審查費等雜項費用。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函辦理)(依據桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003090號函同意墊付)(收支併列)。
	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	283,846	283,846	衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫所需相關雜費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：283,846元，中央補助65%：184,500元，市配合35%：99,346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	15,818,109	15,818,109	衛生福利部補助辦理110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109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：15,818,109元，中央補助75%：11,863,582元，市配合25%：3,954,527元)(收支併列)。
	年	1	3,359,232	3,359,232	衛生福利部補助辦理110年「強化社會安全網計畫—整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」執行相關業務所需文具、紙張、誤餐、油脂、宣導活動等相關費用(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第

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110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				512,651	1092460492號函核定)(總經費：3,359,232元，中央補助20%：671,846元，市配合80%：2,687,386元)(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	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理110年度整合型心理健康工作計畫辦理自殺與社區高風險個案關懷訪視及心理衛生相關業務人員國內出差旅費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：200,000元，中央補助65%：130,000元，市配合35%：70,000元)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理110年「強化社會安全網計畫－整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」計畫所需國內旅費(依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：200,000元，中央補助20%：40,000元，市配合80%：160,000元)(收支併列)。
	年	1	12,000	12,000	衛生福利部補助辦理109年度精神病人長照照顧示範計畫所需之國內旅費。(依據衛生福利部109年6月3日衛部心字第1091761108E號函核定)(依據桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003090號函同意墊付)(收支併列)。
3000 設備及投資	年	1	651	651	千元進整。
				120,000	市款30,000元，收支併列90,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	120,000	120,000	衛生福利部補助辦理110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設備等相關費用(依據衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函核定)(總經費：120,000元，中央補助

衛生業務－心理健康工作

衛生業務－心理健康工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					75%：90,000元，市配合 25%：30,000元)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	5,570千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、加強藥事人員、藥商登記及管理、定期全面普查暨取締無照藥商。2、加強檢查管制藥品取締偽、劣、禁藥、不法藥品及違反藥事法相關規定之廣告。3、加強管理化粧品、取締不法化粧品及違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					5,570,000	市款5,191,000元，收支併列379,000元
01藥物管理					1,486,000	市款1,107,000元，收支併列379,000元
2000 業務費					1,406,000	市款1,027,000元，收支併列379,000元
2009 通訊費		年	1	48,000	60,000 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110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109年8月7日FDA企字第1091202407C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)。
2021 其他業務租金		部/月	2×12	7,500	180,000 180,000	數位式影印機租賃費用。

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110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
2033 臨時人員酬金	年	1	330,780	330,780	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110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」所需臨時人員薪津(含保險費、勞退休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109年8月7日FDA企字第1091202407C號函核定)(總經費330,780元，中央補助75%：248,085元，市配合25%：82,695元)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×24	2,500	276,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。
	人/節	1×96	2,000	60,000	辦理用藥安全、藥粧廣告宣導及稽查人員教育訓練課程等講座鐘點費。
	人/節	1×12	2,000	192,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110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相關業務所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407C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)。
2051 物品	年	1	60,000	24,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110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相關業務所需經費(依據衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407C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)。
				60,000	辦理藥政業務相關用物品、購買藥物、化粧品、管制藥品等相關書籍及紅布條、文具紙張、破粉匣及不法藥物、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相關費用。
2054 一般事務費	年	1	280,000	418,554	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

