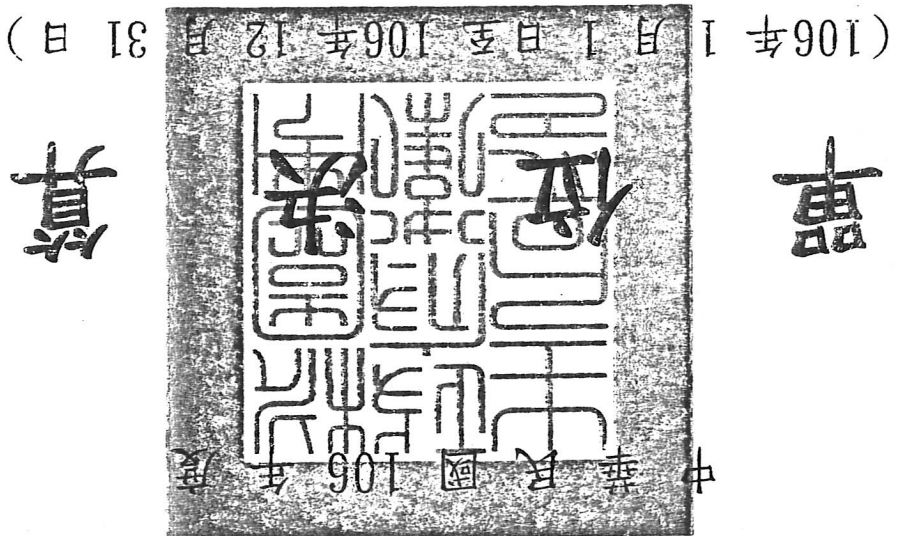


桃園市政府衛生局



目次

一、總說明	第01頁至第18頁
二、主要表	
(一)歲出政事別決算表	第20頁至第27頁
(二)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(三)歲入來源別決算表	第30頁至第33頁
(四)歲出機關別決算表	第34頁至第41頁
(五)以前年度歲入轉入數決算表	第42頁至第43頁
(六)以前年度歲出轉入數決算表	第44頁至第45頁
(七)歲入類平衡表	第46頁至第46頁
(八)經費類平衡表	第47頁至第47頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第49頁至第49頁
(二)經費類現金出納表	第50頁至第50頁
(三)歲入納庫數明細表	第51頁至第51頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第52頁至第52頁
(五)歲出入事費明細表	第54頁至第55頁
(六)歲出用途別科目分析表	第56頁至第57頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第58頁至第58頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第59頁至第59頁
(九)財產量值總目錄	第60頁至第61頁
(十)歲出剔除經費明細表	第62頁至第62頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第63頁至第63頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第64頁至第64頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第66頁至第75頁
(十四)歲出購餘數(或減免、註銷數)分析表	第76頁至第79頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第80頁至第80頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第82頁至第83頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第84頁至第85頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第89頁至第90頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第91頁至第92頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第93頁至第96頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第98頁至第99頁

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

- 一、本機關主要職掌：本局及各區衛生所辦理一般衛生行政及預防保健等衛生管理事項，並結合社區資源，推動社區衛生促進及健康營造，以維護全民健康。
- 二、施政計畫實施狀況及績效：
- (一)施政計畫重點及執行成果：

1、疾病管制業務方面：

- (1)運用傳染病通報系統，加強各項傳染病監測、防治工作及新興傳染病監測、醫院感染管制查核及防疫物資之整備。
- (2)辦理預防接種合約醫療院所管理及預防接種服務。
- (3)辦理營業衛生管理及外勞定期健康檢查核備工作。

2、健康促進業務方面：

- (1)加強生育保健服務、增進婦幼衛生、推動國民營養及學齡前兒童免費健康檢查，改善兒童及青少年保健，以提高民眾健康生活水準。
- (2)運用大眾傳播媒體，配合各種教育宣導方式及診療適當時機，實施婦幼、成人中老年健康促進、癌症及慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、事故傷害防制、菸害防制等衛生教育，提升民眾健康認知。
- (3)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。

3、醫事管理業務方面：

- (1)推動市民健康照護服務計畫及急救責任醫院人力補助計畫，以強化社區醫療照護及緊急醫療體系，提升醫療照護品質。
- (2)辦理醫療爭議調處，督導醫療機構照護促進醫病溝通，維持良好醫病關係。
- (3)辦理緊急醫療衛生動員整備，營造山地部落健康促進，強化山地地區醫療設備及資訊作業系統，提升山地區域醫療品質。
- (4)辦理桃園市醫療資源委託研究計畫，評估醫療需求及興建市立醫院先期規劃及永續發展之營運模式。

4、長期照護業務方面：

- (1)提供長期照護業務評估申請、審核與資源轉介等服務。
- (2)建置輔具募集及免費轉介制度，落實弱勢族群之照顧。
- (3)長期照護機構管理、身心障礙鑑定、外籍看護申請審核等業務。

5、心理健康業務方面：

精神醫療照護、精神醫療及復健機構管理、心理衛生、自殺防治、家暴、性侵害加害人醫療處遇及毒品危害防制、成癮戒治等業務及其他有關事項。

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

6、藥政管理暨稽查業務方面：

- (1) 藥物管理：執行藥物、化粧品管理並積極推動用藥知識及產品安全管理加強民眾用藥安全教育宣導。

- (2) 衛生稽查：稽查取締無照藥商、非藥事人員執行藥師業務，查核偽禁藥及誇大不實藥物化粧品廣告，藥物化粧品安全監測與抽驗，管制藥品控管申報管理

7、食品管理暨檢驗業務方面：

- (1) 食品管理：辦理公共飲食衛生安全管理、強化業者自主管理及產品源頭管理制度、加強市售食品監測與落實食品良好衛生規範準則、降低市售食品不符合比例，推動食品 HACCP 及追溯追蹤制度，以提升國民飲食衛生及健康。
- (2) 衛生檢驗：加強辦理市售食品及藥物檢驗、營業衛生游泳池水質檢驗、性病防治梅毒、愛滋篩檢與確認檢驗、增購儀器及設備、維持實驗室認證計畫、持續推動醫療檢驗機構之品質提升。

8、企劃及衛生所業務方面：

促進國際交流與參訪，提升國際形象及能見度，積極加強各項研考、資訊業務、辦理專業人才培訓與衛生教育計畫宣導、妥適管理與運用衛生保健志工，實踐本關懷學習正向思考，輔導各區衛生所醫療保健衛生工作及友善衛生所推動，強化基層醫療品質及辦公環境，結合社區資源推動衛生教育，營造健康友善城市氛圍，助益提升市民優質的健康照護與安全的生活品質。

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未因應改善措施	成之說明
(一) 行政管理	本局及各衛生所行政管理事務。	按月發放本局、各區衛生所員工薪資、辦理退休離職儲金、保險費及、本局及督導各衛生所之總務、出納、文書及財產管理、會計、人事、政風、各項事務設備修繕及改善同仁工作環境等。	已依計畫完成業務。	已依計畫完成業務。
(二) 疾病管制工作	1. 社區網路防疫計畫。 2. 預防接種計畫。	(1)即時監測社區傳染病，即早介入處置，以防堵社區群聚感染，降低各項傳染病對本市的衝擊，維護市民健康。 (2)辦理院內感染控制查核，提升醫院感染控制品質，以保障病人就醫安全。 (3)落實儲備個人防護裝備，確保緊急需求時防疫裝備供應無虞。 (4)建構社區防疫人員，協助社區防疫工作，以強化社區防疫網絡。 (1)提升3歲以下幼童全數完成各項常規疫苗接種完成率達95%以上。 (2)提升嬰幼兒適齡完成各項疫苗接種完成率應達90%以上。 (3)提升國小新生全面補種完成率達98%以上。 (4)加強預防接種實務作業及疫苗冷運冷藏管理，確保疫苗儲存品質及接種效益。	已依計畫完成業務。	已依計畫完成業務。

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未	成之說明 因應改善措施
3. 人類乳突病毒 (HPV) 疫苗施打計畫。	3. 人類乳突病毒 (HPV) 疫苗施打計畫。	(1)辦理設籍本市國中、高中(職)女生人類乳突病毒 (HPV) 疫苗施打。 (2)人類乳突病毒 (HPV) 疫苗施打相關文宣、海報、單張及宣導品購置。 (3)辦理疫苗施打相關研習課程、說明會及教育訓練。 (4)人類乳突病毒 (HPV) 疫苗施打資訊系統建置、軟硬體設備及年度維護費。		
4. 肺炎鏈球菌。	4. 肺炎鏈球菌。	(1)辦理肺炎鏈球菌疫苗財物採購標案。 (2)辦理疫苗接種合約院所說明會。 (3)提供 65 至未滿 75 歲長者接種肺炎鏈球菌疫苗接種服務。 (4)辦理肺炎鏈球菌疫苗接種相關媒體宣導及製作海報、單張等宣導品。		

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 成之說明	因應改 善措施
(三)企 劃資訊 工作	各項綜合企劃研 考資訊業務。	辦理各項管考作業、衛生專業人才 培訓與管理外部機關團體參訪與交 流、衛生保健志工管理與運用、提 升本局資安環境等。	已依計畫完 業務。	
(四)健 康促進 工作	1.衛生保健及菸 害計畫。	(1)推動癌症防治、婦幼、母乳、早 療、社區營造、健康體能、健康職 場、兒童保健、成人及中老年保健、 事故傷害等衛生保健業務。 (2)推動拒菸及戒菸教育，降低吸菸 人口，配合菸害防制法，加強稽查 取締，並推動市內無菸環境。	已依計畫完 業務。	
	2.兒童整合性健 康服務計畫。	由小兒科(家醫科)、牙科醫師組成 專業醫療團隊主動到幼兒園及社 區，提供就近性及便利性兒童整合 健康服務(包括：視力、聽力、口 腔及理學檢查)並辦理口腔、視力、 聽力健康促進宣導活動。		
	3.健康及高齡友 善城市推動計 畫。	辦理健康暨高齡友善城市、中老年 保健、長者健康促進活動、安全社 區及國內外健康城市相關組織參訪 等相關業務活動。		
	4.社區防癌篩檢 計畫。	(1)執行四項癌症(子宮頸癌、乳癌、 大腸癌及口腔癌)篩檢，辦理社區巡 迴檢查之委外人力費及支援醫師 費。		

桃園市政府衛生局主管

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未	成之說明 因應改善措施
5. 健康幸福家庭計畫。	6. 健康體位及糖尿病照護計畫。	(2)製作相關宣導單張、布條、明信片及宣導品購置，以提升民眾篩檢率。 為提升育齡婦女與配偶生育意願，辦理婚後孕前健康檢查、羊膜穿刺篩檢及試管嬰兒補助，以促進夫妻健康，提升生育意願，完滿家庭階段以孕育出健全的下一代。 (1)婚後孕前健檢： a. 女性：尿液檢查、德國麻疹抗體、水痘抗體、血液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、甲狀腺刺激素、紅斑性狼瘡等 8 項檢查。 b. 男性：尿液檢查、血液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、精液分析檢查等 5 項。 (2)孕期檢查補助：羊膜(或絨毛膜)穿刺。 (3)不孕補助(試管嬰兒)補助：每人補助排卵藥物及胚胎植入費用。 (4)中醫助孕養胎調理		
		辦理糖尿病共同照護網提升照護品質評比計畫、本市健康操(健康體能)及健康餐盤(健康飲食)之製作改版及推廣行銷作業，另執行健康體能管理計畫及校園周邊飲食計畫等相關業務活動。		

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(五)醫事管理工作	1.輔導醫事機構提升作業品質計畫。 2.推動緊急醫療及災害防救業務	(1) 辦理輔導各類醫事機構提升作業品質醫院督導考核。 (2) 輔導醫療機構成立醫療糾紛關懷機制，並辦理成果發表會；另辦理本市醫療爭議調處會議。 (3) 辦理醫事審議委員會，審核醫療機構設立或擴充與醫療費用自費項目，讓民眾享有優質就醫環境。 (4) 受理陳情案件，並加強密醫密護及違規醫療廣告稽查，維護市民就醫安全與權益。 (5) 持續輔導醫療機構推動病人安全政策與活動。 (6) 辦理醫事人員證照管理。 (1) 辦理醫院提升緊急醫療服務品質補助計畫。 (2) 辦理急救責任醫院督導考核作業。 (3) 辦理急救專業教育訓練。 (4) 推動 CPR+AED 教育訓練及宣導。 (5) 推動本市 AED 安心場所認證。 (6) 辦理災害防救及大量傷病患救演習及訪評作業。 (7) 辦理醫院緊急災害應變計畫審核及實地演習考核。 (8) 核及實地演習考核。 (9) 辦理本市救護車普查及不定期	已依計畫完成業務。	

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成	之說明 善措施
(六)長期照護工作	1.全方位 65 歲以上及原住民 55 歲以上長者口腔照護網絡實施計畫。	(1)補助本市年滿 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民，裝置活動假牙，補助額度為全口活動假牙每人新臺幣 4 萬，半口活動假牙每人新臺幣 2 萬，部分活動假牙每人新臺幣 1.5 萬。 (2)於本市社區據點及宣導場合推廣健口瑜珈操。 (3)辦理居家口腔照護計畫，提供口腔健康狀態評估及篩檢、咀嚼吞嚥障礙評估、個案衛教計畫設計及介入、口腔照護指導及諮詢。	已依計畫完成業務。	
	3.推動醫療小管家計畫。	(1) 建立體系內醫療小管家模式建置資訊平台，辦理家戶會員資料、檢查檢驗資料建檔。 (2) 設立 24 小時 call center 醫療諮詢專線。 (3) 建置轉診、轉檢及轉介流程。 (4) 辦理慢性病整合照護。 (5) 辦理遠距健康照護服務計畫。 (6) 預立醫療自主計畫及器官捐贈衛教宣導。 (7) 安寧緩和醫療專業人員培訓及繼續教育。	稽核。	

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成	因應改善措施
	2.失智症照護計畫。	(1)辦理失智症宣導，利用海報、宣傳單、發布新聞稿、本局長照子網、結合本府各機關、13區衛生所及配合本府重大施政計畫辦理之各項活動進行宣導，結合國際失智症月辦理各項宣導活動。		
		(2)辦理智齡學堂暨家屬支持團體課程，使失智症長者於課程中透過畫畫、運動、音樂、或園藝等發揮既有功能、減緩疾病之退化並提升生活品質；針對失智症家屬，則增進照顧者的照顧知能與技巧，透過團體分享及互動，使照顧者的情緒及壓力有適當的出口。		
		(4)辦理失智症個案照顧專業人員訓練課程，擴展失智症專業人員人力培訓，強化長期照護專業人員照護能力。		
		(5)推動長期照護機構失智症-非藥物療法，透過聽、視、觸、味等感官刺激與肢體運動，增進失智症個案愉悅的情緒、展現個案潛能，進一步延緩功能的退化，提升生活品質。		
		(6)推動失智症業務跨局處合作機制，整合各局專業人力，強化實務工作，並定期召開會議，深化		

