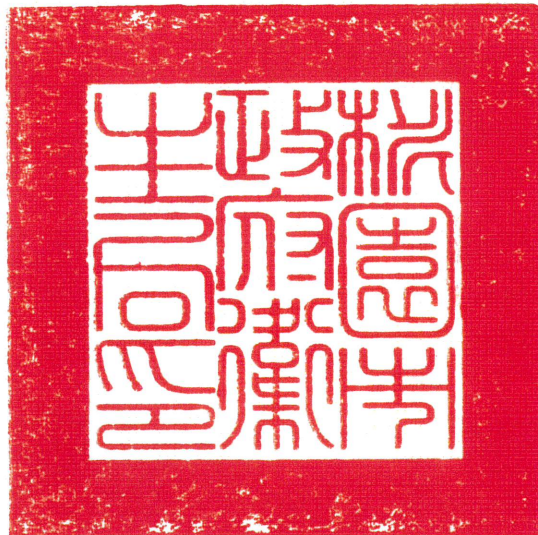


中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算

桃園市政府衛生局主管預算



(第 12 冊)

桃園市政府衛生局編

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 111 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 111 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、計畫管考、議事、衛生所管理、資訊安全及管理、公共關係及公衛新聞輿情監測、衛生保健志工管理、民間團體辦理衛生醫療保健活動補助、國際衛生合作等事項。
- 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、醫療品質提升管理、緊急醫療救護、山地及偏鄉醫療、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、藥事機構及人員管理、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 6 億 7,366 萬元，決算數 6 億 5,661 萬 817 元。

桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：預算數 17 億 5,402 萬 2,000 元，決算數 16 億 1,619 萬 9,181 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 10 億 5,042 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 5 億 38 萬 8,548 元。

2. 歲出部分：預算數 22 億 1,278 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 8 億 1,178 萬 212 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. 辦理醫院機構品質輔導及醫療爭議調處，督導醫療機構照護促進醫病和諧，維護市民就醫安全。
12. 辦理緊急醫療應變動員整備，山地部落健康促進，提升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

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

品危害防制成效，減少毒品新生人口。

16. 積極執行藥物、化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
17. 嚴格執行食品衛生管理，辦理食品業者登錄，取締違規食品，推動食安資訊透明化，警惕業者落實自主管理及強化源頭管理，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，加強食品安全衛生管理。
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 11 億 1,461 萬 4,000 元，較上年度預算 10 億 5,042 萬 2,000 元，增列 6,419 萬 2,000 元，增加率 6.11%，其明細如下：
 - (1)稅課收入：本年度預算數 2,725 萬 7,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,933 萬 8,000 元。
 - (3)規費收入：本年度預算數 872 萬 9,000 元。
 - (4)財產收入：本年度預算數 134 萬 6,000 元。
 - (5)營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元。
 - (6)補助及協助收入：本年度預算數 10 億 4,698 萬 7,000 元。
 - (7)其他收入：本年度預算數 95 萬 7,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，較上年度預算 22 億 1,278 萬 6,000 元，增列 1 億 3,288 萬 9,000 元，增加率 6.01%。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 22 億 7,759 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 23 億 4,567 萬 5,000 元之 97.10%，較上年度法定經常支出預算數 21 億 4,452 萬 4,000 元，增列 1 億 3,306 萬 9,000 元，增加率 6.21%，編列內容包括人事費 6 億 3,381 萬 1,000 元、業務費 5 億 7,607 萬 6,000 元及獎補助費 10 億 6,770 萬 6,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 6,808 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 23 億 4,567 萬 5,000 元之 2.90%，較上年度法定資本支出預算數 6,826 萬 2,000 元，減列 18 萬元，減少率 0.26%，編列內容包括設備及投資 6,552 萬 7,000 元及獎補助費 255 萬 5,000 元。

桃園市政府衛生局主管

預算總說明

中華民國 111 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	2,345,675	100.00%
桃園市政府衛生局	2,345,675	100.00%
一般行政	530,439	22.61%
衛生業務	1,771,433	75.52%
衛生所業務	43,803	1.87%

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	480	0
約聘僱人員	172	54	118
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	656	538	118

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	1,114,614	1,050,422	656,612	64,192	
				經常門合計	1,114,614	1,050,422	656,612	64,192	
01				01000000000 稅課收入	27,257	31,476	14,614	-4,219	
	008			01122500000 桃園市政府衛生局	27,257	31,476	14,614	-4,219	
		01		01122501700 統籌分配稅	27,257	31,476	14,614	-4,219	
			01	01122501702 特別統籌	27,257	31,476	14,614	-4,219	
02				04000000000 罰款及賠償收入	19,338	17,077	61,399	2,261	
	057			04122500000 桃園市政府衛生局	19,338	17,077	61,399	2,261	
		01		04122500100 罰金罰鍰及怠金	18,218	16,467	58,991	1,751	
			01	04122500101 罰金罰鍰	18,218	16,467	58,991	1,751	
			02	04122500300 賠償收入	1,120	610	2,408	510	
			01	04122500301 一般賠償收入	1,120	610	2,408	510	
03				05000000000 規費收入	8,729	7,238	10,963	1,491	
	057			05122500000 桃園市政府衛生局	8,729	7,238	10,963	1,491	
		01		05122500100 行政規費收入	8,729	6,821	10,638	1,908	
			01	05122500101 審查費	4,789	3,851	3,293	938	
			02	05122500102 證照費	3,940	2,970	7,345	970	
		02		05122500300 使用規費收入	-	417	325	-417	
			02	05122500306 場地設施使用費	-	350	258	-350	
			03	05122500307	-	67	67	-67	

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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					
04	062	01		服務費					
				07000000000 財產收入	1,346	880	441	466	
				07122500000 桃園市政府衛生局	1,346	880	441	466	
				07122500100 財產孳息	716	250	301	466	
			01	07122500101 利息收入	70	70	49	-	
			02	07122500103 租金收入	646	180	252	466	
			02	07122500500 廢舊物資售價	630	630	140	-	
05	002	01	01	07122500501 廢舊物資售價	630	630	140	-	
				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	-	
06	033	01	01	08122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-	
				09000000000 補助及協助收入	1,046,987	983,601	550,947	63,386	
				09122500000 桃園市政府衛生局	1,046,987	983,601	550,947	63,386	
			01	09122500100 上級政府補助收 入	1,046,987	983,601	550,947	63,386	
08	052	01	01	09122500102 計畫型補助收 入	1,046,987	983,601	550,947	63,386	
				12000000000 其他收入	957	150	8,248	807	
				12122500000 桃園市政府衛生局	957	150	8,248	807	
		01		12122500200	957	150	8,248	807	

桃園市政府衛生局主管 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				雜項收入					
			01	12122500201 收回以前年度 歲出	440	100	8,235	340	
			02	12122500210 其他雜項收入	517	50	13	467	

桃園市政府衛生局主管 歲出政事別預算表

中華民國111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	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889
			社會福利支出	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889
			65000000000 醫療保健支出	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889
			65122500000 桃園市政府衛生局	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889
			65122500100 一般行政	530,439	511,830	476,736	18,609
			65122500107 行政管理	530,439	511,830	476,736	18,609
			65122500200 衛生業務	1,771,433	1,679,545	1,059,983	91,888
			65122500201 疾病管制工作	202,331	236,469	192,018	-34,138
			65122500207 企劃資訊工作	20,877	10,967	8,876	9,910
			65122500209 健康促進工作	174,754	155,874	146,471	18,880
			65122500210 醫事管理工作	65,386	43,406	39,395	21,980
			65122500214 長期照護工作	1,094,866	1,078,038	556,957	16,828
			65122500215 稽查檢驗工作	-	-	-	-
			65122500216 食品藥物管理工作	-	-	-	-
			65122500217 心理健康工作	148,479	112,696	76,841	35,783
			65122500218 藥政管理暨稽查工作	6,027	5,570	5,600	457
			65122500219 食品管理暨檢驗工作	58,713	36,525	33,825	22,188
	03		65122500300 衛生所業務	43,803	21,411	79,482	22,392

桃園市政府衛生局主管
歲出政事別預算表

中華民國111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				
			01	65122500301 衛生管理工作	-	-	-
			02	65122500302 公共衛生工作	43,803	21,411	79,482
							22,392

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國111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	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889	
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889	
		01		65122500100 一般行政	530,439	511,830	476,736	18,609	
			01	65122500107 行政管理	530,439	511,830	476,736	18,609	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費502,189千元 業務費21,786千元 設備及投資6,350千元 獎補助費114千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,609千元 增列 人事費14,098千元 增列 業務費341千元 增列 設備及投資4,158千元 增列 獎補助費12千元
		02		65122500200 衛生業務	1,771,433	1,679,545	1,059,983	91,888	
			01	65122500201 疾病管制工作	202,331	236,469	192,018	-34,138	一、本科目包括疾病管制工作
									二、本年度預算數包括： 人事費6,545千元 業務費194,254千元 設備及投資1,532千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 34,138千元 增列 人事費508千元 減列 業務費34,914千元 增列 設備及投資268千元
			02	65122500207 企劃資訊工作	20,877	10,967	8,876	9,910	一、本科目包括企劃資訊工作
									二、本年度預算數包括： 人事費716千元 業務費17,465千元 設備及投資2,316千元 獎補助費380千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,910千元 增列 人事費42千元

桃園市政府衛生局主管 歲出機關別預算表

中華民國111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	174,754	155,874	146,471	18,880	增列 業務費9,818千元 增列 設備及投資50千元 一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,115千元 業務費100,904千元 設備及投資80千元 獎補助費72,655千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,880千元 增列 人事費61千元 增列 業務費18,799千元 增列 獎補助費20千元
			04	65122500210 醫事管理工作	65,386	43,406	39,395	21,980	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,635千元 業務費29,467千元 設備及投資1,180千元 獎補助費32,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,980千元 增列 人事費220千元 增列 業務費2,694千元 減列 設備及投資2,881千元 增列 獎補助費21,947千元
			05	65122500214 長期照護工作	1,094,866	1,078,038	556,957	16,828	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括: 人事費3,210千元 業務費137,553千元 設備及投資3,125千元 獎補助費950,978千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,828千元 增列 人事費191千元 增列 業務費8,778千元 增列 設備及投資870千元 增列 獎補助費6,989千元
			06	65122500217 心理健康工作	148,479	112,696	76,841	35,783	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111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	6,027	5,570	5,600	457	二、 本年度預算數包括: 人事費113,511千元 業務費28,443千元 設備及投資6,525千元 獎補助費0千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 增加 35,783千元 增列 人事費94,263千元 減列 業務費64,885千元 增列 設備及投資6,405千元
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	58,713	36,525	33,825	22,188	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3,252千元 業務費2,745千元 獎補助費30千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 增加 457千元 增列 人事費233千元 增列 業務費274千元 減列 獎補助費50千元
		03		65122500300 衛生所業務	43,803	21,411	79,482	22,392	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638千元 業務費24,907千元 設備及投資19,168千元 獎補助費14,000千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 增加 22,188千元 增列 人事費34千元 增列 業務費8,224千元 增列 設備及投資13,930千元
			01	65122500302 公共衛生工作	43,803	21,411	79,482	22,392	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18,552千元 設備及投資25,251千元 三、 本年度預算數與上年度比較： 增加 22,392千元 增列 業務費105千元

桃園市政府衛生局主管
歲出機關別預算表

中華民國111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	2,345,675	633,811	576,076	1,067,706			2,277,593
	001	桃園市政府衛生局	2,345,675	633,811	576,076	1,067,706			2,277,593

中華民國 111 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	147	25	656
			桃園市政府衛生局主 管		480			3	1	0	147	25	656
			桃園市政府衛生局		480			3	1	0	147	25	656

(本頁空白)

中華民國

12-01-18

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算

桃園市政府衛生局單位預算

(第 12-1冊)

桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局

目 次

中華民國 111 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 23 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 26 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 46 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 109 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 113 頁
(五)資本支出分析表-----	第 114 頁
(六)人事費彙計表-----	第 115 頁
(七)人事費分析表-----	第 116 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 125 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 126 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 133 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 134 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 135 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 111 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、計畫管考、議事、衛生所管理、資訊安全及管理、公共關係及公衛新聞輿情監測、衛生保健志工管理、民間團體辦理衛生醫療保健活動補助、國際衛生合作等事項。
- 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、醫療品質提升管理、緊急醫療救護、山地及偏鄉醫療、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、藥事機構及人員管理、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 6 億 7,366 萬元，決算數 6 億 5,661 萬 817 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：預算數 17 億 5,402 萬 2,000 元，決算數 16 億 1,619 萬 9,181 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 10 億 5,042 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 5 億 38 萬 8,548 元。

2. 歲出部分：預算數 22 億 1,278 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 8 億 1,178 萬 212 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. 辦理醫院機構品質輔導及醫療爭議調處，督導醫療機構照護促進醫病和諧，維護市民就醫安全。
12. 辦理緊急醫療應變動員整備，山地部落健康促進，提升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

