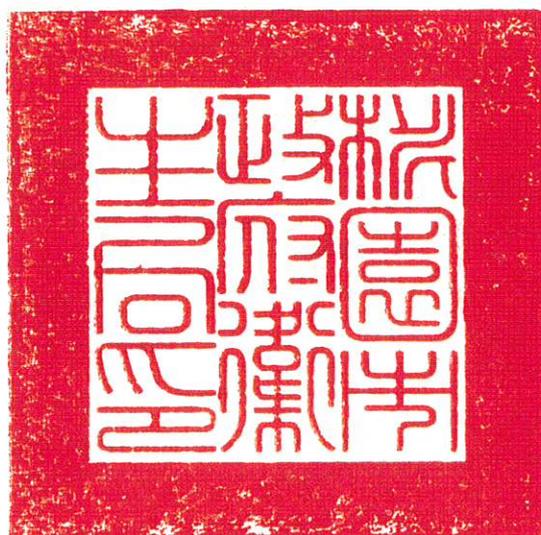


中華民國 112 年度

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 112 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 112 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、外國人健檢管理、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、主軸議題衛教宣導、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、家暴及性侵害被害人處遇、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 10 億 5,042 萬 2,000 元，決算數 10 億 7,224 萬 9,195 元。

# 桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 22 億 1,278 萬 6,000 元，決算數 19 億 6,866 萬 1,069 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 11 億 1,461 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 8 億 1,115 萬 2,793 元。

2. 歲出部分：預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 10 億 2,380 萬 4,768 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國人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 112 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 9 億 2,399 萬 5,000 元，較上年度預算數 11 億 1,461 萬 4,000 元，減列 1 億 9,061 萬 9,000 元，減少率 17.10%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,982 萬 5,000 元。
- (3) 規費收入：本年度預算數 931 萬元。
- (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 8 億 6,793 萬 9,000 元。
- (7) 其他收入：本年度預算數 96 萬 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 22 億 3,114 萬 2,000 元，較上年度預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，減列 1 億 1,453 萬 3,000 元，減少率 4.88%。

### 3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 21 億 8,955 萬元，佔歲出預算總額 22 億 3,114 萬 2,000 元之 98.14%，較上年度法定經常支出預算數 22 億 7,759 萬 3,000 元，減列 8,804 萬 3,000 元，減少率 3.87%，編列內容包括人事費 7 億 2,700 萬 7,000 元、業務費 6 億 7,043 萬 2,000 元及獎補助費 7 億 9,211 萬 1,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 4,159 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 22 億 3,114 萬 2,000 元之 1.86%，較上年度法定資本支出預算數 6,808 萬 2,000 元，減列 2,649 萬元，減少率 38.91%，編列內容包括設備及投資 3,875 萬 6,000 元及獎補助費 283 萬 6,000 元。

# 桃園市政府衛生局主管 預算總說明

中華民國 112 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	2,231,142	100.00%
桃園市政府衛生局	2,231,142	100.00%
一般行政	577,925	25.90%
衛生業務	1,608,712	72.10%
衛生所業務	44,505	2.00%

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	488	480	8
約聘僱人員	264	172	92
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	756	656	100

桃園市政府衛生局主管

歲入來源別預算表

中華民國112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	923,995	1,114,614	1,072,249	-190,619	
				經常門合計	923,995	1,114,614	1,072,249	-190,619	
01				0100000000 稅課收入	14,614	27,257	31,476	-12,643	
	008			0112250000 桃園市政府衛生局	14,614	27,257	31,476	-12,643	
		01		01122501700 統籌分配稅	14,614	27,257	31,476	-12,643	
			01	01122501702 特別統籌	14,614	27,257	31,476	-12,643	
02				0400000000 罰款及賠償收入	19,825	19,338	105,269	487	
	056			0412250000 桃園市政府衛生局	19,825	19,338	105,269	487	
		01		04122500100 罰金罰鍰及息金	18,705	18,218	105,027	487	
			01	04122500101 罰金罰鍰	18,705	18,218	105,027	487	
			02	04122500300 賠償收入	1,120	1,120	242	-	
			01	04122500301 一般賠償收入	1,120	1,120	242	-	
03				0500000000 規費收入	9,310	8,729	11,056	581	
	055			0512250000 桃園市政府衛生局	9,310	8,729	11,056	581	
		01		05122500100 行政規費收入	9,310	8,729	10,485	581	
			01	05122500101 審查費	4,872	4,789	4,640	83	
			02	05122500102 證照費	4,438	3,940	5,845	498	
		02		05122500300 使用規費收入	-	-	571	-	
			01	05122500303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05122500306 場地設施使用	-	-	278	-	

桃園市政府衛生局主管

歲入來源別預算表

中華民國112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					
				費				
			03	05122500307 服務費	-	-	292	-
04				07000000000 財產收入	1,346	1,346	801	-
	062			07122500000 桃園市政府衛生局	1,346	1,346	801	-
		01		07122500100 財產孳息	716	716	597	-
			01	07122500101 利息收入	70	70	42	-
			02	07122500103 租金收入	646	646	555	-
		02		07122500500 廢舊物資售價	630	630	204	-
			01	07122500501 廢舊物資售價	630	630	204	-
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000	10,000	-
	002			08122500000 桃園市政府衛生局	10,000	10,000	10,000	-
		01		08122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-
			01	08122500201 賸餘繳庫	10,000	10,000	10,000	-
06				09000000000 補助及協助收入	867,939	1,046,987	913,531	-179,048
	028			09122500000 桃園市政府衛生局	867,939	1,046,987	913,531	-179,048
		01		09122500100 上級政府補助收 入	867,939	1,046,987	913,531	-179,048
			01	09122500102 計畫型補助收 入	867,939	1,046,987	913,531	-179,048
08				12000000000 其他收入	961	957	116	4
	051			12122500000	961	957	116	4

桃園市政府衛生局主管

歲入來源別預算表

中華民國112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
				桃園市政府衛生局					
		01		12122500200 雜項收入	961	957	116	4	
			01	12122500201 收回以前年度 歲出	440	440	114	-	
			02	12122500210 其他雜項收入	521	517	2	4	

桃園市政府衛生局主管  
歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	
		目	節					名稱及編號
				合計	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533
				社會福利支出	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533
16				65000000000 醫療保健支出	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533
	001			65122500000 桃園市政府衛生局	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533
		01		65122500100 一般行政	577,925	530,439	493,700	47,486
			01	65122500107 行政管理	577,925	530,439	493,700	47,486
		02		65122500200 衛生業務	1,608,712	1,771,433	1,453,810	-162,721
			01	65122500201 疾病管制工作	251,811	202,331	213,797	49,480
			02	65122500207 企劃資訊工作	23,298	20,877	10,902	2,421
			03	65122500209 健康促進工作	205,140	174,754	134,290	30,386
			04	65122500210 醫事管理工作	40,876	65,386	39,505	-24,510
			05	65122500214 長期照護工作	828,722	1,094,866	925,866	-266,144
			06	65122500215 稽查檢驗工作	-	-	-	-
			07	65122500216 食品藥物管理工作	-	-	-	-
			08	65122500217 心理健康工作	194,920	148,479	83,545	46,441
			09	65122500218 藥政管理暨稽查工作	14,194	6,027	10,259	8,167
			10	65122500219 食品管理暨檢驗工作	49,751	58,713	35,646	-8,962
		03		65122500300 衛生所業務	44,505	43,803	21,151	702

桃園市政府衛生局主管  
歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			01	65122500301 衛生管理工作	-	-	-
			02	65122500302 公共衛生工作	44,505	43,803	21,151 702

桃園市政府衛生局主管  
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	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			
	項	目	節						名稱及編號		
12	001			0012000000 桃園市政府衛生局主管	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533	<p>一、本科目包括行政管理</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費555,555千元 業務費21,756千元 設備及投資500千元 獎補助費114千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,486千元 增列 人事費53,366千元 減列 業務費30千元 減列 設備及投資5,850千元</p>		
				0012250000 桃園市政府衛生局	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533			
				01	65122500100 一般行政	577,925	530,439	493,700		47,486	
				01	65122500107 行政管理	577,925	530,439	493,700		47,486	
				02	65122500200 衛生業務	1,608,712	1,771,433	1,453,810		-162,721	
				01	65122500201 疾病管制工作	251,811	202,331	213,797		49,480	
				02	65122500207 企劃資訊工作	23,298	20,877	10,902		2,421	

桃園市政府衛生局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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	205,140	174,754	134,290	30,386	增列 設備及投資1,237千元 一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,461千元 業務費127,875千元 設備及投資80千元 獎補助費75,724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,386千元 增列 人事費346千元 增列 業務費26,971千元 增列 獎補助費3,069千元
			04	65122500210 醫事管理工作	40,876	65,386	39,505	-24,510	一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,735千元 業務費25,603千元 設備及投資2,201千元 獎補助費10,337千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,510千元 增列 人事費100千元 減列 業務費3,864千元 增列 設備及投資1,021千元 減列 獎補助費21,767千元
			05	65122500214 長期照護工作	828,722	1,094,866	925,866	-266,144	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,401千元 業務費133,434千元 設備及投資525千元 獎補助費691,362千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 266,144千元 增列 人事費191千元 減列 業務費4,119千元 減列 設備及投資2,600千元 減列 獎補助費259,616千元
			06	65122500217 心理健康工作	194,920	148,479	83,545	46,441	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112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	14,194	6,027	10,259	8,167	<p>二、本年度預算數包括： 人事費138,854千元 業務費53,866千元 設備及投資2,200千元 獎補助費0千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,441千元 增列 人事費25,343千元 增列 業務費25,423千元 減列 設備及投資4,325千元</p> <p>一、本科目包括藥政管理暨稽查工作</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費3,471千元 業務費10,593千元 設備及投資100千元 獎補助費30千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,167千元 增列 人事費219千元 增列 業務費7,848千元 增列 設備及投資100千元</p>
			08	65122500219 食品管理暨檢 驗工作	49,751	58,713	35,646	-8,962	<p>一、本科目包括食品管理暨檢驗工作</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費659千元 業務費27,916千元 設備及投資4,176千元 獎補助費17,000千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,962千元 增列 人事費21千元 增列 業務費3,009千元 減列 設備及投資14,992千元 增列 獎補助費3,000千元</p>
		03		65122500300 衛生所業務	44,505	43,803	21,151	702	
			01	65122500302 公共衛生工作	44,505	43,803	21,151	702	<p>一、本科目包括公共衛生工作</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費19,876千元 設備及投資24,629千元</p>

桃園市政府衛生局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 702千元 增列 業務費1,324千元 減列 設備及投資622千元

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
12		桃園市政府衛生局主管	2,231,142	727,007	670,432	792,111			2,189,550
	001	桃園市政府衛生局	2,231,142	727,007	670,432	792,111			2,189,550

生局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本	支	出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		38,756	2,836		41,592
		38,756	2,836		41,592

桃園市政府衛生局主管  
各機關預算員額彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		488			3	1	0	224	40	756
01			桃園市政府衛生局主 管		488			3	1	0	224	40	756
	001		桃園市政府衛生局		488			3	1	0	224	40	756

(本頁空白)

桃園市政府衛  
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
12		桃園市政府衛生局主管		18,660		5,408
	001	桃園市政府衛生局		18,660		5,408

生局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
1,090	12,126	1,472			2,836	41,592
1,090	12,126	1,472			2,836	41,592

中華民國 112 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 112 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 24 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 27 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 48 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 117 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 121 頁
(五)資本支出分析表-----	第 122 頁
(六)人事費彙計表-----	第 123 頁
(七)人事費分析表-----	第 124 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 133 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 134 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 141 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 142 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 143 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 150 頁

# 桃園市政府衛生局

## 預算總說明

中華民國 112 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、外國人健檢管理、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、主軸議題衛教宣導、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、家暴及性侵害被害人處遇、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 10 億 5,042 萬 2,000 元，決算數 10 億 7,224 萬 9,195 元。

# 桃園市政府衛生局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 22 億 1,278 萬 6,000 元，決算數 19 億 6,866 萬 1,069 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 11 億 1,461 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 8 億 1,115 萬 2,793 元。

2. 歲出部分：預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 10 億 2,380 萬 4,768 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國人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 112 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 9 億 2,399 萬 5,000 元，較上年度預算數 11 億 1,461 萬 4,000 元，減列 1 億 9,061 萬 9,000 元，減少率 17.10%，其明細如下：
  - (1) 稅課收入：本年度預算數 1,461 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,725 萬 7,000 元，減列 1,264 萬 3,000 元。
  - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,982 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,933 萬 8,000 元，增列 48 萬 7,000 元。
  - (3) 規費收入：本年度預算數 931 萬元，較上年度預算數 872 萬 9,000 元，增列 58 萬 1,000 元。
  - (4) 財產收入：本年度預算數 134 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。
  - (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 8 億 6,793 萬 9,000 元，較上年度預算數 10 億 4,698 萬 7,000 元，減列 1 億 7,904 萬 8,000 元。
  - (7) 其他收入：本年度預算數 96 萬 1,000 元，較上年度預算數 95 萬 7,000 元，增列 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 22 億 3,114 萬 2,000 元，較上年度預算數 23 億 4,567 萬 5,000 元，減列 1 億 1,453 萬 3,000 元，減少率 4.88%，其明細如下：
  - (1) 行政管理：本年度預算數 5 億 7,792 萬 5,000 元，較上年度預算數 5 億 3,043 萬 9,000 元，增列 4,748 萬 6,000 元。
  - (2) 疾病管制工作：本年度預算數 2 億 5,181 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 233 萬 1,000 元，增列 4,948 萬元。
  - (3) 企劃資訊工作：本年度預算數 2,329 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,087 萬 7,000 元，增列 242 萬 1,000 元。
  - (4) 健康促進工作：本年度預算數 2 億 514 萬元，較上年度預算數 1 億 7,475 萬 4,000