桃園市政府衛生局主管

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成	因應改善措施
3.身心障礙鑑定醫療輔具補助計畫。	3.身心障礙鑑定醫療輔具補助計畫。	跨專業互動及資源連結與分享,擴大宣導本市失智症整合性照護服務。 (1)身心障礙鑑定服務: 支付設籍本市民眾至身心障礙鑑定指定醫療機構辦理鑑定之費用。 (2)身心障礙者到宅鑑定服務: 依身心障礙者鑑定作業辦法第10條,辦理身心障礙者到宅鑑定服務。 (3)身心障礙者醫療復健所需醫療費用及醫療輔具補助:支付領有身心障礙手冊或身心障礙證明,最近一年居住國內超過183日,且符合身心障礙者醫療復健所需醫療費用及醫療輔具補助辦法規定者。		
	4.長期照顧整合補助計畫。	(1)服務項目為居家復健、居家護理、居家及機構喘息服務。 (2)針對有居家照護需求之民眾,在優先申請全民健康保險給付之原則下,對仍有其照護需求者,予以居家專業人員訪視費用補助,如居家護理(含醫師訪視)及居家復健(含職能治療、物理治療、醫師訪視)之補助。		

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(七)心理健康工作	5. 偏鄉社區復健計畫 1. 心理衛生工作 2. 自殺防治業務 3. 精神衛生業務	(1) 本計畫經比較老年人口比例及醫療資源分布情形，於蘆竹、大園、新屋、觀音、大溪及復興區辦理偏鄉社區復健服務。 (2) 服務項目係依民眾需求，提供物理治療、職能治療、中醫治療、復健評估及衛教宣導。 (3) 失能老人、中風者、有肢體障礙及其他經醫師診斷有復健需求者，可免費接受本計畫之復健服務。 (1) 社區心理衛生工作業務(衛生宣導、教育訓練、諮詢、轉介等)。(2) 心理衛生業務責任醫院及精神機構管理考核。 自殺未遂及高風險個案關懷訪視計畫。 (1) 社區精神病人追蹤照護及轉介工作。 (2) 社區精神高風險病人及疑似精神病人之緊急送醫服務及演練。	已依計畫完成業務。	

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形 已完或未完成之說明 因應改善措施
(八) 藥政管理暨稽查工作	4. 家暴及性侵害加害人處遇 5. 毒品防制業務	(3) 精神疾患、自殺未遂及藥癮者共病管理服務方案。 家暴、性侵害加害人處遇計畫。 (1) 藥癮個案追蹤關懷訪視服務。 (2) 多元反毒宣導及營造自主關懷管理之友善社區。 (3) 推動無毒娛樂場所，提供青少年及市民無毒、無菸的娛樂環境。 (4) 與市內藥癮家屬、民間團體等合作，辦理相關課程及活動，協助家屬及個案學習面對種種困難，進而協助個案賦歸社會，減少毒品再犯及抑制新生人口。 (5) 提供家長尿液篩檢試劑使用病進行衛教，透過廣度篩檢，讓用藥學生進入校園春暉輔導系統，早期診斷早期治療。	整合型友善藥事服務計畫相關業務如整合型友善藥事服務、用藥安全業務相關、委員會設置、友善藥局營造、評核與訪查、宣導活動、居家藥事服務、藥事服務個案討論會、訪視資料處理、統計分析、成果報告撰寫、成果記者會及相關宣
			已依計畫完成業務。

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成	之說明 因應改善措施
(九) 食品管理暨檢驗工作	1. 食品衛生管理提升計畫。 2. 辦理市售食品衛生檢驗、性病檢驗、營業衛生水質微生物檢驗及民眾廠商送驗等業務。	導單張、海報、布條、宣導品、場地設施相關內容務。 (1) 輸入食品流通及強化輸入業者自主管理。 (2) 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、年節食品抽驗等)。 (3) 加強食品製造業者良好衛生規範(GHP)、自主管理及食品安全管制系統(HACCP)、追溯追蹤制度管理。 (4) 公共飲食衛生管理(餐飲業衛生管理、舉辦食品衛生講習)。 (5) 提升餐飲業食材及人員管理與輔導餐飲業者登錄。 (6) 食品志工培訓及教育宣導。 (7) 國民食品安全衛生教育宣導。 (8) 違規廣告監測，以保障消費者權益。 (1) 執行市售食品抽驗及增購儀器設備並通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證。 (2) 執行梅毒、愛滋病、淋病等性病篩檢工作。 (3) 執行本市游泳池水質檢驗工作。	已依計畫完成業務。	

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成	之說明 因應改善措施
(十一) 公共衛生工作	1.保健工作。 2.傳染病防治工作。 3.環境衛生稽查等衛生管理工作。 4.一般事務工作。	增進衛生知能，建立幸福家庭。 防止傳染病發生。 消除髒亂，確保食品衛生安全。 推行各項公共衛生業務。	已依計畫完成業務。	

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一) 本年度部分：

1、歲入部分：

- (1) 稅課收入：預算數 4,961 萬 4,000 元，決算數 4,961 萬 4,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：預算數 978 萬 1,000 元，決算數 2,040 萬 805 元，較預算超收 1,061 萬 9,805 元，約增 108.58%，主要係為違反醫事法等罰金罰鍰較預期超收 1,017 萬 3,653 元、違反採購契約及疫苗賠償款之一般賠償收入超收 44 萬 6,152 元所致。
- (3) 規費收入：預算數 1,002 萬 6,000 元，決算數 719 萬 5,966 元，較預算數短收 283 萬 34 元，約減 28.23%，主要係因審查費較預算短收 242 萬 7,300 元、證照費較預算短收 42 萬 7,500 元、資料使用費超收 298 元、場地設備使用費短收 2 萬 1,158 元及各區衛生所代售保險套手續費等服務費較預算超收 4 萬 5,626 元所致。
- (4) 財產收入：預算數 31 萬元，決算數 90 萬 8,711 元，較預算數超收 59 萬 8,711 元，約增 193.13%，主要係因利息收入短收 1 萬 7,148 元、租金收入短收 928 元、報廢財產等廢舊物資售價較預算數超收 61 萬 6,787 元所致。
- (5) 營業盈餘及事業收入：預算數 1,000 萬元，決算數 1,000 萬元。
- (6) 補助及協助收入：預算數 7,750 萬 4,000 元，決算數 6,596 萬 8,776 元，短收 1,153 萬 5,224 元，約減 14.88%，主要係因係中央補助款執行賸餘繳回及減列補助未撥入數所致。
- (7) 其他收入：預算數 5 萬元，決算數 9 萬 9,862 元，較預算數超收 4 萬 9,862 元，約增 100.00%，主要係因收回以前年度歲出超收 5,050 元及其他雜項收入超收 4 萬 4,812 元(廢紙銷毀等回收收入等)所致。

2、歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 4 億 9,605 萬 1,000 元，決算數 4 億 1,959 萬 8,866 元，較預算數減少 7,645 萬 2,134 元，約減 15.41%，主要係部份員額未補實人事費賸餘及經常支出依實際業務需要撙節開支所致。
- (2) 疾病管制工作：預算數 1 億 5,901 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,614 萬 261 元，較預算數減少 1,287 萬 2,739 元，約減 8.10%，主要係依實際業務需要撙節開支。
- (3) 企劃資訊工作：預算數 1,519 萬 3,000 元，決算數 1,454 萬 7,330 元，較預算數減少 64 萬 5,670 元，約減 4.25%，主要係依實際業務需要撙節開支。

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

- (4)健康促進工作：預算數 1 億 4,477 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,672 萬 2,631 元，較預算數減少 805 萬 6,369 元，約減 5.56%，主要係按業務需要而減少支付、撙節支出及補助計畫經費結餘所致。
- (5)醫事管理工作：預算數 1 億 1,655 萬 9,000 元，決算數 7,867 萬 3,205 元，較預算數減少 3,788 萬 5,795 元，約減 32.50%，主要係因撙節開支、委辦計畫及財物採購結餘款。
- (6)長期照護工作：預算數 2 億 7,474 萬 8,000 元，決算數 2 億 1,790 萬 7,886 元，較預算數減少 5,684 萬 114 元，約減 20.69%，主要係因本年度補助計畫實際需求數較預算估計數減少所致。
- (7)心理健康工作：預算數 4,799 萬 2,000 元，決算數 3,735 萬 3,653 元，較預算數減少 1,063 萬 8,347 元，約減 22.17%，主要係依實際業務需要撙節開支。
- (8)藥政管理暨稽查工作：預算數 911 萬 5,000 元，決算數 842 萬 8,576 元，較預算數減少 68 萬 6,424 元，約減 7.53%，主要係依實際業務需要撙節開支。
- (9)食品管理暨檢驗工作：預算數 3,114 萬 2,000 元，決算數 3,013 萬 945 元，較預算數減少 101 萬 1,055 元，約減 3.25%，主要係因依實際業務需要撙節開支及購置檢驗儀器結餘款。
- (10)公共衛生工作：預算數 2,716 萬 2,000 元，決算數 2,626 萬 7,100 元，較預算數減少 89 萬 4,900 元，約減 3.29%，主要係依實際業務需要撙節開支。
- (11)公務人員退休給付：預算數 4,432 萬 8,311 元，決算數 4,432 萬 8,311 元，依實際需求申請給付。
- (12)公教人員各項補助：預算數 490 萬 1,346 元，決算數 490 萬 1,346 元，依實際需求申請給付。

(二)以前年度部分：

1、歲入部分：

歲入應收數 1,646 萬 8,731 元，應收實現數 311 萬 4,376 元，註銷應收數 719 萬 399 元，應收未結清數 616 萬 3,956 元，主要係因罰金罰鍰已取得債權憑證尚未收繳，已依行政程序催繳中。

2、歲出部分：

轉入各工作計畫專案助理年終工作獎金、「原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程」、「桃園市 105 年度校園流感疫苗接種計畫」、「105 年桃園市民醫療小管家資料庫加值應用」勞務採購案、「105 年度健康體位管理計畫」勞務

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

採購案、「桃園市大園區衛生所廳舍修繕工程」等採購案保留數 9,508 萬 6,204 元，支付 7,858 萬 1,196 元，撙節 851 萬 1,918 元，約減 8.95%，另「桃園市健康操音樂錄影案製作」、「原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程」及「安東街(辦公廳舍)整修工程」，因尚未完成履約，繼續辦理保留，金額為 799 萬 3,090 元。

四、財務實況：

(一)經費結存-存款 7,110 萬 1,051 元，包括約聘人員離職儲金專戶 872 萬 6,347 元及保管金專戶 6,237 萬 4,704 元。

(二)所屬機關經費結存-存款 837 萬 1,180 元，為各衛生所保管金專戶 837 萬 1,180 元。

(三)保留庫款 6,614 萬 5,224 元，係為「原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程」、「本局無障礙電梯新建工程案」、「桃園市健康操音樂錄影案製作」勞務採購案、「106 年度桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案、「106 年度補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫」等採購案及 106 年度臨時人員年終工作獎金等。

(四)預付費用 6,319 萬 9,221 元，包括經桃園市議會核准之墊付款 3,720 萬 5,668 元及暫付款 2,599 萬 3,553 元。

(五)押金 5,360 元。

(六)保管款 1,962 萬 8,425 元，包括履約保證金 828 萬 4,860 元、保固保證金 246 萬 7,218 元、離職儲金 872 萬 6,347 元及押標金 15 萬元。

(七)代收款 2,507 萬 770 元，包括本局代扣健勞保費等 1,669 萬 9,590 元、各衛生所代收款 837 萬 1,180 元。

(八)代辦經費 5,171 萬 6,483 元，主要為中央委辦計畫撥入補助經費。

(九)預領經費 3,720 萬 5,668 元，係經桃園市議會核准之墊付款，主要為中央補助款未及納入預算等。

(十)應付歲出款 228 萬 7,074 元，係保留 106 年度臨時人員年終工作獎金等。

(十一)應付歲出保留款 7,198 萬 9,553 元，係保留「原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程」、「本局無障礙電梯新建工程案」、「桃園市健康操音樂錄影案製作」勞務採購案、「106 年度桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案、「106 年度補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫」等採購案。

(十二)經費賸餘-待納庫部分 91 萬 8,703 元。

(十三)經費賸餘-押金部份 5,360 元。

(十四)暫收款 2,496 萬 9,797 元，係衛生福利部等中央補助款 2,496 萬 9,797 元。

桃園市政府衛生局主管

總說明

中華民國 106 年度

五、其他要點：無

主要表

桃園市政府

歲出政事

中華民國

經常門		科目		款項		預算數		決算數		決	
項目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	應付數	尚未支付數	小計	
01	01	經常門資本門合計	1,366,483,657	4,500,000	1,370,983,657	1,098,716,573	56,359	2,230,715	2,287,074	2,287,074	
		經常門合計	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074	2,287,074	
		醫療保健支出	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074	2,287,074	
		70122500000	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074	2,287,074	
		桃園市政府衛生局	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-	-	
		70122500100	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-	-	
		一般行政	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-	-	
		70122500107	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-	-	
		行政管理	463,797,000	-	463,797,000	392,642,692	-	-	-	-	
		010000人事費	22,878,000	-	22,878,000	16,415,618	-	-	-	-	
		020000業務費	132,000	-	132,000	72,000	-	-	-	-	
	02	70122500200	778,334,000	3,730,000	782,064,000	602,482,114	56,359	2,230,715	2,287,074	2,287,074	
		衛生業務	159,013,000	-	159,013,000	145,252,866	-	-	-	-	
		70122500201	159,013,000	-	159,013,000	145,252,866	-	-	-	-	
		疾病管制工作	5,353,000	-	5,353,000	4,653,152	-	-	-	-	
		010000人事費	153,660,000	-	153,660,000	140,599,714	-	-	-	-	
		020000業務費	7,072,000	-	7,072,000	6,335,284	-	-	-	-	
	02	70122500207	816,000	-	816,000	690,233	-	-	-	-	
		企劃資訊工作	5,756,000	-	5,756,000	5,165,051	-	-	-	-	
		020000業務費	500,000	-	500,000	480,000	-	-	-	-	
		040000獎補助費	139,927,000	4,500,000	144,427,000	129,034,705	-	-	-	-	
	03	70122500209	1,110,000	-	1,110,000	1,060,204	-	-	-	-	
		健康促進工作	78,283,000	-4,460,000	73,823,000	59,075,425	-	-	-	-	
		020000業務費	60,534,000	8,960,000	69,494,000	68,939,076	-	-	-	-	
		040000獎補助費	112,675,000	-770,000	111,905,000	34,323,471	56,359	56,359	689,708	689,708	
	04	70122500210	2,418,000	-	2,418,000	1,762,910	-	-	-	-	
		醫事管理工作	88,323,000	-940,000	87,383,000	23,928,961	56,359	56,359	56,359	56,359	
		020000業務費	21,934,000	170,000	22,104,000	8,631,600	-	-	-	-	
		040000獎補助費	274,748,000	-	274,748,000	216,604,886	-	-	-	-	
		長期照護工作	1,204,000	-	1,204,000	934,202	-	-	-	-	
		010000人事費	18,481,000	-	18,481,000	9,844,128	-	-	-	-	
		020000業務費	255,063,000	-	255,063,000	205,826,556	-	-	-	-	
	05	70122500214	21,934,000	170,000	22,104,000	8,631,600	-	-	-	-	
		040000獎補助費	21,934,000	170,000	22,104,000	8,631,600	-	-	-	-	
		040000獎補助費	255,063,000	-	255,063,000	205,826,556	-	-	-	-	