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 111 年度

品危害防制成效，減少毒品新生人口。

16. 積極執行藥物、化粧品衛生管理，加強管制藥品管理及藥事人員登錄，取締無照藥商與不法藥物、誇大不實廣告。
17. 嚴格執行食品衛生管理，辦理食品業者登錄，取締違規食品，推動食安資訊透明化，警惕業者落實自主管理及強化源頭管理，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，加強食品安全衛生管理。
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 11 億 1,461 萬 4,000 元，較上年度預算 10 億 5,042 萬 2,000 元，增列 6,419 萬 2,000 元，增加率 6.11%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 2,725 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,147 萬 6,000 元，減列 421 萬 9,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,933 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,707 萬 7,000 元，增列 226 萬 1,000 元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 872 萬 9,000 元，較上年度預算數 723 萬 8,000 元，增列 149 萬 1,000 元。
 - (4) 財產收入：本年度預算數 134 萬 6,000 元，較上年度預算數 88 萬元，增列 46 萬 6,000 元。
 - (5) 營業盈餘及事業收入：本年度預算數 1,000 萬元，與上年度預算數相同。
 - (6) 補助及協助收入：本年度預算數 10 億 4,698 萬 7,000 元，較上年度預算數 9 億 8,360 萬 1,000 元，增列 6,338 萬 6,000 元。
 - (7) 其他收入：本年度預算數 95 萬 7,000 元，較上年度預算數 15 萬元，增列 80 萬 7,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，較上年度預算 22 億 1,278 萬 6,000 元，增列 1 億 3,288 萬 9,000 元，增加率 6.01%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5 億 3,043 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 億 1,183 萬元，增列 1,860 萬 9,000 元。
 - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 2 億 233 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 3,646 萬 9,000 元，減列 3,413 萬 8,000 元。
 - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 2,087 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,096 萬 7,000 元，增列 991 萬元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 111 年度

- (4)健康促進工作：本年度預算數 1 億 7,475 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,587 萬 4,000 元，增列 1,888 萬元。
- (5)醫事管理工作：本年度預算數 6,538 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,340 萬 6,000 元，增列 2,198 萬元。
- (6)長期照護工作：本年度預算數 10 億 9,486 萬 6,000 元，較上年度預算數 10 億 7,803 萬 8,000 元，增列 1,682 萬 8,000 元。
- (7)心理健康工作：本年度預算數 1 億 4,847 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,269 萬 6,000 元，增列 3,578 萬 3,000 元。
- (8)藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 602 萬 7,000 元，較上年度預算數 557 萬元，增列 45 萬 7,000 元。
- (9)食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 5,871 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,652 萬 5,000 元，增列 2,218 萬 8,000 元。
- (10)公共衛生工作：本年度預算數 4,380 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,141 萬 1,000 元，增列 2,239 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 22 億 7,759 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 23 億 4,567 萬 5,000 元之 97.10%，較上年度法定經常支出預算數 21 億 4,452 萬 4,000 元，增列 1 億 3,306 萬 9,000 元，增加率 6.21%，編列內容包括人事費 6 億 3,381 萬 1,000 元、業務費 5 億 7,607 萬 6,000 元及獎補助費 10 億 6,770 萬 6,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 6,808 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 23 億 4,567 萬 5,000 元之 2.90%，較上年度法定資本支出預算數 6,826 萬 2,000 元，減列 18 萬元，減少率 0.26%，編列內容包括設備及投資 6,552 萬 7,000 元及獎補助費 255 萬 5,000 元。

桃園市政府衛生局

預算總說明

中華民國 111 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		2,345,675	100.00%
一般行政	行政管理	530,439	22.61%
衛生業務	疾病管制工作	202,331	8.62%
	企劃資訊工作	20,877	0.89%
	健康促進工作	174,754	7.45%
	醫事管理工作	65,386	2.79%
	長期照護工作	1,094,866	46.68%
	心理健康工作	148,479	6.33%
	藥政管理暨稽查工作	6,027	0.26%
	食品管理暨檢驗工作	58,713	2.50%
衛生所業務	公共衛生工作	43,803	1.87%

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 111 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 111 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	480	0
約聘僱人員	172	54	118
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	656	538	118

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	008	01	01	合 計	1,114,614	1,050,422	656,612	64,192	
				經常門合計	1,114,614	1,050,422	656,612	64,192	
				01000000000 稅課收入	27,257	31,476	14,614	-4,219	
				01122500000 桃園市政府衛生局	27,257	31,476	14,614	-4,219	
				01122501700 統籌分配稅	27,257	31,476	14,614	-4,219	
				01122501702 特別統籌	27,257	31,476	14,614	-4,219	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110年4月14日主預社字第1100004595E號函核定)(依據桃園市議會110年5月25日桃議議警字第1100001757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 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110年1月21日衛授食字第1109900235A號函、衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820C號函核定)(依據桃園市議會110年6月10日桃議議警字第1100001859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4,816,200元、設備及投資費100,000元)。另農業局編列3,154,039元、動物保護處編列683,000元、教育局編列1,551,738元、經濟發展局編列825,854元、環境保護局編列1,332,469元、政風處編列179,200元)(收支併列)。 12,642.5千元 千元進整。 0.5千元

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
02				04000000000 罰款及賠償收入	19,338	17,077	61,399	2,261	
	057			04122500000 桃園市政府衛生局	19,338	17,077	61,399	2,261	
		01		04122500100 罰金罰鍰及怠金	18,218	16,467	58,991	1,751	
			01	04122500101 罰金罰鍰	18,218	16,467	58,991	1,751	違反傳染病防治法罰鍰(依據傳染病防治法第25條、37條、第48條、58條，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條規定) 1,540.201千元 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 違反藥事法及醫療器材管理法罰鍰（依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定及醫療器材管理法第13、23條等規定）。7,400.12千元 違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生管理法第7、10條規定) 3,000千元 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)。986.04千元 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)。2,000千元 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

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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	057	02	01	04122500300 賠償收入	1,120	610	2,408	510	法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據醫事檢驗師法第7條至第41條、醫事放射師法第7條至第42條、物理治療師法第7條至第40條、職能治療師法第7條至第43條、呼吸治療師法第8條至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。 330千元 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、第64條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。 739千元 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)。 100千元 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 千元進整。 0.039千元
				04122500301 一般賠償收入	1,120	610	2,408	510	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)。 1,120千元
				05000000000 規費收入	8,729	7,238	10,963	1,491	
				05122500000 桃園市政府衛生局	8,729	7,238	10,963	1,491	
				05122500100 行政規費收入	8,729	6,821	10,638	1,908	
		01	01	05122500101 審查費	4,789	3,851	3,293	938	辦理食品衛生檢驗收費(依據桃園市食品衛生檢驗收費標準辦理)(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

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
			02	05122500102 證照費	3,940	2,970	7,345	970	驗業務費1,024,000元)(收支併列)。 1,660千元 辦理藥品廣告新申請審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。 351千元 辦理藥品廣告展延申請審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。 1,120千元 辦理藥品廣告核定表遺失補發審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。 3千元 辦理醫療器材廣告新申請審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。 1,200千元 辦理醫療器材廣告展延申請審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。 450千元 辦理醫療器材廣告核定表遺失補發審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。 5千元 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、營養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 醫院、診所、護理機構開業執照(依據醫療法、護理

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									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、醫療器材商等開業執照(依據藥事法及醫療器材管理法等)。1,230千元
									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
		02		05122500300 使用規費收入	-	417	325	-417	
			01	05122500303 資料使用費	-	-	-	-	
			02	05122500306 場地設施使用費	-	350	258	-350	
			03	05122500307 服務費	-	67	67	-67	
04				07000000000 財產收入	1,346	880	441	466	
	062			07122500000 桃園市政府衛生局	1,346	880	441	466	
		01		07122500100 財產孳息	716	250	301	466	
			01	07122500101 利息收入	70	70	49	-	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。70千元
			02	07122500103 租金收入	646	180	252	466	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
									龜山區衛生所、平鎮區衛生所桃園市市有不動產短期出租辦理社區式長照機構之租金收入(依據契約書

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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	002	02		07122500500 廢舊物資售價	630	630	140	-	規定辦理)。 465.005千元 千元進整。 0.995千元
			01	07122500501 廢舊物資售價	630	630	140	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 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	-	
06	033	01	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(依據桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法辦理)。 10,000千元
				09000000000 補助及協助收入	1,046,987	983,601	550,947	63,386	
				09122500000 桃園市政府衛生局	1,046,987	983,601	550,947	63,386	
				09122500100 上級政府補助收入	1,046,987	983,601	550,947	63,386	
			01	09122500102 計畫型補助收入	1,046,987	983,601	550,947	63,386	衛生福利部疾病管制署補助辦理111年度傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署110年7月23日疾管企字第1100101324號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,464,000元、設備及投資732,000元)(總經費8,196,000元，中央補助6,147,000元，市配合2,049,000元)(收支併列)。 6,147千元
									衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111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

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									生福利部食品藥物管理署 110年7月16日FDA企字第 1101201613C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544,000元)(總經費544,000元,中央補助408,000元,市配合136,000元)(收支併列)。408千元 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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費245,715元、設備及投資192,858元)(總經費438,573元,中央補助307,000元,市配合款131,573元)(收支併列)。307千元 111年度衛生福利部補助地方政府辦理加強原住民族及離島地區醫療保健服務/原住民族地區原住民就醫及照護資源(包括社福機構)使用交通費補助計畫等相關費用(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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 111年度衛生福利部補助地方政府辦理原住民族及離島地區醫療保健行政工作/原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫等相關費用(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費183,908元、獎補助費574,713元、設備及投資17,242元)(總經費775,863元,中央補助675,000元,市配合100,863元)(收支併列)。675千元 衛生福利部補助辦理111年

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
									度公益彩卷回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用(依據衛生福利部110年8月12日衛部保字第1100131222號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費139萬元)(總經費139萬元，中央補助139萬元)(收支併列)。 1,390千元 衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需經費(依據衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321A號函核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006325號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費10,500元、獎補助費1,107,500元)(總經費1,118,000元，中央補助1,118,000元)(收支併列)。 1,118千元 衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111年度(第3-2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110年7月15日FDA品字第1101105498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6,500,000元、設備及投資17,268,000元)(總經費23,768,000元，中央補助17,826,000元，市配合5,942,000元)(收支併列)。 17,826千元 衛生福利部補助辦理111年度整合型心理健康工作計畫所需經費。(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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8,412,308元)(總經費8,492,308元，中央補助5,520,000元，市配合2,972,308元)(收支併列)。 5,520千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								衛生福利部補助辦理111年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務所需經費。(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費109,159,000、業務費10,761,000元)(總經費119,920,000元，中央補助71,952,000元，市配合47,968,000元)(收支併列)。71,952千元
								衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫所需經費。(依據衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函辦理)(依據桃園市議會110年2月17日桃議議警字第1100000403號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費690,000元、設備及投資510,000元)(總經費1,200,000元，中央補助1,200,000元)(收支併列)1,200千元
								衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費72,210,953元)(總經費72,210,953元，中央補助72,210,953元)(收支併列)。72,210.953千元
								衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,967,369元、獎補助費326,190,502)(總經費

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									331,157,871元，中央補助314,599,977元，市配合16,557,894元)(收支併列)。314,599.977千元 衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費3,300,000元)(總經費3,300,000元，中央補助3,300,000元)(收支併列)。3,300千元 衛生福利部補助辦理111年「長期照顧十年計畫2.0-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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費10,978,423元，設備及投資1,175,000元)(總經費12,153,423元，中央補助11,869,888元，市配合283,535元)(收支併列)。11,869.888千元 衛生福利部補助辦理「111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費910,000元，獎補助費49,754,211元)(總經費50,664,211元，中央補助48,131,000元，市配合2,533,211元)(收支併列)。48,131千元 衛生福利部補助辦理111年度長照十年計畫2.0-強化照

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
									顧管理管理人力資源計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依據衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費104,887,312元、設備及投資1,950,000)(總經費106,837,312元，中央補助101,495,446元，市配合5,341,866元)(收支併列)。101,495.446千元 衛生福利部補助辦理111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110年7月15日衛部照字第1101561045號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,087,550元、獎補助費18,079,450元)(總經費20,167,000元，中央補助20,167,000元)(收支併列)。20,167千元 衛生福利部補助辦理111年「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」補助機構達成品質指標費用(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費5,324,000、獎補助費61,200,000)(總經費66,524,000元，中央補助66,524,000元)(收支併列)。66,524千元 衛生福利部補助辦理109年「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」經費(依衛生福利部109年9月1日衛部顧字第1091962126號函核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議警字第1090006327號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費242,831,579元)(總經費242,831,579元，中央補助230,690,000元，市配合12,141,579元)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									230,690千元
									衛生福利部國民健康署補助辦理111年綜合保健工作計畫之菸害防制稽查輔導、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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費300,000元、業務費18,965,000元、設備及投資80,000元)(總經費19,345,000元，中央補助19,345,000元)(收支併列)。19,345千元
									衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之婦幼衛生、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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費11,955,000元)(總經費11,955,000元，中央補助11,955,000元)(收支併列)。 11,955千元
									衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,000,000元)(總經費5,000,000元，中央補助5,000,000元)(收支併列)。5,000千元
									衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之人類乳突病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)接種及宣

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
									導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,199,360元)(總經費5,199,360元，中央補助5,199,360元)(收支併列)。5,199.36千元 衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫相關業務執行及宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,910,000元)(總經費4,910,000元，中央補助4,910,000元)(收支併列)。 4,910千元 衛生福利部國民健康署補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫之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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,110,000元)(總經費5,110,000元，中央補助5,110,000元)(收支併列)。5,110千元 衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫之失智症預防推廣、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、高齡友善城市及社區等相關業務及宣導等業務所需經費(110年7月5日國健社字第1100200925號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費13,997,000元)(總經費13,997,000元，中央補助13,997,000元)(收支併列)。 13,997千元