# 桃園市政府衛生局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

元，增列 3,038 萬 6,000 元。

(5) 醫事管理工作：本年度預算數 4,087 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,538 萬 6,000 元，減列 2,451 萬元。

(6) 長期照護工作：本年度預算數 8 億 2,872 萬 2,000 元，較上年度預算數 10 億 9,486 萬 6,000 元，減列 2 億 6,614 萬 4,000 元。

(7) 心理健康工作：本年度預算數 1 億 9,492 萬元，較上年度預算數 1 億 4,847 萬 9,000 元，增列 4,644 萬 1,000 元。

(8) 藥政管理暨稽查工作：本年度預算數 1,419 萬 4,000 元，較上年度預算數 602 萬 7,000 元，增列 816 萬 7,000 元。

(9) 食品管理暨檢驗工作：本年度預算數 4,975 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,871 萬 3,000 元，減列 896 萬 2,000 元。

(10) 公共衛生工作：本年度預算數 4,450 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,380 萬 3,000 元，增列 70 萬 2,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 21 億 8,955 萬元，佔歲出預算總額 22 億 3,114 萬 2,000 元之 98.14%，較上年度法定經常支出預算數 22 億 7,759 萬 3,000 元，減列 8,804 萬 3,000 元，減少率 3.87%，編列內容包括人事費 7 億 2,700 萬 7,000 元、業務費 6 億 7,043 萬 2,000 元及獎補助費 7 億 9,211 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 4,159 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 22 億 3,114 萬 2,000 元之 1.86%，較上年度法定資本支出預算數 6,808 萬 2,000 元，減列 2,649 萬元，減少率 38.91%，編列內容包括設備及投資 3,875 萬 6,000 元及獎補助費 283 萬 6,000 元。

# 桃園市政府衛生局

## 預算總說明

中華民國 112 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		2,231,142	100.00%
一般行政	行政管理	577,925	25.90%
衛生業務	疾病管制工作	251,811	11.29%
	企劃資訊工作	23,298	1.04%
	健康促進工作	205,140	9.19%
	醫事管理工作	40,876	1.83%
	長期照護工作	828,722	37.14%
	心理健康工作	194,920	8.74%
	藥政管理暨稽查工作	14,194	0.64%
	食品管理暨檢驗工作	49,751	2.23%
衛生所業務	公共衛生工作	44,505	2.00%

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 112 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 112 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	488	480	8
約聘僱人員	264	172	92
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	756	656	100

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	923,995	1,114,614	1,072,249	-190,619	
				經常門合計	923,995	1,114,614	1,072,249	-190,619	
01				01000000000 稅課收入	14,614	27,257	31,476	-12,643	
	008			01122500000 桃園市政府衛生局	14,614	27,257	31,476	-12,643	
		01		01122501700 統籌分配稅	14,614	27,257	31,476	-12,643	
			01	01122501702 特別統籌	14,614	27,257	31,476	-12,643	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(依行政院主計總處111年4月8日主預社字第1110101030E號函核定)(依桃園市議會111年6月30日桃議警字第1110002584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
02				04000000000 罰款及賠償收入	19,825	19,338	105,269	487	
	056			04122500000 桃園市政府衛生局	19,825	19,338	105,269	487	
		01		04122500100 罰金罰鍰及怠金	18,705	18,218	105,027	487	
			01	04122500101 罰金罰鍰	18,705	18,218	105,027	487	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) 2,541千元  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)。 7,410千元

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生安全管理法第7、10條規定) 2,760千元</p> <p>違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。 94千元</p> <p>違反管制藥品管理條例罰鍰(依據管制藥品管理條例第28條等規定)。 600千元</p> <p>違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。 220千元</p> <p>違反醫療法罰鍰(依據醫療法第12條至第114條規定)。 2,700千元</p> <p>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</p> <p>違反醫事檢驗師法、醫事放射師法、物理治療師法、職能治療師法、呼吸治療師法、心理師法等醫療法規罰鍰(依據醫事檢驗師法第7條至第41條、醫事放射師法第7條至第42條、物理治療師法第7條至第40條、職能治療師法第7條至第43條、呼吸治療師法第8條至第26條、心理師法第8條至第46條等規定)。 150千元</p> <p>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)。 550千元</p> <p>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</p> <p>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)。 1,350千元</p> <p>違反桃園市電子煙危害防</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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	055	02	01	04122500300 賠償收入	1,120	1,120	242	-	制自治條例罰鍰(依據桃園市電子煙危害防制自治條例第4至7條相關規定) 70千元  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
				04122500301 一般賠償收入	1,120	1,120	242	-	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	9,310	8,729	11,056	581	
				05122500000 桃園市政府衛生局	9,310	8,729	11,056	581	
				05122500100 行政規費收入	9,310	8,729	10,485	581	
		01	01	05122500101 審查費	4,872	4,789	4,640	83	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740,160元)(收支併列)。 1,200千元  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)。 324千元  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)。  1,140千元  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)。 1,700千元  辦理醫療器材廣告展延申請審查費(依據醫療器材行

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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	4,438	3,940	5,845	498	政規費收費標準收費)。500千元 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)。35千元 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、營養師法等)。2,400.9千元 醫院、診所、護理機構開業執照(依據醫療法、護理人員法等)。160千元 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)。1,550千元 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。0.1千元
		02		05122500300 使用規費收入	-	-	571	-	
			01	05122500303 資料使用費	-	-	1	-	

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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	062	01	02	05122500306 場地設施使用費	-	-	278	-	
			03	05122500307 服務費	-	-	292	-	
				07000000000 財產收入	1,346	1,346	801	-	
				07122500000 桃園市政府衛生局	1,346	1,346	801	-	
				07122500100 財產孳息	716	716	597	-	
				01	07122500101 利息收入	70	70	42	- 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	646	555	- 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(依據契約書規定辦理)。465.005千元  千元進整。0.995千元
				02	07122500500 廢舊物資售價	630	630	204	-
				01	07122500501 廢舊物資售價	630	630	204	- 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
			05	002	01		08000000000 營業盈餘及事業收入	10,000	10,000
	08122500000 桃園市政府衛生局	10,000				10,000	10,000	-	
	08122500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	10,000				10,000	10,000	-	
	01	08122500201 賸餘繳庫				10,000	10,000	10,000	- 本市醫療作業基金累積賸餘繳庫(依據桃園市醫療作

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
06				867,939	1,046,987	913,531	-179,048	業基金收支保管及運用辦法辦理)。 10,000千元
	028			867,939	1,046,987	913,531	-179,048	
		01		867,939	1,046,987	913,531	-179,048	
			01	867,939	1,046,987	913,531	-179,048	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年度傳染病防治計畫(依衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,230,667元、設備及投資792,000元)(總經費8,022,667元，中央補助6,017,000元(收支併列)，市配合2,005,667元)。6,017千元
								衛生福利部疾病管制署補助辦理112年度流感疫苗接種工作計畫(依衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費16,807,000元)(總經費16,807,000元，中央補助16,807,000元)(收支併列)。16,807千元
								勞動部勞動力發展署補助辦理112年外國人健康檢查管理業務實施計畫(依勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費3,599,107元)(總經費3,599,107元，中央補助3,599,107元)(收支併列)。3,599.107千元
								衛生福利部國民健康署補助辦理112年綜合保健工作計畫之菸害防制工作子計畫，辦理菸害防制稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害防制、無菸環境宣導及

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>營造計畫所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費442,000元、業務費19,371,000元、設備及投資80,000元)(總經費19,893,000元，中央補助19,893,000元)(收支併列)。19,893千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助112年度綜合保健工作計畫之衛生保健工作計畫，辦理婦幼衛生、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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費100,000元、業務費11,897,000元)(總經費11,997,000元，中央補助11,997,000元)(收支併列)。11,997千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫」成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫等執行業務及宣導所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,000,000元)(總經費3,000,000元，中央補助3,000,000元)(收支併列)3,000千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,500,000元)(總經費5,500,000元，中央補助5,500,000元)(收支併列)。5,500千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112年綜合保健工作計畫HPV疫苗接種服務計畫等相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,525,000元)(總經費4,525,000元，中央補助4,525,000元)(收支併列)。4,525千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857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</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112年度高齡友善城市及社區計畫等相關業務及宣導所需經費。(依衛生福利部國民健康署111年7月19國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費40,000元、業務費4,940,000元)(總經費4,980,000元，中央補助4,980,000元)(收支併列)。4,980千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助112年度整合性預防及延緩失能計畫之長者整合性預防及延緩失能計畫，辦理失智症預防推廣、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</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>及社區等相關業務及宣導等業務所需經費(依衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費16,691,000元)(總經費16,691,000元，中央補助16,691,000元)(收支併列)。16,691千元</p> <p>內政部補助辦理112年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」之13區衛生所通譯員薪資費用(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,896,000元)(總經費4,896,000元，中央補助4,896,000元)(收支併列)4,896千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」等執行業務及宣導所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,346,930元)(總經費3,346,930元，中央補助3,346,930元)(收支併列)3,346.93千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫執行業務及宣導所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,671,000元)(總經費4,671,000元，中央補助4,671,000元)(收支併列)4,671千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理112年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫」等執行業務及宣導所需經費(依衛生</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費12,000,000元)(總經費12,000,000元，中央補助12,000,000元)(收支併列)12,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407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107,143元)(總經費352,858元，中央補助247,000元(收支併列)，市配合105,858元)。247千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費137,931元、設備及投資865,518元、獎補助費551,724元)(總經費1,555,173元，中央補助1,353,000元(收支併列)，市配合202,173元)。1,353千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407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(收支併列)，市配合88,610元)。593千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用(依衛生福利部111年7月20</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>日衛部保字第1110128381號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費1,453,000元)(總經費1,453,000元，中央補助1,453,000元)(收支併列)。1,453千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,786,599元、獎補助費314,319,976元)(總經費319,106,575元，中央補助303,151,246元(收支併列)，市配合15,955,329元)。303,151.246千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費3,000,000元)(總經費3,000,000元，中央補助3,000,000元)(收支併列)。3,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」，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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費10,964,923元，設備及投資225,000元)(總經費11,189,923元，中央補助11,189,923元)(收支併列)。11,189.923千元</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費74,888,553元)(總經費74,888,553元，中央補助74,888,553元)(收支併列)。</p> <p>74,888.553千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,112,000、獎補助費57,470,000)(總經費61,582,000元，中央補助61,582,000元)(收支併列)。</p> <p>61,582千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「112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111年8月4日衛部顧字第1111961800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54,627,895元)(總經費55,537,895元，中央補助52,761,000元(收支併列)，市配合2,776,895元)。</p> <p>52,761千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112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。(依衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費101,669,032元、設備及投資300,000元)(總經費101,969,032元，中央補助96,870,580元(收支併列)，市配合5,098,452元)。</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								96,870.58千元
								衛生福利部補助辦理112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111年7月4日衛部照字第1111560907號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,120,000元、獎補助費6,820,000元)(總經費8,940,000元，中央補助8,940,000元)(收支併列)。8,940千元
								衛生福利部補助辦理112年度整合型心理健康計畫所需經費。(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407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7,581,539元)(總經費7,661,539元，中央補助4,980,000元(收支併列)，市配合2,681,539元)。4,980千元
								衛生福利部補助辦理112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。(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費134,205,000元、業務費37,945,000元)(總經費172,150,000元，中央補助103,290,000元(收支併列)，市配合68,860,000元)。103,290千元
								衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112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(依衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774B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621,334元)(總經費

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>621,334元，中央補助466,000元(收支併列)，市配合155,334元)。466千元</p> <p>衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」(依衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044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6,330,000元、設備及投資3,076,000元)(總經費9,406,000元，中央補助7,054,000元(收支併列)，市配合2,352,000元)。7,054千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫」所需經費(依衛生福利部110年10月4日衛部照字第1101561395號函核定)(依桃園市議會110年12月8日桃議議警字第1100005444號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-設備及投資259,260元)(總經費259,260元，中央補助259,260元)(收支併列)259.26千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」，龍潭區衛生所耐震補強補助計畫所需經費(依衛生福利部110年10月1日衛授國字第1101460279號函核定)(依桃園市議會110年12月10日桃議議警字第1100005479號函同意墊付)(歲出編列衛生所業務-公共衛生工作-設備及投資9,560,000元)(總經費9,560,000元，中央補助70%：6,692,000元(收支併列)，市配合30%：2,868,000元)。6,692千元</p>

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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	051	01		12000000000 其他收入	961	957	116	4	衛生福利部補助辦理111年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫所需經費。(依衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函辦理)(依桃園市議會111年2月14日桃議警字第1110000406號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費1,960,000元)(總經費1,960,000元,中央補助1,960,000元)(收支併列)。1,960千元
				12122500000 桃園市政府衛生局	961	957	116	4	衛生福利部補助辦理111年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」(依衛生福利部111年6月15日衛部照字第1111560861號函核定)(依桃園市議會111年7月11日桃議警字第1110002711號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費50,411元、獎補助費4,324,900元)(總經費4,375,311元,中央補助4,375,311元)(收支併列)。4,375.311千元
				12122500200 雜項收入	961	957	116	4	千元進整。0.09千元
			01	12122500201 收回以前年度歲出	440	440	114	-	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	521	517	2	4	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)31千元
									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

桃園市政府衛生局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
									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 理)。 50千元