衛生業務—藥政管理暨稽查工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	138,554	138,554	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。	
	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110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109年8月7日FDA企字第1091202407C號函核定)(總經費138,554元，中央補助75%：103,915元，市配合25%：34,639元)(收支併列)。	
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	4000 獎補助費	年	1	666	666	千元進整。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	80,000	80,000	市款80,000元	
	02衛生稽查				4,084,000	市款4,084,000元	
	1000 人事費				3,019,000	市款3,019,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	5×12	43,000	2,580,000	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/勞退金等)。	
	1030 獎金	人/月	5×1.5	43,000	322,500	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	1040 加班值班費	年	1	116,000	116,500 116,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
		年	1	500	500	千元進整。	
	2000 業務費				1,065,000	市款1,065,000元	
	2021 其他業務租金				798,000		
		年/輛	1×4	199,500	798,000	辦理稽查工作相關租賃費用，如公務車輛、設備、用具等相關費用。	
	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等相關費用。	
	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110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	36,525千元	衛生業務—食品管理暨檢驗工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、為有效管理食品衛生安全及品質，維護本市民眾健康及消費權益為目的，內容有：(1)市售食品監測(市售食品抽驗、食品標示、肉品衛生、食品業者稽查、年節食品抽驗)。(2)業者自主及源頭管理(推動食品作業場所、設施衛生符合GHP、HACCP制度等項)。(3)公共飲食衛生管理(餐盒工廠衛生管理、舉辦食品衛生講習)。(4)食品中毒防治。(5)食品志工培訓及教育宣導。(6)消費者保護(違規廣告監測)。2、在維持實驗室認證制度下，執行有效率公信力之檢驗業務，內容有：(1)辦理食品衛生檢驗業務。(2)辦理性病檢驗、寄生蟲檢驗業務。(3)辦理營業衛生水質微生物檢驗業務。(4)辦理民眾及廠商送驗。(5)其他相關業務活動等。 二、預期成果：切實依照預算執行、保障人民食品安全，提供民眾健康安全的環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					36,525,000	市款24,293,680元，收支併列12,231,320元	
01食品管理					22,690,000	市款16,619,680元，收支併列6,070,320元	
1000 人事費					604,000	市款604,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理食品相關推展業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金		人/月	1×1.5	43,000	64,800	辦理食品相關推展業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	300	300	千元進整。	
1040 加班值班費		年	1	23,200	23,200	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					8,086,000	市款2,015,680元，收支併列6,070,320元	
2009 通訊費					50,000		

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110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
2027 保險費	年	1	50,000	50,000	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。
				65,920	
2033 臨時人員酬金	年	1	65,920	65,920	志工保險費。
				853,970	
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,470	30,470	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	30,500	823,500	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)。
2051 物品	人/次	1×125	2,500	312,500	辦理食安相關會議、食品工廠、餐飲業等查核評鑑之專家出席費用。
	人/節	1×16	2,000	32,000	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。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理強化食品違規廣告監控業務文具紙張、光碟片、硬碟、碳粉匣及抽驗樣品等相關耗材。
				6,540,930	
	年	1	247,530	247,530	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。
	年	1	6,070,320	6,070,320	衛生福利部補助辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食品安全管理、食安嘉年華、營隊宣導活動等食品安全相關事項，所需經費(依衛生福利部108年

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110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
						12月13日衛授食字第1089044756C號函、衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128C號函核定)(依據桃園市議會109年6月2日桃議議警字第1090002192號函同意墊付)(收支併列)。	
		人/餐	13×132	80	137,280	辦理志願服務計畫志工誤餐費。	
		人/次	13×132	50	85,800	辦理志願服務計畫志工交通費。	
	2072 國內旅費				150,680		
		年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	680	680	千元進整。	
	4000 獎補助費				14,000,000	市款14,000,000元	
	4030 對特種基金之補助				14,000,000		
		年	1	14,000,000	14,000,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。	
	02衛生檢驗				13,835,000	市款7,674,000元，收支併列6,161,000元	
	2000 業務費				8,597,000	市款5,623,000元，收支併列2,974,000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及中壢聯合辦公大樓公設等相關水電費。	
	2009 通訊費				13,200		
		年	1	13,200	13,200	公務用電話費及郵資郵件等相關費用。	
	2033 臨時人員酬金				1,720,000		
		年	1	1,720,000	1,720,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110年度(第3-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2036 按日按件計資酬金				26,500	驗效能與品質」計畫，所需臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(依衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函核定)(總經費：1,720,000元，中央補助75%：1,290,000元，市配合25%：430,000元)(收支併列)。
	人/次	1×5	2,500	12,500	辦理專家學者出席檢驗相關技術或設施環境諮詢意見之出席費。
	人/節	1×7	2,000	14,000	辦理檢驗人員訓練聘請講師鐘點費用。
2045 國內組織會費				177,200	
	年	1	85,000	85,000	參加台灣優良食品發展協會、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、公會會費等費用。
	年	1	92,200	92,200	「食品檢驗品質暨設備效能提升計畫」之參加台灣優良食品發展協會、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、公會會費等費用。
2051 物品				2,809,145	
	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	502,645	502,645	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	880,000	880,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110年度(第3-1期)「前