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
08				12000000000 其他收入	957	150	8,248	807	衛生福利部國民健康署補助辦理110年人類乳突病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)接種及宣導等相關費用(依據衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函核定)(依據桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006326號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,345,760元)(總經費5,345,760元，中央補助5,345,760元)(收支併列)。5,345.76千元 千元進整。 0.616千元
	052			12122500000 桃園市政府衛生局	957	150	8,248	807	
		01		12122500200 雜項收入	957	150	8,248	807	
			01	12122500201 收回以前年度 歲出	440	100	8,235	340	收回以前年度溢撥款項等(依據相關規定辦理)。 440千元
			02	12122500210 其他雜項收入	517	50	13	467	公有宿舍之房租津貼(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) 27千元 場地設備出租等收入(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) 323千元 資源回收等雜項收入及其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。 50千元 販售衛生套、避孕藥等收入(依據相關規定辦理)。 67千元 販售在家愛滋自我篩檢試劑收入(依據相關規定辦

桃園市政府衛生局
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
款	項	目	節						名稱及編號		
12	001		01	00120000000 桃園市政府衛生局主管	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費502,189千元 業務費21,786千元 設備及投資6,350千元 獎補助費114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,609千元 增列 人事費14,098千元 增列 業務費341千元 增列 設備及投資4,158千元 增列 獎補助費12千元		
				00122500000 桃園市政府衛生局	2,345,675	2,212,786	1,616,201	132,889			
				65122500100 一般行政	530,439	511,830	476,736	18,609			
				65122500107 行政管理	530,439	511,830	476,736	18,609			
				65122500200 衛生業務	1,771,433	1,679,545	1,059,983	91,888			
				65122500201 疾病管制工作	202,331	236,469	192,018	-34,138			
				65122500207 企劃資訊工作	20,877	10,967	8,876	9,910			
				65122500209 健康促進工作	174,754	155,874	146,471	18,880			

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111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	65,386	43,406	39,395	21,980	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,880千元 增列 人事費61千元 增列 業務費18,799千元 增列 獎補助費20千元 一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,635千元 業務費29,467千元 設備及投資1,180千元 獎補助費32,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,980千元 增列 人事費220千元 增列 業務費2,694千元 減列 設備及投資2,881千元 增列 獎補助費21,947千元
			05	65122500214 長期照護工作	1,094,866	1,078,038	556,957	16,828	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,210千元 業務費137,553千元 設備及投資3,125千元 獎補助費950,978千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,828千元 增列 人事費191千元 增列 業務費8,778千元 增列 設備及投資870千元 增列 獎補助費6,989千元
			06	65122500217 心理健康工作	148,479	112,696	76,841	35,783	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費113,511千元 業務費28,443千元 設備及投資6,525千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,783千元 增列 人事費94,263千元 減列 業務費64,885千元 增列 設備及投資6,405千元
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作	6,027	5,570	5,600	457	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3,252千元 業務費2,745千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 457千元 增列 人事費233千元 增列 業務費274千元 減列 獎補助費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111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
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作	58,713	36,525	33,825	22,188	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638千元 業務費24,907千元 設備及投資19,168千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,188千元 增列 人事費34千元 增列 業務費8,224千元 增列 設備及投資13,930千元
		03		65122500300 衛生所業務	43,803	21,411	79,482	22,392	
			01	65122500302 公共衛生工作	43,803	21,411	79,482	22,392	

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111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	醫事管理科及健康促 進科	預算金額	27,257千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌
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。							
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					27,257,000			
01122501702 特別統籌		年	1	14,614,000	14,614,000	行政院主計總處補助辦理「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」所需經費(依據行政院主計總處110年4月14日主預社字第1100004595E號函核定)(依據桃園市議會110年5月25日桃議議警字第1100001757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)。		
		年	1	12,642,500	12,642,500	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110年1月21日衛授食字第1109900235A號函、衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820C號函核定)(依據桃園市議會110年6月10日桃議議警字第1100001859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4,816,200元、設備及投資費100,000元)。另農業局編列3,154,039元、動物保護處編列683,000元、教育局編列1,551,738元、經濟發展局編列825,854元、環境保護局編列1,332,469元、政風處編列		

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500	500	179,200元)(收支併列)。 千元進整。

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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111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	18,218千元
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				18,218,000	
04122500101 罰金罰鍰	件	257	5,993	1,540,201	違反傳染病防治法罰鍰(依據傳染病防治法第25條、37條、第48條、58條，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7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	247	29,960	7,400,120	違反藥事法及醫療器材管理法罰鍰（依據藥事法第27、39、40、46、66、69、75條等規定及醫療器材管理法第13、23條等規定）。
	件	150	20,000	3,000,000	違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生管理法第7、10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	33	29,880	986,040	違反管制藥品管理條例罰鍰(依據管制藥品管理條例第28條等規定)。
	件	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	40	50,000	2,000,000	違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。
	件	1	50,000	50,000	違反緊急醫療救護法罰鍰(依據緊急醫療救護法第16條至第

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	33	10,000	330,000	52條規定)。 違反醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據醫事檢驗師法第7條至第41條、醫事放射師法第7條至第42條、物理治療師法第7條至第40條、職能治療師法第7條至第43條、呼吸治療師法第8條至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。
	年	1	739,000	739,000	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、第64條規定及助產人員法第9條至第43條規定)。
	件	10	10,000	100,000	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	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)。
	年	1	39	39	千元進整。

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111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	1,120千元
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				1,120,000	
04122500301 一般賠償收入	年	1	1,120,000	1,120,000	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111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	食品管理暨檢驗科及 藥政管理暨稽查科	預算金額	4,789千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理食品衛生檢驗、藥品廣告審查及醫療器材廣告審查等收費。 二、法令依據：依據桃園市食品衛生檢驗收費標準、藥品廣告審查費收費標準、醫療器材行政規費收費標準等收費。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,789,000	
05122500101 審查費	件	830	2,000	1,660,000	辦理食品衛生檢驗收費(依據桃園市食品衛生檢驗收費標準辦理)(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	65	5,400	351,000	辦理藥品廣告新申請審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。
	件	560	2,000	1,120,000	辦理藥品廣告展延申請審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。
	件	2	1,500	3,000	辦理藥品廣告核定表遺失補發審查費(依據藥品廣告審查費收費標準收費)。
	件	120	10,000	1,200,000	辦理醫療器材廣告新申請審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。
	件	90	5,000	450,000	辦理醫療器材廣告展延申請審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。
	件	2	2,500	5,000	辦理醫療器材廣告核定表遺失補發審查費(依據醫療器材行政規費收費標準收費)。

行政規費收入—審查費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05122500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	醫事管理科、藥政管理暨稽查科及長期照護科	預算金額	3,940千元
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				3,940,000	
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、營養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	1,230	1,000	1,230,000	藥局、藥商、醫療器材商等開業執照(依據藥事法及醫療器材管理法等)。
	次	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。

行政規費收入—證照費

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111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	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。							
		二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					70,000				
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)。			

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111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	秘書室及各區衛生所	預算金額	646千元
歲入項目說明	一、項目內容：市有土地租金及市有不動產短期出租租金收入。 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				646,000	
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)。
	年	1	465,005	465,005	龜山區衛生所、平鎮區衛生所 桃園市市有不動產短期出租辦 理社區式長照機構之租金收入 (依據契約書規定辦理)。
	年	1	995	995	千元進整。

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07122500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	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)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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(依據桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法辦理)。				
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(依據桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法辦理)。

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09122500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	1,046,987千元
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 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				1,046,987,000	
09122500102 計畫型補助收入	年	1	6,147,000	6,147,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理111年度傳染病防治計畫(依據衛生福利部疾病管制署110年7月23日疾管企字第1100101324號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,464,000元、設備及投資732,000元)(總經費8,196,000元，中央補助6,147,000元，市配合2,049,000元)(收支併列)。
	年	1	408,000	408,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111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110年7月16日FDA企字第1101201613C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544,000元)(總經費544,000元，中央補助408,000元，市配合136,000元)(收支併列)。
	年	1	307,000	307,000	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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費245,715元、設備及投資192,858元)(總經費438,573元，中央補助307,000元，市配合款131,573元)(收支併列)。

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111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	593,000	593,000	111年度衛生福利部補助地方政府辦理加強原住民族及離島地區醫療保健服務/原住民族地區原住民就醫及照護資源(包括社福機構)使用交通費補助計畫等相關費用(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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)。
	年	1	675,000	675,000	111年度衛生福利部補助地方政府辦理原住民族及離島地區醫療保健行政工作/原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫等相關費用(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費183,908元、獎補助費574,713元、設備及投資17,242元)(總經費775,863元，中央補助675,000元，市配合100,863元)(收支併列)。
	年	1	1,390,000	1,390,000	衛生福利部補助辦理111年度公益彩卷回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用(依據衛生福利部110年8月12日衛部保字第1100131222號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費139萬元)(總經費139萬元，中央補助139萬元)(收支併列)。
	年	1	1,118,000	1,118,000	衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需經費(依據衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321A號函核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006325號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費10,500元、獎補助費1,107,500元)(總經費1,118,000元，中央補助1,118,000元)(收支併列)。
	年	1	17,826,000	17,826,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111年度(第3-2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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	5,520,000	5,520,000	驗效能與品質」計畫(依據衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498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6,500,000元、設備及投資17,268,000元)(總經費23,768,000元，中央補助17,826,000元，市配合5,942,000元)(收支併列)。
	年	1	71,952,000	71,952,000	衛生福利部補助辦理111年度整合型心理健康工作計畫所需經費。(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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8,412,308元)(總經費8,492,308元，中央補助5,520,000元，市配合2,972,308元)(收支併列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫所需經費。(依據衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函辦理)(依據桃園市議會110年2月17日桃議議警字第1100000403號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費690,000元、設備及投資510,000元)(總經費1,200,000元，中央補助1,200,000元)(收支併列)
	年	1	72,210,953	72,210,953	衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號

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111年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	314,599,977	314,599,977	函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費72,210,953元)(總經費72,210,953元，中央補助72,210,953元)(收支併列)。	
	年	1	3,300,000	3,300,000	衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,967,369元、獎補助費326,190,502)(總經費331,157,871元，中央補助314,599,977元，市配合16,557,894元)(收支併列)。	
	年	1	11,869,888	11,869,888	衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費3,300,000元)(總經費3,300,000元，中央補助3,300,000元)(收支併列)。	
	年	1	48,131,000	48,131,000	衛生福利部補助辦理「111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號	

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111年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入		年	1	101,495,446	101,495,446	函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費910,000元，獎補助費49,754,211元)(總經費50,664,211元，中央補助48,131,000元，市配合2,533,211元)(收支併列)。
		年	1	20,167,000	20,167,000	衛生福利部補助辦理111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理管理人力資源計畫(照管中心)，執行長照服務所需相關經費。(依據衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費104,887,312元、設備及投資1,950,000)(總經費106,837,312元，中央補助101,495,446元，市配合5,341,866元)(收支併列)。
		年	1	66,524,000	66,524,000	衛生福利部補助辦理111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110年7月15日衛部照字第1101561045號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,087,550元、獎補助費18,079,450元)(總經費20,167,000元，中央補助20,167,000元)(收支併列)。
		年	1	230,690,000	230,690,000	衛生福利部補助辦理111年「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」補助機構達成品質指標費用(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費5,324,000、獎補助費61,200,000)(總經費66,524,000元，中央補助66,524,000元)(收支併列)。
		年	1	230,690,000	230,690,000	衛生福利部補助辦理109年「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」經費(依衛生福利部109年9月1日衛部顧字第1091962126號函核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006327號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費242,831,579元)(總經費242,831,579元，中

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111年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	19,345,000	19,345,000	央補助230,690,000元，市配合12,141,579元(收支併列)。 衛生福利部國民健康署補助辦理111年綜合保健工作計畫之菸害防制稽查輔導、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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費300,000元、業務費18,965,000元、設備及投資80,000元)(總經費19,345,000元，中央補助19,345,000元)(收支併列)。	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	11,955,000	11,955,000	衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之婦幼衛生、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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費11,955,000元)(總經費11,955,000元，中央補助11,955,000元)(收支併列)。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,000,000元)(總經費5,000,000元，中央補助5,000,000元)(收支併列)。	
	年	1	5,199,360	5,199,360	衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之人類乳突病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)接種及宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,199,360元)(總經費5,199,360元，中央補助	