桃園市政府衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
12				00120000000 桃園市政府衛生局主管	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533	
	001			00122500000 桃園市政府衛生局	2,231,142	2,345,675	1,968,661	-114,533	
		01		65122500100 一般行政	577,925	530,439	493,700	47,486	
			01	65122500107 行政管理	577,925	530,439	493,700	47,486	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費555,555千元 業務費21,756千元 設備及投資500千元 獎補助費114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,486千元 增列 人事費53,366千元 減列 業務費30千元 減列 設備及投資5,850千元
		02		65122500200 衛生業務	1,608,712	1,771,433	1,453,810	-162,721	
			01	65122500201 疾病管制工作	251,811	202,331	213,797	49,480	一、本科目包括疾病管制工作 二、本年度預算數包括： 人事費20,091千元 業務費230,928千元 設備及投資792千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,480千元 增列 人事費13,546千元 增列 業務費36,674千元 減列 設備及投資740千元
			02	65122500207 企劃資訊工作	23,298	20,877	10,902	2,421	一、本科目包括企劃資訊工作 二、本年度預算數包括： 人事費780千元 業務費18,585千元 設備及投資3,553千元 獎補助費380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,421千元 增列 人事費64千元 增列 業務費1,120千元 增列 設備及投資1,237千元
			03	65122500209 健康促進工作	205,140	174,754	134,290	30,386	一、本科目包括健康促進工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,461千元 業務費127,875千元 設備及投資80千元 獎補助費75,724千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府衛生局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	40,876	65,386	39,505	-24,510	增加 30,386千元 增列 人事費346千元 增列 業務費26,971千元 增列 獎補助費3,069千元 一、本科目包括醫事管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,735千元 業務費25,603千元 設備及投資2,201千元 獎補助費10,337千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,510千元 增列 人事費100千元 減列 業務費3,864千元 增列 設備及投資1,021千元 減列 獎補助費21,767千元
			05	65122500214 長期照護工作	828,722	1,094,866	925,866	-266,144	一、本科目包括長期照護工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,401千元 業務費133,434千元 設備及投資525千元 獎補助費691,362千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 266,144千元 增列 人事費191千元 減列 業務費4,119千元 減列 設備及投資2,600千元 減列 獎補助費259,616千元
			06	65122500217 心理健康工作	194,920	148,479	83,545	46,441	一、本科目包括心理健康工作 二、本年度預算數包括： 人事費138,854千元 業務費53,866千元 設備及投資2,200千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,441千元 增列 人事費25,343千元 增列 業務費25,423千元 減列 設備及投資4,325千元
			07	65122500218 藥政管理暨稽查工作	14,194	6,027	10,259	8,167	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3,471千元 業務費10,593千元 設備及投資100千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,167千元 增列 人事費219千元 增列 業務費7,848千元 增列 設備及投資100千元

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112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	49,751	58,713	35,646	-8,962	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659千元 業務費27,916千元 設備及投資4,176千元 獎補助費17,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,962千元 增列 人事費21千元 增列 業務費3,009千元 減列 設備及投資14,992千元 增列 獎補助費3,000千元
		03		65122500300 衛生所業務	44,505	43,803	21,151	702	
			01	65122500302 公共衛生工作	44,505	43,803	21,151	702	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19,876千元 設備及投資24,629千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 702千元 增列 業務費1,324千元 減列 設備及投資622千元

桃園市政府衛生局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01122501702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	健康促進科	預算金額	14,614千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央特別統籌分配稅款補助減免優生保健相關措施費用。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				14,614,000		
	01122501702 特別統籌	年	1	14,614,000	14,614,000	行政院主計總處補助辦理「減免優生保健相關措施費用補助相關作業及經費預算」所需經費(依行政院主計總處111年4月8日主預社字第1110101030E號函核定)(依桃園市議會111年6月30日桃議議警字第1110002584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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金  
—  
罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金  
—  
罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04122500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各科室	預算金額	18,705千元
歲入項目說明	<p>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、藥事法罰鍰、醫療器材管理法罰鍰、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、醫師法罰鍰、醫療法罰鍰、緊急醫療救護法罰鍰、醫事檢驗師法罰鍰、醫事放射師法罰鍰、物理治療師法罰鍰、職能治療師法罰鍰、呼吸治療師法罰鍰、心理師法罰鍰、護理人員法罰鍰、長期照顧服務法罰鍰、助產人員法罰鍰、精神衛生法罰鍰、菸害防制法罰鍰、桃園市電子煙危害防制自治條例罰鍰、兒童及少年福利與權益保障法罰鍰等相關規定辦理。</p> <p>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、藥事法、醫療器材管理法、化粧品衛生安全管理法、藥師法、管制藥品管理條例、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、護理人員法、長期照顧服務法、助產人員法、精神衛生法、菸害防制法、桃園市電子煙危害防制自治條例、兒童及少年福利與權益保障法等相關規定辦理。</p>				

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				18,705,000	
04122500101 罰金罰鍰	件	847	3,000	2,541,000	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	30,000	7,410,000	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	138	20,000	2,760,000	違反化粧品衛生安全管理法相關罰鍰(依據化粧品衛生安全管理法第7、10條規定)
	件	47	2,000	94,000	違反藥師法罰鍰(依據藥師法第10、24條等規定)。
	件	20	30,000	600,000	違反管制藥品管理條例罰鍰(依據管制藥品管理條例第28條等規定)。
	件	11	20,000	220,000	違反醫師法罰鍰(依據醫師法第8條至第29條規定)。
	件	54	50,000	2,700,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	15	10,000	150,000	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	550,000	550,000	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	135	10,000	1,350,000	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	70	1,000	70,000	違反桃園市電子煙危害防制自治條例罰鍰(依據桃園市電子煙危害防制自治條例第4至7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)。

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112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	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反契約規定所收違約金。</p> <p>二、法令依據：依據契約書規定辦理。</p>					
	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)。	

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112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	4,872千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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					4,872,000		
05122500101 審查費		年	600	2,000	1,200,000	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740,160元)(收支併列)。	
		件	60	5,400	324,000	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	570	2,000	1,140,000	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	170	10,000	1,700,000	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	100	5,000	500,000	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)。	

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112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顧科	預算金額	4,438千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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、營養師、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、藥商及醫療器材商開業執照等收費。</p> <p>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、醫療器材管理法、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。</p>					
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					4,438,000		
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	70	500	35,000	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	8,003	300	2,400,900	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、營養師法等)。	
		件	160	1,000	160,000	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	1,550	1,000	1,550,000	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	100	100	千元進整。	

桃園市政府衛生局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	07122500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室及各區衛生所	預算金額	70千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>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。</p>				
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112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	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據契約書辦理。</p>					
	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。	

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112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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				630,000		
	07122500501 廢舊物資售價	年	1	630,000	630,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府衛生局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金積餘繳庫—積餘繳庫	來源別子目及 細目與編號	08122500201 非營業特種基金積餘繳庫-積餘繳庫	承辦單位	會計室及各區衛生所	預算金額	10,000千元	非營業特種基金積餘繳庫—積餘繳庫
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本市醫療作業基金累積積餘繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法辦理。</p>					
	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 積餘繳庫	年	1	10,000,000	10,000,000	本市醫療作業基金累積積餘繳庫(依據桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法辦理)。	

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112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	867,939千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>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、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、整合型心理健康促進工作計畫、強化社會安全網計畫等。</p> <p>二、法令依據： 依據上級政府核定相關規定辦理。</p>					
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					867,939,000		
09122500102 計畫型補助收入		年	1	6,017,000	6,017,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年度傳染病防治計畫(依衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費7,230,667元、設備及投資792,000元)(總經費8,022,667元，中央補助6,017,000元(收支併列)，市配合2,005,667元)。	
		年	1	16,807,000	16,807,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年度流感疫苗接種工作計畫(依衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費16,807,000元)(總經費16,807,000元，中央補助16,807,000元)(收支併列)。	
		年	1	3,599,107	3,599,107	勞動部勞動力發展署補助辦理112年外國人健康檢查管理業務實施計畫(依勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(歲出編列衛生業務-疾病管制工作-業務費3,599,107元)(總經費3,599,107元，中央補助3,599,107元)(收支併列)。	
		年	1	19,893,000	19,893,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112年綜合保健工作計畫之菸害防制工作子計畫，辦理菸害防制稽查輔導、戒菸服務、	

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112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	11,997,000	11,997,000	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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費442,000元、業務費19,371,000元、設備及投資80,000元)(總經費19,893,000元，中央補助19,893,000元)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部國民健康署補助112年度綜合保健工作計畫之衛生保健工作計畫，辦理婦幼衛生、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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費100,000元、業務費11,897,000元)(總經費11,997,000元，中央補助11,997,000元)(收支併列)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫」成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫等執行業務及宣導所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,000,000元)(總經費3,000,000元，中央補助3,000,000元)(收支併列)
	年	1	4,525,000	4,525,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費5,500,000元)(總經費5,500,000元，中央補助5,500,000元)(收支併列)。
	年	1	4,525,000	4,525,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112年綜合保健工作計畫

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112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	4,910,000	4,910,000	HPV疫苗接種服務計畫等相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,525,000元)(總經費4,525,000元，中央補助4,525,000元)(收支併列)。
	年	1	4,980,000	4,980,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857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	16,691,000	16,691,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112年度高齡友善城市及社區計畫等相關業務及宣導所需經費。(依衛生福利部國民健康署111年7月19國健企字第1111460857號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-人事費40,000元、業務費4,940,000元)(總經費4,980,000元，中央補助4,980,000元)(收支併列)。
	年	1	16,691,000	16,691,000	衛生福利部國民健康署補助112年度整合性預防及延緩失能計畫之長者整合性預防及延緩失能計畫，辦理失智症預防推廣、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(依衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費16,691,000元)(總經費16,691,000元，中央補助16,691,000元)(收支併列)。
	年	1	4,896,000	4,896,000	內政部補助辦理112年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」之13區衛生所通譯員薪資費用(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,346,930	3,346,930	進工作-業務費4,896,000元)(總經費4,896,000元，中央補助4,896,000元)(收支併列) 衛生福利部國民健康署補助辦理112年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」等執行業務及宣導所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費3,346,930元)(總經費3,346,930元，中央補助3,346,930元)(收支併列)
	年	1	4,671,000	4,671,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫執行業務及宣導所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費4,671,000元)(總經費4,671,000元，中央補助4,671,000元)(收支併列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	衛生福利部國民健康署補助辦理112年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫」等執行業務及宣導所需經費(依衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函核定)(歲出編列衛生業務-健康促進工作-業務費12,000,000元)(總經費12,000,000元，中央補助12,000,000元)(收支併列)
	年	1	247,000	247,000	衛生福利部補助辦理112年度建立優質之緊急醫療救護體系計畫費用(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407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107,143元)(總經費352,858元，中央補助247,000元(收支併列)，市配合105,858元)。
	年	1	1,353,000	1,353,000	衛生福利部補助辦理112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111年8

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112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	月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-業務費137,931元、設備及投資865,518元、獎補助費551,724元)(總經費1,555,173元，中央補助1,353,000元(收支併列)，市配合202,173元)。
	年	1	1,453,000	1,453,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407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(收支併列)，市配合88,610元)。
	年	1	303,151,246	303,151,246	衛生福利部補助辦理112年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫所需補助費用(依衛生福利部111年7月20日衛部保字第1110128381號函核定)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-獎補助費1,453,000元)(總經費1,453,000元，中央補助1,453,000元(收支併列))。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,786,599元、獎補助費314,319,976元)(總經費319,106,575元，中央補助303,151,246元(收支併列)，市配合15,955,329元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費3,000,000元)(總經費3,000,000元，中央補

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112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	11,189,923	11,189,923	3,000,000元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理112年「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」，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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費10,964,923元，設備及投資225,000元)(總經費11,189,923元，中央補助11,189,923元)(收支併列)。
	年	1	74,888,553	74,888,553	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-獎補助費74,888,553元)(總經費74,888,553元，中央補助74,888,553元)(收支併列)。
	年	1	61,582,000	61,582,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費4,112,000、獎補助費57,470,000)(總經費61,582,000元，中央補助61,582,000元)(收支併列)。
	年	1	52,761,000	52,761,000	衛生福利部補助辦理「112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111年8月4日衛部顧字第1111961800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54,627,895元)(總經費55,537,895元，中央補助52,761,000元)(收支併列)，市配合2,776,895元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府衛生局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	96,870,580	96,870,580	衛生福利部補助辦理112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。(依衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費101,669,032元、設備及投資300,000元)(總經費101,969,032元，中央補助96,870,580元(收支併列)，市配合5,098,452元)。	
		年	1	8,940,000	8,940,000	衛生福利部補助辦理112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111年7月4日衛部照字第1111560907號函核定)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費2,120,000元、獎補助費6,820,000元)(總經費8,940,000元，中央補助8,940,000元)(收支併列)。	
		年	1	4,980,000	4,980,000	衛生福利部補助辦理112年度整合型心理健康計畫所需經費。(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407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7,581,539元)(總經費7,661,539元，中央補助4,980,000元(收支併列)，市配合2,681,539元)。	
		年	1	103,290,000	103,290,000	衛生福利部補助辦理112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。(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-人事費134,205,000元、業務費37,945,000元)(總經費172,150,000元，中央補助103,290,000元(收支併列)，市配合68,860,000元)。	
		年	1	466,000	466,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112年度「桃園市政府衛生局加強監控食品、藥物、	

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112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	7,054,000	7,054,000	化粧品違規廣告計畫」所需經費(依衛生福利部食品藥物管理署111年8月2日FDA企字第1111201774B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621,334元)(總經費621,334元,中央補助466,000元(收支併列),市配合155,334元)。
	年	1	259,260	259,260	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」(依衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044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6,330,000元、設備及投資3,076,000元)(總經費9,406,000元,中央補助7,054,000元(收支併列),市配合2,352,000元)。
	年	1	259,260	259,260	衛生福利部補助辦理「110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫」所需經費(依衛生福利部110年10月4日衛部照字第1101561395號函核定)(依桃園市議會110年12月8日桃議警字第1100005444號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-醫事管理工作-設備及投資259,260元)(總經費259,260元,中央補助259,260元)(收支併列)
	年	1	6,692,000	6,692,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」,龍潭區衛生所耐震補強補助計畫所需經費(依衛生福利部110年10月1日衛授國字第1101460279號函核定)(依桃園市議會110年12月10日桃議警字第1100005479號函同意墊付)(歲出編列衛生所業務-公共衛生工作-設備及投資9,560,000元)(總經費9,560,000元,中央補助70%:6,692,000元(收支併列),市配合30%:2,868,000元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府衛生局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	1,960,000	1,960,000	衛生福利部補助辦理111年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫所需經費。(依衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函辦理)(依桃園市議會111年2月14日桃議警字第1110000406號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-心理健康工作-業務費1,960,000元)(總經費1,960,000元，中央補助1,960,000元)(收支併列)。
	年	1	4,375,311	4,375,311	衛生福利部補助辦理111年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」(依衛生福利部111年6月15日衛部照字第1111560861號函核定)(依桃園市議會111年7月11日桃議警字第1110002711號函同意墊付)(歲出編列衛生業務-長期照護工作-業務費50,411元、獎補助費4,324,900元)(總經費4,375,311元，中央補助4,375,311元)(收支併列)。
	年	1	90	90	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112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	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度溢發款項等。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>					
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)。	