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110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				391,940	「基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能與品質」計畫，所需標準品(含菌株)、試材、能力試驗及一般事務等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函核定)(總經費：880,000元，中央補助75%：660,000元，市配合25%：220,000元)(收支併列)。	
		年	1	168,250	168,250	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)。	
		年	1	133,690	133,690	「食品檢驗品質暨設備效能提升計畫」之清潔、消毒相關費用、感染性廢棄物、有機溶劑廢棄物等處理費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,346,965		
		年	1	378,500	378,500	辦理中壢聯合辦公大樓、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110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	271,465	271,465	「食品檢驗品質暨設備效能提升計畫」之辦理食品化學及微生物檢驗設備、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。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				5,238,000	市款2,051,000元，收支併列3,187,000元	
	3020 機械設備費				5,238,000		
		台	1	4,250,000	4,250,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理110年度(第3-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能與品質」計畫，所需購置食品衛生檢驗分析儀器及實驗室空間與環境控制系統整修相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函核定)(總經費：4,250,000元，中央補助75%：3,187,000元，市配合25%：1,063,000元)(收支併列)。	
		套	1	988,000	988,000	汰換超純水製造機及相關設備等費用。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	21,411千元	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					21,411,000	市款19,884,360元，收支併列1,526,640元	
2000 業務費					18,447,000	市款18,447,000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					237,780		
		年	1	59,780	59,780	各衛生所電腦機組保養維護等費用。	
		年	1	178,000	178,000	13區衛生所iTaiwan熱點通訊費。	
2021 其他業務租金					129,600		
		年	1	129,600	129,600	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110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				267,424	
	年	1	149,260	149,260	公務汽車牌照稅。
	年	1	77,664	77,664	公務汽車燃料使用費。
	年	1	34,500	34,500	公務機車燃料使用費。
	年	1	6,000	6,000	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				699,987	
	年	1	631,667	631,667	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				2,777,926	
	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	510,408	510,408	公務汽車油料費。
	年	1	288,288	288,288	公務機車油料費。
	年	1	703,943	703,943	各衛生所公共衛生用非消耗品等。
2054 一般事務費				2,865,511	
	年	1	532,545	532,545	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				942,251	
	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110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	516,375	516,375	公務汽車養護費。
	年	1	151,300	151,300	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	
衛生所業務—公共衛生工作	人/月	13×12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費。
				2,964,000	市款1,437,360元，收支併列1,526,640元
				1,909,000	
	年	1	1,908,300	1,908,300	經濟部能源局補助觀音區衛生所辦理109年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」所需經費(依經濟部能源局109年05月05日能技字第10905008050號函核定)(總經費1,908,300元，中央補助80%：1,526,640元，市配合20%：381,660元)(依桃園市議會109年6月24日桃議議警字第1090003089號函同意墊付)(收支併列)。
				700	千元進整。
	年	1	700	700	
				630,000	
	輛	9	70,000	630,000	汰換公務機車-龜山區衛生所：2臺(不含電池-電動機車)，龍潭區衛生所：4臺(不含電池-電動機車)，中壢區衛生所：2臺(不含電池-電動機車)，平鎮區衛生所：1臺(不含電池-電動機車)。
				425,000	

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110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	278,967	278,967	購置各區衛生所資訊設備等費用。
	台	3	38,979	116,937	購置筆記型電腦(含office軟體)費用。
	台	3	9,500	28,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：142,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費28,500元，其餘114,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	596	596	千元進整。