別決算表

單位：新臺幣元

21

22

衛生局主管

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算	保		數	小	合	比較增減數	剔除 經費 繳庫數	說明
	已預付 之數	尚 未 支付數						
	8,075,044	55,921,419	63,996,463	477,370	1,165,000,110	-205,983,547	-	
	477,370	477,370	477,370	477,370	37,353,653	-10,638,347	-	
					3,119,066	-601,934	-	
					34,234,587	-10,036,413	-	
					8,428,576	-686,424	-	
					2,794,062	-290,938	-	
					5,634,514	-375,486	-	
					-	-20,000	-	
					27,065,695	-726,305	-	
					785,075	-21,925	-	
					13,123,620	-704,380	-	
					13,157,000	-	-	
					19,726,817	-734,183	-	
					19,726,817	-734,183	-	
					1,822,154	-207,846	-	
					17,904,663	-526,337	-	

款項		科目		目		預算		決	
01	001	01	02	03	04	01	02	03	04
名稱及編號	預算數	增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計		
資本門合計	31,652,000	770,000	32,422,000	18,147,675	18,147,675				
7000000000000 醫療保健支出	31,652,000	770,000	32,422,000	18,147,675	18,147,675				
70122500000 桃園市政府衛生局	31,652,000	770,000	32,422,000	18,147,675	18,147,675				
70122500100 一般行政	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361	1,461,361				
70122500107 行政管理	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361	1,461,361				
030000設備及投資	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361	1,461,361				
70122500200 衛生業務	15,707,000	770,000	16,477,000	10,146,031	10,146,031				
70122500207 企劃資訊工作	8,121,000	-	8,121,000	3,326,013	3,326,013				
030000設備及投資	8,121,000	-	8,121,000	3,326,013	3,326,013				
70122500209 健康促進工作	352,000	-	352,000	349,768	349,768				
030000設備及投資	352,000	-	352,000	349,768	349,768				
70122500210 醫事管理工作	3,884,000	770,000	4,654,000	3,405,000	3,405,000				
030000設備及投資	3,884,000	770,000	4,654,000	3,405,000	3,405,000				
70122500219 食品管理暨檢驗工作	3,350,000	-	3,350,000	3,065,250	3,065,250				
030000設備及投資	3,350,000	-	3,350,000	3,065,250	3,065,250				
70122500300 衛生所業務	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283	6,540,283				
70122500302 公共衛生工作	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283	6,540,283				
030000設備及投資	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283	6,540,283				

別決算表

106年度

[illegible]

單位：新臺幣元

科目		目		預算數		決算		決	
款項	項目	名稱及編號	本年預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計
01	001	統籌支撥科目合計	49,229,657	-	49,229,657	49,229,657	-	-	-
	01	退休撫卹給付支出	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
		750000000000	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
		桃園市政府衛生局	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
		75122500100	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
		公務人員退休給付	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
		75122500101	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
		公務人員退休給付	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
		010000人事費	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-	-	-
	01	890000000000	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		其他支出	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		89122500000	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		桃園市政府衛生局	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		89122500100	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		公務人員各項補助	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		89122500101	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		公務人員各項補助	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-
		010000人事費	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-	-	-

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

以前年度歲出政事

銷)數

28

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

b2

桃園市政

歲入來源

中華民國

經常門

科目			預算			數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
01	01			經常門資本門合計	157,285,000	-	157,285,000	150,252,006
				經常門合計	157,285,000	-	157,285,000	150,252,006
				稅課收入	49,614,000	-	49,614,000	49,614,000
				01122500000 桃園市政府衛生局	49,614,000	-	49,614,000	49,614,000
			01	01122500900 統籌分配稅	49,614,000	-	49,614,000	49,614,000
			01	01122500901 統籌分配稅	49,614,000	-	49,614,000	49,614,000
	02			03120000000 罰款及賠償收入	9,781,000	-	9,781,000	16,504,191
				03122500000 桃園市政府衛生局	9,781,000	-	9,781,000	16,504,191
			01	03122500100 罰金罰鍰及怠金	9,731,000	-	9,731,000	16,008,039
			01	03122500101 罰金罰鍰	9,731,000	-	9,731,000	16,008,039
	02			03122500300 賠償收入	50,000	-	50,000	496,152
			01	03122500301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	496,152
	03			04120000000 規費收入	10,026,000	-	10,026,000	7,156,466
				04122500000 桃園市政府衛生局	10,026,000	-	10,026,000	7,156,466
			01	04122500100 行政規費收入	9,656,000	-	9,656,000	6,761,700
			01	04122500101 審查費	5,744,000	-	5,744,000	3,287,700
			02	04122500102 證照費	3,912,000	-	3,912,000	3,474,000
	02			04122500200 使用規費收入	370,000	-	370,000	394,766
			01	04122500204 資料使用費	-	-	-	298
			02	04122500213 場地設施使用費	350,000	-	350,000	328,842
	03			04122500214 服務費	20,000	-	20,000	65,626
				06120000000 財產收入	310,000	-	310,000	908,711
				06122500000 桃園市政府衛生局	310,000	-	310,000	908,711
04	01							
	03							

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政

歲入來源

中華民國

經常門

款項		科目		名稱及編號		本年度預算數		預算增減數		合計		實現數	
05	01	02	01	06122500101	財產孳息	80,000	-	80,000	-	80,000	62,852	169,072	676,787
				06122500500	廢舊物資售價	60,000	-	60,000	-	60,000	676,787	10,000,000	676,787
				06122500501	廢舊物資售價	60,000	-	60,000	-	60,000	676,787	10,000,000	676,787
		01	01	07120000000	營業盈餘及事業收入	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
				07122500000	桃園市政府衛生局	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
				07122500200	非營業特種基金撥除繳庫	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
				07122500201	麻除繳庫	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
06	01	01	01	08120000000	補助及協助收入	77,504,000	-	77,504,000	-	77,504,000	65,968,776	77,504,000	65,968,776
				08122500000	桃園市政府衛生局	77,504,000	-	77,504,000	-	77,504,000	65,968,776	77,504,000	65,968,776
				08122500100	上級政府補助收入	77,504,000	-	77,504,000	-	77,504,000	65,968,776	77,504,000	65,968,776
				08122500102	計畫型補助收入	77,504,000	-	77,504,000	-	77,504,000	65,968,776	77,504,000	65,968,776
07	01	01	01	11120000000	其他收入	50,000	-	50,000	-	50,000	99,862	50,000	99,862
				11122500000	桃園市政府衛生局	50,000	-	50,000	-	50,000	99,862	50,000	99,862
				11122500200	雜項收入	50,000	-	50,000	-	50,000	99,862	50,000	99,862
				11122500201	收回以前年度歲出	30,000	-	30,000	-	30,000	35,050	30,000	35,050
		02	02	11122500210	其他雜項收入	20,000	-	20,000	-	20,000	64,812	20,000	64,812
						250,000	-	250,000	-	250,000	231,924		

府衛生局
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算		數	
應	收	保留數	合 計
	數		
已預收	尚未	小 計	比較 增減數
之數	收入數		
			說明
-	-	-	-18,076
-	-	-	-17,148
-	-	-	-928
-	-	-	616,787
-	-	-	616,787
-	-	-	676,787
-	-	-	169,072
-	-	-	62,852
-	-	-	231,924
-	-	-	65,968,776
-	-	-	10,000,000
-	-	-	10,000,000
-	-	-	10,000,000
-	-	-	65,968,776
-	-	-	65,968,776
-	-	-	65,968,776
-	-	-	65,968,776
-	-	-	49,862
-	-	-	49,862
-	-	-	49,862
-	-	-	49,862
-	-	-	5,050
-	-	-	44,812

款項		科目		目		預算		決算		決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計
01	01	01	01	經常門資本門合計	1,317,254,000	4,500,000	1,321,754,000	1,098,716,573	56,359	2,230,715	2,287,074
				經常門合計	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074
				桃園市政府衛生局主管	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074
				001200000000	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074
				001225000000	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074
				桃園市政府衛生局	1,285,602,000	3,730,000	1,289,332,000	1,031,339,241	56,359	2,230,715	2,287,074
				701225004700100	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-
				一般行政	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-
				701225004700107	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-
				行政管理	486,807,000	-	486,807,000	409,130,310	-	-	-
02	01	01	01	010000人事費	463,797,000	-	463,797,000	392,642,692	-	-	-
				020000業務費	22,878,000	-	22,878,000	16,415,618	-	-	-
				040000獎補助費	132,000	-	132,000	72,000	-	-	-
				701225004700200	778,334,000	3,730,000	782,064,000	602,482,114	56,359	2,230,715	2,287,074
				衛生業務	778,334,000	3,730,000	782,064,000	602,482,114	56,359	2,230,715	2,287,074
				701225004700201	159,013,000	-	159,013,000	145,252,866	-	101,355	101,355
				疾病管制工作	159,013,000	-	159,013,000	145,252,866	-	101,355	101,355
				010000人事費	5,353,000	-	5,353,000	4,653,152	-	-	-
				020000業務費	153,660,000	-	153,660,000	140,599,714	-	101,355	101,355
				701225004700207	7,072,000	-	7,072,000	6,335,284	-	-	-
03	02	02	02	010000人事費	816,000	-	816,000	690,233	-	-	-
				020000業務費	5,756,000	-	5,756,000	5,165,051	-	-	-
				040000獎補助費	500,000	-	500,000	480,000	-	-	-
				701225004700209	139,927,000	4,500,000	144,427,000	129,034,705	-	689,708	689,708
				健康促進工作	139,927,000	4,500,000	144,427,000	129,034,705	-	689,708	689,708
				010000人事費	1,110,000	-	1,110,000	1,060,204	-	-	-
				020000業務費	78,283,000	-4,460,000	73,823,000	59,075,425	-	689,708	689,708
				040000獎補助費	60,534,000	8,960,000	69,494,000	68,899,076	-	-	-
				701225004700210	112,675,000	-770,000	111,905,000	34,323,471	56,359	-56,359	-56,359
				醫事管理工作	112,675,000	-770,000	111,905,000	34,323,471	56,359	-56,359	-56,359
04	04	04	04	010000人事費	2,418,000	-940,000	2,418,000	1,762,910	-	-	-
				020000業務費	88,323,000	-	88,323,000	23,928,961	56,359	-	-
				040000獎補助費	21,934,000	170,000	22,104,000	8,631,600	-	-	-
				701225004700214	274,748,000	-	274,748,000	216,604,886	-	-	-
				長期照護工作	274,748,000	-	274,748,000	216,604,886	-	-	-
05	05	05	05	010000人事費	2,418,000	-940,000	2,418,000	1,762,910	-	-	-
				020000業務費	88,323,000	-	88,323,000	23,928,961	56,359	-	-
				040000獎補助費	21,934,000	170,000	22,104,000	8,631,600	-	-	-
				701225004700214	274,748,000	-	274,748,000	216,604,886	-	-	-
				長期照護工作	274,748,000	-	274,748,000	216,604,886	-	-	-
				010000人事費	2,418,000	-940,000	2,418,000	1,762,910	-	-	-
				020000業務費	88,323,000	-	88,323,000	23,928,961	56,359	-	-
				040000獎補助費	21,934,000	170,000	22,104,000	8,631,600	-	-	-
				701225004700214	274,748,000	-	274,748,000	216,604,886	-	-	-
				長期照護工作	274,748,000	-	274,748,000	216,604,886	-	-	-

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

科目		款項		名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	已預付之數	應付數	尚未支付數	小計
目	節	項	目									
				010000人事費	1,204,000	-	1,204,000	934,202	-	-	-	-
				020000業務費	18,481,000	-	18,481,000	9,844,128	-	-	-	-
				040000獎補助費	255,063,000	-	255,063,000	205,826,556	-	-	-	-
	06			701225004700217 心理健康工作	47,992,000	-	47,992,000	35,436,631	-	-	1,439,652	1,439,652
				010000人事費	3,721,000	-	3,721,000	3,119,066	-	-	-	-
				020000業務費	44,271,000	-	44,271,000	32,317,565	-	-	1,439,652	1,439,652
	07			701225004700218 藥政管理暨稽查工作	9,115,000	-	9,115,000	8,428,576	-	-	-	-
				010000人事費	3,085,000	-	3,085,000	2,794,062	-	-	-	-
				020000業務費	6,010,000	-	6,010,000	5,634,514	-	-	-	-
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-
	08			701225004700219 食品管理暨檢驗工作	27,792,000	-	27,792,000	27,065,695	-	-	-	-
				010000人事費	807,000	-	807,000	785,075	-	-	-	-
				020000業務費	13,828,000	-	13,828,000	13,123,620	-	-	-	-
				040000獎補助費	13,157,000	-	13,157,000	13,157,000	-	-	-	-
				701225004700300 衛生所業務	20,461,000	-	20,461,000	19,726,817	-	-	-	-
				701225004700302 公共衛生工作	20,461,000	-	20,461,000	19,726,817	-	-	-	-
				010000人事費	2,030,000	-	2,030,000	1,822,154	-	-	-	-
				020000業務費	18,431,000	-	18,431,000	17,904,663	-	-	-	-
	03											
			01									

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算		保		留		尚		未		支		付		之		數	
已預付		之數		保		留		尚		未		支		付		之數	
934,202		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,303,000		11,147,128		205,826,556		37,353,653		3,119,066		34,234,587		8,428,576		2,794,062		5,634,514	
-		-		-		-		-		-		-		-		-	
477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370		477,370	
-		-		-		-		-		-							