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112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	521千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 公有宿舍之房租津貼、場地設備出租、資源回收、販售衛生套、避孕藥、在家愛滋自我篩檢試劑等雜項收入。</p> <p>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。</p>					
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					521,000		
12122500210 其他雜項收入		年	1	31,000	31,000	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)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	577,925千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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13人，護理師178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273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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					577,925,000	市款577,925,000元	
01人員維持費					555,555,000	市款555,555,000元	
1000 人事費					555,555,000	市款555,555,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,671,360	1,671,360	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	365,393,640	365,393,640	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,625,000	1,625,000	技工及工友薪津。	
1030 獎金		年	1	36,868,000	36,868,000	法定編制人員、技工及工友考績獎金。	
		年	1	44,737,000	44,737,000	法定編制人員、技工及工友年終工作獎金。	
		年	1	2,622,000	2,622,000	醫師不開業獎金。	
1035 其他給與					7,744,000		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1040 加班值班費	年	1	7,744,000	7,744,000	法定編制人員及技工、工友休假補助費。	
				29,168,000		
	年	1	10,306,000	10,306,000	辦理各項業務之加班費。	
	年	1	18,862,000	18,862,000	法定編制人員及技工、工友未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				35,239,000	
		年	1	35,141,000	35,141,000	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	98,000	98,000	技工及工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險				30,487,000	
		年	1	19,975,000	19,975,000	法定編制人員及技工、工友健保費。
		年	1	10,376,000	10,376,000	法定編制人員公保費。
02一般業務	年	1	136,000	136,000	技工及工友勞保費。	
				22,370,000	市款22,370,000元	
2000 業務費				21,756,000	市款21,756,000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。	
2006 水電費	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。	
				3,084,080		
2009 通訊費	年	1	244,000	244,000	本局各辦公場所水費。	
	年	1	2,840,080	2,840,080	本局各辦公場所電費。	
				1,750,000		
2018 資訊服務費	年	1	406,000	406,000	公務用郵資費用。	
	具/月	87 × 12	1,000	1,044,000	公務用電話費。	
	支/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用手機電話費。	
			35,200			
	年	1	35,200	35,200	薪資及出納帳務管理系統維護費	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	部/月	5 × 12	6,400	384,000	影印機租賃費。
				384,000	
2024 稅捐及規費	年	1	188,370	483,860	公務汽車燃料使用費。
				188,370	
				3,000	
				3,000	
2027 保險費	年	1	273,290	273,290	公務汽車牌照稅。
				19,200	
				19,200	
				19,200	
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	34,500	767,800	公務車輛保險費(強制險及任意險)。
				716,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	51,800	935,250	本局辦公廳舍火災保險費及公共意外保險費。
				465,750	
				51,000	
2051 物品	人/月	1 × 13.5	31,000	418,500	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)。
				418,500	
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	120,000	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。
				80,000	
2036 按日按件計資酬金	人/節	1 × 20	2,000	40,000	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)。
				40,000	
2051 物品	年	1	635,000	2,459,064	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。
				635,000	
				1,529,904	
2051 物品	年	1	56,160	56,160	公務汽車油料費。
				56,160	
2051 物品	年	1	56,160	56,160	公務機車油料費。
				56,160	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	238,000	238,000	購置辦公用各項事務、陳設、防護及電腦周邊設備等非消耗品。
				7,215,723	
	年	1	1,361,973	1,361,973	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、護理師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	922×1	1,000	922,000	員工文康活動費。
	人/年	922×1	1,000	922,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
人/年	13×1	16,000	208,000	衛生所主任健康檢查費用。	
人/年	10×1	16,000	160,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
人/年	4×1	16,000	64,000	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	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人/年	53 × 1	4,500	238,500	一編)。 40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	17 × 1	3,500	59,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	22 × 1	7,000	154,000	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	50歲以上技工、工友健康檢查費。
	人/年	6 × 1	4,500	27,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
2063 房屋建築養護費	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	年	1	1,316,083	1,316,083	公務汽車養護費。
	年	1	10,200	10,200	公務機車養護費。
	人/年	271 × 1	1,048	284,008	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	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	年	1	60,000	60,000
2093 特別費	人/月	1 × 12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
	年	1	332	332	千元進整。
3000 設備及投資				500,000	市款500,000元
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	購置本局一般公務所需事務設備費用。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	251,811千元	衛生業務—疾病管制工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				251,811,000	市款225,387,893元，收支併列26,423,107元	
	1000 人事費				20,091,000	市款20,091,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				16,992,000		
		人/月	2 × 12	47,500	1,140,000	辦理新興傳染病防治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	3 × 12	52,500	1,890,000	辦理新興傳染病防治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	8 × 12	46,500	4,464,000	辦理預防接種業務及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	12 × 12	45,500	6,552,000	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	3 × 12	48,500	1,746,000	辦理營業衛生業務、愛滋個案管理及防治業務、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)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—疾病管制工作 1030 獎金	人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	辦理登革熱防治及新興傳染病防治業務之約僱人員新津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
	人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	辦理登革熱防治及新興傳染病防治業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	辦理營業衛生業務、愛滋個案管理及防治業務、新興傳染病防治業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	8 × 1.5	46,500	558,000	辦理預防接種業務及新興傳染病防治業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	12 × 1.5	45,500	819,000	辦理新興傳染病防治業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	47,500	142,500	辦理新興傳染病防治業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	52,500	236,250	辦理新興傳染病防治業務之約聘人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	975,000	975,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				230,928,000	市款205,098,893元，收支併列25,829,107元
2009 通訊費	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。
	年	1	197,500	197,500	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年流感疫苗接種工作計畫所需辦理通話費、簡訊費等相關費用(依衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函核定)(收支併列)。
2018 資訊服務費				300,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—疾病管制工作 2033 臨時人員酬金	年	1	300,000	300,000	疫苗倉儲物流管理系統維護等相關費用。
	人/月	1 × 13.5	46,500	627,750	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	45,500	1,228,500	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	45,500	1,842,750	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)。
	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	45,500	1,228,500	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)。
	年	1	3,521,407	3,521,407	勞動部勞動力發展署補助辦理112年度「外國人健康檢查管理業務」實施計畫所需臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)(依勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(收支併列)。
	年	1	541,574	541,574	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年流感疫苗接種工作計畫所需臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)及加班費(依衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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/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	3,852,000	3,852,000	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。
	年	1	13,721,506	13,721,506	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年流感疫苗接種工作計畫所需之接種行政費用(依衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函核定)(收支併列)。
2051 物品	年	1	77,700	77,700	勞動部勞動力發展署補助辦理112年度「外國人健康檢查管理業務」實施計畫所需之文具、紙張、印表機及傳真機消耗品、相關雜支等費用(依勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(收支併列)。
	年	1	54,355	54,355	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年流感疫苗接種工作計畫所需之文具、發電機柴油、電子持續記錄器電池、電子式高低溫度計等相關費用(依衛生福利部疾病管制署111年8月

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	2,023,725	2,023,725	2日疾管新字第1110400800號函核定)(收支併列)。 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	6,316,718	6,316,718	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	1,054,150	1,054,150	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	3,904,248	3,904,248	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	7,230,667	7,230,667	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年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111年7月25日疾管企字第1110100961號函核定)(總經費：7,230,667元，中央補助75%：5,423,000元(收支併列)，市配合25%：1,807,667元)。
	年	1	476,800	476,800	購置座位周邊設備、電話、電話線及網路線佈建費用等相關費用。

衛生業務—疾病管制工作

衛生業務—疾病管制工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務—疾病管制工作	年	1	14,049,600	14,049,600	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	142,136,327	142,136,327	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112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關費用。
	年	1	214	214	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。
	年	1	2,036,265	2,036,265	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年流感疫苗接種工作計畫所需之醫師健康評估費用、護理人員支援接種作業費用、補充保費、媒體政策及業務宣導費、行銷推廣費、教育訓練及表揚經費等相關費用(依衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函核定)(收支併列)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	255,800	255,800

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	2,947,000	2,947,000	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				792,000	市款198,000元，收支併列594,000元
3035 雜項設備費	年	1	792,000	792,000	衛生福利部疾病管制署補助辦理112年傳染病防治計畫所需設備等相關經費(依衛生福利部疾病管制署111年7月25日疾管企字第1110100961號函核定)(總經費：792,000元，中央補助75%：594,000元(收支併列)，市配合25%：198,000元)。

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112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	23,298千元	衛生業務—企劃資訊工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理本局各項綜合企劃研考資訊業務。2、衛生教育宣導及衛生公共專業人才培訓與管理。3、國內外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。</p> <p>二、預期成果： 1、提升本局暨13區衛生所公務管考及為民服務品質，維持行政作業流程順遂。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、提升民眾健康知能及行為。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					23,298,000	市款23,298,000元	
1000 人事費					780,000	市款780,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理雙語網站資訊業務之約聘人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	37,500	37,500	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					18,585,000	市款18,585,000元	
2009 通訊費		年	1	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系統網路通訊費、光纖升速月租費、各業務外點光纖申拉、視訊會	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				10,821,800	議專線網路等相關通訊費。
	年	1	6,151,000	6,151,000	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	781,000	781,000	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	1,776,800	1,776,800	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、本局視訊會議系統維護、Adobe-Acrobat Pro DC for teams 等軟體授權及資訊服務費用。
2027 保險費	年	1	2,113,000	2,113,000	辦理本局機房內重要超融合伺服器延長保固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	15,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質與衛生教育宣導訓練等專家出席費。
	人/節	1 × 40	2,000	80,000	辦理企劃資訊衛生專業人才培訓、公文研考、為民服務品質、志工與衛生教育宣導訓練等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	27,000	27,000	購置企劃資訊、研考、為民服務品質與衛生教育等物品。
2054 一般事務費				4,667,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務－企劃資訊工作	年	1	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、國內外衛生業務教育訓練、宣導交流觀摩等相關費用。
	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	100	800,000	志工誤餐費。
	人/次	800 × 9	50	360,000	志工交通費。
	2072 國內旅費			110,200	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	200	200	千元進整。
	3000 設備及投資			3,553,000	市款3,553,000元
3030 資訊軟硬體設備費			3,553,000		
	年	1	1,729,000	1,729,000	購置伺服器、相關儲存設備、異地備援伺服器等資訊設備及相關軟硬體等費用。
	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年至111年度已編列333,640元外，本年度續編列第3年經費143,640元，其餘323,190元分以後3年繼續編列)。
	台	89	9,160	815,240	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：3,551,100元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：4,662,888元，分6年執行，除111年已編列994,308元外，本年度續編列第2年經費815,240元，其餘2,853,340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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－企劃資訊工作 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	台	66	9,160	604,560	列)。 112年度個人電腦融資租賃費用(總經費：3,022,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費604,560元，其餘2,418,240元分以後4年繼續編列)。
	年	1	260,000	260,000	購置衛生局機房不斷電電池汰換及維護保養等相關費用。
	年	1	560	560	千元進整。
				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)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	205,140千元	衛生業務—健康促進工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 提升民眾衛生保健知能，促進市民健康。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					205,140,000	市款94,116,070元，收支併列111,023,930元		
1000 人事費					1,461,000	市款879,000元，收支併列582,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	62,000	744,000	744,000 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	62,000	93,000	93,000 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	100,000	624,000	100,000 衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫」業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。		
		年	1	442,000	442,000	442,000 衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務人員加班費(依		

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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  2000 業務費  2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理112年度「整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫」之業務人員加班費(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	42,000	42,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
				127,875,000	市款32,127,070元，收支併列95,747,930元
				2,654,000	
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理112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111年6月9日國健社字第1110260812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112年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
年	1	980,000	980,000	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫」業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。	
年	1	14,000	14,000	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」業務所需郵資、簡訊及電話費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	700,000	700,000	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫」成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫之郵資及電話費(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理112年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫」之郵資及電話費(依衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函核定)(收支併列)。
2018 資訊服務費	年	1	1,439,000	1,439,000	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，所需健康促進整合資訊系統之維護及增修等費用。
2033 臨時人員酬金	年	1	7,737,000	7,737,000	衛生福利部補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	645,890	645,890	衛生福利部補助辦理112年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」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111年7月8日國健婦字第1110461948號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-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

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—健康促進工作

衛生業務—健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,500,000	5,500,000	合薪資等費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫-癌症防治人力工作計畫」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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,349,000	5,349,000	衛生福利部補助辦理112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111年6月9日國健社字第1110260812號函核定)(收支併列)。
	年	1	718,000	718,000	衛生福利部補助辦理112年度「整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫」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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	645,890	645,890	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫-成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫」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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	645,890	645,890	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」業務臨時人員薪資、公付勞保健保、工資墊償金、年

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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  2036 按日按件計資酬金	年	1	1,432,795	1,432,795	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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	人/次	1 × 12	2,500	30,000	辦理衛生保健專家學者出席費。
	年	1	97,500	97,500	衛生福利部補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	人/節	1 × 19	1,000	19,000	辦理新生兒代謝篩檢人員教育訓練之講師鐘點費用。
	人/節	1 × 5	1,000	5,000	辦理衛生保健訓練及專題講座內聘講師鐘點費。
	年	1	482,500	482,500	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	88,000	88,000	衛生福利部補助辦理112年度「整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫」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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,158,620	1,158,620	衛生福利部補助辦理112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