桃園市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國110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	511,830	236,469	10,967	155,874	43,406	1,078,038
100000人事費	488,091	6,037	674	1,054	2,415	3,019
101000政務人員待遇	1,606					
101500法定編制人員待遇	315,858					
102000約聘僱人員待遇		5,160	576	684	2,064	2,580
102500技工及工友待遇	1,618					
103000獎金	76,349	645	72	86	258	323
103500其他給與	7,152					
104000加班值班費	27,962	232	26	285	93	116
105000退休離職儲金	29,414					
105500保險	28,132					
200000業務費	21,445	229,168	7,647	82,105	26,773	128,775
200300教育訓練費	236					
200600水電費	3,104					
200900通訊費	1,440	276	861	1,150		317
201800資訊服務費	382	238	2,861			
202100其他業務租金	384			560		3,600
202400稅捐及規費	513					
202700保險費	731		58	55		
203300臨時人員酬金	888	602		20,813	1,204	103,027
203600按日按件計資酬金	120	656	23	1,945	1,539	4,278
203900委辦費		3,066		11,481	17,700	2,793
204500國內組織會費						
205100物品	2,152	3,140	27	272	40	57
205400一般事務費	7,558	219,001	3,707	45,321	6,089	12,665
206300房屋建築養護費	500					
206600車輛及辦公器具養護費	1,433					
206900設施及機械設備養護費	1,000					
207200國內旅費	60	280	110	509	221	2,038
208100運費		1,910				
209300特別費	944					

桃園市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國110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	2,192	1,264	2,266	80	4,061	2,255
301000房屋建築及設備費					825	
302000機械設備費					2,336	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費		300	2,266		900	2,255
303500雜項設備費	2,192	964		80		
400000獎補助費	102		380	72,635	10,157	943,989
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			380			46,931
406500社會福利津貼及濟助					682	654,969
407000公費就養及醫療補助				72,635		
408500獎勵及慰問	102					
409000其他補助及捐助					9,475	242,089

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國110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	112,696	5,570	36,525	21,411	2,212,786	
100000人事費	19,248	3,019	604		524,161	
101000政務人員待遇					1,608	
101500法定編制人員待遇					315,858	
102000約聘僱人員待遇	18,550	2,580	516		32,710	
102500技工及工友待遇					1,618	
103000獎金	442	323	65		78,562	
103500其他給與					7,152	
104000加班值班費	256	117	23		29,109	
105000退休離職儲金					29,414	
105500保險					28,132	
200000業務費	93,328	2,471	16,683	18,447	626,842	
200300教育訓練費			26		262	
200600水電費	200		47	3,918	7,269	
200900通訊費	480	60	63	1,907	6,553	
201800資訊服務費				238	3,719	
202100其他業務租金	880	978		130	6,532	
202400稅捐及規費				267	781	
202700保險費			66	700	1,610	
203300臨時人員酬金	53,228	331	2,574		182,667	
203600按日按件計資酬金	3,580	276	371		12,787	
203900委辦費	14,143				49,183	
204500國內組織會費			177		177	
205100物品	10	90	2,889	2,778	11,454	
205400一般事務費	20,295	526	6,933	2,866	324,940	
206300房屋建築養護費				682	1,182	
206600車輛及辦公器具養護費				942	2,375	
206900設施及機械設備養護費		10	3,347	512	4,869	
207200國內旅費	513	201	191	2,400	6,521	
208100運費				171	2,081	
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110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	120		5,238	2,964	20,440	
301000房屋建築及設備費				1,909	2,734	
302000機械設備費			5,238		7,574	
302500運輸設備費				630	630	
303000資訊軟硬體設備費	120			425	6,266	
303500雜項設備費					3,236	
400000獎補助費		80	14,000		1,041,343	
403000對特種基金之補助			14,000		14,000	
404000對國內團體之捐助					47,311	
406500社會福利津貼及濟助					655,651	
407000公費就養及醫療補助					72,635	
408500獎勵及慰問		80			182	
409000其他補助及捐助					251,565	