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111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	4,910,000	4,910,000	5,199,360元)(收支併列)。 衛生福利部國民健康署補助辦理111年度綜合保健工作計畫之推動慢性病預防管理及健康促進整合子計畫相關業務執行及宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,910,000元)(總經費4,910,000元，中央補助4,910,000元)(收支併列)。
	年	1	5,110,000	5,110,000	衛生福利部國民健康署補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫之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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,110,000元)(總經費5,110,000元，中央補助5,110,000元)(收支併列)。
	年	1	13,997,000	13,997,000	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫之失智症預防推廣、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、高齡友善城市及社區等相關業務及宣導等業務所需經費(110年7月5日國健社字第1100200925號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費13,997,000元)(總經費13,997,000元，中央補助13,997,000元)(收支併列)。
	年	1	5,345,760	5,345,760	衛生福利部國民健康署補助辦理110年人類乳突病毒疫苗(子宮頸癌疫苗)接種及宣導等相關費用(依據衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函核定)(依據桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006326號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,345,760元)(總經費5,345,760元，中央補助5,345,760元)(收支併列)。
	年	1	616	616	千元進整。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	440千元
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				440,000	
12122500201 收回以前年度歲出	年	1	440,000	440,000	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111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	517千元
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及相關規定辦理。				
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				517,000	
12122500210 其他雜項收入	年	1	27,000	27,000	公有宿舍之房租津貼(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)
	年	1	323,000	323,000	場地設備出租等收入(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)
	年	1	50,000	50,000	資源回收等雜項收入及其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。
	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)。
	年	1	50,000	50,000	販售在家愛滋自我篩檢試劑收入(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111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	530,439千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、本局設局長，副局長2人，主任秘書、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						530,439,000	市款530,439,000元		
01人員維持費						502,189,000	市款502,189,000元		
1000 人事費						502,189,000	市款502,189,000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	322,590,800	322,590,800	法定編制人員薪津。		
1025 技工及工友待遇			年	1	1,561,000	1,561,000	技工及工友薪津。		
1030 獎金			年	1	34,412,000	34,412,000	法定編制人員、技工及工友考績獎金。		
			年	1	39,674,000	39,674,000	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						10,320,000			

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111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
	1040 加班值班費	年	1	10,320,000	10,320,000	法定編制人員及技工、工友休假補助費。	
					27,939,000		
		年	1	10,306,000	10,306,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	17,633,000	17,633,000	法定編制人員及技工、工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				32,939,000		
		年	1	32,845,000	32,845,000	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。	
					28,525,000		
	1055 保險	年	1	18,674,000	18,674,000	法定編制人員及技工、工友健保費。	
		年	1	9,718,000	9,718,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	133,000	133,000	技工及工友勞保費。	
					28,250,000	市款28,250,000元	
	02一般業務						
	2000 業務費				21,786,000	市款21,786,000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。	
					3,104,000		
	2006 水電費	年	1	244,000	244,000	本局各辦公場所水費。	
		年	1	2,860,000	2,860,000	本局各辦公場所電費。	
	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。	
	2018 資訊服務費				1,295,000		
		年	1	32,000	32,000	薪資及出納帳務管理系統維護費。	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	368,000	368,000	行政管理資訊及人事差勤系統維護費。
	年	1	895,000	895,000	行政管理資訊系統進行升級作業，修改相關元件、語法及版面調整，以擴充支援其他瀏覽器(Google Chrome、Edge)之適用。
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				510,908	
	年	1	201,618	201,618	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	288,590	288,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	18,450	18,450	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				747,800	
	年	1	696,000	696,000	公務車輛保險費(強制險及任意險)。
	年	1	51,800	51,800	本局辦公廳舍火災保險費及公共意外保險費。
2033 臨時人員酬金				908,250	
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理人事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	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。
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理會計業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
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				2,366,244	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2054 一般事務費		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。	
		年	1	1,451,124	1,451,124	公務汽車油料費。	
		年	1	42,120	42,120	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。	
					6,408,175		
		年	1	1,360,925	1,360,925	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	639,750	639,750	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	10,000	10,000	印製各項自行收納款項收據經費。	
		人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。	
		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	545 × 1	1,000	545,000	員工文康活動費。	
		人/年	545 × 1	1,000	545,000	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。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/年	13 × 1	16,000	208,000	衛生所主任健康檢查費用。
	人/年	9 × 1	16,000	144,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	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	62 × 1	3,500	217,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	21 × 1	3,500	73,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	24 × 1	7,000	168,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	40歲以上未滿65歲技工及工友健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				557,000	
	年	1	557,000	557,000	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				1,591,223	
	年	1	1,297,667	1,297,667	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				1,113,000	
	年	1	1,113,000	1,113,000	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				6,350,000	市款6,350,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		年	1	5,000,000	5,000,000	新建辦公大樓初步評估規劃(含策略性評估、PCM、規劃設計及監造費等)(總經費：1,500萬元，分2年度執行，本年度編列500萬元，其餘1,000萬元於112年度繼續編列)	
	3025 運輸設備費				850,000		
		輛	1	850,000	850,000	汰換公務汽車。	
	3035 雜項設備費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	購置本局一般公務所需事務設備費用。	
	4000 獎補助費				114,000	市款114,000元	
	4085 獎勵及慰問				114,000		
		人/年	19 × 1	6,000	114,000	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111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	202,331千元		衛生業務——疾病管制工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、運用傳染病通報系統，遇有疑似個案立即與醫院密集聯繫。2、辦理各項傳染病如結核病、腸病毒、登革熱、腸道傳染病及新興傳染病疫情監控。3、辦理愛滋病高危險群、監獄犯、煙毒犯、性工作者、嫖客篩檢及陽性個案列管。4、購買傳染病防治使用之疫苗，辦理嬰幼兒各項預防接種，有效防治各項傳染病。5、採購流行性感冒疫苗，預防高危險群嚴重併發症之發生以有效降低死亡率。6、辦理預防接種合約醫院診所管理，提供民眾可近性及高品質之預防接種服務。7、辦理本市營業場所業主及從業人員講習及稽查業務，管理各旅館業、美容美髮、娛樂場所之衛生。8、辦理外籍勞工健康檢查核備，並加強外勞健檢指定醫院健檢品質查核。9、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1、管制各種傳染病，保障民眾健康。2、確實掌握各項傳染病境外移入個案，避免本土化。3、篩檢傳染病陽性個案，及早轉介醫院治療。4、依據傳染病發生之季節實施預防接種，以有效控制傳染病。5、管制營業衛生服務品質。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						202,331,000	市款196,184,000元，收支併列6,147,000元				
1000 人事費						6,545,000	市款6,545,000元				
1020 約聘僱人員待遇						5,544,000					
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	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	5 × 12	46,500	2,790,000	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	45,000	540,000	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	46,500	558,000	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	45,000	540,000	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)。					

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	1030 獎金				693,000		
		人/月	3 × 1.5	46,500	209,250	辦理登革熱防治及預防接種業務、營業衛生業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理愛滋防治業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	5 × 1.5	46,500	348,750	辦理新興傳染病防治業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理新興傳染病防治業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費				308,000		
		年	1	308,000	308,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				194,254,000	市款188,656,000元，收支併列5,598,000元	
	2009 通訊費				155,844		
		年	1	155,844	155,844	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。	
	2033 臨時人員酬金				5,031,350		
		人/月	1 × 13.5	45,000	607,500	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。	
		人/月	2 × 13.5	43,500	1,174,500	辦理登革熱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	145,800	145,800	辦理登革熱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。	
		人/月	3 × 13.5	43,500	1,761,750	辦理新冠肺炎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)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	145,800	145,800	辦理新冠肺炎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。
	人/月	2 × 13.5	43,500	1,174,500	辦理疫苗品質提升計畫相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/次	1 × 14	2,500	35,000	辦理各項傳染病防治演練、預防接種等各項諮詢、專家委員出席費。
	人/次	1 × 90	2,500	225,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-社區傳染病整合性防疫子計畫-辦理各項傳染病防治演練、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 × 76	1,000	76,000	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 × 96	2,000	192,000	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。
2039 委辦費	年	1	3,516,000	3,516,000	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	2,023,725	2,023,725	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	6,317,138	6,317,138	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晶注射

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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				174,171,943	劑等相關費用。
	年	1	16,560,000	16,560,000	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	1,045,470	1,045,470	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	3,218,496	3,218,496	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	7,464,000	7,464,000	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(依衛生福利部疾病管制署110年7月23日疾管企字第1100101324號函核定)(總經費：7,464,000元，中央補助75%：5,598,000元，市配合25%：1,866,000元)(收支併列)。
	年	1	3,680,000	3,680,000	桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫-子宮頸癌疫苗接種及宣導等相關費用。
	年	1	138,737,859	138,737,859	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111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	1,500,000	1,500,000	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

衛生業務—疾病管制工作

衛生業務—疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
						關費用。	
		年	1	118	118	千元進整	
		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-辦理結核病公衛檢驗費含X光、IGRA、痰液檢驗等相關費用。	
	2072 國內旅費				280,000		
		年	1	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				2,230,000		
		年	1	2,230,000	2,230,000	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。	
	3000 設備及投資				1,532,000	市款983,000元，收支併列549,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	桃園市合約醫療院所疫苗品質提升計畫-疫苗倉儲物流管理系统維護及擴充。	
	3035 雜項設備費				732,000		
		年	1	732,000	732,000	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110年7月23日疾管企字第1100101324號函核定)(總經費：732,000元，中央補助75%：549,000元，市配合25%：183,000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111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	20,877千元		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						20,877,000		市款20,877,000元				
1000 人事費						716,000		市款716,000元				
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	50,500	606,000						
						606,000		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			人/月	1 × 1.5	50,500	75,750						
						75,750		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			年	1	33,667	34,250						
						33,667		約聘人員未休畢慰勞假加班費。				
						583		583千元進整。				
2000 業務費						17,465,000		市款17,465,000元				
2009 通訊費			年	1	2,806,000	2,806,000						
						2,806,000		網路通訊費、視訊專線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、機房簡訊機及各辦公處所公文公文系				

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	年	1	4,900,000	9,934,000	通訊費、光纖升速月租費、各業務外點光纖申拉、視訊會議專線網路等相關通訊費。
				4,900,000	辦理本局電腦機房操作及管理、資通訊安全維護、機房空調系統、電力、發電機及環控相關設備檢測及保養、各式電腦、伺服器及周邊設備維護保養及普查、資訊諮詢服務、視訊設備保養及維護及諮詢服務及技術指導等相關業務所需經費。
	年	1	746,000	746,000	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	2,688,000	2,688,000	桃園市民卡-健康服務網管理系統、衛生局官方入口網暨相關子網維護及增修、公文管理暨線上簽核系統諮詢維護、市民資料庫系統維護、本局內部資訊網系統維護、本局視訊會議系統維護、本局視訊系統維護、Adobe-Acrobat Pro DC for teams 等軟體授權及資訊服務費用。
2027 保險費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理本局機房內重要超融合伺服器及本局與衛生所防火牆延長保固等相關費用。
	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	人/次	1×6	2,500	23,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質與衛生教育宣導訓練等專家出席費。
	人/節	1×4	2,000	8,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務服務品質、志工與衛生教育宣導訓練等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	27,000	27,000	
				27,000	購置企劃資訊、研考、為民服

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111年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃資訊工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務－企劃資訊工作
	2054 一般事務費				4,507,000	務品質與衛生教育等物品。	
		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	2,000,000	2,000,000	辦理「守護桃園市民健康」相關健康宣導、公共衛生教育宣導、年度宣導刊物、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。	
		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。	
	2072 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				2,316,000	市款2,316,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				2,316,000		
		年	1	458,000	458,000	購置汰換機房老舊伺服器等資訊安全相關設備費用。	
		台	1	600,000	600,000	購置汰換本局遠距視訊設備及異地辦公相關設備。	
		台	89	11,172	994,308	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：3,551,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費994,308元，其餘2,556,792元分以後4年繼續編列)。	
		台	20	7,182	143,640	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：950,000元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：800,470元，分6年執行，除110年已編列190,000元外，本年度續編列第2年經費143,640元，其餘466,830元分以後4年繼續編	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃資訊工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		套	8	15,000	120,000	列)。
		年	1	52	52	購置資訊相關電腦作業系統。
	4000 獎補助費				380,000	千元進整。
	4040 對國內團體之捐助				380,000	市款380,000元
		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)。

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111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	174,754千元	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						174,754,000	市款89,277,880元，收支併列85,476,120元		
1000 人事費						1,115,000	市款815,000元，收支併列300,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理菸害防制工作業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。		
1030 獎金			人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	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	300,000	338,750	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-菸害防制工作計畫業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。		
			年	1	38,333	38,333	約聘人員未休畢慰勞假加班費。		
			年	1	417	417	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111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				100,904,000	市款30,421,880元，收支併列70,482,120元
2009 通訊費	年	1	80,000	1,164,000 80,000	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫之郵資及電話費(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健社字第1100200925號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	辦理癌症等慢性病篩檢通知相關費用。
	年	1	560,000	560,000	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-菸害防制工作計畫業務業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	490,000	490,000	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-衛生保健工作計畫業務業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	14,000	14,000	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫業務業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
2018 資訊服務費	年	1	1,189,000	1,189,000 1,189,000	辦理整合本市兒童健康發展、癌症及整合性預防保健篩檢及健康幸福家庭補助計畫情形，建置健康促進整合資訊系統，透過系統維護及滾動式增修功能，俾利提供市民之整合性健康服務。
2033 臨時人員酬金				23,574,550	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	年	1	7,388,248	7,388,248	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-菸害防制工作計畫業務臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金、年終獎金及加班、特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,388,712	3,388,712	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-衛生保健工作計畫業務臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金、年終獎金及加班、特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-癌症防治人力計畫業務臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金、年終獎金及加班、特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,199,171	5,199,171	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫之臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金及年終獎金、加班費及特休折合薪資等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健社字第1100200925號函核定)(收支併列)。
	年	1	661,305	661,305	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善健康城市及社區計畫之臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金及年終獎金、加班費及特休折合薪資等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	597,134	597,134	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫業