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	30,000	30,000	能計畫」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111年6月9日國健社字第1110260812號函核定)(收支併列)。
	年	1	52,000	52,000	衛生福利部補助辦理112年度「推動發展遲緩兒童聯合評估中心服務計畫」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111年7月11日國健婦字第1110461927號函核定)(收支併列)。
	年	1	68,000	68,000	衛生福利部補助辦理112年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」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111年7月8日國健婦字第1110461948號函核定)(收支併列)。
	年	1	110,530	110,530	衛生福利部補助辦理112年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫」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111年7月20日國健慢病字第1110660513號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,134,000	4,134,000	衛生福利部補助辦理112年度「整合性預防及延緩失能計畫-高齡友善城市及社區計畫」之高齡友善城市所需調查評估及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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
2039 委辦費				17,297,141	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	8,542,141	8,542,141	衛生福利部補助辦理112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111年6月9日國健社字第1110260812號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,621,000	4,621,000	衛生福利部補助辦理112年度「推動發展遲緩兒童聯合評估中心服務計畫」提供4家聯合評估中心辦理疑似發展遲緩兒童聯合評估、外展評估、計畫主持人、研究助理、家長座談、研討會及相關會議活動等，餐費、出席費、鐘點費(外聘講師)、國內旅費、印刷、茶水費、積分審查費、文具紙張、雜支費用(依衛生福利部國民健康署111年7月11日國健婦字第1110461927號函核定)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理兒童整合性健康服務、兒童視力口腔保健相關衛教宣導活動及婦幼整合健康服務駕駛人力等相關費用。
	年	1	6,434,500	6,434,500	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫」場地、誤餐、茶水、調查訪問費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,123,580	4,123,580	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」場地、誤餐、茶水、調查訪問費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7

衛生業務—健康促進工作

衛生業務—健康促進工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務－健康促進工作

衛生業務－健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,092,205	3,092,205	月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-HPV疫苗接種服務計畫」所需誤餐、茶水、接種服務費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	10,586,500	10,586,500	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」稽查、輔導、場地、誤餐、茶水、調查訪問費、媒體政策及業務宣導及行銷宣導等相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	19,000	19,000	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	3,755,000	3,755,000	辦理防癌篩檢計畫，包含防癌篩檢相關健檢服務規劃、健檢用品採購、推廣宣導活動、管理系統建置維護、社區巡迴檢查之委外人力、支援醫師、研習課程、宣導品及醫療院所篩檢績優團體獎勵等相關費用。
	年	1	296,000	296,000	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	6,303,400	6,303,400	辦理全齡健康城市、高齡友善暨社區營造、整合性預防保健篩檢、婦幼整合性健康服務、性別平等、健康體位、健康飲食、健康醫院、健康職場、糖尿病共同照護、慢性病防治等之教育訓練、照護服務人力委派、獎勵機制、行銷宣導活動等相關費用。
	年	1	1,517,239	1,517,239	衛生福利部補助辦理112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」之所需材料、誤餐、

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—健康促進工作

衛生業務—健康促進工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	11,616,000	11,616,000	茶水、宣導品、海報製作、印刷、媒體政策及業務宣導及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111年6月9日國健社字第1110260812號函核定)。
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理112年度「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫」之所需材料、誤餐、茶水、宣導品、海報製作、印刷、媒體政策及業務宣導及雜支等相關行銷或宣導相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函核定)。
	年	1	2,633,040	2,633,040	衛生福利部補助辦理112年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」辦理合約醫療院所個案管理評估費用、相關會議或教育訓練等活動餐費、印刷、茶水費、積分審查費、媒體政策及業務宣導及雜支(含問卷調查分析費)等相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,654,110	1,654,110	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-衛生保健工作計畫-成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫」之所需材料、誤餐、茶水、宣導品、海報製作、印刷、媒體政策及業務宣導、雜支等相關行銷或宣導相關費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	4,896,000	4,896,000	內政部補助辦理112年度「新住民生育保健通譯員服務計畫」之13區衛生所通譯員服務相關費用。(內政部111年5月20日內授移字第1110911198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	390,000	390,000	衛生福利部補助辦理112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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	44,000	44,000	衛生福利部補助辦理112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」之人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署111年6月9日國健社字第1110260812號函核定)(收支併列)。
	年	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健工作計畫-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111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
	年	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理112年度「110至113年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」之人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署111年7月8日國健婦字第1110461948號函核定)(收支併列)。
	年	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理112年「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫」之人員出差旅費(依衛生福利部國民健康署111年7月20日國健慢病字第1110660513號函核定)(收支併列)。
	年	1	670	670	千元進整。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				80,000	收支併列80,000元
3035 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理112年度「綜合保健計畫-菸害防制工作計畫」業務檢測設備之購置費用(依衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函核定)(收支併列)。
4000 獎補助費				75,724,000	市款61,110,000元，收支併列14,614,000元
4070 公費就養及醫療補助	年	1	14,614,000	14,614,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理111年度桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助(依據行政院主計總處111年4月8日主預社字第1110101030E號函核定)(依桃園市議會111年6月30日桃議議警字第1110002584號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	8,850,000	8,850,000	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	31,704,000	31,704,000	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	20,348,000	20,348,000	依據「優生保健措施減免或補助費用辦法」辦理112年度桃園市優生保健措施減免或補助計畫相關減免或補助。
	年	1	208,000	208,000	補助20歲至39歲領有身心障礙證明者身體檢查、血液檢查及尿液檢查等相關健康檢查服務費用(比照成人預防保健項目)。

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112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	40,876千元	衛生業務—醫事管理工作
	歲出計畫說明	<p>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。6、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				40,876,000	市款36,970,740元，收支併列3,905,260元	
	1000 人事費				2,735,000	市款2,735,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				2,316,000		
		人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	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)。	
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	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)。	
	1030 獎金				289,500		
		人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	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。	
		人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	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。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	1040 加班值班費			129,500		
		年	1	129,500	129,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			25,603,000	25,603,000	市款25,311,000元，收支併列292,000元
	2033 臨時人員酬金			2,030,500	2,030,500	
		人/月	1 × 13.5	50,000	675,000	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	100,000	100,000	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	46,500	627,750	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	46,500	627,750	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。
	2036 按日按件計資酬金			1,758,000	1,758,000	
		年	1	461,500	461,500	辦理律師委任、訴訟、答辯書、諮詢、顧問、出庭、緊急災害計畫、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 × 325	2,500	812,500	辦理醫事管理業務、醫事審議會議、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之專家出席費等相關費用。
	人/節	1 × 40	2,000	80,000	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。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/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	11,000,000	11,000,000	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、發展智慧醫療宣導及出版品等相關經費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	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。
	年	1	700,000	700,000	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。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理醫事管理稽查、教育訓練及宣導相關活動之電腦用品與耗材物品費等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	108,000	108,000	辦理醫事管理業務之教育訓練、文具紙張、印刷、誤餐費、場地費、繼續教育學分申請等相關費用。
	年	1	245,715	245,715	衛生福利部補助辦理112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(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：245,715元，中央補助70%：172,000元(收支併列)，市配合款30%：73,715元)。
	年	1	137,931	137,931	衛生福利部補助辦理112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111年8

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112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 2072 國內旅費	年	1	4,320,000	4,320,000	月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：137,931元，中央補助87%：120,000元(收支併列)，市配合13%：17,931元)。 辦理醫事管理業務、勞務服務費、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	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	280,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資 3020 機械設備費	年	1	854	854	千元進整。
	年	1	865,518	865,518	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：865,518元，中央補助87%：753,000(收支併列)，市配合13%：112,518元)。
	年	1	107,143	107,143	衛生福利部補助辦理112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(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：107,143元，中央補助70%：75,000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112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	259,260	259,260	衛生福利部補助辦理110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫等相關費用(依衛生福利部110年10月4日衛部照字第1101561395號函核定)(總經費：298,000元，中央補助87%：259,260元(收支併列)，市配合13%：38,740元(由111年度預算內支應))(依桃園市議會110年12月8日桃議議警字第1100005444號函同意墊付)。
	年	1	79	79	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				10,337,000	市款7,811,000元，收支併列2,526,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,453,000	1,453,000	衛生福利部補助辦理112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111年7月20日衛部保字第1110128381號函核定)(收支併列)。
	年	1	681,610	681,610	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：681,610元，中央補助87%：593,000元(收支併列)，市配合13%：88,610元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	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

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112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	6,650,000	6,650,000	視等相關費用。 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	551,724	551,724	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：551,724元，中央補助87%：480,000元(收支併列)，市配合13%：71,724元)。
	年	1	666	666	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112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	828,722千元	衛生業務—長期照護工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					828,722,000	市款211,963,387元，收支併列616,758,613元	
1000 人事費					3,401,000	市款3,401,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,880,000		
		人/月	1 × 12	50,000	600,000	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	48,500	1,164,000	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					360,000		
		人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理長期照護業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	161,000	161,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				133,434,000	市款14,189,317元，收支併列119,244,683元
2009 通訊費	年	1	160,000	290,000	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	年	1	1,437,600	1,437,600	衛生福利部補助辦理112年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(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、電池租賃費等相關費用(依衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(總經費:1,437,600元，中央補助95%:1,365,720元(收支併列)，市配合5%:71,880元)。
2033 臨時人員酬金	年	1	90,348,398	105,177,231	衛生福利部補助辦理112年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(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111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(總經費:90,348,398元，中央補助95%:85,830,978元(收支併列)，市配合5%:4,517,420元)。
	年	1	1,097,992	1,097,992	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	9,230,923	9,230,923	衛生福利部補助辦理112年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	446,232	446,232	源」，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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:446,232元，中央補助95%:423,920元(收支併列)，市配合5%:22,312元)。
	年	1	50,411	50,411	衛生福利部補助辦理111年度「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、年終獎金、勞保、健保及公提退休金等相關費用(依衛生福利部111年6月15日衛部照字第1111560861號函核定)(依桃園市議會111年7月11日桃議警字第1110002711號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,285,278	1,285,278	衛生福利部補助辦理112年度「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、年終獎金、勞保、健保及公提退休金等相關費用(依衛生福利部111年7月4日衛部照字第1111560907號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,717,997	2,717,997	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	人/次	1 × 40	2,500	100,000	3,246,870 辦理長期照護業務相關委員出席費。

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/次	1 × 40	2,500	100,000	辦理長期照護業務、護理及住宿式長照機構督導考核、共識會及檢討會等相關委員出席費。
	人/次	2 × 52	2,500	260,000	辦理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 × 150	2,500	375,000	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	486,570	486,570	衛生福利部補助辦理112年度「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111年7月4日衛部照字第1111560907號函核定)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理112年度「失智照護服務計畫」辦理失智共照、據點輔導考核委員出席費及書面審查等相關費用(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:200,000元,中央補助95%:190,000元(收支併列),市配合5%:10,000元)。
	人/次	1 × 260	2,500	650,000	辦理各護理及住宿式長照機構實地督導考核、審查會(含消防安全檢查)等相關委員出席費。
	人/節	1 × 116	2,000	232,000	辦理社區整體照顧服務單位輔導作業及A單位個管人員相關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	470,000	470,000	衛生福利部補助辦理112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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/節	1×8	2,000	16,000	「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務之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及辦理有關教育訓練講師鐘點費等相關費用。(依衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(總經費:470,000元，中央補助95%:446,500元(收支併列)，市配合5%:23,500元)。
	件	30	810	24,300	辦理各護理及住宿式長照機構教育訓練及說明會(含消防安全檢查)等服務品質提升計畫講師鐘點費。
	件	300	810	243,000	辦理各式社區失智症防治及照護等審查案件委員審查費。
	件	300	810	243,000	辦理各護理及住宿式長照機構申請案件、督導考核等委員審查費。
	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	1,260,000	1,260,000	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。
2051 物品	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。
	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。
2054 一般事務費	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

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	196,000	196,000	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	554,180	554,180	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	7,974,362	7,974,362	衛生福利部補助辦理112年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需印刷、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111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(總經費:7,974,362元，中央補助95%:7,575,644元(收支併列)，市配合5%:398,718元)。
年	1	114,300	114,300	辦理各護理及住宿式長照機構申請案件審查會、實地督導考核、共識會及檢討會(含消防	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	348,152	348,152	安全檢查)之誤餐費、交通費、茶水費及行政管理費等所需相關費用。 衛生福利部補助辦理112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫所需之業務費等相關經費(依衛生福利部111年7月4日衛部照字第1111560907號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,734,000	1,734,000	衛生福利部補助辦理112年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」執行業務所需印刷、維護費、餐費、相關課程訓練、學分認證等相關費用(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	243,968	243,968	衛生福利部補助辦理112年度「失智照護服務計畫」單張、轉介單、海報、媒體、印刷、講義、餐費、茶水費、雜支或相關會議佈置等相關費用(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定核定)(總經費:243,968元,中央補助95%:231,770元(收支併列),市配合5%:12,198元)。
	年	1	4,786,599	4,786,599	衛生福利部補助辦理112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所需之業務費等相關費用(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:4,786,599元,中央補助95%:4,547,269元(收支併列),市配合5%:239,330元)。
	年	1	1,394,003	1,394,003	衛生福利部補助辦理112年「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」執行計畫所需之業務費等相關經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	990,000	990,000	辦理長照相關業務辦公事務用品、辦公桌等所需相關費用。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,438,672	1,438,672	衛生福利部補助辦理112年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)」，執行長照服務所需相關出差、交通費等(依衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(總經費:1,438,672元，中央補助95%:1,366,738元(收支併列)，市配合5%:71,934元)。
	年	1	19,800	19,800	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:19,800元，中央補助95%:18,810元(收支併列)，市配合5%:990元)。
	年	1	863	863	千元進整。
3000 設備及投資				525,000	市款15,000元，收支併列510,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理112年度「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(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111年7月19日衛部顧字第1110128286號函核定)(總經費:300,000元，中央補助95%:285,000元(收支併列)，市配合5%:15,000元)。
	年	1	225,000	225,000	衛生福利部補助辦理112年度「長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力資源」，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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
4000 獎補助費				691,362,000	市款194,358,070元，收支併列497,003,930元