桃園市政府衛生局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	2,212,786	524,161	626,842	993,521			2,144,524			20,440	47,822		68,262
65122500000 醫療保健支出	2,212,786	524,161	626,842	993,521			2,144,524			20,440	47,822		68,262
65122500100 一般行政	511,830	488,091	21,445	102			509,638			2,192			2,192
65122500107 行政管理	511,830	488,091	21,445	102			509,638			2,192			2,192
65122500200 衛生業務	1,679,545	36,070	586,950	993,419			1,616,439			15,284	47,822		63,106
65122500201 疾病管制工作	236,469	6,037	229,168				235,205			1,264			1,264
65122500207 企劃資訊工作	10,967	674	7,647	380			8,701			2,266			2,266
65122500209 健康促進工作	155,874	1,054	82,105	72,635			155,794			80			80
65122500210 醫事管理工作	43,406	2,415	26,773	10,157			39,345			4,061			4,061
65122500214 長期照護工作	1,078,038	3,019	128,775	896,167			1,027,961			2,255	47,822		50,077
65122500217 心理健康工作	112,696	19,248	93,328				112,576			120			120
65122500218 藥政管理暨稽查 工作	5,570	3,019	2,471	80			5,570						
65122500219 食品管理暨檢驗 工作	36,525	604	16,683	14,000			31,287			5,238			5,238
65122500300 衛生所業務	21,411		18,447				18,447			2,964			2,964
65122500302 公共衛生工作	21,411		18,447				18,447			2,964			2,964

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國110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	68,262		2,734		7,574	630	6,266	3,236			47,822
65122500100 一般行政	2,192							2,192			
65122500107 行政管理	2,192							2,192			
65122500200 衛生業務	63,106		825		7,574		5,841	1,044			47,822
65122500201 疾病管制工作	1,264						300	964			
65122500207 企劃資訊工作	2,266						2,266				
65122500209 健康促進工作	80							80			
65122500210 醫事管理工作	4,061		825		2,336		900				
65122500214 長期照護工作	50,077						2,255				47,822
65122500217 心理健康工作	120						120				
65122500219 食品管理暨檢驗工作	5,238				5,238						
65122500300 衛生所業務	2,964		1,909			630	425				
65122500302 公共衛生工作	2,964		1,909			630	425				

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	538		1,606,200	315,857,800	32,709,768	1,618,000	78,561,800	7,152,000	29,109,432		29,414,000	28,132,000	524,161,000	
正式員額	480		1,606,200	315,857,800			75,943,000	7,152,000	28,224,000		29,320,000	27,927,000	486,030,000	
職員	480		1,606,200	315,857,800			75,943,000	7,152,000	28,224,000		29,320,000	27,927,000	486,030,000	
約聘僱人員	54				32,709,768		2,212,800		798,432				35,721,000	
技工	1					413,050	86,900		23,200		25,100	57,400	605,650	
駕駛														
工友	3					1,204,950	319,100		63,800		68,900	147,600	1,804,350	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0465010700-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

4405010700-醫療保健支出-一般行政-行政官班														
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	484		1,606,200	315,857,800		1,618,000	76,349,000	7,162,000	27,962,000		29,414,000	28,132,000	488,091,000	
正式員額	480		1,606,200	315,857,800			75,943,000	7,162,000	27,875,000		29,320,000	27,927,000	485,681,000	
職員	480		1,606,200	315,857,800			75,943,000	7,162,000	27,875,000		29,320,000	27,927,000	485,681,000	
技工	1					413,050	86,900		23,200		25,100	57,400	605,650	
駕駛														
工友	3					1,204,950	319,100		63,800		68,900	147,600	1,804,350	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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				5,160,000		645,000		232,000				8,037,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	10				5,160,000		645,000		232,000				6,037,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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

0405020700-警察保健支出-衛生業務-正副員額一計														
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				576,000		72,000		26,000				674,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				576,000		72,000		26,000				674,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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				684,000		85,500		284,500				1,054,000	
正式員額									253,000				253,000	
職員									253,000				253,000	
約聘僱人員	1				684,000		85,500		31,500				801,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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

0465021000-醫療保健支出-衛生業務-醫事管理-人事費														
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				2,084,000		258,000		93,000				2,415,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	4				2,084,000		258,000		93,000				2,416,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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				2,580,000		323,000		116,000				3,019,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,580,000		323,000		116,000				3,019,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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

全年度人事費														
類別	預算員額	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	備註
合計	27				18,549,768		442,000		256,232				19,248,000	
正式員額									96,000				96,000	
職員									96,000				96,000	
約聘僱人員	27				18,549,768		442,000		160,232				19,152,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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				2,580,000		322,500		116,500				3,019,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,580,000		322,500		116,500				3,019,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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				516,000		64,800		23,200				604,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				516,000		64,800		23,200				604,000	