桃園市政府
歲出機關

中華民國

資本門

科目		預算數					決	
款項	目節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	尚未支付數
01	01	資本門合計	31,652,000	770,000	32,422,000	18,147,675		
		桃園市政府衛生局主管	31,652,000	770,000	32,422,000	18,147,675		
		001225000000	31,652,000	770,000	32,422,000	18,147,675		
	01	桃園市政府衛生局	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361		
		701225004700100	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361		
		一般行政	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361		
	01	行政管理	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361		
		701225004700107	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361		
		030000設備及投資	9,244,000	-	9,244,000	1,461,361		
		701225004700200	15,707,000	770,000	16,477,000	10,146,031		
		衛生業務	8,121,000	-	8,121,000	3,326,013		
	01	701225004700207	8,121,000	-	8,121,000	3,326,013		
		企劃資訊工作	8,121,000	-	8,121,000	3,326,013		
		030000設備及投資	8,121,000	-	8,121,000	3,326,013		
	02	701225004700209	352,000	-	352,000	349,768		
		健康促進工作	352,000	-	352,000	349,768		
		030000設備及投資	352,000	-	352,000	349,768		
	03	701225004700210	3,884,000	770,000	4,654,000	3,405,000		
		醫事管理工作	3,884,000	770,000	4,654,000	3,405,000		
		030000設備及投資	3,884,000	770,000	4,654,000	3,405,000		
	04	701225004700219	3,350,000	-	3,350,000	3,065,250		
		食品管理暨檢驗工作	3,350,000	-	3,350,000	3,065,250		
		030000設備及投資	3,350,000	-	3,350,000	3,065,250		
		701225004700300	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283		
		衛生所業務	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283		
		701225004700302	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283		
		公共衛生工作	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283		
	01	030000設備及投資	6,701,000	-	6,701,000	6,540,283		

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

統籌支撥		科目		目		預算數		決算	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	已預付之數
01				統籌支撥科目合計	49,229,657	-	49,229,657	49,229,657	-
	01			桃園市政府衛生局主管	49,229,657	-	49,229,657	49,229,657	-
		01		00122500000	49,229,657	-	49,229,657	49,229,657	-
			01	桃園市政府衛生局	49,229,657	-	49,229,657	49,229,657	-
				751225006750100	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-
				公務人員退休給付	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-
		01		751225006750101	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-
				公務人員退休給付	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-
				010000人事費	44,328,311	-	44,328,311	44,328,311	-
		02		891225010890100	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				公務人員各項補助	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				891225010890101	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				公務人員各項補助	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
		01		010000人事費	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				公務人員各項補助	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				891225010890101	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				公務人員各項補助	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				010000人事費	4,901,346	-	4,901,346	4,901,346	-
				統籌支撥科目合計	49,229,657	-	49,229,657	49,229,657	-
				應付數	49,229,657	-	49,229,657	49,229,657	-
				尚未支付數	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算		保	留	數	尚 未 支 付 數	已 預 付 之 數	
小 計		合 計	(2)	49,229,657 49,229,657 49,229,657 44,328,311 44,328,311 44,328,311 4,901,346 4,901,346 4,901,346			
比較增減數		(3)=	(2)-(1)				
別 除 費 繳 庫 數							
說明							

年度	款別	項目	科目	名稱	以前年度 應收數	本年度 應收數	本年度減免 (註銷)數
95	03	01		經常門合計	16,468,731	7,190,399	
				罰款及賠償收入	54,800	54,800	
				罰金罰鍰及怠金	54,800	54,800	
97	03	01		97年度經常門合計	242,000	3,000	
				罰款及賠償收入	242,000	3,000	
				罰金罰鍰及怠金	242,000	3,000	
99	03	01		99年度經常門合計	242,000	3,000	
				罰款及賠償收入	242,000	3,000	
				罰金罰鍰及怠金	242,000	3,000	
100	03	01		100年度經常門合計	6,511,618	6,334,599	
				罰款及賠償收入	6,511,618	6,334,599	
				罰金罰鍰及怠金	6,511,618	6,334,599	
11	02	01		其他收入	34		
				收回以前年度歲出	34		
101	03	01		101年度經常門合計	1,512,631		
				罰款及賠償收入	1,512,631		
				罰金罰鍰及怠金	1,512,631		
102	03	01		102年度經常門合計	1,658,587		
				罰款及賠償收入	1,658,587		
				罰金罰鍰及怠金	1,658,587		
103	03	01		103年度經常門合計	1,607,957		
				罰款及賠償收入	1,607,957		
				罰金罰鍰及怠金	1,607,957		
104	03	01		104年度經常門合計	926,608		
				罰款及賠償收入	926,608		
				罰金罰鍰及怠金	926,608		
105	03	01		105年度經常門合計	3,899,496		
				罰款及賠償收入	3,899,496		
				罰金罰鍰及怠金	3,899,496		
總計					16,468,731	7,190,399	

府衛生局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

說 明	本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
	3,114,376		6,163,956		6,163,956	
	20,000		219,000		219,000	
	20,000		219,000		219,000	
	20,000		219,000		219,000	
	20,000		219,000		219,000	
	55,000		55,000		55,000	
	55,000		55,000		55,000	
	55,000		55,000		55,000	
	60,034		60,034		60,034	
	60,000		60,000		60,000	
	117,019		60,000		60,000	
	117,019		34		34	
	31,543		1,481,088		1,481,088	
	31,543		1,481,088		1,481,088	
	90,508		1,568,079		1,568,079	
	90,508		1,568,079		1,568,079	
	90,508		1,568,079		1,568,079	
	156,132		1,451,825		1,451,825	
	156,132		1,451,825		1,451,825	
	198,623		717,985		717,985	
	198,623		717,985		717,985	
	2,500,551		610,945		610,945	
	2,500,551		610,945		610,945	
	2,500,551		610,945		610,945	
	2,500,551		610,945		610,945	

44

轉入數決算表

單位：新臺幣元

45

桃園市政府衛生局
歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產	負債	金額	金額
歲入結存-存款	暫收款	24,969,797	110200
應收歲入款	應納庫款	10,100,070	110500
以前年度部分		6,163,956	
本年度部分		3,936,114	
		35,069,867	35,069,867
附註：	附註：	10,800	10,800
保管品	應付保管品	1,106	1,106
債權憑證	待抵銷債權憑證		
合計	合計		

桃園市政府衛生局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產	負債	金額
經費結存-存款 210200 所屬機關經費結存-存款 210400 保留庫款 210700 以前年度部分 本年度部分 預付費用-墊付款 211211 預付費用-暫付款 211214 押金 211800	保管款 71,101,051 代收款 8,371,180 代辦經費 66,145,224 預領經費 7,993,090 應付歲出款 58,152,134 本年度部分 37,205,668 應付歲出保留款 25,993,553 以前年度部分 5,360 經費賸餘-待納庫部分 本年度部分 231000 經費賸餘-押金部分 231100	210200 210400 210700 211211 211214 211800
合計	合計	208,822,036
附註： 保管品 債權憑證	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合計	合計	208,822,036

附屬表

桃園市政府衛生局
歲入類現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

金額		摘要	
總計	合計	小計	科目
21,126,568	21,126,568	3,313,234	一、收項
157,372,862	3,114,376	198,858	(一)上期結存 10
		56,817,246	收入數
	3,843,229	52,974,017	減：沖轉或付還數
	150,252,006	176,783,824	收入數
	163,251	26,531,818	減：沖轉或付還數
		164,251	收入數
		1,000	減：沖轉或付還數
178,499,430			收項總計
153,529,633			二、付項
			(一)本期支出 30
			1.30110900 歲入納庫數
			支付數
			減：收回或沖轉數
			2.30111000 退還以前年度歲入款
			支付數
			減：收回或沖轉數
			3.30121300 應納庫款
			支付數
			減：收回或沖轉數
			(二)本期結存 40
			1.40110200 歲入結存-存款
			付項總計
24,969,797	24,969,797	3,283,234	
		168,858	
24,969,797			
178,499,430			

桃園市政府衛生局
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210400 所屬機關經費結存-存款 3.10210700 保留庫款 (二)本期收入 20 1.20211700 應收剔除經費 收入數 減：沖轉或付還數 2.20212000 預計支用數 收入數 減：沖轉或付還數 3.20221000 保管款 收入數 減：沖轉或付還數 4.20221300 代收款 收入數 減：沖轉或付還數 5.20221500 代辦經費 收入數 減：沖轉或付還數 6.20221800 預領經費 收入數 減：沖轉或付還數 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款 支付數 減：收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減：收回或沖轉數 3.30212100 經費支出 支付數 減：收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款 支付數 減：收回或沖轉數 5.30222400 應付歲出保留款 支付數 減：收回或沖轉數 6.30231000 經費賸餘-待納庫部分 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210200 經費結存-存款 2.40210400 所屬機關經費結存-存款 3.40210500 可支庫款 4.40210700 保留庫款 5.40210900 零用金 付項總計	2,250,000 1,408,617,657 37,634,000 18,991,913 21,927,473 304,574,707 293,075,760 167,006,876 146,393,350 70,092,800 72,289,815 37,232,882 39,429,897 182,575,723 165,290,798 1,101,395,083 2,678,510 10,460,748 76,732,366 100,000 207,314,844	2,250,000 1,370,983,657 1,408,617,657 -2,935,560 11,498,947 20,613,526 -2,197,015 -2,197,015 -2,197,015 1,098,716,573 10,460,748 76,632,366 207,314,844 71,101,051 8,371,180 66,145,224	153,616,341 1,400,213,555 2,250,000 1,370,983,657 -2,935,560 11,498,947 20,613,526 -2,197,015 -2,197,015 1,098,716,573 10,460,748 76,632,366 207,314,844 71,101,051 8,371,180 66,145,224 145,617,455 1,553,829,896

桃園市政府衛生局
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

款	項	目	科目		金額	備註
			名	稱		
01	09	01	經常門合計		150,252,006	
			稅課收入		49,614,000	
			統籌分配稅		49,614,000	
			統籌分配稅		49,614,000	
03	01	01	罰款及賠償收入		16,504,191	
			罰金罰鍰		16,008,039	
			罰金罰鍰及怠金		16,008,039	
			賠償收入		496,152	
			一般賠償收入		496,152	
			規費收入		7,156,466	
			行政規費收入		6,761,700	
			審查費		3,287,700	
			證照費		3,474,000	
			使用規費收入		394,766	
			資料使用費		298	
			場地設施使用費		328,842	
			服務費		65,626	
			財產收入		908,711	
			財產孳息		231,924	
			利息收入		62,852	
			租金收入		169,072	
			廢舊物資售價		676,787	
			廢舊物資售價		676,787	
			營業盈餘及事業收入		10,000,000	
			非營業特種基金賸餘繳庫		10,000,000	
			賸餘繳庫		10,000,000	
			補助及協助收入		65,968,776	
			上級政府補助收入		65,968,776	
			計畫型補助收入		65,968,776	
			其他收入		99,862	
			雜項收入		99,862	
			收回以前年度歲出		35,050	
			其他雜項收入		64,812	
04	01	01	總計		150,252,006	

桃園市政府衛生局
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	款	項	科目		名稱	以前年度	本年度	本年度	本年度	未繳庫餘額	備註
			目	子目							
95	03	01	01	經常門及資本門合計	經常門合計	16,468,731	3,114,376	7,190,399	6,163,956		
				罰款及賠償收入	罰款及賠償收入	54,800	-	54,800	-		
				罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰及怠金	54,800	-	54,800	-		
				罰金罰鍰	罰金罰鍰	54,800	-	54,800	-		
97	03	01	01	97年度經常門合計	97年度經常門合計	242,000	20,000	3,000	219,000		
				罰款及賠償收入	罰款及賠償收入	242,000	20,000	3,000	219,000		
				罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰及怠金	242,000	20,000	3,000	219,000		
				罰金罰鍰	罰金罰鍰	242,000	20,000	3,000	219,000		
99	03	01	01	99年度經常門合計	99年度經常門合計	55,000	-	-	55,000		
				罰款及賠償收入	罰款及賠償收入	55,000	-	-	55,000		
				罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰及怠金	55,000	-	-	55,000		
				罰金罰鍰	罰金罰鍰	55,000	-	-	55,000		
100	03	01	01	100年度經常門合計	100年度經常門合計	6,511,652	117,019	6,334,599	60,034		
				罰款及賠償收入	罰款及賠償收入	6,511,618	117,019	6,334,599	60,000		
				罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰及怠金	6,511,618	117,019	6,334,599	60,000		
				罰金罰鍰	罰金罰鍰	6,511,618	117,019	6,334,599	60,000		
101	03	01	01	101年度經常門合計	收回以前年度歲出	1,512,631	34	-	1,481,088		
				罰款及賠償收入	收回以前年度歲出	1,512,631	34	-	1,481,088		
				罰金罰鍰及怠金	收回以前年度歲出	1,512,631	34	-	1,481,088		
				罰金罰鍰	收回以前年度歲出	1,512,631	34	-	1,481,088		
102	03	01	01	102年度經常門合計	其他收入	1,658,587	34	-	1,568,079		
				罰款及賠償收入	其他收入	1,658,587	34	-	1,568,079		
				罰金罰鍰及怠金	其他收入	1,658,587	34	-	1,568,079		
				罰金罰鍰	其他收入	1,658,587	34	-	1,568,079		
103	03	01	01	103年度經常門合計	罰金罰鍰	1,607,957	156,132	-	1,451,825		
				罰款及賠償收入	罰金罰鍰	1,607,957	156,132	-	1,451,825		
				罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	1,607,957	156,132	-	1,451,825		
				罰金罰鍰	罰金罰鍰	1,607,957	156,132	-	1,451,825		
104	03	01	01	104年度經常門合計	罰金罰鍰	926,608	198,623	10,000	717,985		
				罰款及賠償收入	罰金罰鍰	926,608	198,623	10,000	717,985		
				罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	926,608	198,623	10,000	717,985		
				罰金罰鍰	罰金罰鍰	926,608	198,623	10,000	717,985		
105	03	01	01	105年度經常門合計	罰金罰鍰	3,899,496	2,500,551	788,000	610,945		
				罰款及賠償收入	罰金罰鍰	3,899,496	2,500,551	788,000	610,945		
				罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	3,899,496	2,500,551	788,000	610,945		
				罰金罰鍰	罰金罰鍰	3,899,496	2,500,551	788,000	610,945		

(本頁空白)