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	57,627,895 3,000,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	54,627,895	54,627,895	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:54,627,895元，中央補助95%:51,896,500元(收支併列)，市配合5%:2,731,395元)。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	314,319,976	415,558,529 314,319,976	衛生福利部補助辦理112年度「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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費:314,319,976元，中央補助95%:298,603,977元(收支併列)，市配合5%:15,715,999元)。
	年	1	74,888,553	74,888,553	衛生福利部補助辦理112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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	26,350,000	26,350,000	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。
4090 其他補助及捐助	年	1	149,500,000	218,175,576 149,500,000	辦理全方位口腔照護網絡實施

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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照護工作

衛生業務—長期照護工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	計畫(65歲以上長者及64歲以下(中)低收入戶身心障礙者)之假牙裝置、維修與口腔醫療照護補助等相關服務費用。
	年	1	1,989,350	1,989,350	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	2,335,550	2,335,550	衛生福利部補助辦理111年度「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111年6月15日衛部照字第1111560861號函核定)(依桃園市議會111年7月11日桃議議警字第1110002711號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	57,470,000	57,470,000	衛生福利部補助辦理111年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構資本門項目(119火災通報裝置、自動撒水設備)所需相關經費(依衛生福利部111年6月15日衛部照字第1111560861號函核定)(依桃園市議會111年7月11日桃議議警字第1110002711號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	6,320,000	6,320,000	衛生福利部補助辦理112年度「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111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理112年度「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111年7月4日衛部照字第1111560907號函核定)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」執行計畫補助機構資本門項目(119火災通報裝置、自動撒水設備)所需等相關經費(依衛生福利部

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	450	450	111年7月4日衛部照字第1111560907號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	226	226	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112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	194,920千元	衛生業務—心理健康工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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%。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					194,920,000	市款84,690,000元，收支併列110,230,000元	
1000 人事費					138,854,000	市款58,279,000元，收支併列80,575,000元	
1020 約聘僱人員待遇					138,075,000		
		人/月	2 × 12	60,000	1,440,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	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	47,500	570,000	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	134,205,000	134,205,000	衛生福利部補助辦理112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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				483,750	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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：134,205,000元，中央補助60%：80,523,000元(收支併列)，市配合40%：53,682,000元)。
	人/月	2 × 1.5	60,000	180,000	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理毒品防制及心理健康等相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	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。
1040 加班值班費	人/月	1 × 1.5	47,500	71,250	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。
	年	1	80,000	295,250	衛生福利部補助辦理112年度整合型心理健康工作計畫人員加班費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：80,000元，中央補助65%：52,000元(收支併列)，市配合35%：28,000元)。
	年	1	215,250	215,250	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				53,866,000	市款24,211,000元，收支併列29,655,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理112年度整合型心理健康工作計畫社區心理衛生中心及本局所需水、電費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：200,000元，中央補助65%：130,000元(收支併列)，市配合35%：70,000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112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  2009 通訊費	年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：300,000元，中央補助60%：180,000元(收支併列)，市配合40%：120,000元)。
	年	1	80,000	80,000	寄發毒品防制、性侵及家暴處遇、精神疾病防治等心理健康相關公文、海報、宣導品等郵資費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：1,300,000元，中央補助60%：780,000元(收支併列)，市配合40%：520,000元)。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：200,000元，中央補助65%：130,000元(收支併列)，市配合35%：70,000元)。
2021 其他業務租金	年	1	750,000	750,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：750,000元，中央補助65%：487,500元(收支併列)，市配合35%：262,500元)。
	年	1	750,000	750,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：750,000元，中央補助65%：487,500元(收支併列)，市配合35%：262,500元)。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 2033 臨時人員酬金	年	1	2,755,000	2,755,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：2,755,000元，中央補助60%：1,653,000元(收支併列)，市配合40%：1,102,000元)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：2,200,000元，中央補助60%：1,320,000元(收支併列)，市配合40%：880,000元)。
	年	1	4,400,000	4,400,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：4,400,000元，中央補助65%：2,860,000元(收支併列)，市配合35%：1,540,000元)。
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、培訓等相關講師鐘點費。
	年	1	615,000	615,000	衛生福利部補助辦理112年度整合型心理健康工作計畫所需



桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2,000,000	2,000,000	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。
	2051 物品			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。
	2054 一般事務費			31,659,539	
	年	1	2,666,000	2,666,000	辦理自殺、毒品、精神照護之心理健康整合計畫，進行本市心理健康多重議題個案及其家屬關懷、精神照護機構災害應變演練、教育訓練、心理健康衛教宣導、心理諮詢、心理諮商及社區心理衛生中心等所需相關費用。
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	446,539	446,539	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：446,539元，中央補助65%：290,250元(收支併列)，市配合35%：156,289元)。	
年	1	28,530,000	28,530,000	衛生福利部補助辦理112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」執行相關業務所需誤餐、宣導活動等相關費用(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：28,530,000元，中央補助60%：17,118,000元(收支併列)，市配合40%：11,412,000元)。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,960,000	1,960,000	衛生福利部補助辦理111年度公益彩券回饋金(心理健康組)主軸項目補助計畫所需經費(依衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函核定)(依桃園市議會111年2月14日桃議議警字第1110000406號函同意墊付)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：80,000元，中央補助65%：52,000元(收支併列)，市配合35%：28,000元)。
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理112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111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：500,000元，中央補助60%：300,000元(收支併列)，市配合40%：200,000元)。
	年	1	461	461	千元進整。
3000 設備及投資				2,200,000	市款2,200,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理本市社區心理衛生中心設計規劃、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。

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112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	14,194千元	衛生業務—藥政管理暨稽查工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,194,000	市款13,728,000元，收支併列466,000元	
01藥物管理					7,594,000	市款7,128,000元，收支併列466,000元	
2000 業務費					7,534,000	市款7,068,000元，收支併列466,000元	
2009 通訊費		年	1	100,000	112,000	100,000	
		年	1	12,000	12,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112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111年8月2日FDA企字第1111201774B號函核定)(總經費：12,000元，中央補助75%：9,000元(收支併列)，市配合25%：3,000元)。	
2021 其他業務租金		部/月	2 × 12	10,000	240,000	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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—藥政管理暨稽查工作

衛生業務—藥政管理暨稽查工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	318,240	318,240	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112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111年8月2日FDA企字第1111201774B號函核定)(總經費：318,240元，中央補助75%：238,680元(收支併列)，市配合25%：79,560元)。
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 × 66	2,000	132,000	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112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111年8月2日FDA企字第1111201774B號函核定)(總經費：24,000元，中央補助75%：18,000元(收支併列)，市配合25%：6,000元)。
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	230,000	230,000	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112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—藥政管理暨稽查工作

衛生業務—藥政管理暨稽查工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	267,094	267,094	相關事務所需費用、製作加強偽禁藥、正確用藥及用藥安全宣導等相關單張、手冊、海報及宣導等相關費用、辦理藥政講座、在職教育及培訓等藥政相關業務活動。
	年	1	666	666	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112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111年8月2日FDA企字第1111201774B號函核定)(總經費：267,094元，中央補助75%：200,320元(收支併列)，市配合25%：66,774元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	千元進整。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理整合型用藥安全網絡計畫之高齡友善藥局新增與營運、社區與校園用藥安全宣講、社區居家與機構式照護、送藥到宅、知識競賽等相關業務所需費用及相關宣導單張、海報、布條、宣導品、成果發表、行政管理等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	辦理整合型用藥安全網絡計畫之高齡友善藥局新增與營運、社區與校園用藥安全宣講、社區居家與機構式照護、送藥到宅、知識競賽等相關業務所需費用及相關宣導單張、海報、布條、宣導品、成果發表、行政管理等相關費用。
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。
3000 設備及投資	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3035 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	市款30,000元
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	一般公務所需事務設備費用。
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。

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02衛生稽查				6,600,000	市款6,600,000元
1000 人事費				3,471,000	市款3,471,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,940,000	
	人/月	1 × 12	46,500	558,000	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	1 × 12	48,500	582,000	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	3 × 12	50,000	1,800,000	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				367,500	
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	50,000	225,000	辦理衛生稽查相關業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費				163,500	
	年	1	163,500	163,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				3,059,000	市款3,059,000元
2006 水電費				186,000	
	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍之水費。
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍之電費。
2009 通訊費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	電話費、辦公廳舍與局本部網路VPN等相關費用。
2021 其他業務租金				2,104,000	
	年/輛	1 × 4	195,996	783,984	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。
	年	1	16	16	千元進整。

衛生業務—藥政管理暨稽查工作

衛生業務—藥政管理暨稽查工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
衛生業務—藥政管理暨稽查工作	年	1	1,320,000	1,320,000	辦公廳舍租金含管理費等相關費用。
	2027 保險費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍之公共意外責任險等相關費用。
	2051 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理衛生稽查所需之用品、文具、紙張、碳粉匣等消耗品及相關業務宣導品。
	2054 一般事務費			461,000	
	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。
	年	1	336,000	336,000	辦公廳舍之保全、環境清潔維護、消毒等相關費用。
	2072 國內旅費			190,000	
	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資			70,000	市款70,000元	
3035 雜項設備費			70,000		
年	1	70,000	70,000	一般公務所需事務設備費用。	

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112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	49,751千元	衛生業務—食品管理暨檢驗工作
	歲出計畫說明		<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					49,751,000	市款34,616,260元，收支併列15,134,740元			
01食品管理					30,582,000	市款23,241,420元，收支併列7,340,580元			
1000 人事費					659,000	市款659,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理食品相關推展業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。			
1030 獎金		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理食品相關推展業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費		年	1	31,250	31,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費					12,783,000	市款5,582,420元，收支併列7,200,580元			
2009 通訊費		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			

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2021 其他業務租金				1,500,000	及食品檢體等相關費用。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食品安全稽查所需之公務車輛、設備、資訊管理等相關租賃費用(依行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。	
2027 保險費	年	1	65,920	65,920	志工保險費。	
2033 臨時人員酬金	年	1	66,240	957,240	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	33,000	891,000	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)。	
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 100	2,500	282,000	250,000	辦理食安相關會議、食品工廠、餐飲業等查核評鑑之專家出席費用。
	人/節	1 × 16	2,000	32,000	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，另針對民眾辦理食品安全相關講座外聘講座鐘點費。
2051 物品	年	1	550,000	550,000	550,000	辦理強化食品管理、違規廣告監控等業務文具紙張、光碟片、硬碟、碳粉匣、高單價及網購食品抽驗樣品價購等相關耗材費用。
	年	1	3,000,000	9,207,840	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。
2054 一般事務費	年	1	249,860	249,860	249,860	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

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,796,310	2,796,310	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	2,904,270	2,904,270	行政院農業委員會補助「111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、教育宣導活動、食品標示廣告輔導及稽查車輛租賃等食品安全相關事項之所需經費(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依桃園市議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	人/餐	13 × 132	100	171,600	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	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				140,000	收支併列140,000元
3020 機械設備費	年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會補助「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食品安全管理相關工作購置稽查、抽驗、輔導、資料防護及辦公室所需(如印表機、碎紙機、

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務－食品管理暨檢驗工作					油炸油品質檢測儀等相關設備)之所需經費(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依桃園市議會111年6月27日桃議議建字第111002559號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				17,000,000	市款17,000,000元
4030 對特種基金之補助				17,000,000	
	年	1	17,000,000	17,000,000	市庫轉撥對本局食品安全保護基金之補助。
02衛生檢驗				19,169,000	市款11,374,840元，收支併列7,794,160元
2000 業務費				15,133,000	市款9,645,840元，收支併列5,487,160元
2003 教育訓練費				25,500	
	年	1	25,500	25,500	辦理在職教育訓練所需相關費用。
2006 水電費				54,000	
	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。
2009 通訊費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	公務用電話費及郵資郵件等相關費用。
2033 臨時人員酬金				3,713,000	
	年	1	113,000	113,000	協助辦理食品檢驗臨時人員所需加班費及特別休假未休之工資等費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」，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111年8月9日FDA品字第1111105044號函核定)(總經費：3,600,000元，中央補助74.9921%：

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/次	1×5	2,500	26,500	2,699,716元(收支併列)，市配合25.0079%：900,284元)。
	人/節	1×7	2,000	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。
2045 國內組織會費	年	1	177,200	14,000	辦理檢驗人員訓練聘請講師鐘點費用。
	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	年	1	740,160	6,175,305	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-行政規費收入-審查費)。
	年	1	2,705,145	740,160	辦理抽驗食品化學及微生物等各項檢驗試材、國內外能力試驗相關等費用及文具、紙張、碳粉匣、事務機耗材等費用。
	年	1	2,730,000	2,705,145	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」，所需試劑、耗材、藥品、農藥/動物用藥/食摻西、一般食品檢驗等之標準品費用及微生物檢驗所需之標準菌株等相關費用。(依衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函核定)(總經費：2,730,000元，中央補助74.9921%：2,047,284元(收支併列)，市配合25.0079%：682,716元)。
2054 一般事務費	年	1	204,250	987,940	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	204,250	204,250	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	人/年	20 × 1	10,000	200,000	檢驗人員健康檢查費用(依據感染性檢體接觸者、放射性元素接觸者及及病管制署對生物安全之要求，檢驗人員進行健康檢查)。
	年	1	583,690	583,690	「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。
				3,866,965	
	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。
	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	471,465	471,465	「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	年	1	220,000	220,000	氣相層析儀(GC)相關維護保養費用。
	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	590	590	千元進整。