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			35,721,000	包括約聘僱人員待遇32,709,768元(含保險費、離職儲金/勞退金及休假補助)、年終工作獎金2,212,800元、未休畢慰勞假加班費798,432元。
12			0012000000 桃園市政府衛生局主管			35,721,000	
	001		0012250000 桃園市政府衛生局			35,721,000	
		02	65122500200 衛生業務			35,721,000	
		01	65122500201 疾病管制工作		10x12	6,037,000	
						6,037,000	
		02	65122500207 企劃資訊工作			674,000	
				1x12		674,000	
		03	65122500209 健康促進工作			801,000	
				1x12		801,000	
		04	65122500210 醫事管理工作		4x12	2,415,000	
						2,415,000	
		05	65122500214 長期照護工作		5x12	3,019,000	
						3,019,000	
		06	65122500217 心理健康工作			19,152,000	
				27x12		19,152,000	
		07	65122500218 藥政管理暨稽查工作		5x12	3,019,000	
						3,019,000	
		08	65122500219 食品管理暨檢驗工作		1x12	604,000	
						604,000	

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國110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			1,278,720	1,147,501	694,000	15,150	
	1	大客車	1	09404	4104cc	6,300	6,876	2,280	20.0	45,600	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	20.0	45,600	51,000	16,000	1,200	捐贈827-VM(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10206	5193cc	8,100	10,044	2,280	20.0	45,600	51,000	16,000	1,200	捐贈890-Q2(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10406	5193cc	8,100	10,044	2,280	20.0	45,600	42,500	20,000	1,200	885-S2(特種)於110年6月屆滿6年，養護費編列(34,000*6/12)+(51,000*6/12)=17,000+25,500=42,500
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	20.0	45,600	34,000	17,000	600	捐贈KEA-7829(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10611	2999cc	4,500	5,940	2,280	20.0	45,600	26,208	30,000	600	捐贈KEA-9757於110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
	1	小客車	7	09409	1984cc	11,230	6,180						750	9020-MV於110年9月已屆滿16年，不得編列養護費、保險費、油料費
	1	小客車	4	10205	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	450	ABE-6623
	1	小客車	3	10405	1968cc	11,230	3,708	1,668	20.0	33,360	43,917	17,000	450	捐贈ALL-9513(特種)於110年5月屆滿6年，養護費編列(34,000*5/12)+(51,000*7/12)=14,167+29,750=43,917
	1	小客車	4	10407	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	41,083	17,000	450	AMY-9810於110年7月屆滿6年，養護費編列(34,000*7/12)+(51,000*5/12)=19,833+21,250=41,083

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	小客車	4	10411	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	35,417	17,000	450	ANZ-0952於110年11月屆滿6年，養護費編列(34,000*11/12)+(51,000*1/12)=31,167+4,250=35,417
	2	小客車	4	10511	1798cc	14,240	9,600	3,336	24.0	80,064	68,000	34,000	900	APM-9053、APM-9060
	2	小客車	4	10609	1499cc	14,240	9,600	3,336	24.0	80,064	55,250	34,000		AATG-5183、ATG-5187於110年9月屆滿4年，養護費編列(25,500*9/12)+(34,000*3/12)=19,125+8,500=27,625*2臺=55,250
	1	小客車	4	10610	2494cc	15,210	7,200	1,668	24.0	40,032	26,917	17,000		捐贈AUN-2221於110年10月屆滿4年，養護費編列(25,500*10/12)+(34,000*2/12)=21,250+5,667=26,917
	1	小客車	4	10610	1987cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	26,917	17,000		捐贈AUN-2231於110年10月屆滿4年，養護費編列(25,500*10/12)+(34,000*2/12)=21,250+5,667=26,917
	2	小客車	5	10703	2198cc	22,460	12,360	3,336	24.0	80,064	51,000	34,000		捐贈AYF-3962、捐贈AYF-3963
	2	小客車	4	10708	1798cc	14,240	9,600	2,280	24.0	54,720	51,000	34,000		AXJ-5173(油電)、AXJ5183(油電)
	1	小貨車	2	10505	2999cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	34,000	22,000	450	捐贈ARN-2955
	1	重型機車	1	09212	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		AV5-181
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		N5H-691
	2	重型機車	1	10407	124cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		MAS-6338、MAS-6339
	1	重型機車	1	10712	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		MTV-9915