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	1,339,980	1,339,980	衛生業務——健康促進工作 務臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金、年終獎金及加班、特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	人/次	1 × 12	2,500	30,000	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫業務臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金、年終獎金及加班、特休折合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	97,500	97,500	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-菸害防制工作計畫業務專家出席、講師鐘點及審查費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	人/節	1 × 5	1,000	5,000	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-衛生保健工作計畫業務專家出席、講師鐘點及審查費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	795,315	795,315	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-衛生保健工作計畫業務專家出席、講師鐘點及審查費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	152,820	152,820	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善健康城市及社區計畫之相關專家出席費、講師鐘點費及審查費(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	631,520	631,520	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫之相關專家出席費、講師鐘

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	4,150,000	4,150,000	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善健康城市及社區計畫之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110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,850,784	7,850,784	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫之失智症預防推廣、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110年7月5日國健社字第1100200925號函核定)(收支併列)。
2054 一般事務費	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	7,280,973	7,280,973	衛生福利部補助辦理111年綜合保健計畫-衛生保健工作計畫場地、辦公設備及公務車租金、保險、文具紙張、維護、護餐、茶水、調查訪問費、行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	143,875	143,875	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善健康城市及社區計畫所需誤餐、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110年7月5日國健企字

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－健康促進工作	年	1	4,292,866	4,292,866	第1101400532號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理111年綜合保健計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫場地、辦公設備及公務車租金、保險、文具紙張、維護、護餐、茶水、調查訪問費、行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,345,760	5,345,760	衛生福利部補助辦理110年度綜合保健計畫-HPV疫苗接種服務計畫所需文具紙張、誤餐、茶水、疫苗管理配送費、接種服務費及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006326號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,859,380	3,859,380	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-HPV疫苗接種服務計畫所需文具紙張、誤餐、茶水、疫苗管理配送費、接種服務費及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	10,619,252	10,619,252	衛生福利部補助辦理111年綜合保健計畫-菸害防制工作計畫稽查、輔導、場地、辦公設備及公務車租金、保險、文具紙張、維護、護餐、茶水、調查訪問費、行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	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	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

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	320,000	320,000	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	5,302,200	5,302,200	辦理健康幸福家庭計畫(婚後孕前檢查、產前檢查、醫療檢查檢驗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	211,525	211,525	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計畫之所需文具紙張、材料、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110年7月5日國健社字第1100200925號函核定)(收支併列)。
	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-菸害防制工作計畫業務人員、志工、專家或講師等差旅費(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,000	2,000	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善健康城市及社區計畫之人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。
	年	1	24,000	24,000	衛生福利部補助辦理111年度整合性預防及延緩失能計畫-長者整合性預防及延緩失能計

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111年度

單位：新臺幣元

衛生業務——健康促進工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務——健康促進工作
		年	1	6,000	6,000	畫之人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健社字第1100200925號函核定)(收支併列)。	
		年	1	680	680	衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫業務人員、志工、專家或講師等差旅費(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。	
	3000 設備及投資				80,000	千元進整。	
	3035 雜項設備費				80,000	收支併列80,000元	
		年	1	80,000	80,000		
						衛生福利部補助辦理111年度綜合保健計畫-菸害防制工作計畫業務業務檢測設備之購置費用(依衛生福利部國民健康署110年7月5日國健企字第1101400532號函核定)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				72,655,000	市款58,041,000元，收支併列14,614,000元	
	4070 公費就養及醫療補助				72,655,000		
		年	1	14,614,000	14,614,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理110年度桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助(依行政院主計總處110年4月14日主預社字第1100004595E號函核定)(依桃園市議會110年5月25日桃議議警字第1100001757號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理防癌篩檢計畫，補助癌症篩檢陽性個案接受無痛大腸鏡檢查、HPV DNA檢測等相關醫療服務費用。	
		年	1	31,680,000	31,680,000	辦理健康幸福家庭補助計畫，補助婚後孕前檢查、孕期檢查及中醫助孕養胎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111年度桃	

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
					園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	65,386千元	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						65,386,000	市款41,303,000元，收支併列24,083,000元		
1000 人事費						2,635,000	市款2,635,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	4 × 12	46,500	2,232,000	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。		
						2,232,000			
1030 獎金			人/月	4 × 1.5	46,500	279,000	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。		
						279,000			
1040 加班值班費			年	1	124,000	124,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
						124,000			
2000 業務費						29,467,000	市款29,124,500元，收支併列342,500元		
2033 臨時人員酬金						1,861,750			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	人/月	1 × 13.5	46,000	621,000	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。
	年	1	46,000	46,000	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/月	1 × 13.5	45,000	607,500	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。
	人/月	1 × 13.5	43,500	587,250	辦理偏鄉醫療服務、預立醫療照護諮商及預立醫療決定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。
	年	1	414,000	414,000	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/次	1 × 44	2,500	110,000	辦理市民健康照護、醫療小管家審查、評選、訪查、安寧照護等品質考核之專家出席費等相關費用。
	人/次	1 × 286	2,500	715,000	辦理醫事管理業務、醫事審議會、醫療調處、醫事懲戒、醫療機構及緊急災害應變督導考核、緊急醫療會議、輔導訪查、病人安全輔導訪查及放射品質訪查等專家出席費等相關費用。
	人/節	1 × 46	2,000	92,000	辦理市民健康照護、安寧照護教育訓練等之講師鐘點費等相關費用。
2039 委辦費	人/節	1 × 147	2,000	294,000	辦理機構及人員管理、醫療品質、急救教育知識訓練、醫療爭議調處教育訓練及親職講座之講師鐘點費等相關費用。
	年	1	14,300,000	14,300,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－醫事管理工作	年	1	4,400,000	4,400,000	療宣導及出版品等相關經費。
	年	1	700,000	700,000	辦理年度醫療機構督導考核、緊急災害應變督導考核、基層診所輔導訪查、醫事機構稽查、績優醫事機構及醫事人員表揚、勞務服務費、緊急災害應變活動設置救護站等相關費用。
	2051 物品			40,000	辦理急救教育訓練、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			6,320,123	
	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	245,715	245,715	衛生福利部補助辦理111年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需文具紙張、單張印刷及補充保費等相關費用(依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費245,715元，中央補助70%：172,000元，市配合款30%：73,715元)(收支併列)。
	年	1	183,908	183,908	衛生福利部補助辦理111年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫等相關費用(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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	10,500	10,500	衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫之文具、紙張、郵電、印刷、材料、其他等相關費用(依衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321A號函

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	1,500,000	1,500,000	核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006325號函同意墊付)(收支併列)。 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、繼續教育學分申請、材料、雜支、郵電、通訊、推廣品、海報單張等相關費用。
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理健康市民照顧服務計畫社區用藥安全網絡、高齡友善藥局及據點相關宣導服務、居家社區機構等相關用藥安全服務、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	472,000	472,000	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	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資	年	1	127	127	千元進整。
3020 機械設備費	年	1	17,242	17,242	衛生福利部補助辦理111年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫等相關費用(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：17,242元，中央補助87%：15,000元，市配合13%：2,242元)(收支併列)。

衛生業務－醫事管理工作

衛生業務－醫事管理工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	192,858	192,858	衛生福利部補助辦理111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110年8月6日衛部會字第1102460387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	900	900	千元進整。
	年	1	969,000	969,000	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				32,104,000	市款8,513,500元，收支併列23,590,500元
4065 社會福利津貼及濟助				3,179,110	
	年	1	1,390,000	1,390,000	衛生福利部補助辦理111年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫之補助就醫費用、健保欠費、交通及自費等相關費用(依衛生福利部110年8月12日衛部保字第1100131222號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,107,500	1,107,500	衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫之補助就醫費用、健保欠費、交通及自費等相關費用(依衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321A號函核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006325號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	681,610	681,610	衛生福利部補助辦理111年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務-原住民族地區原住民就醫及照護資源(包括社福機構)使用交通費補助計畫等相關費用(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：681,610元，中央補助87%：593,000元，市配合13%：88,610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111年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫事管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務－醫事管理工作
	4085 獎勵及慰問	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理於本市公、私立醫療機構執行醫療照護工作，因與感染嚴重特殊傳染性肺炎病人、屍體或疑似感染者接觸，致受隔離或感染嚴重特殊傳染性肺炎之醫事人員慰問金發給(依桃園市議會110年2月2日桃議議警字第1100000348號函同意墊付)(收支併列)。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	900,000	900,000	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	7,450,000	7,450,000	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111年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作-原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫等相關費用(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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	177	177	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111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	1,094,866千元	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						1,094,866,000	市款225,877,736元，收支併列868,988,264元		
1000 人事費						3,210,000	市款3,210,000元		
1020 約聘僱人員待遇						2,718,000			
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	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)。			
		人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	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)。			
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	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						340,000			
		人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	2 × 1.5	45,000	135,000	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理長期照護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111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	250	250	千元進整。
	1040 加班值班費			152,000	
	年	1	152,000	152,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			137,553,000	市款14,220,116元，收支併列123,332,884元
	2009 通訊費			290,000	
	年	1	160,000	160,000	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費用。
	年	1	130,000	130,000	長照業務郵資、網路電話費用。
	2021 其他業務租金			1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理111年度「長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫(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(依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函核定)(總經費:1,500,000元，中央補助95%:1,425,000元，市配合5%:75,000元)(收支併列)。
	2033 臨時人員酬金			109,457,149	
	年	1	93,000,000	93,000,000	衛生福利部補助辦理111年度「長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需照顧管理專員、照顧管理督導和行政人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函核定)(總經費:93,000,000元，中央補助95%:88,350,000元，市配合5%:4,650,000元)(收支併列)。
	年	1	1,202,193	1,202,193	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	5,200,000	5,200,000	衛生福利部補助辦理111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111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	5,670,702	5,670,702	「長期照顧十年計畫2.0-強化整備地方政府長照服務行政人力」，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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(收支併列)。
	年	1	446,232	446,232	衛生福利部補助辦理111年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備地方政府長照服務行政人力」，照管中心行政人員所需薪資(含勞健保費、勞退金及年終工作獎金等)(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費：5,670,702元，中央補助95%：5,387,167元，市配合5%：283,535元)(收支併列)。
	年	1	1,234,422	1,234,422	衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費：446,232元，中央補助95%：423,920元，市配合5%：22,312元)(收支併列)。
	年	1	2,703,600	2,703,600	衛生福利部補助辦理111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、健保及公提離職儲金或公提退休金等相關費用(依衛生福利部110年7月15日衛部照字第1101561045號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,703,600	2,703,600	衛生福利部補助辦理111年「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」執行本計畫所聘行政人員薪資、年終工作獎金、勞保、健保及公提離職儲金或公提退休金等相關費用(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×40	2,500	100,000	辦理長期照護業務及機構督導考核等相關委員出席費。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－長期照護工作	人/次	2 × 52	2,500	260,000	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 × 257	2,500	642,500	辦理社區整體照顧服務A單位評鑑作業、B單位實地輔導查核作業及AB單位評鑑委員共識會等相關委員出席費。
	人/次	1 × 20	2,500	50,000	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111年度「長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫(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(依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057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)。
	年	1	120,000	120,000	衛生福利部補助辦理111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110年7月15日衛部照字第1101561045號函核定)(收支併列)。
	年	1	250,000	250,000	衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費:250,000元，中央補助95%:237,500元，市配合5%:12,500元)(收支併列)。
	人/次	1 × 356	2,500	890,000	辦理各護理機構實地督導考核、共識會、審查會及檢討會(含消防安全檢查)的委員出席費及審查費(含書面審查)
	人/節	1 × 125	2,000	250,000	辦理社區整體照顧服務單位輔

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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					導作業及A單位個管人員相關基礎及進階教育訓練、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	220,000	220,000	衛生福利部補助辦理111年度「長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫(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(依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函核定)(總經費:220,000元，中央補助95%:209,000元，市配合5%:11,000元)(收支併列)。
	人/節	1 × 14	2,000	28,000	辦理各護理機構實地督導考核、教育訓練及說明會(含消防安全檢查)等服務品質提升計畫講師費。
	人/次	1 × 30	810	24,300	辦理各式社區失智症防治及照護或長照機構等審查案件委員審查費。
				2,793,200	
	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。
	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。
2039 委辦費					
2051 物品				57,000	
	年	1	57,000	57,000	辦理長照相關業務辦公事務用品、電腦用品、書冊等相關用品。

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111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
2054 一般事務費				18,710,705	
	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	480,000	480,000	辦理假牙及口腔醫療補助案件審查相關業務所需文具、紙張、印表機相關耗材、及宣導所需印刷、設計、海報、文宣及辦理會議所需茶水費、誤餐費、場地費、資料建置費及管理費等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理區失智症防治及長照機構相關宣導、宣導品、單張、篩檢量表、轉介單、海報、講義、印刷、紙張、誤餐費、茶水費、書面審查及會議場地租借等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理身心障礙鑑定暨醫療輔具補助所需紙張、印刷費用及召開相關會議、茶水費、誤餐費、場地費、講義印刷及人員聘任資料鍵入費等相關費用。
	年	1	473,507	473,507	辦理社區整體照顧服務A單位評鑑、A單位甄審、B單位輔導、稽查、教育訓練、委員共識會及AB單位聯繫會議、社衛政聯繫會與長期照顧醫事專業醫事人員所需誤餐費、講義、印刷、紙張、茶水、場地租借、委員交通費及雜支(含繼續教育積分申請)等相關費用。
	年	1	8,417,312	8,417,312	衛生福利部補助辦理111年度「長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需文具紙張、郵電、印刷、維護費(含消防系統及空調冷氣系統)、餐費、隨身碟、硬碟、光碟片、文宣(含多媒體及簡訊宣導)、人員聘任資料驛碼及鍵入費、相關課程訓練、會議等桶水費、學分認證費用和材料費等相關費用(依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函核定)(總經費: 8,417,312元，中央補助95%: 7,996,446元，市配合5%: 420,866元)(收支併列)。