民 意 代 表	政 務 人 員	法 定 編 制 人 員	約 聘 人 員	技 工 及 友 待	獎 金	預算數		計 畫 名 稱	附記：
						正式職員	臨時編制		
533,570,657	1,918,600	263,741,996	13,009,585	4,071,141	61,697,928	484,341,000	1,918,600	經常門合計	總計
484,341,000	1,918,600	263,741,996	13,009,585	4,071,141	61,697,928	484,341,000	1,918,600	70 醫療保健支出	
484,341,000	1,918,600	263,741,996	13,009,585	4,071,141	61,697,928	484,341,000	1,918,600	01 一般行政	
463,797,000	1,918,600	263,741,996	13,009,585	4,071,141	60,349,116	463,797,000	1,918,600	07 行政管理	
18,514,000	-	-	-	-	1,348,812	18,514,000	-	02 衛生業務	
5,353,000	-	-	-	-	411,134	5,353,000	-	01 疾病管制工作	
816,000	-	-	-	-	62,487	816,000	-	07 企劃資訊工作	
1,110,000	-	-	-	-	68,300	1,110,000	-	09 健康促進工作	
2,418,000	-	-	-	-	182,256	2,418,000	-	10 醫事管理工作	
1,204,000	-	-	-	-	67,816	1,204,000	-	14 長期照護工作	
3,721,000	-	-	-	-	251,647	3,721,000	-	17 心理健康工作	
3,085,000	-	-	-	-	254,310	3,085,000	-	18 辦公管理暨稽查工作	
807,000	-	-	-	-	50,862	807,000	-	19 食品管理暨檢驗工作	
2,030,000	-	-	-	-	-	2,030,000	-	03 衛生所業務	
2,030,000	-	-	-	-	-	2,030,000	-	02 公共衛生工作	
49,229,657	-	-	-	-	-	49,229,657	-	統籌支撥科目合計	
44,328,311	-	-	-	-	-	44,328,311	-	75 退休撫卹給付支出	
44,328,311	-	-	-	-	-	44,328,311	-	01 公務人員退休給付	
44,328,311	-	-	-	-	-	44,328,311	-	01 公務人員退休給付	
4,901,346	-	-	-	-	-	4,901,346	-	89 其他支出	
4,901,346	-	-	-	-	-	4,901,346	-	01 公教人員各項補助	
4,901,346	-	-	-	-	-	4,901,346	-	01 公教人員各項補助	

預算員額 民意代表 名 正式職教員467名 臨時編制 名 技工駕駛及工友13名 約聘(僱)29名 其他人員 名 共509名
實際員額 民意代表 名 正式職教員400名 臨時編制 名 技工駕駛及工友9名 約聘(僱)24名 其他人員 名 共433名

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	經常					合計
	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	
總計	1,165,000,110	459,493,407	364,003,796	310,066,232	1,133,563,435	
經常門及資本門合計	1,115,770,453	410,263,750	364,003,796	310,066,232	1,084,333,778	
一般行政	410,513,505	392,642,692	17,798,813	72,000	410,513,505	
行政管理	410,513,505	392,642,692	17,798,813	72,000	410,513,505	
衛生業務	654,093,456	15,798,904	328,300,320	309,994,232	654,093,456	
疾病管制工作	146,140,261	4,653,152	141,487,109	-	146,140,261	
計劃資訊工作	6,673,942	690,233	5,503,709	480,000	6,673,942	
健康促進工作	136,372,863	1,060,204	66,413,583	68,899,076	136,372,863	
醫事管理工作	74,150,580	1,762,910	50,756,070	21,631,600	74,150,580	
長期照護工作	217,907,886	934,202	11,147,128	205,826,556	217,907,886	
心理健康工作	37,353,653	3,119,066	34,234,587	-	37,353,653	
藥政管理暨稽查工作	8,428,576	2,794,062	5,634,514	-	8,428,576	
食品管理暨檢驗工作	27,065,695	785,075	13,123,620	13,157,000	27,065,695	
衛生所業務	19,726,817	1,822,154	17,904,663	-	19,726,817	
公共衛生工作	19,726,817	1,822,154	17,904,663	-	19,726,817	
資本門合計	31,436,675	-	-	-	-	
一般行政	9,085,361	-	-	-	-	
行政管理	9,085,361	-	-	-	-	
衛生業務	15,811,031	-	-	-	-	
計劃資訊工作	7,873,388	-	-	-	-	
健康促進工作	349,768	-	-	-	-	
醫事管理工作	4,522,625	-	-	-	-	
食品管理暨檢驗工作	3,065,250	-	-	-	-	
衛生所業務	6,540,283	-	-	-	-	
公共衛生工作	6,540,283	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	49,229,657	-	-	-	-	
公務人員退休給付	44,328,311	44,328,311	-	-	44,328,311	
公務人員退休給付	44,328,311	44,328,311	-	-	44,328,311	
公務人員各項補助	4,901,346	4,901,346	-	-	4,901,346	
公教人員各項補助	4,901,346	4,901,346	-	-	4,901,346	

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

出	支	本	資
人事費	31,436,675	31,436,675	
業務費	31,436,675	31,436,675	
設備及投資	31,436,675	31,436,675	
獎補助費	31,436,675	31,436,675	
小計	31,436,675	31,436,675	

桃園市政府衛生局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	24,969,797
110500 應收歲入款	-	10,100,070
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111400 保管品	-	-
111500 債權憑證	-	10,800
121100 暫收款	-	1,106
121300 應納庫款	-	24,969,797
121500 預計納庫數	-	10,100,070
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122000 應付保管品	-	10,800
122100 待抵銷債權憑證	-	1,106

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要		金額	
210200	經費結存-存款		71,101,051
210400	所屬機關經費結存-存款		8,371,180
210500	可支庫款		-
210700	保留庫款		66,145,224
210900	零用金		-
211211	預付費用-墊付款		37,205,668
211214	預付費用-暫付款		25,993,553
211700	應收剔除經費		-
211800	押金		5,360
212000	預計支出數		-
212100	經費支出		-
214100	歲出保留數		-
2210001	履約保證金	8,284,860	
22100002	保固保證金	2,467,218	
22100003	離職儲金	8,726,347	
22100004	押標金	150,000	
221300	代收款	-	25,070,770
22130001	公保費	734,927	
22130002	健保費	314,780	
22130003	勞保費	12,208	
22130004	退撫基金	1,462	
22130005	離職儲金	-	
22130007	所得稅	108,780	
22130008	勞工退休金	7,891	
22130010	零用金	25,245	
22130011	其他	8,371,180	
22130013	各衛生所	15,494,297	
22130014	基金統籌款	-	
221500	代辦經費		51,716,483
221800	預領經費		37,205,668
221900	歲出預算數		-
222000	歲出分配數		-
222300	應付歲出款		2,287,074
222400	應付歲出保留款		71,989,553
231000	經費賸餘-特納庫部分		918,703
231100	經費賸餘-押金部分		5,360
合計		小計	合計

分類項目	用途別		數量及價值		筆數		土地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備	
	用途別	數量及價值	筆數	公頃	價值	個數	價值	價值	價值	棟數或數量	公平	價值	數量	價值
一、公用財產	(一)公務用財產	桃園市政府衛生局主管	16	0.450969	48,614,669	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
	珍貴財產	作業使用部分	16	0.450969	48,614,669	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		主管機關	16	0.450969	48,614,669	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		XX基金	16	0.450969	48,614,669	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
	(二)公共用財產	桃園市政府衛生局主管	4	0.052858	1,998,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珍貴財產	4	0.052858	1,998,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		主管機關	4	0.052858	1,998,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(三)事業用財產	主管機關	4	0.052858	1,998,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		XX機關	4	0.052858	1,998,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珍貴財產	4	0.052858	1,998,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	珍貴財產	主管機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		XX機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		主管機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
	二、非公用財產	主管機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		XX機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		主管機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
	珍貴財產	主管機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		XX機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
		主管機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102
	珍貴財產	主管機關	20	0.503827	50,613,464	2	2,389,586	2,389,586	2,389,586	47	23,595.93	310,756,211	2,533	232,451,102

說明：
1. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年決算數之增減變動情形，應請於下表下方敘明主要變動原因。
(1) 蘆竹區衛生所因新增1樓大門樓梯兩側扶手，爰增加房屋建築及設備之價值。
(2) 復興區衛生所因進行修繕工程，爰增加房屋建築及設備之價值。
4. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
5. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府衛生局
總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備	數量	價值	雜項設備	數量	價值	有價證券	價值	權利	價值	總值
	數量	價值		數量	價值		價值		價值	
390	390	83,920,616	1,018	47,371,611	47,371,611	0	0	0	0	727,502,590 725,503,795 725,503,795 725,503,795 1,998,795 1,998,795 1,998,795
	390	83,920,616		47,371,611	47,371,611		0		0	
	390	83,920,616		47,371,611	47,371,611		0		0	
	390	83,920,616		47,371,611	47,371,611		0		0	
83,920,616	0	0	1,018	0	0	0	0	0	0	727,502,590
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
1,018	1,018	1,018	47,371,611	47,371,611	47,371,611	0	0	0	0	727,502,590
	1,018	1,018		47,371,611	47,371,611		0		0	
	1,018	1,018		47,371,611	47,371,611		0		0	
	1,018	1,018		47,371,611	47,371,611		0		0	
47,371,611	0	0	47,371,611	0	0	0	0	0	0	727,502,590
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,502,590
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,502,590
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,502,590
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	
	0	0		0	0		0		0	

桃園市政府衛生局

單位：新台幣元

29

桃園市政府衛生局
歲入保留分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	
97	總計	10,100,070	-	10,100,070	
97	罰款及賠償收入	219,000	-	219,000	
97	罰金罰鍰及怠金	219,000	-	219,000	
99	罰款及賠償收入	55,000	-	55,000	
99	罰金罰鍰及怠金	55,000	-	55,000	
100	罰款及賠償收入	60,034	-	60,034	
100	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000	
100	其他收入	34	-	34	
100	雜項收入	34	-	34	
101	罰款及賠償收入	1,481,088	-	1,481,088	
101	罰金罰鍰及怠金	1,481,088	-	1,481,088	
102	罰款及賠償收入	1,568,079	-	1,568,079	
102	罰金罰鍰及怠金	1,568,079	-	1,568,079	
103	罰款及賠償收入	1,451,825	-	1,451,825	
103	罰金罰鍰及怠金	1,451,825	-	1,451,825	
104	罰款及賠償收入	717,985	-	717,985	
104	罰金罰鍰及怠金	717,985	-	717,985	
105	罰款及賠償收入	610,945	-	610,945	
105	罰金罰鍰及怠金	610,945	-	610,945	
106	罰款及賠償收入	3,936,114	-	3,936,114	
106	罰金罰鍰及怠金	3,896,614	-	3,896,614	
106	規費收入	39,500	-	39,500	
106	行政規費收入	39,500	-	39,500	
106	審查費	29,000	-	29,000	
106	證照費	10,500	-	10,500	
97	罰款及賠償收入	219,000	-	219,000	繳中。
99	罰款及賠償收入	55,000	-	55,000	繳中。
100	罰款及賠償收入	60,034	-	60,034	繳中。
100	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
100	其他收入	34	-	34	繳中。
100	雜項收入	34	-	34	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
101	罰款及賠償收入	1,481,088	-	1,481,088	繳中。
101	罰金罰鍰及怠金	1,481,088	-	1,481,088	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
102	罰款及賠償收入	1,568,079	-	1,568,079	繳中。
102	罰金罰鍰及怠金	1,568,079	-	1,568,079	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
103	罰款及賠償收入	1,451,825	-	1,451,825	繳中。
103	罰金罰鍰及怠金	1,451,825	-	1,451,825	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
104	罰款及賠償收入	717,985	-	717,985	繳中。
104	罰金罰鍰及怠金	717,985	-	717,985	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
105	罰款及賠償收入	610,945	-	610,945	繳中。
105	罰金罰鍰及怠金	610,945	-	610,945	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
106	罰款及賠償收入	3,936,114	-	3,936,114	繳中。
106	罰金罰鍰及怠金	3,896,614	-	3,896,614	已發生權責尚未收繳之罰鍰，辦理行政程序催繳中。
106	規費收入	39,500	-	39,500	繳中。
106	行政規費收入	39,500	-	39,500	應收未收審查費未繳數，於107年度繼續執行催收。
106	審查費	29,000	-	29,000	應收未收證照費未繳數，於107年度繼續執行催收。
106	證照費	10,500	-	10,500	應收未收證照費未繳數，於107年度繼續執行催收。