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國110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	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	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	24.0	40,032	51,000	32,000	900	7419-B9
	2	小客貨兩用車	4	10001	2378cc	22,460	12,360	3,336	24.0	80,064	102,000	64,000	1,800	捐贈3213-F6、捐贈3215-F6
	1	小客貨兩用車	4	10504	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	34,000	32,000	450	捐贈APR-0621
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	31,875	32,000		捐贈AUL-3137於110年3月屆滿4年，養護費編列(25,500*3/12)+(34,000*9/12)=6,375+25,500=31,875
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	26,917	32,000		捐贈AUN-2271於110年10月屆滿4年，養護費編列(25,500*10/12)+(34,000*2/12)=21,250+5,667=26,917
	2	小客貨兩用車	4	10703	2378cc	22,460	12,360	3,336	24.0	80,064	51,000	64,000		捐贈AYF-5271、捐贈AYF-5272
	1	其他	14	09604	7961cc	12,600	10,998	2,280	20.0	45,600	51,000	16,000	1,200	201-WD(特種)
						149,260	112,164			798,696	667,675	631,667	6,000	
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180						750	4973-DZ於110年9月屆滿17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	20.0	33,360	51,000	17,000	750	6215-B9(特種)
	1	小客車	6	10306	1797cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	450	捐贈AGP-3065
	1	小客車	6	10308	1998cc	11,230	3,708	1,668	20.0	33,360	51,000	17,000	450	捐贈AJF-3811
	1	小客車	4	10710	1968cc	11,230	3,708	1,668	20.0	33,360	25,500	17,000		捐贈AXV-6213(特種)
	1	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	34,000	22,000	450	ARN-5173(特種)

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國110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	08812	124cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		FM6-180、FM6-181
	1	重型機車	1	09004	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		JN8-618
	1	重型機車	1	09007	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		JM9-737
	6	重型機車	1	09103	124cc		2,250	780	24.0	18,720	10,200	18,000		MG2-702、 MG2-706、 MG2-707、 MG2-708、 MG2-709、 MG2-703(預計 110年3月汰換並 購置-電動機車)
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		MG5-622
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		LF2-019
	2	重型機車	1	09111	125cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		LC7-892、LC7-895
	1	重型機車	1	09111	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		PF2-327
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		NU9-280
	1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		PF8-701
	1	重型機車	1	09208	124cc						1,700	3,000		F62-732(預計110 年汰換並購置-電 動機車)
	1	重型機車	1	09310	124cc						1,700	3,000		F7A-267(預計110 年3月汰換並購 置-電動機車)
	1	重型機車	1	09403	125cc									F5N-381(預計109 年7月報廢)
	1	重型機車	1	09405	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		F7V-073
	4	重型機車	1	09406	125cc						6,800	12,000		F3A-760、F3A- 761、F3A-762、 F3A-763(4臺皆預 計110年3月汰換 並購置-電動機 車)

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國110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				
	3	重型機車	1	09407	124cc		1,350	468	24.0	11,232	5,100	9,000		F3G-577、F3G-578、039-GNM
	3	重型機車	1	09407	125cc		900	312	24.0	7,488	5,100	9,000		F3G-705、F3G-706、F3G-707(預計110年汰換並購置-電動機車)
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		J9X-713、J9X-715
	2	重型機車	1	09411	124cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		L3N-871、L3N-872
	4	重型機車	1	09502	125cc									M3G-102、M3G-107、M3G-108、M3G-109(4臺皆預計109年7月報廢)
	2	重型機車	1	09503	125cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		M5A-335、M5A-337
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		N5A-319
	11	重型機車	1	09506	124cc		4,950	1,716	24.0	41,184	18,700	33,000		N6B-632、N6B-633、N6B-635、N6B-637、N6B-638、N6B-639、N6B-650、N6B-651、N6B-652、N6B-653、N6B-656
	4	重型機車	1	09508	124cc		1,800	624	24.0	14,976	6,800	12,000		N6K-837、N6K-838、N6K-839、N6K-850
	1	重型機車	1	09509	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		N6R-080
	1	重型機車	1	09510	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		L7M-821
	1	重型機車	1	09904	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		052-GLM
	1	重型機車	1	09911	101cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		835-GPF
	4	重型機車	1	10005	124cc		1,800	624	24.0	14,976	6,800	12,000		566-LAB、567-LAB、569-LAB、570-LAB
	2	重型機車	1	10105	124cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		001-LGD、002-LGD