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111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	67,300	67,300	辦理各護理機構實地督導考核、共識會及檢討會(含消防安全檢查)之誤餐費、交通費、茶水費及行政管理費所需相關費用等。
	年	1	733,128	733,128	衛生福利部補助辦理111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、電梯保養費、加班費、差旅費及誤餐費)等相關經費(依衛生福利部110年7月15日衛部照字第1101561045號函核定)(收支併列)。
	年	1	107,721	107,721	衛生福利部補助辦理111年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備地方政府長照服務行政人力」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、會議等桶水費、學分認證費用和材料費等相關費用(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(收支併列)。
	年	1	193,968	193,968	衛生福利部補助辦理111年度「失智照護服務計畫」餐費、文具紙張、茶水費及宣導等相關費用(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費:193,968元，中央補助95%:184,270元，市配合5%:9,698元)(收支併列)。
	年	1	4,967,369	4,967,369	衛生福利部補助辦理111年度「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」，執行長照專業服務品質管控、臨時工資、審查費、印刷、租金、電腦處理、國內外旅費、餐費及其他相關費用等所需相關經費(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費:4,967,369元，中央補助95%:4,719,000元，市配合5%:248,369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111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	2,620,400	2,620,400	衛生福利部補助辦理111年「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」辦理審查費、機構查核、講師費、委員出席費、誤餐費、交通費、文具紙張、電腦耗材、墨水匣、郵電、租金等(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(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	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理111年度「長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需相關出差、交通費等(依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函核定)(總經費:1,500,000元，中央補助95%:1,425,000元，市配合5%:75,000元)(收支併列)。
	年	1	19,800	19,800	衛生福利部補助辦理111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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費:19,800元，中央補助95%:18,810元，市配合5%:990元)(收支併列)。
	年	1	346	346	千元進整。
3000 設備及投資				3,125,000	市款97,500元，收支併列3,027,500元
3030 資訊軟硬體設備費				3,125,000	
	年	1	1,950,000	1,950,000	衛生福利部補助辦理111年度「長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需資訊設備相關經費(依衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057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)。

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－長期照護工作 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,175,000	1,175,000	衛生福利部補助辦理111年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備地方政府長照服務行政人力」，執行業務所需資訊設備或軟硬體設備等相關經費(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(收支併列)。
				950,978,000	市款208,350,120元，收支併列742,627,880元
				53,054,211	
	年	1	3,300,000	3,300,000	衛生福利部補助辦理111年度「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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(收支併列)。
	年	1	49,754,211	49,754,211	衛生福利部補助辦理111年度「失智照護服務計畫」補助醫事機構(團體)、長照機構(團體)及社福機構(團體)等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、個案轉介費及共照平台費用)(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費:49,754,211元，中央補助95%:47,266,500元，市配合5%:2,487,711元)(收支併列)。
	年	1	242,831,579	242,831,579	衛生福利部補助辦理109年「長期照顧十年計畫2.0-長照給付及支付」執行個案管理、專業服務、喘息服務等所需相關經費(依衛生福利部109年9月1日衛部顧字第1091962126號函核定)(依桃園市議會109年11月11日桃議議警字第1090006327號函同意墊付)(總經費242,831,579元，中央補助95%:230,690,000元，市配合5%:12,141,579元)(收支併列)。
	年	1	326,190,502	326,190,502	衛生福利部補助辦理111年度「長期照顧十年計畫2.0-長照

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	72,210,953	72,210,953	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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(總經費:326,190,502元，中央補助95%:309,880,977元，市配合5%:16,309,525元)(收支併列)。
	年	1	26,350,000	26,350,000	衛生福利部補助辦理111年度「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等所需相關經費(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(收支併列)。
	年	1	151,000,000	151,000,000	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	60,000	60,000	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	61,200,000	61,200,000	辦理社區失智症照護計畫所需個案追蹤管理費等相關費用。
	年	1	15,525,000	15,525,000	衛生福利部補助辦理111年「護理之家機構品質提升卓越計畫」補助機構達成品質指標費用(依衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,554,450	2,554,450	衛生福利部補助辦理111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110年7月15日衛部照字第1101561045號函核定)(收支併列)。

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	550	550	通報裝置、自動撒水設備)所需相關經費(依衛生福利部110年7月15日衛部照字第1101561045號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	755	755	千元進整(資本門)。 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111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	148,479千元		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						148,479,000		市款69,807,000元，收支併列78,672,000元				
1000 人事費						113,511,000		市款47,963,600元，收支併列65,547,400元				
1020 約聘僱人員待遇						112,777,000						
		人/月	3 × 12	46,000	1,656,000	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	55,500	666,000	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	57,500	690,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。						
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。						
		年	1	109,159,000	109,159,000	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫-強化						

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務——心理健康工作
	1030 獎金				453,000	精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需約聘人員薪資及年終獎金(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：109,159,000元，中央補助60%：65,495,400元，市配合40%：43,663,600元)(收支併列)。	
		人/月	3 × 1.5	46,000	207,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理毒品防制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	55,500	83,250	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	750	750	千元進整。	
		人/年	8 × 1	10,000	80,000	衛生福利部補助辦理111年度整合型心理健康工作計畫-人員加班費(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387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	201,000	201,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				28,443,000	市款15,828,400元，收支併列12,614,600元	
	2006 水電費				600,000		
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理111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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：100,000	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	500,000	500,000	元，中央補助65%：65,000元，市配合35%：35,000元)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需水、電費(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：500,000元，中央補助60%：300,000元，市配合40%：200,000元)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需通訊費用(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：1,000,000元，中央補助60%：600,000元，市配合40%：400,000元)(收支併列)。
2021 其他業務租金	年	1	924,000	924,000	衛生福利部補助辦理111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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：20,000元，中央補助65%：13,000元，市配合35%：7,000元)(收支併列)。
	年	1	924,000	924,000	衛生福利部補助辦理111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社區心理衛生中心及中心內所需相關設備租賃、電腦、電話、事務機租金等相關費用(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：924,000元，中央補助65%：600,600元，市配合35%：323,400元)

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111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	2,100,000	2,100,000	(收支併列)。 衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需社區心理衛生中心及中心內所需相關設備租賃、電腦、電話、事務機租金等相關費用(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：2,100,000元，中央補助60%：1,260,000元，市配合40%：840,000元)(收支併列)。
	年	1	550,000	550,000	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需專案管理員薪資(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：550,000元，中央補助60%：330,000元，市配合40%：220,000元)(收支併列)。
	年	1	6,038,016	6,038,016	衛生福利部補助辦理111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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：6,038,016元，中央補助65%：3,924,710元，市配合35%：2,113,306元)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	辦理自殺、毒品、精神照護、性侵與家暴加害人處遇之個案管理師、專案助理等相關人員加班值班費。
	人/次	1 × 16	2,500	40,000	辦理心理健康及毒品防制等相關業務專家出席費。
	人/節	1 × 16	2,000	32,000	辦理毒品防制等宣導、培訓相關講座鐘點費用。
	年	1	450,000	450,000	衛生福利部補助辦理111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

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	2,985,000	2,985,000	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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：450,000元，中央補助65%：292,500元，市配合35%：157,500元)(收支併列)。
	年	1	550,000	550,000	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需害人處遇費用及宣導講師費(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：2,985,000元，中央補助60%：1,791,000元，市配合40%：1,194,000元)(收支併列)。
	年	1	490,000	490,000	衛生福利部補助辦理111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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：550,000元，中央補助65%：357,500元，市配合35%：192,500元)(收支併列)。
	年	1	5,510,000	5,510,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－心理健康工作	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理自殺防治與精神照護之心理健康整合計畫，面對面心理諮詢服務暨心理健康促進宣導講座所需之諮商費、講師費、場地佈置、電腦及印表機相關耗材、講義、教材、報告、表單等印刷裝訂費及影印費用及辦理宣導活動等所需相關費用。
				10,000	
	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。
				4,123,292	
	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	280,292	280,292	衛生福利部補助辦理111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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：280,292元，中央補助65%：182,190元，市配合35%：98,102元)(收支併列)。
2051 物品	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	3,126,000	3,126,000	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費3,126,000元，中央補助60%：1,875,600元，市配合40%：1,250,400元)(收支併列)。
				690,000	
	年	1	690,000	690,000	衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫所需經費，社區心理衛生
2054 一般事務費					
2063 房屋建築養護費					

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111年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	衛生業務——心理健康工作
	2072 國內旅費				650,692	設計規劃監造、工程及內部修繕等相關費用。(依衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函核定)(依桃園市議會110年2月17日桃議議警字第1100000403號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理111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110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：50,000元，中央補助65%：32,500元，市配合35%：17,500元)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網計畫 - 強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務」計畫所需國內旅費(依衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函核定)(總經費：500,000元，中央補助60%：300,000元，市配合40%：200,000元)(收支併列)。	
		年	1	692	692	千元進整。	
	3000 設備及投資				6,525,000	市款6,015,000元，收支併列510,000元	
	3010 房屋建築及設備費				6,015,000		
		年	1	6,015,000	6,015,000	辦理本市社區心理衛生中心設計監造、工程、辦公室相關設備及其他辦公室執行所需設備費用。	
	3020 機械設備費				510,000		
		年	1	510,000	510,000	衛生福利部補助辦理110年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫所需經費，充實社區心理衛生中心內部設備或其他相關設備所需費用。(依衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函核定)(依桃園	

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
					市議會110年2月17日桃議警 字第1100000403號函同意墊 付)(收支併列)

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111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	6,027千元		衛生業務——藥政管理暨稽查工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1、加強藥事人員、藥商登記及管理、定期全面普查暨取締無照藥商。2、加強檢查管制藥品取締偽、劣、禁藥、不法藥品及違反藥事法相關規定之廣告。3、加強管理化粧品、取締不法化粧品及違反化粧品衛生管理法(條例)相關廣告、消費者保護(違規廣告監測)。4、實施醫藥分業。5、人民申請案件現場履勘。6、人民陳請及檢舉違規案件稽查。7、例行或計畫性稽查。8、抽驗及輔導。9、重大藥政衛生安全媒體事件應變等業務。10、整合性藥事服務。11、其他相關業務活動及宣導等。										
		二、預期成果：切實依照預算執行、管制藥品及不法藥品取締，實施醫藥分業及藥政管理、保障人民用藥安全，營造整合性用藥安全的友善環境，維護民眾健康。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						6,027,000		市款5,619,000元，收支併列408,000元				
01藥物管理						1,516,000		市款1,108,000元，收支併列408,000元				
2000 業務費						1,486,000		市款1,078,000元，收支併列408,000元				
2009 通訊費						62,000						
			年	1	50,000	50,000		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111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(依衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613C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						240,000						
			部/月	2 × 12	10,000	240,000		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111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
	2033 臨時人員酬金	年	1	336,660	336,660	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111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(依衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613C號函核定)(總經費336,660元，中央補助75%：252,495元，市配合25%：84,165元)(收支併列)。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 24	2,500	60,000	辦理藥師懲戒及藥政會議等專家出席費。	
		人/節	1 × 81	2,000	162,000	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	24,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111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(依衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613C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	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、碳粉匣及不法藥物、化粧品查處所需價購產品、用品、光碟片、耗材、檔案儲存取用品及相關業務宣導品等相關費用。	
	2054 一般事務費	年	1	280,000	280,000	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	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	171,340	171,340	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111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(依衛生福利部食品藥物管理署110年7月16日FDA企字第1101201613C號函核定)(總經費171,340元，中央補助75%：128,505元，市配合25%：42,835元)(收支併列)。	
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	藥政業務、違規藥物查察所需等各項設備及物品維修保養費。	
	4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	市款30,000元	
		年	1	30,000	30,000	舉發偽藥禁藥劣藥及違規化粧品等檢舉獎金。	
	02衛生稽查				4,511,000	市款4,511,000元	
	1000 人事費				3,252,000	市款3,252,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	3 × 12	46,500	1,674,000	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)。	
		人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	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	3 × 1.5	46,500	209,250	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111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
1040 加班值班費	人/月	2 × 1.5	45,000	135,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。
				153,750	
2000 業務費	年	1	153,000	153,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	750	750	千元進整。
2021 其他業務租金				1,259,000	市款1,259,000元
2051 物品				914,000	
	年/輛	1 × 4	228,408	913,632	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。
2054 一般事務費	年	1	368	368	千元進整。
				30,000	
2072 國內旅費	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。
				125,000	
	年	1	125,000	125,000	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。
				190,000	
	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

衛生業務－藥政管理暨稽查工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	58,713千元	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						58,713,000	市款34,946,800元，收支併列23,766,200元		
01食品管理						24,841,000	市款19,924,800元，收支併列4,916,200元		
1000 人事費						638,000	市款638,000元		
1020 約聘僱人員待遇						540,000			
	1030 獎金	人/月	1 × 12	45,000	540,000	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)。			
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理食品相關推展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						30,000			
		年	1	30,000	30,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費						10,103,000	市款5,286,800元，收支併列4,816,200元		
2009 通訊費						70,000			