桃園市政府衛生局

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘數 (或減免、註銷數)	金額	餘數 (或減免、註銷數)	金額
95	經常門合計		4,093,519		4,093,519
	95年度經常門合計		54,800		54,800
	罰款及賠償收入		54,800		54,800
	罰金罰鍰及怠金		54,800		54,800
	罰金罰鍰		54,800		54,800
97	97年度經常門合計		3,000		3,000
	罰款及賠償收入		3,000		3,000
	罰金罰鍰及怠金		3,000		3,000
	罰金罰鍰		3,000		3,000
100	100年度經常門合計		6,334,599		6,334,599
	罰款及賠償收入		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰及怠金		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰		6,334,599		6,334,599
104	104年度經常門合計		10,000		10,000
	罰款及賠償收入		10,000		10,000
	罰金罰鍰及怠金		10,000		10,000
	罰金罰鍰		10,000		10,000
105	105年度經常門合計		788,000		788,000
	罰款及賠償收入		788,000		788,000
	罰金罰鍰及怠金		788,000		788,000
	罰金罰鍰		788,000		788,000
106	106年度經常門合計		-3,096,880		-3,096,880
	罰款及賠償收入		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰及怠金		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰		10,173,653		10,173,653
	賠償收入		446,152		446,152
	規費收入		-2,830,034		-2,830,034
	行政規費收入		-2,427,300		-2,427,300
	審查費		-2,427,300		-2,427,300
	證照費		-427,500		-427,500
	使用規費收入		24,766		24,766
	資料使用費		298		298
	場地設施使用費		-21,158		-21,158
	服務費		45,626		45,626
	財產收入		598,711		598,711
	財產孳息		-18,076		-18,076
	利息收入		-17,148		-17,148
	租金收入		-928		-928
	廢舊物資售價		616,787		616,787
	補助及協助收入		-11,535,224		-11,535,224
	上級政府補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	計畫型補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	其他收入		49,862		49,862
	雜項收入		49,862		49,862
	收回以前年度歲出		5,050		5,050
	其他雜項收入		44,812		44,812
95	經常門合計		4,093,519		4,093,519
	95年度經常門合計		54,800		54,800
	罰款及賠償收入		54,800		54,800
	罰金罰鍰及怠金		54,800		54,800
	罰金罰鍰		54,800		54,800
97	97年度經常門合計		3,000		3,000
	罰款及賠償收入		3,000		3,000
	罰金罰鍰及怠金		3,000		3,000
	罰金罰鍰		3,000		3,000
100	100年度經常門合計		6,334,599		6,334,599
	罰款及賠償收入		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰及怠金		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰		6,334,599		6,334,599
104	104年度經常門合計		10,000		10,000
	罰款及賠償收入		10,000		10,000
	罰金罰鍰及怠金		10,000		10,000
	罰金罰鍰		10,000		10,000
105	105年度經常門合計		788,000		788,000
	罰款及賠償收入		788,000		788,000
	罰金罰鍰及怠金		788,000		788,000
	罰金罰鍰		788,000		788,000
106	106年度經常門合計		-3,096,880		-3,096,880
	罰款及賠償收入		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰及怠金		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰		10,173,653		10,173,653
	賠償收入		446,152		446,152
	規費收入		-2,830,034		-2,830,034
	行政規費收入		-2,427,300		-2,427,300
	審查費		-2,427,300		-2,427,300
	證照費		-427,500		-427,500
	使用規費收入		24,766		24,766
	資料使用費		298		298
	場地設施使用費		-21,158		-21,158
	服務費		45,626		45,626
	財產收入		598,711		598,711
	財產孳息		-18,076		-18,076
	利息收入		-17,148		-17,148
	租金收入		-928		-928
	廢舊物資售價		616,787		616,787
	補助及協助收入		-11,535,224		-11,535,224
	上級政府補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	計畫型補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	其他收入		49,862		49,862
	雜項收入		49,862		49,862
	收回以前年度歲出		5,050		5,050
	其他雜項收入		44,812		44,812
95	經常門合計		4,093,519		4,093,519
	95年度經常門合計		54,800		54,800
	罰款及賠償收入		54,800		54,800
	罰金罰鍰及怠金		54,800		54,800
	罰金罰鍰		54,800		54,800
97	97年度經常門合計		3,000		3,000
	罰款及賠償收入		3,000		3,000
	罰金罰鍰及怠金		3,000		3,000
	罰金罰鍰		3,000		3,000
100	100年度經常門合計		6,334,599		6,334,599
	罰款及賠償收入		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰及怠金		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰		6,334,599		6,334,599
104	104年度經常門合計		10,000		10,000
	罰款及賠償收入		10,000		10,000
	罰金罰鍰及怠金		10,000		10,000
	罰金罰鍰		10,000		10,000
105	105年度經常門合計		788,000		788,000
	罰款及賠償收入		788,000		788,000
	罰金罰鍰及怠金		788,000		788,000
	罰金罰鍰		788,000		788,000
106	106年度經常門合計		-3,096,880		-3,096,880
	罰款及賠償收入		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰及怠金		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰		10,173,653		10,173,653
	賠償收入		446,152		446,152
	規費收入		-2,830,034		-2,830,034
	行政規費收入		-2,427,300		-2,427,300
	審查費		-2,427,300		-2,427,300
	證照費		-427,500		-427,500
	使用規費收入		24,766		24,766
	資料使用費		298		298
	場地設施使用費		-21,158		-21,158
	服務費		45,626		45,626
	財產收入		598,711		598,711
	財產孳息		-18,076		-18,076
	利息收入		-17,148		-17,148
	租金收入		-928		-928
	廢舊物資售價		616,787		616,787
	補助及協助收入		-11,535,224		-11,535,224
	上級政府補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	計畫型補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	其他收入		49,862		49,862
	雜項收入		49,862		49,862
	收回以前年度歲出		5,050		5,050
	其他雜項收入		44,812		44,812
95	經常門合計		4,093,519		4,093,519
	95年度經常門合計		54,800		54,800
	罰款及賠償收入		54,800		54,800
	罰金罰鍰及怠金		54,800		54,800
	罰金罰鍰		54,800		54,800
97	97年度經常門合計		3,000		3,000
	罰款及賠償收入		3,000		3,000
	罰金罰鍰及怠金		3,000		3,000
	罰金罰鍰		3,000		3,000
100	100年度經常門合計		6,334,599		6,334,599
	罰款及賠償收入		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰及怠金		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰		6,334,599		6,334,599
104	104年度經常門合計		10,000		10,000
	罰款及賠償收入		10,000		10,000
	罰金罰鍰及怠金		10,000		10,000
	罰金罰鍰		10,000		10,000
105	105年度經常門合計		788,000		788,000
	罰款及賠償收入		788,000		788,000
	罰金罰鍰及怠金		788,000		788,000
	罰金罰鍰		788,000		788,000
106	106年度經常門合計		-3,096,880		-3,096,880
	罰款及賠償收入		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰及怠金		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰		10,173,653		10,173,653
	賠償收入		446,152		446,152
	規費收入		-2,830,034		-2,830,034
	行政規費收入		-2,427,300		-2,427,300
	審查費		-2,427,300		-2,427,300
	證照費		-427,500		-427,500
	使用規費收入		24,766		24,766
	資料使用費		298		298
	場地設施使用費		-21,158		-21,158
	服務費		45,626		45,626
	財產收入		598,711		598,711
	財產孳息		-18,076		-18,076
	利息收入		-17,148		-17,148
	租金收入		-928		-928
	廢舊物資售價		616,787		616,787
	補助及協助收入		-11,535,224		-11,535,224
	上級政府補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	計畫型補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	其他收入		49,862		49,862
	雜項收入		49,862		49,862
	收回以前年度歲出		5,050		5,050
	其他雜項收入		44,812		44,812
95	經常門合計		4,093,519		4,093,519
	95年度經常門合計		54,800		54,800
	罰款及賠償收入		54,800		54,800
	罰金罰鍰及怠金		54,800		54,800
	罰金罰鍰		54,800		54,800
97	97年度經常門合計		3,000		3,000
	罰款及賠償收入		3,000		3,000
	罰金罰鍰及怠金		3,000		3,000
	罰金罰鍰		3,000		3,000
100	100年度經常門合計		6,334,599		6,334,599
	罰款及賠償收入		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰及怠金		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰		6,334,599		6,334,599
104	104年度經常門合計		10,000		10,000
	罰款及賠償收入		10,000		10,000
	罰金罰鍰及怠金		10,000		10,000
	罰金罰鍰		10,000		10,000
105	105年度經常門合計		788,000		788,000
	罰款及賠償收入		788,000		788,000
	罰金罰鍰及怠金		788,000		788,000
	罰金罰鍰		788,000		788,000
106	106年度經常門合計		-3,096,880		-3,096,880
	罰款及賠償收入		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰及怠金		10,173,653		10,173,653
	罰金罰鍰		10,173,653		10,173,653
	賠償收入		446,152		446,152
	規費收入		-2,830,034		-2,830,034
	行政規費收入		-2,427,300		-2,427,300
	審查費		-2,427,300		-2,427,300
	證照費		-427,500		-427,500
	使用規費收入		24,766		24,766
	資料使用費		298		298
	場地設施使用費		-21,158		-21,158
	服務費		45,626		45,626
	財產收入		598,711		598,711
	財產孳息		-18,076		-18,076
	利息收入		-17,148		-17,148
	租金收入		-928		-928
	廢舊物資售價		616,787		616,787
	補助及協助收入		-11,535,224		-11,535,224
	上級政府補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	計畫型補助收入		-11,535,224		-11,535,224
	其他收入		49,862		49,862
	雜項收入		49,862		49,862
	收回以前年度歲出		5,050		5,050
	其他雜項收入		44,812		44,812
95	經常門合計		4,093,519		4,093,519
	95年度經常門合計		54,800		54,800
	罰款及賠償收入		54,800		54,800
	罰金罰鍰及怠金		54,800		54,800
	罰金罰鍰		54,800		54,800
97	97年度經常門合計		3,000		3,000
	罰款及賠償收入		3,000		3,000
	罰金罰鍰及怠金		3,000		3,000
	罰金罰鍰		3,000		3,000
100	100年度經常門合計		6,334,599		6,334,599
	罰款及賠償收入		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰及怠金		6,334,599		6,334,599
	罰金罰鍰		6,334,599		6,334,599
104	104年度經常門合計		10,000		10,000
	罰款及賠償收入		1		

(本頁空白)

年度	工 作 計 畫 名 稱	應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	總計	2,287,074	71,989,553	74,276,627	5.07%
	經常門合計	2,287,074	54,907,463	57,194,537	4.09%
	資本門合計	-	17,082,090	17,082,090	25.28%
104	104年度經常門合計	-	2,793,090	2,793,090	13.97%
	104年度經常門合計	-	2,793,090	2,793,090	14.77%
	醫療保健支出	-	2,793,090	2,793,090	14.77%
	一般行政	-	2,793,090	2,793,090	14.77%
	行政管理	-	2,793,090	2,793,090	18.76%
104	104年度資本門合計	-	-	-	-
	104年度資本門合計	-	-	-	-
	醫療保健支出	-	-	-	-
	衛生業務	-	-	-	-
	健康促進工作	-	-	-	-
105	105年度經常門合計	-	5,200,000	5,200,000	6.92%
	105年度經常門合計	-	4,200,000	4,200,000	7.13%
	醫療保健支出	-	4,200,000	4,200,000	7.13%
	衛生業務	-	4,200,000	4,200,000	7.13%
	健康促進工作	-	4,200,000	4,200,000	35.73%
105	105年度資本門合計	-	1,000,000	1,000,000	6.16%
	105年度資本門合計	-	1,000,000	1,000,000	6.16%
	醫療保健支出	-	1,000,000	1,000,000	6.16%
	一般行政	-	1,000,000	1,000,000	100.00%
	行政管理	-	1,000,000	1,000,000	100.00%
106	106年度經常門合計	2,287,074	63,996,463	66,283,537	4.83%
	106年度經常門合計	2,287,074	50,707,463	52,994,537	3.96%
	醫療保健支出	2,287,074	50,707,463	52,994,537	4.11%
	一般行政	-	1,383,195	1,383,195	0.28%
	行政管理	-	1,383,195	1,383,195	0.28%
106	106年度資本門合計	2,287,074	49,324,268	51,611,342	6.60%
	106年度資本門合計	2,287,074	49,324,268	51,611,342	6.60%
	衛生業務	2,287,074	49,324,268	51,611,342	0.56%
	疾病管制工作	101,355	786,040	887,395	0.56%

府衛生局
分析表

106年度

單位:新臺幣元

保		原		因		析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註			
資本門	01	74,276,627	桃園區安東街青年創業中心整修暨結構補強工程及第一次契約變更2,400,021元;保留原因:本案驗收尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。				
	01	2,793,090	桃園區安東街青年創業中心整修工程委託規劃設計監造技術服務勞務採購案393,069元;保留原因:本案監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。				
		2,793,090					
		2,793,090					
		2,793,090					
		2,793,090					
	5,200,000						
	4,200,000						
	4,200,000						
	4,200,000						
4,200,000							
經常門	01	1,000,000	「桃園市健康操音樂錄影帶製作」勞務採購案4,200,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。				
	01	1,000,000	工程規劃設計中、或規劃設計久周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。				
		368,722	原桃園市市民代表會(辦公廳舍)及本局室內裝修工程368,722元;保留原因:本案預計辦理契約變更並於107年新辦理工程發包作業,尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。				
		631,278	原桃園市市民代表會及本局辦公廳舍裝修工程案631,278元;保留原因:本案原於105年12月21日決標,為配合市府調整市民代會部分空間使用規劃辦理契約變更,惟原工程承攬廠商不同意,業經考量係屬政策之改變,倘繼續履行反而不符公共利益,故於106年9月28日與廠商終止契約,將於107年重新發包,且所需經費無法以107年度預算調整支應,依專業會議審查通過。				
		66,283,537					
		52,994,537					
	52,994,537						
	1,383,195						
	1,383,195						
	1,383,195						
11	11	51,611,342	傳染病防治計畫-愛滋病及性病防治-106年臨時人員年終獎金101,355元;保留原因:本計畫年終獎金為106年預算,惟年終獎金於隔年春節前10日發放,依預算法第72條規定辦理保留。				
11	11	22,040	106年度清潔針具及保險套販賣機維護作業勞務採購案22,040元;保留原因:本案尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。				

年度	工作計畫名稱	歲出保留		
		應付數	保留數	合計
	企劃資訊工作	689,708	338,658	338,658
	健康促進工作	56,359	39,770,750	39,827,109
	醫事管理工作			35.59%
				5.08%
				4.79%

保						原		因		分		析																																													
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	經 常 門	經 常 門	經 常 門	經 常 門	經 常 門	經 常 門	經 常 門	經 常 門	經 常 門																																												
11	11	474,000	106年度同志健康社區服務計畫勞務採購案474,000元;保留原因:本業尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。		11	11	290,000	106年電子式溫度資料收集器(data logger)財物採購案290,000元;保留原因:本業尚未驗收,依預算法第72條規定辦理保留。		11	338,658	市代會網路通訊費及網路環境建置153,648元;保留原因:本業待107年市代會工程發包完竣,即可進行相關網路環境建置(機房、網路環境建置)並每月支付網路通訊費用,預計於107年完成,所需經費無法以107年度預算調整支應,依專業會議審查通過。	11	185,010	106年「健康促進整合資訊系統功能增修維護資訊服務」勞務採購案185,010元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	7,338,158	106年「健康促進整合資訊系統功能增修維護資訊服務」勞務採購案270,000元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	242,500	106年度「糖尿病共同照護資訊系統介接」勞務採購案-A項第72條規定辦理保留。	11	90,000	106年度「糖尿病共同照護資訊系統介接」勞務採購案-B項第72條規定辦理保留。	11	1,850,000	106年度「健康體位管理計畫」勞務採購案(第1組)1,850,000元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	1,850,000	106年度「健康體位管理計畫」勞務採購案(第2組)1,850,000元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	2,345,950	桃園市106年「兒童整合性健康服務」勞務採購案【第5組:德國】2,345,950元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	271,505	衛生保健工作計畫臨時人員106年度年終獎金271,505元;保留原因:本計畫年終獎金為106年度計畫預算,惟年終獎金訂於隔年春節前10日發放,依預算法第72條規定辦理保留。	11	319,703	防疫控制工作計畫臨時人員106年度年終獎金319,703元;保留原因:本計畫年終獎金為106年度計畫預算,惟年終獎金訂於隔年春節前10日發放,依預算法第72條規定辦理保留。	11	90,620	癌症篩檢人力工作計畫臨時人員106年度年終獎金90,620元;保留原因:本計畫年終獎金為106年度計畫預算,惟年終獎金訂於隔年春節前10日發放,依預算法第72條規定辦理保留。	11	7,880	106年度建構智慧健康整合性糖尿病共同照護網計畫專任助理106年度年終獎金7,880元;保留原因:本計畫年終獎金為106年度計畫預算,惟年終獎金訂於隔年春節前10日發放,依預算法第72條規定辦理保留。	11	39,827,109	106年度遠距健康照護網路傳輸服務勞務採購案54,292元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	54,292	106年度遠距健康照護網路傳輸服務勞務採購案54,292元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	1,385,990	106年度「醫療小管家手提保冷袋」財物採購案1,385,990元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。	11	313,584	106年「醫療小管家文宣品印製」財物採購案313,584元;保留原因:本業尚未完成驗收,依預算法第72條規定辦理保留。