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國110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	10111	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		002-MJW
	1	重型機車	1	10411	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		MDD-1817
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		MDD-6105
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		MDD-6231
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		MDI-7235
	1	重型機車	1	10501	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		MDM-1728
	5	重型機車	1	10608	124cc		2,250	780	24.0	18,720	8,500	15,000		MJS-1790、MJS- 1791、MJS- 1792、MJS- 1793、MJS-1813
	2	重型機車	1	10608	124cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		MJS-2132、MJS- 2133
	2	重型機車	1	10704	124cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		MQS-3887、 MQS-3890
	1	重型機車	1	10704	124cc		450	156	24.0	3,744	1,700	3,000		MQS-5187
	2	重型機車	1	10707	124cc		900	312	24.0	7,488	3,400	6,000		MVJ-0750、 MVJ-0738
	4	重型機車	1	10708	124cc		1,800	624	24.0	14,976	6,800	12,000		MVJ-1870、 MVJ-1867、 MVJ-1865、 MVJ-1863
	2	輕型機車	1	09407	50cc以下		300	156	24.0	3,744	1,700	3,000		TW9-756、TW9- 757(預計於110年 報廢)
	1	電動機車	1	10807	8cc						1,700	3,000		EMW-1205(電動 機車)
	1	電動機車	1	10810	8cc						1,700	3,000		EMW-8366(電動 機車)
	1	電動機車	1	10810	8cc						1,700	3,000		EMW-8982(電動 機車)
	1	電動機車	1	11007	8cc						1,700	3,000		110年申請新購1 台電動機車

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	09507	2350cc	11,230	6,180	973	24.0	23,352	29,750	18,667	900	捐贈1801-PN於110年7月屆滿15年，養護費編列(51,000*7/12)=29,750、保險費(32,000*7/12)=18,667
	1	小客貨兩用車	7	09607	2350cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	900	捐贈9690-RY
	1	小客貨兩用車	4	10009	2199cc	11,230	3,708	1,668	20.0	33,360	51,000	32,000	900	1432-M3
	1	小客貨兩用車	4	10503	2359cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	34,000	32,000	450	捐贈ARM-2305
	1	小客貨兩用車	7	10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	30,458	32,000		捐贈ATB-9253於110年5月滿4年，養護費編列(25,500*5/12)+(34,000*7/12)=10,625+19,833=30,458
	1	小客貨兩用車	4	10608	1498cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	28,333	32,000		捐贈AUM-7738於110年8月滿4年，養護費編列(25,500*8/12)+(34,000*4/12)=17,000+11,333=28,333
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	26,917	32,000		捐贈AUM-2250於110年10月滿4年，養護費編列(25,500*10/12)+(34,000*2/12)=21,250+5,667=26,917
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	26,917	32,000		捐贈AUN-2261於110年10月滿4年，養護費編列(25,500*10/12)+(34,000*2/12)=21,250+5,667=26,917
	1	小客貨兩用車	4	10705	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	25,500	32,000		AXD-0037
		合計				441,960	317,412			2,077,416	1,815,176	1,325,667	21,150	

桃園市政府衛生局
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	1,962	1,137	825	-	-	-	-	-	
桃園市復興衛生區華陵衛生室空間整修工程計畫	1,962	1,137	825	-	-	-	-	-	

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府衛生局
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	950千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	190	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	190	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	190	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	190	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	190	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	143千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	29	20.35			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	28	19.65			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	29	20.35			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	28	19.65			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	29	20.00			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
	受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	719,615	431,388				979,521	14,000		2,144,524			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	719,615	431,388				979,521	14,000		2,144,524			
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												

府衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
	47,822						2,734		630	300	16,776		68,262	2,212,786
	47,822						2,734		630	300	16,776		68,262	2,212,786