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111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
	2027 保險費	年	1	70,000	70,000	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。	
					895,080		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	31,080	31,080	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	32,000	864,000	協助辦理食品業務臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
					532,000		
		人/次	2 × 100	2,500	500,000	辦理食安相關會議、食品工廠、餐飲業等查核評鑑之專家出席費用。	
	2051 物品	人/節	1 × 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。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理強化食品違規廣告監控業務文具紙張、光碟片、硬碟、碳粉匣及抽驗樣品等相關耗材。	
					8,290,000		
2054 一般事務費		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理食安嘉年華等相關食品安全宣導業務所需費用。	
		年	1	250,720	250,720	辦理食品管理、食品廣告監控等相關業務、食品宣導活動、從業人員衛生業務講習、查核輔導所需源頭管理檢驗、稽查表單、講義印刷、宣導、文具、消耗品及雜支等及因應食品風險危機處理所需之一般事務性費用。	
		年	1	4,816,200	4,816,200	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	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
						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109年12月2日衛授食字第1099905820C號函、衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函核定)(依桃園市議會110年6月10日桃議議警字第1100001859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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				100,000	收支併列100,000元	
	3020 機械設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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109年12月2日衛授食字第1099905820C號函、衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235A號函核定)(依桃園市議會110年6月10日桃議議警字第1100001859號函同意墊付)(收支併列)。	
	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				33,872,000	市款15,022,000元，收支併列18,850,000元	
	2000 業務費				14,804,000	市款8,905,000元，收支併列5,899,000元	
	2003 教育訓練費				25,500		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	2006 水電費	年	1	25,500	25,500	辦理在職教育訓練所需相關費用。	
					54,000		
	2009 通訊費	年	1	54,000	54,000	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。	
					66,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	66,000	66,000	公務用電話費及郵資郵件等相關費用。	
					3,323,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	3,323,000	3,323,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111年度(第3-2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及品質」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110年7月15日FDA品字第1101105498號函核定)(總經費：3,323,000元，中央補助75%：2,492,250元，市配合25%：830,750元)(收支併列)。	
		人/次	1×5	2,500	26,500		
					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	177,200	177,200	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				5,906,145		
		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	2,205,145	2,205,145	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	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—食品管理暨檢驗工作
2054 一般事務費		年	1	2,677,000	2,677,000	驗相關等費用及文具、紙張、碳粉匣、事務機耗材等費用。	
		年	1	500,000	500,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111年度(第3-2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及品質」計畫，所需食品檢驗標準品及材料費等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498號函核定)(總經費：2,677,000元，中央補助75%：2,007,750元，市配合25%：669,250元)(收支併列)。	
		年	1	204,250	204,250	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111年度(第3-2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，所需一般事務費、能力試驗費等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498號函核定)(總經費：500,000元，中央補助75%：375,000元，市配合25%：125,000元)(收支併列)。	
		人/年	20 × 1	10,000	200,000	清潔、消毒相關費用、感染性廢棄物、有機溶劑廢棄物等處理費用、實驗衣清洗及事務機租賃等費用。	
		年	1	133,690	133,690	檢驗人員健康檢查費用(依據感染性檢體接觸者、放射性元素接觸者及及病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。	
2069 設施及機械設備養護費		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。	
		年	1	478,500	478,500	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。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	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。	
		年	1	971,465	971,465	「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				40,750		
		年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	750	750	千元進整。	
	3000 設備及投資				19,068,000	市款6,117,000元，收支併列12,951,000元	
	3020 機械設備費				19,068,000		
		台	1	17,268,000	17,268,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理111年度(第3-2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，所需食品檢驗儀器設備等相關費用(依衛生福利部食品藥物管理署110年7月15日FDA品字第1101105498號函核定)(總經費：17,268,000元，中央補助75%：12,951,000元，市配合25%：4,317,000元)(收支併列)。	
		套	1	1,800,000	1,800,000	購置人類免疫缺乏病毒感染(HIV病毒)檢驗等相關設備費用。	

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111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	43,803千元		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						43,803,000		市款43,803,000元			
2000 業務費						18,552,000		市款18,552,000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。					
2024 稅捐及規費						313,084					

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	145,150	145,150	公務汽車牌照稅。
	年	1	76,284	76,284	公務汽車燃料使用費。
	年	1	31,050	31,050	公務機車燃料使用費。
	年	1	54,000	54,000	衛生所委外經營長照據點衍生之房屋稅、地價稅(龜山所、平鎮所)
	年	1	6,600	6,600	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				666,320	
2051 物品	年	1	598,000	598,000	各衛生所公務車輛保險費(強制險及任意險)。
	年	1	68,320	68,320	各衛生所辦公大樓火災保險費。
				2,821,966	
	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。
2054 一般事務費	年	1	552,108	552,108	公務汽車油料費。
	年	1	290,628	290,628	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。
				2,865,728	
	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。
2063 房屋建築養護費	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。
	年	1	217	217	千元進整。
	年	1	682,346	682,346	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。

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111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	70,000	70,000	觀音區衛生所轄管歷史建築「草漯石門水庫移民新村衛生室」簡易環境整理維護，含除草清掃、消毒、張貼公告及圍籬修繕等。
				921,001	
	人/年	262 × 1	1,048	274,576	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	495,125	495,125	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	
3000 設備及投資	人/月	13 × 12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費。
				25,251,000	市款25,251,000元
				21,587,765	
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理楊梅區、八德區、平鎮區及桃園區衛生所無障礙、高齡友善廁所修繕改建、環境整建修繕等。
	年	1	17,087,765	17,087,765	辦理龍潭區衛生所辦公廳舍耐震補強修繕計畫、大園區衛生所5樓修繕工程計畫及新屋區衛生所LED廳舍燈具汰換暨永安衛生室屋頂整修工程計畫等。
3025 運輸設備費				1,490,000	
	輛	8	80,000	640,000	汰換公務機車-蘆竹區衛生所：3臺(不含電池-電動機

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	850,000	850,000	車), 中壢區衛生所：2臺(不含電池-電動機車), 楊梅區衛生所：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)。
				2,173,235	汰換公務汽車-桃園區衛生所：1臺(1,800c.c.以下油電混和動力車)。
	年	1	1,905,000	1,905,000	汰換101年購置之X光伺服器系統電腦相關軟硬體設備等, 共5所(大園所、大溪所、觀音所、龍潭所及新屋所)。
	台	22	11,172	245,784	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：877,800元, 分5年執行, 本年度編列第1年經費245,784元, 其餘632,016元分以後4年繼續編列)。
	台	3	7,182	21,546	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：142,500元, 分5年執行, 因採購期程及金額變動, 調整如下：總經費：125,457元, 分6年執行, 除110年已編列28,500元外, 本年度續編列第2年經費21,546元, 其餘75,411元分以後4年繼續編列)。
	年	1	905	905	千元進整。

衛生所業務－公共衛生工作

衛生所業務－公共衛生工作

桃園市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國111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	530,439	202,331	20,877	174,754	65,386	1,094,866
100000人事費	502,189	6,545	716	1,115	2,635	3,210
101000政務人員待遇	1,606					
101500法定編制人員待遇	322,591					
102000約聘僱人員待遇		5,544	606	690	2,232	2,718
102500技工及工友待遇	1,561					
103000獎金	76,708	693	76	86	279	340
103500其他給與	10,320					
104000加班值班費	27,939	308	34	339	124	152
105000退休離職儲金	32,939					
105500保險	28,525					
200000業務費	21,786	194,254	17,465	100,904	29,467	137,553
200300教育訓練費	236					
200600水電費	3,104					
200900通訊費	1,440	156	2,806	1,164		290
201800資訊服務費	1,295		9,934	1,189		
202100其他業務租金	384					1,500
202400稅捐及規費	511					
202700保險費	748		58			
203300臨時人員酬金	908	5,031		23,575	1,862	109,457
203600按日按件計資酬金	120	528	23	1,712	1,625	3,125
203900委辦費		3,516		12,001	19,400	2,793
204500國內組織會費						
205100物品	2,366	8,341	27		40	57
205400一般事務費	6,408	174,172	4,507	60,691	6,320	18,711
206300房屋建築養護費	557					
206600車輛及辦公器具養護費	1,591					
206900設施及機械設備養護費	1,113					
207200國內旅費	60	280	110	573	220	1,620
208100運費		2,230				
209300特別費	944					

桃園市政府衛生局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
300000設備及投資	6,350	1,532	2,316	80	1,180	3,125
301000房屋建築及設備費	5,000					
302000機械設備費					211	
302500運輸設備費	850					
303000資訊軟硬體設備費		800	2,316		969	3,125
303500雜項設備費	500	732		80		
400000獎補助費	114		380	72,655	32,104	950,978
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			380			53,054
406500社會福利津貼及濟助					3,179	667,583
407000公費就養及醫療補助				72,655		
408500獎勵及慰問	114				20,000	
409000其他補助及捐助					8,925	230,341

桃園市政府衛生局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	148,479	6,027	58,713	43,803	2,345,675	
100000人事費	113,511	3,252	638		633,811	
101000政務人員待遇					1,606	
101500法定編制人員待遇					322,591	
102000約聘僱人員待遇	112,777	2,754	540		127,861	
102500技工及工友待遇					1,561	
103000獎金	453	344	68		79,047	
103500其他給與					10,320	
104000加班值班費	281	154	30		29,361	
105000退休離職儲金					32,939	
105500保險					28,525	
200000業務費	28,443	2,745	24,907	18,552	576,076	
200300教育訓練費			26		262	
200600水電費	600		54	3,918	7,676	
200900通訊費	1,100	62	136	1,907	9,061	
201800資訊服務費				238	12,656	
202100其他業務租金	3,024	1,154		130	6,192	
202400稅捐及規費				313	824	
202700保險費			66	666	1,538	
203300臨時人員酬金	6,688	337	4,218		152,076	
203600按日按件計資酬金	3,507	246	559		11,444	
203900委辦費	8,050				45,760	
204500國內組織會費			177		177	
205100物品	10	90	6,006	2,822	19,759	
205400一般事務費	4,123	576	9,328	2,866	287,702	
206300房屋建築養護費	690			752	1,999	
206600車輛及辦公器具養護費				921	2,512	
206900設施及機械設備養護費		10	4,147	512	5,782	
207200國內旅費	651	270	191	2,400	6,374	
208100運費				171	2,401	
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111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	6,525		19,168	25,251	65,527	
301000房屋建築及設備費	6,015			21,588	32,603	
302000機械設備費	510		19,168		19,889	
302500運輸設備費				1,490	2,340	
303000資訊軟硬體設備費				2,173	9,383	
303500雜項設備費					1,312	
400000獎補助費		30	14,000		1,070,261	
403000對特種基金之補助			14,000		14,000	
404000對國內團體之捐助					53,434	
406500社會福利津貼及濟助					670,762	
407000公費就養及醫療補助					72,655	
408500獎勵及慰問		30			20,144	
409000其他補助及捐助					239,266	

桃園市政府衛生局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	2,345,675	633,811	576,076	1,067,706			2,277,593			65,527	2,555		68,082
65122500000 醫療保健支出	2,345,675	633,811	576,076	1,067,706			2,277,593			65,527	2,555		68,082
65122500100 一般行政	530,439	502,189	21,786	114			524,089			6,350			6,350
65122500107 行政管理	530,439	502,189	21,786	114			524,089			6,350			6,350
65122500200 衛生業務	1,771,433	131,622	535,738	1,067,592			1,734,952			33,926	2,555		36,481
65122500201 疾病管制工作	202,331	6,545	194,254				200,799			1,532			1,532
65122500207 企劃資訊工作	20,877	716	17,465	380			18,561			2,316			2,316
65122500209 健康促進工作	174,754	1,115	100,904	72,655			174,674			80			80
65122500210 醫事管理工作	65,386	2,635	29,467	32,104			64,206			1,180			1,180
65122500214 長期照護工作	1,094,866	3,210	137,553	948,423			1,089,186			3,125	2,555		5,680
65122500217 心理健康工作	148,479	113,511	28,443				141,954			6,525			6,525
65122500218 藥政管理暨稽查 工作	6,027	3,252	2,745	30			6,027						
65122500219 食品管理暨檢驗 工作	58,713	638	24,907	14,000			39,545			19,168			19,168
65122500300 衛生所業務	43,803		18,552				18,552			25,251			25,251
65122500302 公共衛生工作	43,803		18,552				18,552			25,251			25,251

桃園市政府衛生局

資本支出分析表

中華民國111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	68,082		32,603		19,889	2,340	9,383	1,312			2,555
65122500100 一般行政	6,350		5,000			850		500			
65122500107 行政管理	6,350		5,000			850		500			
65122500200 衛生業務	36,481		6,015		19,889		7,210	812			2,555
65122500201 疾病管制工作	1,532						800	732			
65122500207 企劃資訊工作	2,316						2,316				
65122500209 健康促進工作	80							80			
65122500210 醫事管理工作	1,180				211		969				
65122500214 長期照護工作	5,680						3,125				2,555
65122500217 心理健康工作	6,525		6,015		510						
65122500219 食品管理暨檢驗工作	19,168				19,168						
65122500300 衛生所業務	25,251		21,588			1,490	2,173				
65122500302 公共衛生工作	25,251		21,588			1,490	2,173				