歲出保留

中華民國

[illegible]

府衛生局
分析表

106年度

單位:新臺幣元

保				原		因		析	
經	資	門	類	型	金	額	保	留	備
11	11	11	11	11	86,100	106年「醫療小管委會會員手冊」小額採購(主視覺設計)86,100元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	備註
11	11	11	11	11	56,359	106年度原住民及離島地區部落及社區健康營造計畫(106年11、12月公付勞健保及年終獎金等)56,359元;保留原因:預算費用未及於整理期內核銷轉正,依預算法第72條規定辦理保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	2,275,000	106年度補助醫院提升兒科緊急醫療服務品質計畫-國軍桃園總醫院2,275,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	1,027,000	106年度補助醫院提升兒科緊急醫療服務品質計畫-敬盛醫院1,027,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	3,601,000	106年度補助醫院提升重大外傷與高危險妊娠產婦及新生兒(含孕產兒)緊急醫療服務品質計畫-國軍桃園總醫院,601,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	1,846,000	106年度補助醫院提升重大外傷與高危險妊娠產婦及新生兒(含孕產兒)緊急醫療服務品質計畫-聖保祿醫院1,846,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	2,340,000	106年度補助醫院提升重大外傷與高危險妊娠產婦及新生兒(含孕產兒)緊急醫療服務品質計畫-衛生福利部桃園醫院2,340,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	1,911,000	106年度補助醫院提升重大外傷與高危險妊娠產婦及新生兒(含孕產兒)緊急醫療服務品質計畫-敬盛醫院1,911,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	3,670,000	106年「推廣桃園市醫事人員異動及醫療機構線上申辦」勞務採購案3,670,000元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	3,166,120	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-臺北榮民總醫院桃園分院3,166,120元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	555,660	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處555,660元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	105,840	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-怡仁綜合醫院105,840元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	1,087,340	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-耀新醫院1,087,340元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	5,102,200	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-衛生福利部桃園醫院5,102,200元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	1,106,660	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-天成醫療社團法人天晟醫院1,106,660元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	963,432	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-天成醫院963,432元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	
11	11	11	11	11	4,470,878	106年度「桃園市民醫療小管委會計畫」勞務採購案-敬盛綜合醫院4,470,878元;保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	保留原因:本案尚未完成履約,依預算法第72條辦理預算保留。	

年度	工 作 計 畫 名 稱	應 付 數	保 留 數	出 保 留	%		
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
106	106年度資本門合計 醫療保健支出 一般行政 行政管理	1,439,652	477,370	1,303,000	1,917,022		
						13,289,000	
							13,289,000
10							

府衛生局
分析表

106年度

單位：新臺幣元

保				原		因		析	
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	經 常 門	經 常 門	資本門		
11	11	2,002,654	106年度「桃園市民醫療小管家計畫」勞務採購案-龍潭敏感醫院2,002,654元；保留原因：本案尚未完成履約，依預算法第72條辦理預算保留。						
11	11	2,700,000	桃園市發展市立醫院先期評估計畫2,700,000元；保留原因：本案已成立跨局處工作小組預計於106年12月至107年3月間擇期召開，將就規劃發展本市醫療體系功能定位及角色任務、設置方式、興建地點，與未來經營模式等進行通盤評估，且所需經費無法以107年度預算調整支應，依專案會議審查通過。						
11	11	1,303,000	106年桃園市復興區長期照顧需求調查委託研究計畫勞務採購案560,000元；保留原因：本案尚未完成履約，依預算法第72條辦理預算保留。						
11	11	478,000	「桃園市106年度復興區偏鄉社區復健服務」478,000元；保留原因：本案已辦理招標作業中，預計於107年執行完竣，且所需經費無法以107年度預算調整支應，依專案會議審查通過。						
11	11	265,000	補助本市衛生所護理人員參與臺灣長期照顧協會辦理之教育訓練265,000元；保留原因：本案實績成績尚須經長照協會居家護理委員會審查通過後，方發給完訓證明，待107年收訖完訓證明後，方可執行完竣，且所需經費無法以107年度預算調整支應，依專案會議審查通過。						
11	11	1,917,022	其他零星計畫之保留款。						
11	11	1,231,164	法務部補助辦理106年度地方毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫一臨時人員106年度年終獎金1,231,164元；保留原因：有關106年度強化藥癮者輔導處遇計畫人力為28名，年終獎金共計為123萬1,169元整，惟該筆年終獎金需於107年農曆年前發放，依預算法第72條規定辦理保留。						
11	11	560,000	106年桃園市復興區長期照顧需求調查委託研究計畫勞務採購案560,000元；保留原因：本案尚未完成履約，依預算法第72條辦理預算保留。						
11	11	560,000	106年桃園市復興區長期照顧需求調查委託研究計畫勞務採購案560,000元；保留原因：本案尚未完成履約，依預算法第72條辦理預算保留。						
11	11	208,483	整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫一專業助理人員106年度年終獎金208,483元；保留原因：有關106年度整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫人力為5名，年終獎金共計為20萬8,483元整，惟該筆年終獎金需於107年農曆年前發放，依預算法第72條規定辦理保留。						
11	11	369,000	106年度自殺防治協議專線及線上關懷服務計畫勞務採購案369,000元；保留原因：本案尚未完成驗收，依預算法第72條規定辦理保留。						
11	11	108,370	106年度桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫勞務採購案108,370元；保留原因：本案尚未完成驗收，依預算法第72條規定辦理保留。						
01		13,289,000 7,624,000 7,624,000 13,289,000 3,000,000	本局無障礙電梯新建工程案3,000,000元；保留原因：本案原於106年3月23日決標，因可歸責廠商已於106年12月終止契約，將重新發包，預計於107年10月執行完竣，且所需經費無法以107年度預算調整支應，依專案會議審查通過。						

歲出保留

中華民國

[illegible]

保				原		因		分	
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原
資本門	資本門	11	11	11	550,000	4,074,000	保留原因：本案原於105年12月21日決議，為配合市府調整市民代會部分空間使用規劃辦理契約變更，惟原工程承攬廠商不同意，業經考量係屬政策之改變，倘繼續履行反而不符公共利益，故於106年9月28日與廠商終止契約，將於107年重新發包，且所需經費無法以107年度預算調整支應，依專業會議審查通過。		
資本門	資本門	11	11	11	585,000	585,000	保留原因：本案因尚未完成履約，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	資本門	11	11	11	3,547,375	3,547,375	保留原因：本案尚未完成建置，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	資本門	11	11	11	415,000	415,000	保留原因：本案待107年市代會工程發包完竣，即可進行相關網路環境建置(機房、網路環境建置)並每月支付網路通訊費用，預計於107年完成，所需經費無法以107年度預算調整支應，依專業會議審查通過。		
資本門	資本門	11	11	11	287,625	287,625	保留原因：本案尚未完成建置，依預算法第72條規定辦理保留。		
資本門	資本門	11	11	11	830,000	830,000	保留原因：本案尚未完成履約，依預算法第72條辦理預算保留。		

[illegible]

桃園市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)	金額	類別	金額	原因說明及相關改善措施	類別	金額	原因說明及相關改善措施	備註
	疾病管制工作		12,872,739	10	12,872,739	原因說明： 10.桃園市免費子宮頸癌疫苗自105年起開放國高中全面施打，因接種對象擴大(自國中入學至高中畢業為止均可施打)，女學生有較長時間可接受此免費疫苗接種服務，造成105年實際使用疫苗數少於預期之使用量；因105年採購之疫苗剩餘庫存量較多，故106年疫苗採購需求下降，致經費賸餘1,287萬2,739元。 改善措施： 1.疫苗採購改採開口契約，依當年度實際接種量採購疫苗。 2.加強催種宣導，提升接種率。				
	企劃資訊工作		398,058	10	398,058	1.4,358,302元：106年度衛生保健計畫、菸害防制計畫及強精人力計畫之結餘款。 6,594,924元：辦理106年度健康幸福家庭計畫及無痛大腸鏡檢查及之醫療服務費用補助款賸餘數。				
	健康促進工作		8,054,137	6、10	8,054,137	10,310,911元：調節支出				
			5.63%	10						
			5.58%	10						
			8.10%	10						

桃園市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)	類別	金額	原因說明及相對應改善措施	資本門	備註
	醫事管理工作	37,754,420	6、10	37,754,420	原因說明： 6、2,068萬7,766元：106年度醫療小管家計畫預算金額為4,000萬元，契約價金為1,931萬2,234元，得標廠商已較105年成長3家，惟廠商考量計畫轉型後辦理流程規劃及施作時程等因素，致契約價金未達預定金額，結餘2,068萬7,766元。 10、1,706萬6,654元：因105年醫療小管家計畫時年度執行至106年6月30日，另106年為配合衛福部推動之長照十年計畫2.0修正醫療小管家計畫執行方向，擴大長照轉銜服務量能及提升醫療資源利用合理性，爰先行由6間合作責任醫院延續提供會員照護服務，後於10月份起執行轉型後之醫療小管家計畫，並以核實支付方式支給勞務服務補助，爰因應辦理時程調節支出。 改善措施：107年初已以後續擴充方式辦理醫療小管家計畫，且執行期程以年度為單位，避免以跨年度方式執行。		
	長期照護工作	56,840,114	4、6、10	56,840,114	原因說明： 4、5,769,011元：長照服務委外複評作業，因辦理期程過短，於下半年度始執行，致經費賸餘。 6、50,155,216元：活動假牙補助業務經費及衛政三項補助業務經費，賸餘數分別為38,764,590元及11,390,626元。 10、915,887元：調節支出 改善措施： 1.加強各子計畫辦理進度及掌握合約單位執行期程，依限辦理核銷。 2.依業務實際執行情形妥適規劃下年度預算編列。		

桃園市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年度

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)	金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	常門	資本門	金額	原因說明及相關改善措施	備註
	心理健康工作		10,638,347	22.17%	1、2	10,638,347	原因說明： 1、3,800,000元：桃園市社區(疑似)精神疾病個案關懷訪視計畫務採購案開懷約變更，改為核實支付，致經費賸餘。 2、6,838,347元：因實際聘用人員未聘足，致經費節餘。					
	106年度資本門合計		985,325	3.04%	10	734,183				985,325		
	衛生保健支出		985,325	3.04%						985,325		
	一般行政		158,639	1.72%						158,639		
	行政管理		158,639	1.72%						158,639		
	衛生業務		665,969	4.04%						665,969		
	企劃資訊工作		247,612	3.05%						247,612		
	健康促進工作		2,232	0.63%						2,232		
	醫事管理工作		131,375	2.82%						131,375		
	食品管理暨檢驗工作		284,750	8.50%						284,750		
	衛生所業務		160,717	2.40%						160,717		
	公共衛生工作		160,717	2.40%						160,717		
	藥政管理暨稽查工作		686,424	7.53%	10	686,424						
	食品管理暨檢驗工作		726,305	2.61%	10	726,305						
	衛生所業務		734,183	3.59%	10	734,183						
	公共衛生工作		734,183	3.59%	10	734,183						
	106年度資本門合計		985,325	3.04%						985,325		
	醫療保健支出		985,325	3.04%						985,325		
	一般行政		158,639	1.72%						158,639		
	行政管理		158,639	1.72%						158,639		
	衛生業務		665,969	4.04%						665,969		
	企劃資訊工作		247,612	3.05%						247,612		
	健康促進工作		2,232	0.63%						2,232		
	醫事管理工作		131,375	2.82%						131,375		
	食品管理暨檢驗工作		284,750	8.50%						284,750		
	衛生所業務		160,717	2.40%						160,717		
	公共衛生工作		160,717	2.40%						160,717		

桃園市政府衛生局

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘要	金額	備註
106/02/21-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回105年食品衛生管理提升計畫結餘款	106,488	
106/02/24-105-財產收入-財產利息收入-繳回中央補助辦理105年外籍配偶生育保健通譯員服務計畫利息	563	
106/03/31-105-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-復興所106年01月份房租費會計年度換植,今日更正	1,200	
106/03/31-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-劉子安違反105年菸害防治法規定,因撤銷處分,退還已繳罰鍰	50,000	
106/03/31-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-葉上齊違反105年藥事法規	5,000	
合 計	163,251	

其他附表

其他 資本 支出	及				
	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資
	1,449,339 1,127,262 1,127,262 322,077	12,131,013 - 12,131,013 7,873,388 4,257,625 -	1,183,867 334,099 334,099 349,768 - 349,768 500,000 500,000	-	-

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

[illegible]

106年度

單位：新臺幣千元

總計	資本		支出		合計	
	資本	轉	土地	無形資產	住宅	固定資本形成
對非營利機構	對非營利機構	對非營利機構	對非營利機構	對非營利機構	對非營利機構	對非營利機構
對政府	對政府	對政府	對政府	對政府	對政府	對政府
對外	對外	對外	對外	對外	對外	對外
土地	土地	土地	土地	土地	土地	土地
無形資產	無形資產	無形資產	無形資產	無形資產	無形資產	無形資產
住宅	住宅	住宅	住宅	住宅	住宅	住宅
非住宅	非住宅	非住宅	非住宅	非住宅	非住宅	非住宅
營建工程	營建工程	營建工程	營建工程	營建工程	營建工程	營建工程
運輸工具	運輸工具	運輸工具	運輸工具	運輸工具	運輸工具	運輸工具
資訊設備	資訊設備	資訊設備	資訊設備	資訊設備	資訊設備	資訊設備
機器及其他設備	機器及其他設備	機器及其他設備	機器及其他設備	機器及其他設備	機器及其他設備	機器及其他設備
土地改良	土地改良	土地改良	土地改良	土地改良	土地改良	土地改良
資本支出合計	資本支出合計	資本支出合計	資本支出合計	資本支出合計	資本支出合計	資本支出合計
總計	總計	總計	總計	總計	總計	總計