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				4,036,000	市款1,729,000元，收支併列2,307,000元
3020 機械設備費				4,036,000	
	台	1	3,076,000	3,076,000	衛生福利部食品藥物管理署補助辦理112年度(第4-1期)「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」，辦理農動物用藥專責局所需儀器設備，食品化學檢驗檢體前處理及食品微生物檢驗所需共用儀器設備。(依衛生福利部食品藥物管理署111年8月9日FDA品字第1111105044號函核定)(總經費：3,076,000元，中央補助75%：2,307,000元(收支併列)，市配合25%：769,000元)。
	套	1	960,000	960,000	辦理建置10大項動物用藥檢驗項目，包含乙型受體素(21項)等，增購高通量高速組織均質機等設備所需費用。

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

衛生業務—食品管理暨檢驗工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	44,505千元	衛生所業務—公共衛生工作
	歲出計畫說明	<p>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、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。</p> <p>二、預期成果： 1、增進市民衛生知能，建立幸福家庭，確保全民健康。2、防止傳染病發生。3、確保食品衛生、安全。4、順利推行各項公共衛生業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					44,505,000	市款37,813,000元，收支併列6,692,000元	
2000 業務費					19,876,000	市款19,876,000元	
2006 水電費					4,072,075		
		年	1	276,655	276,655	各衛生所辦公大樓水費。	
		年	1	4,000	4,000	八德區衛生所日照綜合大樓水費。	
		年	1	3,641,420	3,641,420	各衛生所辦公大樓電費。	
		年	1	150,000	150,000	八德區衛生所日照綜合大樓電費。	
2009 通訊費					2,084,900		
		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。	
		年	1	178,000	178,000	13區衛生所iTaiwan熱點通訊費。	
2018 資訊服務費					95,780		
		年	1	59,780	59,780	各衛生所電腦機組保養維護等費用。	

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	36,000	36,000	復興所資訊硬體設備保養維護等費用。
	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			419,884	
	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	28,800	28,800	公務機車燃料使用費。
	年	1	74,000	74,000	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	88,000	88,000	八德區衛生所日照綜合大樓房屋稅及地價稅。
	年	1	7,650	7,650	公務汽車檢驗費。
	2027 保險費			709,320	
	年	1	624,000	624,000	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。
	年	1	17,000	17,000	八德區衛生所日照綜合大樓火災險、公共意外險等保險費用。
	2051 物品			3,030,110	
年	1	984,307	984,307	各衛生所公共衛生業務用文具、紙張等耗材。	
年	1	340,980	340,980	各衛生所購預防注射用酒精、空針、棉花及保健用耗材等。	
年	1	651,360	651,360	公務汽車油料費。	
年	1	299,520	299,520	公務機車油料費。	
年	1	753,943	753,943	各衛生所公共衛生用非消耗品等。	

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112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				3,499,175	
	年	1	532,545	532,545	各衛生所辦公大樓清潔、打蠟及水塔清潔費用等。
	年	1	272,040	272,040	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	1,337,222	1,337,222	各衛生所辦理經常一般公務所需各項費用。
	年	1	50,000	50,000	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。
	年	1	231,000	231,000	八德區衛生所日照綜合大樓水塔清潔、保全費用、公安維護及其他水肥、環境、空調等維護費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	328	328	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	270 × 1	1,048	282,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	548,250	548,250	公務汽車養護費。
	年	1	147,900	147,900	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	八德區衛生所日照綜合大樓-2樓館舍維護，含2樓衛生局檔案室、照管中心八德分站及衛生所多功能會議室編列館舍必要營運支出、清潔維護等費用。
	年	1	512,400	512,400	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
2072 國內旅費				2,400,000	

衛生所業務—公共衛生工作

衛生所業務—公共衛生工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	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。
				265,300	
	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。
2093 特別費	年	1	94,500	94,500	辦理整合性篩檢(癌症篩檢及成人健康檢查)所需準備之物品、工具、桌椅、血壓機、身高體重機及整篩必備表單或庶務物品等相關運載費用。
	人/月	13 x 12	6,000	936,000	各區衛生所首長特別費。
3000 設備及投資				24,629,000	市款17,937,000元，收支併列6,692,000元
3010 房屋建築及設備費				16,460,000	
	年	1	6,900,000	6,900,000	衛生所廳舍環境整修、空調改善、監視設備改善、醫療保健設備汰換更新、電話設備及系統汰換更新、醫療保健暨辦公設備優化及汰換更新、洗衣設備汰換更新等廳舍環境辦公設備優化費用。
	年	1	9,560,000	9,560,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設2.0(110-114年)-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」，龍潭區衛生所耐震補強補助計畫所需經費(依衛生福利部110年10月1日衛授國字第1101460279號函核定)(總經費：9,560,000元，中央補助70%：6,692,000元(收支併列)，市配合30%：2,868,000元)(依桃園市議會110年12月10日桃議警字第1100005479號函同意墊付)
3025 運輸設備費				1,090,000	
	輛	3	80,000	240,000	汰換公務機車-楊梅區衛生所2輛，平鎮區衛生所：1輛。
	輛	1	850,000	850,000	汰換公務汽車-中壢區衛生所：1輛。
3030 資訊軟硬體設備費				7,079,000	

衛生所業務—公共衛生工作

衛生所業務—公共衛生工作

桃園市政府衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—公共衛生工作

衛生所業務—公共衛生工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	1	7,182	7,182	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、台數及金額變動，調整如下：總經費：75,781元，分6年執行，除110年至111年度已編列50,046元外，本年度續編列第3年經費7,182元，其餘18,553元分以後3年繼續編列)。
	台	22	9,160	201,520	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：877,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：1,152,624元，分6年執行，除111年已編列245,784元外，本年度續編列第2年經費201,520元，其餘705,320元分以後4年繼續編列)。
	台	47	9,160	430,520	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費：2,152,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費430,520元，其餘1,722,080元分以後4年繼續編列)。
	年	1	1,339,000	1,339,000	中壢所筆記型電腦1臺、Office Standard最新授權版1套；楊梅所筆記型電腦2臺及Office Standard最新授權版2套；2U伺服器新屋所、蘆竹所、平鎮所、八德所及龜山所各1臺，龜山所不斷電系統1套。
	年	1	5,100,000	5,100,000	汰換中壢所、八德所、平鎮所、楊梅所、蘆竹所及龜山所X光伺服器系統電腦相關軟硬體設備(含X光伺服器系統設備、PACS系統升級含資料轉至移機等費用、讀片機CR軟體+硬體等洗片系統軟硬體)等費用。
	年	1	778	778	千元進整。

# 桃園市政府衛生局

## 各項費用彙計表

中華民國112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	577,925	251,811	23,298	205,140	40,876	828,722
100000人事費	555,555	20,091	780	1,461	2,735	3,401
101000政務人員待遇	1,671					
101500法定編制人員待遇	365,394					
102000約聘僱人員待遇		16,992	660	744	2,316	2,880
102500技工及工友待遇	1,625					
103000獎金	84,227	2,124	83	93	290	360
103500其他給與	7,744					
104000加班值班費	29,168	975	38	624	130	161
105000退休離職儲金	35,239					
105500保險	30,487					
200000業務費	21,756	230,928	18,585	127,875	25,603	133,434
200300教育訓練費	236					
200600水電費	3,084					
200900通訊費	1,750	353	2,806	2,654		290
201800資訊服務費	35	300	10,822	1,439		
202100其他業務租金	384					1,438
202400稅捐及規費	484					
202700保險費	768		58			
203300臨時人員酬金	935	9,304		26,674	2,031	105,177
203600按日按件計資酬金	120	528	95	2,141	1,758	3,247
203900委辦費		17,574		17,297	16,200	2,680
204500國內組織會費						
205100物品	2,459	8,472	27		50	57
205400一般事務費	7,216	190,914	4,667	76,947	5,284	18,986
206300房屋建築養護費	557					
206600車輛及辦公器具養護費	1,610					
206900設施及機械設備養護費	1,113	256				
207200國內旅費	60	280	110	723	281	1,559
208100運費		2,947				
209300特別費	945					

桃園市政府衛生局  
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65122500107 行政管理	65122500201 疾病管制工作	65122500207 企劃資訊工作	65122500209 健康促進工作	65122500210 醫事管理工作	65122500214 長期照護工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	500	792	3,553	80	2,201	525
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費					1,232	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			3,553		969	525
303500雜項設備費	500	792		80		
400000獎補助費	114		380	75,724	10,337	691,362
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			380			57,628
406500社會福利津貼及濟助					2,135	415,559
407000公費就養及醫療補助				75,724		
408500獎勵及慰問	114					
409000其他補助及捐助					8,202	218,176

桃園市政府衛生局  
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	194,920	14,194	49,751	44,505	2,231,142	
100000人事費	138,854	3,471	659		727,007	
101000政務人員待遇					1,671	
101500法定編制人員待遇					365,394	
102000約聘僱人員待遇	138,075	2,940	558		165,165	
102500技工及工友待遇					1,625	
103000獎金	484	368	70		88,097	
103500其他給與					7,744	
104000加班值班費	295	164	31		31,585	
105000退休離職儲金					35,239	
105500保險					30,487	
200000業務費	53,866	10,593	27,916	19,876	670,432	
200300教育訓練費			26		262	
200600水電費	500	186	54	4,072	7,896	
200900通訊費	1,580	196	136	2,085	11,850	
201800資訊服務費				96	12,692	
202100其他業務租金	3,505	2,344	1,500	130	9,300	
202400稅捐及規費				420	904	
202700保險費		4	66	709	1,605	
203300臨時人員酬金	6,700	318	4,670		155,810	
203600按日按件計資酬金	3,891	216	309		12,305	
203900委辦費	3,380				57,131	
204500國內組織會費			177		177	
205100物品	10	90	6,725	3,030	20,921	
205400一般事務費	31,660	6,959	10,196	3,499	356,326	
206300房屋建築養護費	1,960			682	3,199	
206600車輛及辦公器具養護費				979	2,589	
206900設施及機械設備養護費		10	3,867	572	5,818	
207200國內旅費	680	270	191	2,400	6,554	
208100運費				265	3,212	
209300特別費				936	1,881	

桃園市政府衛生局  
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	2,200	100	4,176	24,629	38,756	
301000房屋建築及設備費	2,200			16,460	18,660	
302000機械設備費			4,176		5,408	
302500運輸設備費				1,090	1,090	
303000資訊軟硬體設備費				7,079	12,126	
303500雜項設備費		100			1,472	
400000獎補助費		30	17,000		794,947	
403000對特種基金之補助			17,000		17,000	
404000對國內團體之捐助					58,008	
406500社會福利津貼及濟助					417,693	
407000公費就養及醫療補助					75,724	
408500獎勵及慰問		30			144	
409000其他補助及捐助					226,378	

桃園市政府衛生局  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	2,231,142	727,007	670,432	792,111			2,189,550			38,756	2,836		41,592
65122500000 醫療保健支出	2,231,142	727,007	670,432	792,111			2,189,550			38,756	2,836		41,592
65122500100 一般行政	577,925	555,555	21,756	114			577,425			500			500
65122500107 行政管理	577,925	555,555	21,756	114			577,425			500			500
65122500200 衛生業務	1,608,712	171,452	628,800	791,997			1,592,249			13,627	2,836		16,463
65122500201 疾病管制工作	251,811	20,091	230,928				251,019			792			792
65122500207 企劃資訊工作	23,298	780	18,585	380			19,745			3,553			3,553
65122500209 健康促進工作	205,140	1,461	127,875	75,724			205,060			80			80
65122500210 醫事管理工作	40,876	2,735	25,603	10,337			38,675			2,201			2,201
65122500214 長期照護工作	828,722	3,401	133,434	688,526			825,361			525	2,836		3,361
65122500217 心理健康工作	194,920	138,854	53,866				192,720			2,200			2,200
65122500218 藥政管理暨稽查工作	14,194	3,471	10,593	30			14,094			100			100
65122500219 食品管理暨檢驗工作	49,751	659	27,916	17,000			45,575			4,176			4,176
65122500300 衛生所業務	44,505		19,876				19,876			24,629			24,629
65122500302 公共衛生工作	44,505		19,876				19,876			24,629			24,629

# 桃園市政府衛生局

## 資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	41,592		18,660		5,408	1,090	12,126	1,472			2,836
65122500100 一般行政	500							500			
65122500107 行政管理	500							500			
65122500200 衛生業務	16,463		2,200		5,408		5,047	972			2,836
65122500201 疾病管制工作	792							792			
65122500207 企劃資訊工作	3,553						3,553				
65122500209 健康促進工作	80							80			
65122500210 醫事管理工作	2,201				1,232		969				
65122500214 長期照護工作	3,361						525				2,836
65122500217 心理健康工作	2,200		2,200								
65122500218 藥政管理暨稽查工作	100							100			
65122500219 食品管理暨檢驗工作	4,176				4,176						
65122500300 衛生所業務	24,629		16,460			1,090	7,079				
65122500302 公共衛生工作	24,629		16,460			1,090	7,079				

桃園市政府衛生局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	756		1,671,360	365,393,640	165,165,000	1,625,000	88,097,000	7,744,000	31,585,000			35,239,000	30,487,000	727,007,000	
正式員額	488		1,671,360	365,393,640			83,752,000	7,680,000	29,739,000			35,141,000	30,269,000	553,646,000	
職員	488		1,671,360	365,393,640			83,752,000	7,680,000	29,739,000			35,141,000	30,269,000	553,646,000	
約聘僱人員	264				165,165,000		3,870,000		1,755,000					170,790,000	
技工	1					430,160	126,505	16,000	24,619			26,309	61,400	684,993	
駕駛															
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	66,381			71,691	156,600	1,886,007	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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	492		1,671,360	365,393,640		1,625,000	84,227,000	7,744,000	29,168,000		35,239,000	30,487,000	555,555,000	
正式員額	488		1,671,360	365,393,640			83,752,000	7,680,000	29,077,000		35,141,000	30,269,000	552,984,000	
職員	488		1,671,360	365,393,640			83,752,000	7,680,000	29,077,000		35,141,000	30,269,000	552,984,000	
技工	1					430,160	126,505	16,000	24,619		26,309	61,400	684,993	
駕駛														
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	66,381		71,691	156,600	1,886,007	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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	30				16,992,000		2,124,000		975,000				20,091,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	30				16,992,000		2,124,000		975,000				20,091,000	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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				660,000		82,500		37,500				780,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	1				660,000		82,500		37,500				780,000	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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				744,000		93,000		624,000				1,461,000	
正式員額								582,000					582,000	
職員								582,000					582,000	
約聘僱人員	1				744,000		93,000		42,000				879,000	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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				2,316,000		289,500		129,500				2,735,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	4				2,316,000		289,500		129,500				2,735,000	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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				2,880,000		360,000		161,000				3,401,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	5				2,880,000		360,000		161,000				3,401,000	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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	217				138,075,000		483,750		295,250				138,854,000	
正式員額								80,000					80,000	
職員								80,000					80,000	
約聘僱人員	217				138,075,000		483,750		215,250				138,774,000	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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				2,940,000		367,500		163,500				3,471,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	5				2,940,000		367,500		163,500				3,471,000	