桃園市政府衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	656		1,606,200	322,590,800	127,861,000	1,561,000	79,047,250	10,320,000	29,360,750		32,939,000	28,525,000	633,811,000	
正式員額	480		1,606,200	322,590,800			76,302,000	10,256,000	28,232,000		32,845,000	28,312,000	500,144,000	
職員	480		1,606,200	322,590,800			76,302,000	10,256,000	28,232,000		32,845,000	28,312,000	500,144,000	
約聘僱人員	172				127,861,000		2,339,250		1,041,750				131,242,000	
技工	1					412,780	87,049	16,000	23,210		25,107	55,752	619,898	
駕駛														
工友	3					1,148,220	318,951	48,000	63,790		68,893	157,248	1,805,102	
							</							

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0465010700-醫療保健支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	484		1,606,200	322,590,800		1,561,000	76,708,000	10,320,000	27,939,000		32,939,000	28,525,000	502,189,000	
正式員額	480		1,606,200	322,590,800			76,302,000	10,256,000	27,852,000		32,845,000	28,312,000	499,764,000	
職員	480		1,606,200	322,590,800			76,302,000	10,256,000	27,852,000		32,845,000	28,312,000	499,764,000	
技工	1					412,780	87,049	16,000	23,210		25,107	55,752	619,898	
駕駛														
工友	3					1,148,220	318,951	48,000	63,790		68,893	157,248	1,805,102	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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				5,544,000		693,000		308,000				6,545,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	10				5,544,000		693,000		308,000				6,545,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0465020700-醫療保健支出-衛生業務-企劃資訊工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				606,000		75,750		34,250				716,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				606,000		75,750		34,250				716,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0465020900-醫療保健支出-衛生業務-健康促進工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				690,000		86,250		338,750				1,115,000	
正式員額									300,000				300,000	
職員									300,000				300,000	
約聘僱人員	1				690,000		86,250		38,750				815,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0465021000-醫療保健支出-衛生業務-醫事管理工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	4				2,232,000		279,000		124,000				2,635,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	4				2,232,000		279,000		124,000				2,635,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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				2,718,000		340,000		152,000				3,210,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,718,000		340,000		152,000				3,210,000	
											</			

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0465021700-醫療保健支出-衛生業務-心理健康工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	145				112,777,000		453,000		281,000				113,511,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	
約聘僱人員	145				112,777,000		453,000		201,000				113,431,000	

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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				2,754,000		344,250		153,750				3,252,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	5				2,754,000		344,250		153,750				3,252,000	
											</			

桃園市政府衛生局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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				540,000		68,000		30,000				638,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				540,000		68,000		30,000				638,000	

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
12	001	02		合 計			131,242,000	包括約聘僱人員待遇 127,861,000元(含保險費、離職 儲金/勞退金及休假補助)、年終 工作獎金2,339,250元、未休畢 慰勞假加班費1,041,750元。
				00120000000 桃園市政府衛生局主管			131,242,000	
				00122500000 桃園市政府衛生局			131,242,000	
				65122500200 衛生業務			131,242,000	
			01	65122500201 疾病管制工作			6,545,000	
						10x12	6,545,000	
			02	65122500207 企劃資訊工作			716,000	
					1x12		716,000	
			03	65122500209 健康促進工作			815,000	
					1x12		815,000	
			04	65122500210 醫事管理工作			2,635,000	
						4x12	2,635,000	
			05	65122500214 長期照護工作			3,210,000	
						5x12	3,210,000	
			06	65122500217 心理健康工作			113,431,000	
					145x12		113,431,000	含111年度強化社會安全網計畫- 強化精神疾病、自殺防治及藥癮 個案管理服務計畫約聘人員薪津 (收支併列)。
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作			3,252,000	
						5x12	3,252,000	
			08	65122500219 食品管理暨檢驗工作			638,000	
						1x12	638,000	

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國111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				288,590	203,868			1,493,244	1,306,167	696,000	18,450	
	1	大客車	1	09404	4104cc	6,300	6,876	2,280	23.0	52,440	51,000	11,000	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	23.0	52,440	51,000	17,000	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	23.0	52,440	51,000	17,000	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	23.0	52,440	51,000	20,000	1,200	885-S2(特種)
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	43,917	11,000	1,200	捐贈KEA-7829(特種)於111年5月屆滿6年，養護費編列(34,000*5/12)+(51,000*7/12)=14,167+29,750=43,917
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	10611	2999cc	4,500	5,940	2,280	23.0	52,440	34,000	23,000	1,200	捐贈KEA-9757
	1	小客車	7	09409	1984cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	17,000		9020-MV(預計於111年汰換1800cc以下油電混合動力車)
	1	小客車	4	10205	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	ABE-6623
	1	小客車	3	10405	1968cc	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	17,000	450	捐贈ALL-9513(特種)
	1	小客車	4	10407	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	AMY-9810
	1	小客車	4	10411	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	ANZ-0952
	2	小客車	4	10511	1798cc	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	70,834	34,000	900	APM-9053、APM-9060於111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臺=70,834
	2	小客車	4	10609	1499cc	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	68,000	34,000	900	AATG-5183、ATG-5187

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國111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	10610	2494cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	34,000	17,000	450	捐贈AUN-2221
	1	小客車	4	10610	1987cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	17,000	450	捐贈AUN-2231
	2	小客車	5	10703	2198cc	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	63,750	34,000		捐贈AYF-3962、 捐贈AYF-3963於 111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*2臺=63,750
	2	小客車	4	10708	1798cc	14,240	9,600	2,280	27.0	61,560	56,666	34,000		AXJ-5173(油 電)、AXJ-5183 (油電)於111年8月 屆滿4年，養護費 編列(25,500 *8/12)+(34,000 *4/12)=17, 000+11,333=28, 333*2臺=56,666
	1	小貨車	2	10505	2999cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	43,917	22,000	900	捐贈ARN-2955於 111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	重型機車	1	09212	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		AV5-181
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		N5H-691
	2	重型機車	1	10407	124cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		MAS-6338、 MAS-6339
	1	重型機車	1	10712	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		MTV-9915
	1	小客貨兩用 車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	750	捐贈6922-ZB
	1	小客貨兩用 車	7	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	750	7419-B9
	2	小客貨兩用 車	4	10001	2378cc	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	64,000	1,500	捐贈3213-F6、捐 贈3215-F6
	1	小客貨兩用 車	4	10504	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	45,333	32,000	750	捐贈APR-0621於 111年4月屆滿6 年，養護費編列 (34,000*4/12)+ (51,000*8/12) =11,333+34,

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國111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														333
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	450	捐贈AUL-3137
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	450	捐贈AUN-2271
	2	小客貨兩用車	4	10703	2378cc	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	63,750	64,000		捐贈AYF-5271、 捐贈AYF-5272於 111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*2臺=63,750
	1	其他	14	09604	7961cc	12,600	10,998	2,280	23.0	52,440	51,000	17,000	1,200	201-WD(特種)
						145,150	107,334			842,736	646,425	598,000	6,600	
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180						750	4973-DZ於111年 9月屆滿18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	23.0	38,364	51,000	17,000	750	6215-B9(特種)
	1	小客車	6	10306	1797cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	捐贈AGP-3065
	1	小客車	6	10308	1998cc	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	17,000	450	捐贈AJF-3811
	1	小客車	4	10710	1968cc	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	26,917	17,000		捐贈AXV-6213 (特種)於111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	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	42,500	22,000	450	ARN-5173(特種) 於111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
	2	重型機車	1	08812	124cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		FM6-180、FM6- 181

桃園市政府衛生局

公務車輛明細表

中華民國111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	09004	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		JN8-618
	1	重型機車	1	09007	124cc						1,700	3,000		JM9-737(預計111 年汰換並購置-電 動機車)
	6	重型機車	1	09103	124cc		2,250	780	27.0	21,060	10,200	18,000		MG2-702、 MG2-706、 MG2-707、 MG2-708、 MG2-709、 MG2-703(預計 111年汰換並購 MG5-622
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		LF2-019
	2	重型機車	1	09111	125cc		450	156	27.0	4,212	3,400	6,000		LC7-892、LC7- 895(預計111年汰 換並購置-電動機 車)
	1	重型機車	1	09111	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		PF2-327
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		NU9-280
	1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		PF8-701
	1	重型機車	1	09405	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		F7V-073
	3	重型機車	1	09407	124cc		900	312	27.0	8,424	5,100	9,000		F3G-577、F3G- 578(預計111年汰 換並購置-電動機 車)、039-GNM
	2	重型機車	1	09407	125cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		F3G-705、F3G- 706
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		J9X-713、J9X- 715
	2	重型機車	1	09411	124cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		L3N-871、L3N- 872
	2	重型機車	1	09503	125cc		450	156	27.0	4,212	3,400	6,000		M5A-335(預計 111年汰換並購 置-電動機車)、 M5A-337
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		N5A-319

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國111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				
	11	重型機車	1	09506	124cc		4,950	1,716	27.0	46,332	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		900	312	27.0	8,424	6,800	12,000		N6K-837、N6K-838、N6K-839、N6K-850(後2臺預計111年汰換並購置-電動機車)
	1	重型機車	1	09509	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		N6R-080
	1	重型機車	1	09510	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		L7M-821
	1	重型機車	1	09911	101cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		835-GPF
	4	重型機車	1	10005	124cc		1,800	624	27.0	16,848	6,800	12,000		566-LAB、567-LAB、569-LAB、570-LAB
	2	重型機車	1	10105	124cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		001-LGD、002-LGD
	1	重型機車	1	10111	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		002-MJW
	1	重型機車	1	10411	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		MDD-1817
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		MDD-6105
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		MDD-6231
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		MDD-7235
	1	重型機車	1	10501	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		MDM-1728
	5	重型機車	1	10608	124cc		2,250	780	27.0	21,060	8,500	15,000		MJS-1790、MJS-1791、MJS-1792、MJS-1793、MJS-1813
	2	重型機車	1	10608	124cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		MJS-2132、MJS-2133

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國111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	10704	124cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		MQS-3887、 MQS-3890
	1	重型機車	1	10704	124cc		450	156	27.0	4,212	1,700	3,000		MQS-5187
	2	重型機車	1	10707	124cc		900	312	27.0	8,424	3,400	6,000		MVJ-0738、VJ- 0750
	4	重型機車	1	10708	124cc		1,800	624	27.0	16,848	6,800	12,000		MVJ-1863、 MVJ-1865、 MVJ-1867、 MVJ-1870
	1	輕型機車	1	09407	50cc以下						1,700	3,000		TW9-756(預計 111年汰換並購 置-電動機車)
	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)
	2	電動機車	1	11003	8cc						3,400	6,000		EPE-1556、EPE- 1557(電動機車)
	4	電動機車	1	11005	8cc						6,800	12,000		EPJ-0760、EPJ- 0761、EPJ- 0762、EPJ-0763 (電動機車)
	2	電動機車	1	11006	8cc						3,400	6,000		F7A-267、052- GLM(2臺皆預計 110年6月汰換並 購置-電動機車)
	1	電動機車	1	11007	8cc						1,700	3,000		F3G-707(預計110 年7月汰換並購 置-電動機車)
	1	小客貨兩用 車	7	09507	2350cc	11,230	6,180						750	捐贈1801-PN於 111年7月屆滿16 年，不得編列養 護費、保險費及 油料費
	1	小客貨兩用 車	7	09607	2350cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	17,000		捐贈9690-RY(預 計於111年汰換 1800cc以下油電 混合動力車)
	1	小客貨兩用 車	4	10009	2199cc	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	32,000	750	1432-M3
	1	小客貨兩用 車	4	10503	2359cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	32,000	450	捐贈ARM-2305 於111年3月滿6 年，養護費編列 (34,000*3/12)+

桃園市政府衛生局
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	450	(51,000*9/12)=8,500+38,250=46,750 捐贈ATB-9253
	1	小客貨兩用車	4	10608	1498cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	450	捐贈AUM-7738
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	450	捐贈AUM-2250
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	450	捐贈AUN-2261
	1	小客貨兩用車	4	10705	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	30,458	32,000		AXD-0037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
		合計				433,740	311,202			2,335,980	1,952,592	1,294,000	25,050	

中華民國111年度

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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	925	219	166	165	164	164	47	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	800	190	144	144	143	143	36	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	125	29	22	21	21	21	11	-	

桃園市政府衛生局
新興計畫分年資金需求表
中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	19,429	-	6,240	10,797	797	797	798	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	3,551	-	994	639	639	639	640	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	878	-	246	158	158	158	158	-	
新建辦公大樓 初步評估規劃	15,000	-	5,000	10,000	-	-	-	-	

桃園市政府衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	800千元		計畫期間	自110.04.01起至115.03.31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	23.74			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		111	144	17.99			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		112	144	17.99			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		113	143	17.86			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		114	143	17.86			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用		115	36	4.56			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111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	3,551千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111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	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	994	27.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	639	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	639	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	639	17.99			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	640	18.03			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111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	125千元	計畫期間	自110.08.01起至115.07.31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	23.12			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	22	17.54			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	21	16.74			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	21	16.74			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	21	16.74			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	11	9.13			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111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	878千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	111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	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	246	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	158	18.00			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111

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		797,331	412,556				1,053,706	14,000		2,277,593			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		797,331	412,556				1,053,706	14,000		2,277,593			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

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	對非營利及民間機構	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		
	2,555					32,603		2,340	800	29,784		68,082	2,345,675
	2,555					32,603		2,340	800	29,784		68,082	2,345,675