桃園市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額			累計執行數			待執行數 (3)	補助餘款 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)					
衛生福利部疾病管制署	疫苗冷凍冷藏設備	766,000	670,416	670,416	-	670,416	-	95,584	核定：衛生福利部疾病管制署106年3月31日撥款後，逕交相關文件至衛生福利部疾病管制署，申請金額670,700元，扣除逾期達約金284元，撥付本局實際採購金額670,416元整，無餘款	1060201252號函	付本局實際採購金額670,416元整，無餘款
勞動部勞動力發展署	外籍勞工健康檢查管理實施計畫-人事費	3,111,700	3,111,700	3,051,575	-	3,051,575	-	60,125	105年11月7日勞動部綜字第1050514362號函	已繳還餘款	
勞動部勞動力發展署	外籍勞工健康檢查管理實施計畫-業務費	98,000	98,000	98,000	-	98,000	-	-	105年11月7日勞動部綜字第1050514362號函	已繳還餘款	
衛生福利部疾病管制署	106年度在家愛滋病毒唾液自我篩檢計畫	20,000	20,000	20,000	-	20,000	-	-	106年2月15日疾管署字第1060300224號函		
衛生福利部疾病管制署	106年度強化藥癮愛滋女性個案處遇服務計畫	237,000	237,000	81,200	-	81,200	-	155,800	106年2月17日疾管署字第1060300139號函	已繳還餘款	
衛生福利部疾病管制署	106年度流感疫苗接種工作計畫	13,897,000	13,897,000	13,182,112	-	13,182,112	-	714,888	106年7月14日疾管署字第1060400437號函	已繳還餘款	
衛生福利部疾病管制署	結核菌防治-防務協會補助經費	37,200	37,200	37,200	-	37,200	-	-	106年9月14日疾管署北區字第1061600565號函		
衛生福利部疾病管制署	結核菌觀察治療計畫-DOTS經費	24,148,808	24,148,808	22,355,197	-	22,355,197	-	1,599,239	106年12月26日疾管署北區字第1060000519號函	已繳還第1次購餘款共計192萬6,909元；預計於2月底繳還第2次購餘款共計11萬8,598元。	
衛生福利部疾病管制署	106年度結核病/癆菌直接觀察治療(DOTS)執行計畫-高風險族群DOP1執行計畫	1,611,192	1,611,192	1,132,243	-	1,132,243	-	446,268	106年12月26日疾管署北區字第1060104224號函	已繳還餘款	
衛生福利部國民健康署	社區健康營造計畫	8,172,500	6,538,000	5,790,998	-	5,790,998	-	2,381,502	衛生福利部國民健康署106年6月5日國健社字第1060040800號及106年6月21日國健社字第1060046003號函核定		
衛生福利部國民健康署	健康照護機構參與健康促進工作計畫	1,770,000	1,770,000	1,770,000	-	1,770,000	-	-	衛生福利部國民健康署106年3月14日國健慢病字第1060017793號函核定		
衛生福利部國民健康署	衛生局輔導衛生所辦理高齡友善工作計畫	770,000	744,211	744,211	-	744,211	-	25,789	衛生福利部國民健康署106年6月3日國健慢病字第1060040442號函核定		
國立陽明大學	國民健康署新健康促進議題輔導及教育訓練	121,300	121,300	79,469	-	79,469	-	41,831	衛生福利部國民健康署106年7月17日國健社字第1060054100號函核定	業於106年12月22日辦理繳回(統健健康1060105213號函)	

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額			累計執行數		待執行數 (3)	補助總數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部國民健康署	高齡友善城市推動計畫	900,000	900,000	875,534		875,534	-	24,466	衛生福利部國民健康署於106年12月27日辦理撤回除款2萬4,466元(統衛健字第1060107490號函)	
衛生福利部國民健康署	社區長者健康促進課程計畫	850,000	838,077	838,077		838,077	11,923	衛生福利部國民健康署106年8月29日國健社字第1060201162號函核定	須再撥款。本署依核實支付原則，應給付原則，應給付美1,923元，無須再撥款。	
衛生福利部國民健康署	縣市癌症篩檢計畫	1,500,000	750,000	570,179		570,179	929,821	衛生福利部國民健康署105年12月21日國健社字第1050301525號函	已繳還庫餘款	
衛生福利部國民健康署	品質提升計畫	1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000		衛生福利部國民健康署107年1月12日國健社字第1070700031號函		
衛生福利部	106年度醫療區域輔導與醫療資源整合計畫	856,515	676,814	676,814		676,814	-	衛生福利部106年1月10日衛部醫字第1051669520A號函	已繳還庫餘款	
衛生福利部	106-107年度建構社區整合性照護網絡計畫	2,669,000	809,880	39,420		39,420	-	衛生福利部106年10月16日衛部醫字第1061667357B號函		
衛生福利部	多雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	980,000	108,000	108,000		108,000	-	衛生福利部106年5月12日衛部醫字第1061663863號函付。	中央依據實際情形核算支	
衛生福利部食品藥物管理署	106年度食品安全管理政策管理計畫	3,200,000	2,880,000	2,757,190		2,757,190	-	衛生福利部食品藥物管理署105年12月28日FDA北字第1059032789B號函	已繳還庫餘款	
衛生福利部食品藥物管理署	106年度強化委託計畫-桃園市地方檢察處委託計畫-桃園市	360,000	360,000	360,000		360,000	-	衛生福利部106年1月10日FDA風字第1050053427號函		
衛生福利部食品藥物管理署	106年度委託地方衛生局擬辦委託計畫-桃園市	1,915,000	1,915,000	1,915,000		1,915,000	-	衛生福利部106年1月25日FDA北字第1060200320E號函		
衛生福利部	106年度長期照顧整合計畫	28,691,459	27,260,788	21,156,783		1,535,127	22,691,910	衛生福利部106年8月15日衛部照字第1061561378號函	已繳回庫餘款	
衛生福利部	106年度預防及延緩失能照顧服務計畫	41,107,500	20,553,750	1,879,646		1,879,646	-	衛生福利部106年3月22日衛部照字第1061562294號函		
衛生福利部護理及健康發展司	106年度失智照顧服務計畫	1,233,583	800,000	800,000		1,233,583	433,583	衛生福利部106年8月1日衛部照字第1061561710號函		
衛生福利部護理及健康發展司	106年度失智之分項計畫							衛生福利部106年5月5日衛部照字第1061561147號函		
共同照護中心	106年度失智共同照護中心	2,797,046	2,500,000	2,500,000		2,797,046	297,046			

中華民國 106 年度

中央補助款代收代付明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國106年度

16

桃園市政府衛生局
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國106年度

補助、捐(獎)助單位名稱	補助、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	計畫完成結餘數	金額	收回數	日期	備註
合計	小計	長期照顧服務、醫療、訪視及交通費	780,000	38,410	-	38,410	741,590	V								
			360,469,650	305,141,276	4,924,956	310,066,232	50,403,418									
			218,200,000	174,460,904	4,924,956	179,385,860	38,814,140									

桃園市政府衛生局
委託辦理計畫(事項)經費報告表
中華民國 106 年度

年度 或個人名稱	接受委託單位 委託辦理事項	金額	訂約 日期	預定 時間	實際 科目	本期執行數				按政府 採購法 採購金額(請 勾選)	報告	評審	委託事項 (報告)處理	備註			
						實 數	應 付 數	保 留 數	合 計								
															是	否	其他 勾選
106	中華身心健康 106年度同志 健康社區服務 計畫	1,580,000	106.02.23	105.12.31	105.12.29	1,106,000	474,000	1,580,000	V			V					
106	湖廣國際有限 公司 106年度優良 運送人員考核 活動勞務採購 案	580,000	106.4.21	106.5.6	106.5.6	580,000	-	580,000	V			V	V				
	黃連電腦股份 有限公司 106年桃園 市警人員訓 練及警務機 動上中辦勞 務採購案	4,500,000	106.12.29	107.12.10		-	4,500,000	4,500,000	V			V	V				
	社團法人台灣 106年度參政 運動安全緊急 教育訓練勞 務採購案	494,540	106.7.7	106.12.10	106.12.10	-	494,540	494,540	V			V	V				
	社團法人台灣 106年度警政 運動安全緊急 巡邏隊巡邏 計畫勞務採 購案	500,000	106.7.24	106.12.10	106.12.10	-	491,500	491,500	V			V	V				
	映石創意有限 公司 106年度林保 警署人員考核 活動勞務採購 案	795,000	106.11.16	106.12.15	106.12.15	-	782,875	782,875	V			V	V				
	瑞儀儀器有限 公司 106年度三合 一急救組組 財務採購案	135,000	106.10.26	106.11.14	106.11.13	-	135,000	135,000	V			V	V				
	聯發媒體廣告 有限公司 106年度醫院 警考核行政 工作勞務採購 案	800,000	106.7.21	106.12.18	106.12.15	-	800,000	800,000	V			V	V				
	玉動實通股份 有限公司 106年度桃園 市民警學小 警研習班學 務	1,215,000	106.8.2	106.12.31	106.12.27	-	778,935	778,935	V			V	V	V			
	巨網資訊有限 公司 106年度警 務小警研習 班																

單位：新臺幣元

委託辦理計畫(事)經費報告表
桃園市政府衛生局
中華民國106年度

年 度	別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	金額	訂約 日期	預定 金額	實際 金額	時間 完成	科目	本期執行數				是否 核對	核對 日期	核對 人員	核對 單位	報告 日期	詳查 日期	備註
										金額										
										實 數	應 數	保 留 數	合 計							
		加點子創意視 106年度衛生 主軸健康廣告 業務採購案	762,840	106.8.8	106.12.15	106.11.16		762,840	-	-	762,840	V				V	V	V		
		桃園廣播電台 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		250,000	-	-	250,000	V				V	V	V		
		人壽保險股份 有限公司 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		250,000	-	-	250,000	V				V	V	V		
		台灣全民廣播 電台股份有限公司 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		250,000	-	-	250,000	V				V	V	V		
		亞洲廣播股份 有限公司 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		250,000	-	-	250,000	V				V	V	V		
		飛碟廣播股份 有限公司 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		250,000	-	-	250,000	V				V	V	V		
		正聲廣播股份 有限公司 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		250,000	-	-	250,000	V				V	V	V		
		新東陽廣播事 業股份有限公司 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		250,000	-	-	250,000	V				V	V	V		
		建宇廣播事業 股份有限公司 106年度桃園 市民健康照護 服務廣播媒體 採購案	250,000	106.3.27	106.11.10	106.11.10		247,585	-	-	247,585	V				V	V	V		
		亞太電信股份 有限公司 106年度遠距 健康照護服務 採購案	209,088	106.7.21	107.1.29	107.1.29		154,796	-	-	57,292	V				V	V	V		
		夏資有限公 司 106年度「醫 療小管家」採 購案	1,385,990	106.10.31	107.2.14			-	-	-	1,385,990	V				V	V	V		
		永印股份有 限公司 106年「醫務 小管家」印刷 採購案	313,584	106.12.1	107.3.5			-	-	-	313,584	V				V	V	V		
		臺北榮民總 醫院 106年度「統 一醫療」採購 案	3,166,120	106.10.13	107.1.3	107.1.2			-	-	3,166,120	V				V	V	V		
		國軍桃園總 醫院 106年度「統 一醫療」採購 案	555,660	106.10.13	107.1.3	107.1.2			-	-	555,660	V				V	V	V		
		裕仁綜合醫 院 106年度「統 一醫療」採購 案	105,840	106.10.13	107.1.3	106.12.27			-	-	105,840	V				V	V	V		
		楊新醫院 106年度「統 一醫療」採購 案	1,100,840	106.10.13	107.1.3	106.12.26			-	-	1,087,340	V				V	V	V		
		衛生福利部 桃園市立醫院 小兒科 106年度「統 一醫療」採購 案	5,602,500	106.10.13	107.1.3			500,300	-	-	5,102,200	V				V	V	V		
		法天醫院 106年度「統 一醫療」採購 案	1,106,660	106.10.13	107.1.3	106.12.27			-	-	1,106,660	V				V	V	V		

單位：新臺幣元

委託辦理計畫(事業)經費報告表
桃園市政府衛生局
中華民國 106 年度

中華民國 106 年度

桃園市政府衛生局

單位：新臺幣元

[illegible]

(本頁空白)

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					
年度別	工作計畫	用途別 科目(二 級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)	出國 類別
106	計畫資訊工 作	業務費- 國外旅 費	452,976	352,847	3 出國計畫名稱：第49屆亞太國際公 共衛生年會 內容簡述：亞太公共衛生學術聯盟 國際研討會「(APACPH)由1984年 聯合國世界衛生組織(WHO)與國 際兒童基金會(UNICEF)共同推動 下成立，為亞太地區除WHO外最大 的公共衛生學術組織。桃園市政府 衛生局今年首次申請即通過成為正 式會員，並於106年8月15日首度以 會員身分參與在韓國仁川市舉辦之 第49屆「亞太公共衛生學術聯盟國 際研討會」，局長蔡紫君並代表桃 園市政府衛生局在理監事會議中接 受聯盟會長授證，衛生局並於第4 天口頭報告及海報展示發表本市健 康促進、桃園市婦幼健康福利及醫 療照護政策執行成果，藉這個機會 分享桃園推動公共衛生的熱忱與經 驗，並了解國際間重大公共衛生議 題研究與趨勢發展，與國際建立良 好夥伴合作關係。
106	健康促進工 作	業務費- 國外旅 費	555,960	337,330	1、2 出國計畫名稱：考察訪問「西太平 洋健康城市聯盟(AFHC)」模範城市 內容簡述：本次參訪日本千葉縣廳 及東京都之政府單位及參訪學術、 醫療及民間單位機構，瞭解日本在 健康及高齡友善、長期照護及衛生 保健政策，並汲取其健康及高齡友 善照護之政策模式，並拜會AFHC秘 書處，交流近年推動健康政策之分 享。

衛生局
情形報告表
106年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	年	月					日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數			
106年8月15日到106年8月19日	韓國		仁川	局長室 局長 局長室 簡任 技正 健康促進科 科長 醫事管理科 技正 技正 心理健康科 疾病管制科 衛生稽查員	蔡榮君 黃翠咪 葉潔瑩 張芳梓 洪健翔 黃瀚瑩	106	11	6	4	4	0	0	府發 1060170847	
106年12月11日至15日(計5天)	日本		東京都及千葉縣	簡任技正 長期照顧眼科 /股長 健康促進科/ 林其昌 陳決均 黃修哲 呂忠祐 觀音區衛生所 /主任	黃翠咪 林其昌 陳決均 黃修哲 呂忠祐	107	3	16前	0	0	0	0	107年12月7日 奉核可 1060290885發	

機關長官：

王文章(2)

主辦會計人員：

會計室張尚勤
主任

科員李靜妮