# 桃園市政府衛生局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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				558,000		69,750		31,250				659,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	1				558,000		69,750		31,250				659,000	

桃園市政府衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						170,790,000	包括約聘僱人員待遇165,165,000元 (含保險費、離職儲金/勞退金及休假補助)、年終工作獎金3,870,000元、未休畢慰勞假加班費1,755,000元。
12					合計		
	001				0012000000 桃園市政府衛生局主管	170,790,000	
		02			0012250000 桃園市政府衛生局	170,790,000	
					65122500200 衛生業務	170,790,000	
			01		65122500201 疾病管制工作	20,091,000	
							25x12
						16,513,350	
							5x12
						3,577,650	
			02		65122500207 企劃資訊工作	780,000	
							1x12
						780,000	
			03		65122500209 健康促進工作	879,000	
							1x12
						879,000	
			04		65122500210 醫事管理工作	2,735,000	
							4x12
						2,735,000	
			05		65122500214 長期照護工作	3,401,000	
							5x12
						3,401,000	
			06		65122500217 心理健康工作	138,774,000	
							217x12
						138,774,000	含112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	3,471,000	
							5x12
						3,471,000	
			08		65122500219 食品管理暨檢驗工作	659,000	
							1x12
						659,000	

桃園市政府衛生局  
公務車輛明細表

中華民國112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				269,690	185,544			1,523,976	1,304,466	646,000	18,750	
	1	大貨車(3.5-9噸)	2	10105	4899cc	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	12,000	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	26.0	59,280	51,000	12,000	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	26.0	59,280	51,000	15,000	1,200	885-S2(特種)
	1	大貨車(3.5-9噸)	2	10505	5193cc	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	12,000	1,200	捐贈KEA-7829(特種)
	1	大貨車(3.5-9噸)	2	10611	2999cc	4,500	5,940	2,280	26.0	59,280	35,417	18,000	1,200	捐贈KEA-9757於112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
	1	小客車	4	10205	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	ABE-6623
	1	小客車	3	10405	1968cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	51,000	17,000	450	捐贈ALL-9513(特種)
	1	小客車	4	10407	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	AMY-9810
	1	小客車	4	10411	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	ANZ-0952
	2	小客車	4	10511	1798cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	102,000	34,000	900	APM-9053、APM-9060
	2	小客車	4	10609	1499cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	76,500	34,000	900	ATG-5183、ATG-5187於112年9月屆滿6年，養護費編列(34,000*9/12)+(51,000*3/12)=25,500+12,750=38,250*2臺=76,500
1	小客車	4	10610	2494cc	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	36,833	17,000	450	捐贈AUN-2221於112年10月屆滿6年，養護費編列(34,000*10/12)+(51,000*2/12)=28,333+8,500=36,833	

桃園市政府衛生局  
公務車輛明細表

中華民國112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	1987cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	36,833	17,000	450	捐贈AUN-2231於112年10月屆滿6年，養護費編列(34,000*10/12)+(51,000*2/12)=28,333+8,500=36,833
	2	小客車	5	10703	2198cc	22,460	12,360	3,336	30.0	100,080	68,000	34,000	900	捐贈AYF-3962、捐贈AYF-3963
	2	小客車	4	10708	1798cc	14,240	9,600	2,280	30.0	68,400	68,000	34,000	900	AXJ-5173(油電)、AXJ-5183(油電)
	1	小客車	4	11107	1798cc	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	17,000		BQR-6150(油電)
	1	小貨車	2	10505	2999cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	900	捐贈ARN-2955
	1	重型機車	1	09212	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		AV5-181
	2	重型機車	1	10407	124cc		900	624	30.0	18,720	3,400	6,000		MAS-6338、MAS-6339
	1	重型機車	1	10712	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		MTV-9915
	1	小客貨兩用車	7	09902	2351cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	51,000	32,000	750	7419-B9
	2	小客貨兩用車	4	10001	2378cc	22,460	12,360	3,336	30.0	100,080	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	30.0	50,040	51,000	32,000	450	捐贈ARP-0621
	1	小客貨兩用車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	46,750	32,000	450	捐贈AUL-3137於112年3月屆滿6年，養護費編列(34,000*3/12)+(51,000*9/12)=8,500+38,250=46,750
	1	小客貨兩用車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	36,833	32,000	450	捐贈AUN-2271於112年10月屆滿6年，養護費編列(34,000*10/12)+(51,000*2/12)=28,333+8,500=36,833
	2	小客貨兩用車	4	10703	2378cc	22,460	12,360	3,336	30.0	100,080	68,000	64,000	900	捐贈AYF-5271、捐贈AYF-5272

桃園市政府衛生局  
公務車輛明細表

中華民國112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						145,150	105,084			950,880	696,150	624,000	7,650	
	1	小客車	6	09309	2350cc	11,230	6,180						750	4973-DZ於112年 9月屆滿19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	26.0	43,368	51,000	17,000	750	6215-B9(特種)
	1	小客車	6	10306	1797cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	捐贈AGP-3065
	1	小客車	6	10308	1998cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	51,000	17,000	450	捐贈AJF-3811
	1	小客車	4	10710	1968cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	34,000	17,000	450	捐贈AXV-6213 (特種)
	1	小客車	4	11106	1798cc	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	17,000		BPL-6075(油電)
	1	小貨車	2	10506	2998cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	900	ARN-5173(特種)
	1	重型機車	1	09004	124cc						1,700	3,000		JN8-618(預計112 年1月汰換-電動 機車)
	5	重型機車	1	09103	124cc		2,250	780	30.0	23,400	8,500	15,000		MG2-702、 MG2-706、 MG2-707、 MG2-708、 MG2-709 MG5-622
	1	重型機車	1	09104	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		
	1	重型機車	1	09107	125cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		LF2-019
	1	重型機車	1	09111	125cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		LC7-892
	1	重型機車	1	09111	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		PF2-327
	1	重型機車	1	09203	125cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		NU9-280
1	重型機車	1	09203	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		PF8-701	
1	重型機車	1	09405	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		F7V-073	

桃園市政府衛生局  
公務車輛明細表

中華民國112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	09407	124cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		F3G-577、039-GNM
	2	重型機車	1	09407	125cc		450	156	30.0	4,680	3,400	6,000		F3G-705、 F3G-706(預計112 年1月汰換-電動 機車)
	2	重型機車	1	09410	125cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		J9X-713、J9X- 715
	2	重型機車	1	09411	124cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		L3N-871、L3N- 872
	1	重型機車	1	09503	125cc						1,700	3,000		M5A-337(預計 112年1月汰換-電 動機車)
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		N5A-319
	11	重型機車	1	09506	124cc		4,950	1,716	30.0	51,480	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
	2	重型機車	1	09508	124cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		N6K-837、N6K- 839
	1	重型機車	1	09509	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		N6R-080
	1	重型機車	1	09510	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		L7M-821
	1	重型機車	1	09911	101cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		835-GPF
	4	重型機車	1	10005	124cc		1,800	624	30.0	18,720	6,800	12,000		566-LAB、567- LAB、569- LAB、570-LAB
	2	重型機車	1	10105	124cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		001-LGD、002- LGD
	1	重型機車	1	10111	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		002-MJW
	1	重型機車	1	10411	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		MDD-1817
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		MDD-6105

桃園市政府衛生局  
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		MDD-6231
	1	重型機車	1	10412	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		MDD-7235
	1	重型機車	1	10501	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		MDM-1728
	5	重型機車	1	10608	124cc		2,250	780	30.0	23,400	8,500	15,000		MJS-1790、MJS-1791、MJS-1792、MJS-1793、MJS-1813
	2	重型機車	1	10608	124cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		MJS-2132、MJS-2133
	2	重型機車	1	10704	124cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		MQS-3887、MQS-3890
	1	重型機車	1	10704	124cc		450	156	30.0	4,680	1,700	3,000		MQS-5187
	2	重型機車	1	10707	124cc		900	312	30.0	9,360	3,400	6,000		MVJ-0738、MVJ-0750
	4	重型機車	1	10708	124cc		1,800	624	30.0	18,720	6,800	12,000		MVJ-1863、MVJ-1865、MVJ-1867、MVJ-1870
	1	重型機車	1	10807	其他						1,700	3,000		EMW-1205(電動機車)
	1	重型機車	1	10810	其他						1,700	3,000		EMW-8366(電動機車)
	1	重型機車	1	10810	其他						1,700	3,000		EMW-8982(電動機車)
	2	重型機車	1	11003	其他						3,400	6,000		EPE-1556、EPE-1557(電動機車)
	4	重型機車	1	11005	其他						6,800	12,000		EPJ-0760、EPJ-0761、EPJ-0762、EPJ-0763(電動機車)
	1	重型機車	1	11006	其他						1,700	3,000		EPE-6021(電動機車)
	2	重型機車	1	11009	其他						3,400	6,000		EPE-9715、EPE-9716(電動機車)
	3	重型機車	1	11107	其他						5,100	9,000		EPU-2703、EPU-2705、EPU-2706(電動機車)

桃園市政府衛生局  
公務車輛明細表

中華民國112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	11107	其他						3,400	6,000		EPU-2861、 EPU-2863(電動 機車)
	1	重型機車	1	11109	其他						1,700	3,000		TW9-756(預計 111年9月汰換-電 動機車)
	2	重型機車	1	11110	其他						3,400	6,000		M5A-335、NM9- 737(以上2臺皆預 計111年10月汰 換-電動機車)
	1	小客貨兩用 車	7	09507	2350cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	32,000	450	捐贈1801-PN(預 計112年1月汰換- 8人座小客貨兩用 車)
	1	小客貨兩用 車	4	10009	2199cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	51,000	32,000	750	1432-M3
	1	小客貨兩用 車	4	10503	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	捐贈ARM-2305
	1	小客貨兩用 車	7	10605	2198cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	43,917	32,000	450	捐贈ATB-9253於 112年5月滿6年， 養護費編列 (34,000*5/12)+ (51,000*7/12) =14,167+29, 750=43,917
	1	小客貨兩用 車	4	10608	1498cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	39,667	32,000	450	捐贈AUM-7738 於112年8月滿6 年，養護費編列 (34,000*8/12)+ (51,000*4/12) =22,667+17, 000=39,667
	1	小客貨兩用 車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	36,833	32,000	450	捐贈AUM-2250 於112年10月滿6 年，養護費編列 (34,000*10/12)+ (51,000*2/12) =28,333+8, 500=36,833
	1	小客貨兩用 車	4	10610	1498cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	36,833	32,000	450	捐贈AUN-2261 於112年10月滿6 年，養護費編列 (34,000*10/12)+ (51,000*2/12) =28,333+8, 500=36,833
	1	小客貨兩用 車	4	10705	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	32,000	450	AXD-0037
		本年度新增 車輛												

桃園市政府衛生局  
公務車輛明細表

中華民國112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						3,600	5,826			62,088	21,817	70,000	450	
	1	小貨車	2	11005	1968cc	3,600	4,626	1,668	26.0	43,368	18,417	64,000	450	捐贈BGF-9712(特 種)於112年5月屆 滿2年，養護費編 列 $(8,500 \times 5 / 12) +$ $(25,500 \times 7 / 12) = 3,$ $542 + 14,875 = 18,$ $417$
	1	重型機車	1	11009	其他						1,700	3,000		EPE-9293(電動機 車)
	2	重型機車	1	11103	150cc		1,200	624	30.0	18,720	1,700	3,000		捐贈NKX- 0781、NKX- 0782
		合計				418,440	296,454			2,536,944	2,022,433	1,340,000	26,850	

桃園市政府衛生局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	6,692	1,625	1,169	1,167	1,166	1,056	509	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	800	334	144	143	143	36	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	76	51	7	7	7	4	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	4,663	994	816	815	815	815	408	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	1,153	246	202	202	201	201	101	-	

桃園市政府衛生局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	5,176	-	1,036	1,036	1,036	1,034	1,034	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	3,023	-	605	605	605	604	604	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	2,153	-	431	431	431	430	430	-	

桃園市政府衛生局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	188		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	144		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112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	4,663千元	計畫期間	自111.07.01起至116.06.30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	21.32			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	816	17.50			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	815	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	815	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	815	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	408	8.75			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112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	3,023千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	605	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	605	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	605	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	604	19.98			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	604	19.98			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112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	76千元	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	38.16	7		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	28.95	7		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	7	9.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	7	9.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	7	9.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	4	5.26			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112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	1,153千元	計畫期間	自111.07.01起至116.06.30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	21.34			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	202	17.52			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	202	17.52			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	201	17.43			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	201	17.43			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	101	8.76			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112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	2,153千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	431	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	431	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	431	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	430	19.97			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	430	19.97			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政  
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	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		895,121	502,318				775,111	17,000		2,189,550			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		895,121	502,318				775,111	17,000		2,189,550			
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	土地改良		
	2,836					18,660		1,090		19,006		41,592	2,231,142	
	2,836					18,660		1,090		19,006		41,592	2,231,142	